



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. 78 DEL 10 NOVEMBRE 2022

L'anno 2022, il giorno 10 del mese di Novembre 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. 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	6.746.792,61
Reversali da incassare	più	Euro	14.753,98
Entrate da regolarizzare	più	Euro	884.277,87
TOTALE ENTRATE	=	Euro	12.577.518,19
Mandati pagati	meno	Euro	7.763.674,65
Mandati da pagare	meno	Euro	14.753,98
Uscite da regolarizzare	meno	Euro	2,52
TOTALE USCITE	=	Euro	7.778.431,15
Saldo di fatto del Tesoriere al 30 Settembre 2022	***	Euro	4.799.087,04

Esaminati i giornali dei mandati e delle reversali emessi dal Comune di Novi di Modena nel periodo 1 Gennaio 2022 - 30 Settembre 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	6.761.546,59
	1	3013			
Totale mandati emessi (allegato 3)	da n.	a n.	meno	Euro	7.778.428,63
	1	2013			
Saldo dell'Ente al 30 Settembre 2022	***	***	***	Euro	3.914.811,69

Le situazioni contabili del Comune e del Tesoriere al 30 Settembre 2022 si raccordano come segue:

Saldo dell'Ente	***	Euro	3.914.811,69
Entrate da regolarizzare	più	Euro	884.277,87
Mandati non acquisiti dal Tesoriere	più	Euro	0,00
Uscite da regolarizzare	meno	Euro	2,52
Reversali non acquisite dal Tesoriere	meno	Euro	0,00
Saldo di diritto del Tesoriere	***	Euro	4.799.087,04
Mandati da pagare	più	Euro	14.753,98
Reversali da riscuotere	meno	Euro	14.753,98
Saldo di fatto del Tesoriere	***	Euro	4.799.087,04

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

Importi vincolati	***	Euro	109.372,06
Importi vincolati BOC	***	Euro	8.669,42
Importi vincolati PNRR	più	Euro	16.520,00

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

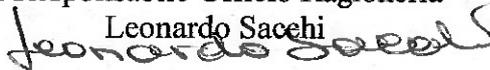
Importo non vincolato	***	Euro	4.664.525,56
Importi vincolati (allegato 5)	più	Euro	109.372,06
Importi vincolati BOC (allegato 6)	più	Euro	8.669,42
Importi vincolati PNRR (allegato 7)	più	Euro	16.520,00
Saldo di fatto del Tesoriere	***	Euro	4.799.087,04

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			4.799.087,04
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	1.067,24
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella Contabilità Speciale presso la Tesoreria Provinciale	più	Euro	764,02
Pagamenti effettuati nella Contabilità Speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	meno	Euro	0,00
Versamenti effettuati nella Contabilità Speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	più	Euro	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 30.09.2022	***	Euro	4.790.114,40

Il Responsabile Ufficio Ragioneria

Leonardo Sacehi



Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Nicola Burani




20221007 T2TBYPD
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 07203 NOVI DI MODENA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2022

PAGINA 1

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA
CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1631	27.06.2022	TESORERIA DELLO STATO TESUN-89751938988659 VERSAMENT I F24***COD.CAT. F966 - ICI-IM U	5	51				0,00	279.776,71
	1886	14.07.2022	MAGLIFICIO TATTICA S.R.L. XIII RIPARTO PARZIALE MAGLIFIC IO TATTICA SRL IN CONCORDATO P REVENTIVO NOTPROVIDED /BON.SEP	1	51				0,00	263.643,12
	2512	22.09.2022	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN TESUN-89970169010482 CONTR ENT I LOCALI PER LA CONTINUAZIONE DEI SERVIZI CO-ELENCO CAP. 143	6	51				0,00	48.058,20
	2520	23.09.2022	TESORERIA DELLO STATO TESUN-89974159010881 CENTRI ES TIVI 2022 CENTRI ESTIVI 2022	6	51				0,00	9.320,66
	2569	27.09.2022	BOLOGNACOMMISSARIO DELEGATO DL TESUN-89979049011370 LIQ. SALD O ORD. 9-22 LOTTO 13 DE 1026-2 2 TIT. 2560	6	51				0,00	266.904,26
	2577	29.09.2022	FUSARI LUIGI E PANZA CONSUELA CONC. TINA ZUCCOLI PER IL 4 NO VEMBRE 2022 NOTPROVIDED /BON.S EPA TRN 1001222729004842 /TRAN	1	51				0,00	42,50
	2578	29.09.2022	COMUNE DI NOVI DI MODENA GIRO DA 7203/106262616 A 7203/ 100559609	1	51				0,00	66,00
	2588	29.09.2022	RIZZI FABIO PAGAMENTO DIRITTI ISTRUTTORI C ILA-S SACCHI MILVIA - VIA PROV INCIALE MANTOVA 53 NOT PROVIDE	1	51				0,00	55,00
	2589	29.09.2022	CALCIOLARI LOREANA MORSELLI EL DIRITTI SEGRETERIA SCIA VARIAN TE A SCIA N. 2021/104, VIA PIO LA TORRE 16, CALCIOLARI LOREA	1	51				0,00	168,55
	2590	29.09.2022	TESORERIA DELLO STATO TESUN-89987789012244 VERSAMENT I F24***COD.CAT. F966 - ADD.CO M.IRPEF	5	51				0,00	26,11

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA
CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2591	29.09.2022	TESORERIA DELLO STATO TESUN-89987589012224 VERSAMENT I F24***COD.CAT. F966 - ICI-IM U	5	51			0,00	1.543,32
	2592	29.09.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A613174 ADDIZ. IR PEF SALDO 2021, COMUNE F966, M ESE SETTEMBRE 2022	5	51			0,00	74,31
	2593	29.09.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A613130 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022	5	51			0,00	36,70
	2594	29.09.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A613088 ADDIZ. IR PEF SALDO 2021, COMUNE F966, M ESE SETTEMBRE 2022	5	51			0,00	112,88
	2595	29.09.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A613046 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022	5	51			0,00	47,59
	2596	29.09.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A613002 ADDIZ. IR PEF SALDO 2021, COMUNE F966, M ESE SETTEMBRE 2022	5	51			0,00	175,82
	2597	29.09.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A612957 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022	5	51			0,00	74,93
	2598	29.09.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A612912 ADDIZ. IR PEF SALDO 2021, COMUNE F966, M ESE SETTEMBRE 2022	5	51			0,00	76,93
	2599	29.09.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A612868 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022	5	51			0,00	32,27

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA
CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2600	29.09.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A612681 ADDIZ. IR PEF SALDO 2021, COMUNE F966, M ESE SETTEMBRE 2022	5	51			0,00	89,62
	2601	29.09.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A612635 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022	5	51			0,00	38,39
	2602	29.09.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A612590 ADDIZ. IR PEF SALDO 2021, COMUNE F966, M ESE SETTEMBRE 2022	5	51			0,00	33,20
	2603	29.09.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A612547 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022	5	51			0,00	13,87
	2604	29.09.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A612373 ADDIZ. IR PEF SALDO 2021, COMUNE F966, M ESE SETTEMBRE 2022	5	51			0,00	11,68
	2605	29.09.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A612338 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022	5	51			0,00	4,95
	2606	29.09.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A612230 ADDIZ. IR PEF SALDO 2021, COMUNE F966, M ESE SETTEMBRE 2022	5	51			0,00	10,28
	2607	29.09.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A612207 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022	5	51			0,00	4,36
	2608	29.09.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A612103 ADDIZ. IR PEF SALDO 2021, COMUNE F966, M ESE SETTEMBRE 2022	5	51			0,00	23,95

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA
 CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2609	29.09.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A612073 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022	5	51			0,00	9,09
	2610	29.09.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A611924 ADDIZ. IR PEF SALDO 2021, COMUNE F966, M ESE SETTEMBRE 2022	5	51			0,00	26,03
	2611	29.09.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A611891 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022	5	51			0,00	11,32
	2612	29.09.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A611814 ADDIZ. IR PEF SALDO 2021, COMUNE F966, M ESE SETTEMBRE 2022	5	51			0,00	71,31
	2613	29.09.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A611812 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022	5	51			0,00	29,62
	2614	30.09.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 070 DI MODENA VE RSAMENTO DEL 30-09-2022PRG.VER	1	51			0,00	1,87
	2615	30.09.2022	UNIZZI GABRIELE DIRITTI DI SEGRETERIA NOTPROVI DED /BON.SEPA TRN 100122273902 4598 /TRAN ID 0623022303927201	1	51			0,00	117,55
	2616	30.09.2022	UNIZZI GABRIELE DIRITTI DI SEGRETERIA NOTPROVI DED /BON.SEPA TRN 100122273902 4606 /TRAN ID 0623022289127206	1	51			0,00	51,00
	2617	30.09.2022	COMUNE DI NOVI DI MODENA GIRO DA 7203/106262616 A 7203/ 100559609	1	51			0,00	66,00

20221007 T2TBYPD
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 07203 NOVI DI MODENA

PROCEDURA TESORERIA 2000
 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2022

PAGINA 5

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA
 CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2618	30.09.2022	FALANGA ANTONIO COMUNE NOVI DI MODENA N.DOC.12 54NOVI DI MODENA CONTRIBUTO AU TONOMA SISTEMAZIONE RATA N 5 /	1	51			0,00	69,32
	2619	30.09.2022	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN TESUN-89991739012639 CONTRIBUT O EVASIONE FISCALE ANNO 2022-E LENCO MO1 CAP. 1345 TIT. 49 AR	6	51			0,00	13.034,94
	2620	30.09.2022	TESORERIA DELLO STATO TESUN-89990659012531 VERSAMENT I F24***COD.CAT. F966 - ADD.CO M.IRPEF	5	51			0,00	99,02
	2621	30.09.2022	TESORERIA DELLO STATO TESUN-89990489012514 VERSAMENT I F24***COD.CAT. F966 - ICI-IM U	5	51			0,00	212,88
	2622	30.09.2022	0066567 - COMUNE DI BONDENO TESUN-0000000A323829 COMUNE DI NOVI DI MODENA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS PROT. DEL 31	6	51			0,00	5,88
	2623	30.09.2022	0062341 - COMUNE DI SASSUOLO TESUN-0000000A613538 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 VS DOC 9096.22	6	51			0,00	5,88

TOTALE CONTO : 43 PROVVISORI 0,00 884.277,87
 TOTALE ENTE : 43 PROVVISORI 0,00 884.277,87

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

20221007 T2BYPD
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 07203 NOVI DI MODENA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2022

PAGINA 6

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA
CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2022

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1548	30.09.2022	TELEPASS S.P.A. MANDATO NR. 701384000000014276 1072 PER SALDO DOCUM.025741441 DEL 30.09.2022	1	51				0,00	1,52
	1549	30.09.2022	TELEPASS S.P.A. MANDATO NR. 701384000000014276 1072 COMM 1.00	1	51				0,00	1,00

TOTALE CONTO : 2 PROVVISORI 0,00 2,52
TOTALE ENTE : 2 PROVVISORI 0,00 2,52 *ol*

Progressivo provvisorio	Data provvisorio tesoreria	Importo lordo	Anagrafico beneficiario/versante	Causale provvisorio
1631	27/06/2022	279.776,71	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-89751938988659 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1886	14/07/2022	263.643,12	MAGLIFICIO TATTICA S.R.L.	XIII RIPARTO PARZIALE MAGLIFICIO TATTICA SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001221959003634 /TRAN ID 503400045208219448
2512	22/09/2022	48.058,20	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-DAIT - Dir. Ce	TESUN-89970169010482 contr enti locali per la continuazione dei servizi CO-elenco CAP. 1436 TIT. 23 ART. 1
2520	23/09/2022	9.320,66	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-89974159010881 CENTRI ESTIVI 2022 CENTRI ESTIVI 2022
2569	27/09/2022	266.904,26	BOLOGNACOMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 2	TESUN-89979049011370 LIQ. SALDO ORD. 9-22 LOTTO 13 DE 1026-22 TIT. 2560
2577	29/09/2022	42,50	FUSARI LUIGI E PANZA CONSUELA	Conc. Tina Zuccoli per il 4 novembre 2022 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001222729004842 /TRAN ID 5034003293862271486690066901IT
2578	29/09/2022	66,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2588	29/09/2022	55,00	RIZZI FABIO	PAGAMENTO DIRITTI ISTRUTTORI CILA-S SACCHI MILVIA - VIA PROVINCIALE MANTOVA 53 NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001222729019645 /TRAN ID 00000289
2589	29/09/2022	168,55	CALCIOLARI LOREANA MORSELLI ELISAB	Diritti segreteria SCIA variante a SCIA n. 2021/104, via Pio La Torre 16, Calciolari Loreana e diritti segreteria SCEA NOT PROVIDED /BON.SEP
2590	29/09/2022	26,11	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-89987789012244 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
2591	29/09/2022	1.543,32	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-89987589012224 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU

2592	29/09/2022	74,31	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A613174 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022
2593	29/09/2022	36,70	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A613130 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022
2594	29/09/2022	112,88	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A613088 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022
2595	29/09/2022	47,59	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A613046 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022
2596	29/09/2022	175,82	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A613002 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022
2597	29/09/2022	74,93	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A612957 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022
2598	29/09/2022	76,93	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A612912 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022
2599	29/09/2022	32,27	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A612868 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022
2600	29/09/2022	89,62	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A612681 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022
2601	29/09/2022	38,39	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A612635 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022
2602	29/09/2022	33,20	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A612590 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022
2603	29/09/2022	13,87	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A612547 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022

2604	29/09/2022	11,68	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A612373 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022
2605	29/09/2022	4,95	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A612338 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022
2606	29/09/2022	10,28	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A612230 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022
2607	29/09/2022	4,36	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A612207 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022
2608	29/09/2022	23,95	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A612103 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022
2609	29/09/2022	9,09	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A612073 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022
2610	29/09/2022	26,03	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A611924 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022
2611	29/09/2022	11,32	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A611891 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022
2612	29/09/2022	71,31	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A611814 ADDIZ. IRPEF SALDO 2021, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022
2613	29/09/2022	29,62	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A611812 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022, COMUNE F966, MESE SETTEMBRE 2022
2614	30/09/2022	1,87	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 30-09-2022PRG.VERS.0026413 070R0477420220930 B1 XO 0 /BON.SEPa TRN
2615	30/09/2022	117,55	UNIZZI GABRIELE	DIRITTI DI SEGRETERIA NOTPROVIDED /BON.SEPa TRN 1001222739024598 /TRAN ID 0623022303927201480089569002IT

2616	30/09/2022	51,00	UNIZZI GABRIELE	DIRITTI DI SEGRETERIA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001222739024606 /TRAN ID 0623022289127206480089569002IT
2617	30/09/2022	.66,00	COMUNE DI NOVI DI MODENA	GIRO DA 7203/106262616 A 7203/100559609
2618	30/09/2022	69,32	FALANGA ANTONIO	COMUNE NOVI DI MODENA N.DOC.1254NOVI DI MODENA CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE RATA N 5 /BON.SEPA TRN 1201222730252778 /TRAN ID 12012227302
2619	30/09/2022	13.034,94	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-DAIT - Dir. Ce	TESUN-89991739012639 Contributo evasione fiscale anno 2022-elenco MO1 CAP. 1345 TIT. 49 ART. 1
2620	30/09/2022	99,02	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-89990659012531 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
2621	30/09/2022	212,88	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-89990489012514 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
2622	30/09/2022	5,88	0066567 - COMUNE DI BONDENO	TESUN-0000000A323829 COMUNE DI NOVI DI MODENA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS PROT. DEL 31 08 2022,
2623	30/09/2022	5,88	0062341 - COMUNE DI SASSUOLO	TESUN-0000000A613538 Rimborso spese di notifica anno 2021 vs doc 9096.22
		<u>884.277,87</u>		

Progressivo provvisorio	Data provvisorio tesoreria	Importo lordo	Anagrafico beneficiario/versante	Causale provvisorio
1548	30/09/2022	1,52	TELEPASS S.P.A.	mandato nr. 701384000000142761072 Per SALDO DOCUM.025741441 DEL 30.09.2022
1549	30/09/2022	1,00	TELEPASS S.P.A.	mandato nr. 701384000000142761072 Comm 1.00
		<u>2,52</u>		

41



0720310

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

Proceduto in data 30.09.2022 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	6.761.546,59	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 3013)	€uro	6.761.546,59	
Reversali Incassate:	€uro	6.746.792,61	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	14.753,98	
Entrate da regularizzare:	€uro	884.277,87	
TOTALE ENTRATE		€uro	12.562.764,21
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€uro	0,00

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	7.778.428,63	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 2013)	€uro	7.778.428,63	
Mandati pagati:	€uro	7.763.674,65	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	14.753,98	
Uscite da regularizzare:	€uro	2,52	
TOTALE USCITE		€uro	7.763.677,17
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€uro	0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	4.799.087,04
--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Reversali da incassare
- Mandati da pagare
- 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)

[Firma]

30 SET 2022



IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

(copia per l'Ente)

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

Comune di Novi di Modena Prot.0014994-10/11/2022-c_f699-PG-0027-00040006-A

Reversale		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
3005	30-09-2022	30100	Diritti di segreteria su rilascio carte identità elettroniche	0,00	0,52	0,00
3006	30-09-2022	30100	Diritti fissi su rilascio carte identità elettroniche	0,00	9,90	0,00
3007	30-09-2022	30100	Corrispettivo Ministero dell'Interno su rilascio carte identità elettroniche	0,00	33,58	0,00
3008	30-09-2022	30500	Diritti di istruttoria - prat. edil. n. .../2022	0,00	55,00	0,00
3009	30-09-2022	10101	Addizionale Comunale Irpef acconto anno 2022	0,00	36,45	0,00
3010	30-09-2022	10101	Addizionale Comunale Irpef saldo anno 2021	0,00	0,00	85,05
3011	30-09-2022	10101	Imu anno 2022	0,00	13,73	0,00
3012	30-09-2022	30100	Documento Nr. :26/04 del 30-09-2022 Corrispettivo utilizzo sala di proprietà comunale Rimborso spese sanificazione in seguito ad utilizzo sala di proprietà comunale	0,00	50,00	0,00
3013	30-09-2022	30100	Documento Nr. :26/04 del 30-09-2022 Corrispettivo utilizzo sala di proprietà comunale Rimborso spese sanificazione in seguito ad utilizzo sala di proprietà comunale	0,00	12,50	0,00
Totale attuale					4.524.637,71	2.236.908,88
Totale precedente stampa					0,00	0,00
Totale giornale					4.524.637,71	2.236.908,88
Totale giornale CP+RS					6.761.546,59	

(all 2)

Mandato		Meccan.	Descrizione Mandato	Importo		
Nr.	Data	Voce Bilancio		Ritenute	Competenza	Residuo
2011	28-09-2022	08011	Documento Nr. :x del 28-09-2022 Stipendi ed altri assegni fissi personale ruolo settembre 2022	0,00	7.352,24	0,00
2012	28-09-2022	09021	Documento Nr. :x del 28-09-2022 Stipendi ed altri assegni fissi personale ruolo settembre 2022	0,00	1.853,36	0,00
2013	28-09-2022	99017	Documento Nr. :x del 28-09-2022 Riduzione erario per bonus di 66/2014 personale ruolo settembre 2022	0,00	184,11	0,00
Totale giornale				552.140,29	5.829.404,18	1.949.024,45
Totale giornale CP+RS					7.778.428,63	

(all 3)

Conto/Fonte di finanziamento	Saldo precedente	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
V2 - VINC CASSA VINCOLATA - TESORERIA 310 - V2-VINC VINCOLO CASSA (all 5)	121.829,66	3.719,40	16.177,00	109.372,06
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 (all 5)	0,00	512.210,46	512.210,46	0,00
V4 - VINC CASSA VINCOLATA PNRR - TESORERIA 320 - CASSA VINCOLATA PNRR - TES... (all 7)	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00
V9 - VBOC VINCOLO BOC - V9-VBOC VINCOLO BOC (all 6)	8.669,42	0,00	0,00	8.669,42

Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA - TESORERIA... - V2-VINC VINCOLO CASSA			Saldo iniziale:		121.829,66
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
15-03-2022	E 404	Rimborso Maggiori Oneri Rendiconto Bonus Elettrico e Gas (sistema S-GATE) anno 2018	0000.000.00	2021 / 00180	666,24		122.495,90
15-03-2022	E 405	Rimborso Maggiori Oneri Rendiconto Bonus Elettrico e Gas (sistema S-GATE) anno 2017	0000.000.00	2021 / 00180	479,04		122.974,94
20-06-2022	S 1272	Documento Nr. :2021/X1/214 del 22-12-2021 NOTA ACCREDITO STORNO TOTALE FT. 2021/68 Documento Nr. :2022/X1/99 del 24-05-2022 CONTRIBUTO COVID ATE SIR - PEF 2020 - Documento Nr. :2021/X1/217 del 22-12-2021	0000.000.00	2020 / 00827		14.632,89	108.342,05
		FATTURA EMessa IN ACCONTO A COPERTURA DELLA AGEVOL. PREVISTE DA DELIBERA COMUNALE (N. 33 DEL 30/07/2020) ED EMESSE CON COMPETENZA 2020 AGLI UTENTI E NON DOM- PER IL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO					
23-06-2022	S 1289	Documento Nr. :x del 07-06-2022 Saldo a credito fra fattura n. 2021/X1/217 del 22.12.2021 (Euro 59.083,64) e nota di credito n. 2021/X1/214 del 22.12.2021 (Euro 60.627,75)	0000.000.00	2020 / 00827		1.544,11	106.797,94
23-07-2022	E 2078	Erogazione del 5 per mille gettito Irpef anno di Imposta 2020	0000.000.00	2022 / 00185	2.574,12		109.372,06
				Totale	3.719,40	16.177,00	109.372,06

(ops)

Fonte finanziamento V3 VINC CASSA VINCOLATA MUTUI CDP 2... - CASSA VINCOLATA MUTUI CDP 2021 - TESORERIA 310 Saldo iniziale:							
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
12-02-2022	E 141	Somministrazione mutuo posizione 6206577/00 per finanziamento fattura n. FE 06515 del 30.11.2021 ditta Sintexcal S.p.a.	0000.000.00	2021 / 00230	114.765,16		114.765,16
12-02-2022	S 316	CIG8910155C80 CUPH57H21000110004 Documento Nr. :FE06515 del 30-11-2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE COMUNALI - PRIMO STRALCIO	0000.000.00	2021 / 00708.001.01		114.765,16	
09-06-2022	E 1650	Somministrazione mutuo posizione 6206577/00 per finanziamento fattura n. FE 01644 del 30.05.2022 ditta Sintexcal S.p.a.	0000.000.00	2021 / 00230	58.439,24		58.439,24
09-06-2022	S 1119	CIG8910155C80 CUPH57H21000110004 Documento Nr. :FE01644 del 30-05-2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE COMUNALI - PRIMO STRALCIO	0000.000.00	2022 / 00126.001.01		58.439,24	
15-06-2022	E 1705	Somministrazione mutuo posizione 6207219/00 per finanziamento fattura n. FPA 9/2022 del 30.05.2022 ditta Emiliana Asfalti S.r.l.	0000.000.00	2021 / 00234	176.779,31		176.779,31
16-06-2022	S 1229	CIG89353178D8 CUPH57H21000110004 Documento Nr. :FPA 9/2022 del 30-05-2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI SECONDO STRALCIO FUNZIONALE	0000.000.00	2022 / 00127.001.01		176.779,31	
28-06-2022	E 1884	Somministrazione mutuo posizione 6206589/00 per finanziamento fattura n. 11/PA del 30.05.2022 ditta Elettrozizzi S.r.l.	0000.000.00	2021 / 00232	151.145,23		151.145,23
05-07-2022	S 1378	CIG88968286B8 CUPH59D21000010004 Documento Nr. :11/PA del 30-05-2022 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI	0000.000.00	2022 / 00104.001.01		151.145,23	
23-08-2022	E 2568	Documento Nr. :x del 22-08-2022 Somministrazione mutuo posizione 6206577/00 per finanziamento fattura n. 22/PA del 05.07.2022 ditta Panini Giuliano	0000.000.00	2021 / 00230	2.761,84		2.761,84
23-08-2022	E 2569	Documento Nr. :x del 22-08-2022 Somministrazione mutuo posizione 6206589/00 per finanziamento fattura n. 35/002 del 30.06.2022 ditta Taino Enrico	0000.000.00	2021 / 00232	6.244,88		9.006,72

Fonte finanziamento V3 VINC CASSA VINCOLATA MUTUI CDP 2... - CASSA VINCOLATA MUTUI CDP 2021 - TESORERIA 310 Saldo iniziale:							
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
23-08-2022	E 2570	Documento Nr. :x del 22-08-2022 Somministrazione mutuo posizione 6206589/00 per finanziamento fattura n. 72 del 22.07.2022 ditta Bocchi Stefano	0000.000.00	2021 / 00232	2.074,80		11.081,52
23-08-2022	S 1773	CIGZ023354856 CUPH57H21000110004 Documento Nr. :22/PA del 05-07-2022 COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA STRADE	0000.000.00	2022 / 00126.003.01		2.761,84	8.319,68
23-08-2022	S 1774	ASFALTATE COMUNALI - PRIMO STRALCIO CIGZ22339C63A CUPH59D21000010004 Documento Nr. :35/002 del 30-06-2022 INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0000.000.00	2022 / 00104.003.01		6.244,88	2.074,80
23-08-2022	S 1775	CIGZ81339C461 CUPH59D21000010004 Documento Nr. :72 del 22-07-2022 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ESTENDIMENTI - PRIMO STRALCIO	0000.000.00	2022 / 00104.004.01		2.074,80	
				Totale	512.210,46	512.210,46	0,00

(collg)

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

(see f)

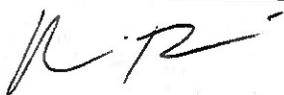
COMUNE DI NOVI DI MODENA
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2022

Fondo di cassa		4.799.087,04
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	(-)	1.067,24
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	764,02
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 30.09.2022		4.790.114,40

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

NOVI di MODENA

li 30 SET 2022



IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

(copia per l'Ente)

UniCredit S.p.A.
NOVI DI MODENA
Via Medag. 14/16
41016 Novi di Modena MO

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	1,87		1,87	PRU	1,00
PRE	117,55		117,55	PRU	1,50
PRE	51,00		51,00	SGE	100,00
PRE	66,00		66,00	SGE	500,00
PRE	69,32		69,32	SGE	0,50
PRE	13.034,94	13.034,94	0,00	SGE	9,90
PRE	99,02	99,02	0,00	SGE	33,50
PRE	212,88	212,88	0,00	SGE	55,00
PRE	5,88	5,88	0,00	SGE	50,00
PRE	5,88	5,88	0,00	SGE	12,50
RRE	100,00		100,00		
RRE	500,00		500,00		
RRE	0,52		0,52		
RRE	9,90		9,90		
RRE	33,58		33,58		
RRE	55,00		55,00		
RRE	50,00		50,00		
RRE	12,50		12,50		
Totale riscossioni non contabilizzate in contabilità speciale presso Tesoreria Provinciale	14.425,84	13.358,60	1.067,24	Totale pagamenti non contabilizzati in contabilità speciale presso Tesoreria Provinciale	764,02
PRE	Provisori Entrata				
PRU	Provisori Uscita				
RRE	Regolazione Reversali				
SGE	Comune di Novi di Modena				

52

Dettaglio Giornale di cassa

20220930 T2TBGNC
UNICREDIT S.P.A.

Giornale num. : 195
Giornale Di Cassa Del 30.09.2022 - Divisa Euro

Pagina 1

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	BENEFICIARIO	Anno Esercizio 2022	Conto	100 CONTO ORDINARIO	D.Valuta
					Entrate	Uscite			
					Dip.Origin.				
2570	2570	RPE	51	FR	DEDEM SPA (
					C A U S A L E				
					SOLLECITO PAGAMENTO SPESE DI L ITE,				
2571	2571	RPE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA (100,00-		
					GIRO DA 7203/106262616 A 7203/				
2572	2572	RPE	51	FR	DEDEM SPA (44,00-		
					SOLLECITO PAGAMENTO SPESE DI L ITE,				
2573	2573	RPE	51	FR	BISI ELENA (500,00-		
					Affitto palaretary 16/10/22 da lle				
2574	2574	RPE	51	FB	TESORERIA DELLO STATO (62,50-		
					TESUN-89985559012021 VERSAMENT I				
2575	2575	RPE	51	FB	TESORERIA DELLO STATO (121,50-		
					TESUN-89984989011964 VERSAMENT I				
2576	2576	RPE	51	FR	ICBPI-SERVIZIO CBIL (13,73-		
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202				
2614	2614	PRE	51	FR	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (55,00-		
					RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE				
2615	2615	PRE	51	FR	UNIZZI GABRIELE (1,87	+	
					DIRITTI DI SEGRETERIA NOTPROVI DED	7203			
2616	2616	PRE	51	FR	UNIZZI GABRIELE (117,55	+	
					DIRITTI DI SEGRETERIA NOTPROVI DED	7203			
2617	2617	PRE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA (51,00	+	
					GIRO DA 7203/106262616 A 7203/	7203			
2618	2618	PRE	51	FR	FALANGA ANTONIO (66,00	+	
					COMUNE NOVI DI MODENA N.DOC.12	9201			
2619	2619	PRE	51	IB	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN (69,32	+	
					TESUN-89991739012639 Contribut o	7234			
2620	2620	PRE	51	FB	TESORERIA DELLO STATO (13.034,94	+	
					TESUN-89990659012531 VERSAMENT I	9222			
2621	2621	PRE	51	FB	TESORERIA DELLO STATO (99,02	+	
					TESUN-89990489012514 VERSAMENT I	9222			
2622	2622	PRE	51	IB	0066567 - COMUNE DI BONDENO (212,88	+	
					TESUN-000000A323829 COMUNE DI NOVI	9222			
2623	2623	PRE	51	IB	0062341 - COMUNE DI SASSUOLO (5,88	+	
					TESUN-000000A613538 Rimbors o spese	9222			
2570	3003/	1 RRE	51	IF	DEDEM S.P.A. Via Cancelliera n. 59		100,00	+	
					Risarcimento spese giudiziarie				
2572	3004/	1 RRE	51	IF	DEDEM S.P.A. Via Cancelliera n. 59		500,00	+	
					Risarcimento spese giudiziarie				
2571	3005/	1 RRE	51	IF	SOGGETTI DIVERSI piazza primo maggio		0,52	+	
					Diritti di segreteria su rilas cio				
2571	3006/	1 RRE	51	IF	SOGGETTI DIVERSI piazza primo maggio		9,90	+	
					Diritti fissi su rilascio cart e				
2571	3007/	1 RRE	51	IF	SOGGETTI DIVERSI piazza primo maggio		33,58	+	
					Corrispettivo Ministero dellIn terno				
2576	3008/	1 RRE	51	IF	PONZONI IELLA VIA MARIO DEL MONTE n.		55,00	+	
					Diritti di istruttoria - prat. edil.				
2574	3009/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe		36,45	+	
					Addizionale Comunale Irpef aco nto				

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 30.09.2022 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	BENEFICIARIO	Anno Esercizio 2022	Conto	100 CONTO ORDINARIO	D.Valuta
							Entrate	Uscite	
					CAUSALE		Dip.Origin		
2574	3010/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe		85,05		
					Addizionale Comunale Irpef sal do				
2575	3011/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe		13,73		
					Imu anno 2022				
2573	3012/	1 RRE	51	IF	BISI ELENA VIA CANDIA n. 24 41016		50,00	+	
					Documento Nr. :26/04 del 30-09 -2022				
2573	3013/	1 RRE	51	IF	BISI ELENA VIA CANDIA n. 24 41016		12,50	+	
					Documento Nr. :26/04 del 30-09 -2022				
3991	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA		100,00-	+	
					REG. REVERSALE 3003/ 1 CON				
3992	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA		100,00		
					REG. REVERSALE 3003/ 1 CON				
3993	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA		500,00-	+	
					REG. REVERSALE 3004/ 1 CON				
3994	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA		500,00		
					REG. REVERSALE 3004/ 1 CON				
3995	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA		0,52-	+	
					REG. REVERSALE 3005/ 1 CON				
3996	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA		0,52	x	
					REG. REVERSALE 3005/ 1 CON				
3997	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA		9,90-	+	
					REG. REVERSALE 3006/ 1 CON				
3998	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA		9,90		
					REG. REVERSALE 3006/ 1 CON				
3999	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA		33,58-	+	
					REG. REVERSALE 3007/ 1 CON				
4000	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA		33,58		
					REG. REVERSALE 3007/ 1 CON				
4001	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA		55,00-	+	
					REG. REVERSALE 3008/ 1 CON				
4002	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA		55,00		
					REG. REVERSALE 3008/ 1 CON				
4003	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA		50,00-	+	
					REG. REVERSALE 3012/ 1 CON				
4004	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA		50,00		
					REG. REVERSALE 3012/ 1 CON				
4005	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA		12,50-	+	
					REG. REVERSALE 3013/ 1 CON				
4006	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA		12,50		
					REG. REVERSALE 3013/ 1 CON				
9999999	9999999/9999999	GCE	51	XC	COMUNE DI NOVI DI MODENA		764,02		
					VERSAMENTO SU C/CORRENTE *C/C / 0/		7203		
9999999	9999999/9999999	SGE	51	XB	COMUNE DI NOVI DI MODENA		764,02-		
					PRELIEVO DA BANKIT *C/C / 0/		7203		
1282	1282	RPU	51	FR	TELEPASS S.P.A.				4,55-
					mandato nr. 70138400000014276 1072				
1283	1283	RPU	51	FR	TELEPASS S.P.A.				1,00-
					mandato nr. 70138400000014276 1072				

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 30.09.2022 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	BENEFICIARIO CAUSALE	Anno Esercizio 2022	Conto Entrate Dip.Origin.	100 CONTO ORDINARIO Uscite	D.Valuta
1367	1367	RPU	51	FR	TELEPASS S.P.A. mandato nr. 70138400000014276 1072			1,03-	
1368	1368	RPU	51	FR	TELEPASS S.P.A. mandato nr. 70138400000014276 1072			1,00-	
1401	1401	RPU	51	FR	ACISERVICE MODENA S R L mandato nr. AFESG4FF049ER Per 110998			143,78-	
1402	1402	RPU	51	FR	ACISERVICE MODENA S R L mandato nr. AFESG4FF050ER Per 110999			143,78-	
1403	1403	RPU	51	FR	ACISERVICE MODENA S R L mandato nr. AFESG4GG463TC Per 115086			221,18-	
1448	1448	RPU	60	GB	TESORERIA DELLO STATO TESUN-89957219009187 VERSAMENT O			2.637,37-	
1449	1449	RPU	60	GB	TESORERIA DELLO STATO TESUN-89957229009188 VERSAMENT O			26.245,55-	
1450	1450	RPU	60	GB	TESORERIA DELLO STATO TESUN-89957239009189 VERSAMENT O			52,83-	
1454	1454	RPU	60	GB	TESORERIA DELLO STATO TESUN-89957569009222 VERSAMENT O			28.761,60-	
1476	1476	RPU	51	FR	IL TESORIERE/CASSIERE ADDEBITO TX PERIODO 09/22			43.781,87-	
1548	1548	PRU	51	FR	TELEPASS S.P.A. mandato nr. 70138400000014276 1072	9216		1,52	+
1549	1549	PRU	51	FR	TELEPASS S.P.A. mandato nr. 70138400000014276 1072	9216		1,00	+
1282	1873/	1 RMA	51	IF	TELEPASS S.P.A. Via Alberto Documento Nr. :00000900026833 T del			1,03	
1283	1874/	1 RMA	51	IF	TELEPASS S.P.A. Via Alberto Documento Nr. :x del 08-08-202 2			1,00	
1282	1875/	1 RMA	51	IF	AUTOSTRAD PER LITALIA S.P.A. Via Documento Nr. :00000900022431 D del			3,52	
1368	1876/	1 RMA	51	IF	TELEPASS S.P.A. Via Alberto Documento Nr. :x del 05-09-202 2			1,00	
1367	1877/	1 RMA	51	IF	TELEPASS S.P.A. Via Alberto Documento Nr. :00000900029187 T del			1,03	
1448	1878/	1 RMA	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.P. Via Documento Nr. :x del 05-09-202 2			2.637,37	
1449	1879/	1 RMA	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. Via Documento Nr. :x del 05-09-202 2 Iva			26.245,55	
1450	1880/	1 RMA	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. Via Documento Nr. :x del 05-09-202 2 Iva			52,83	
1454	1881/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2			2.225,10	
1454	1882/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2			2.360,86	
1454	1883/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2			1.195,98	
1454	1884/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2			1.666,66	

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	B E N E F I C I A R I O C A U S A L E	Anno Esercizio 2022	Conto Entrate Dip.Origin.	100 CONTO ORDINARIO Uscite	D.Valuta
1454	1885/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2			33,14	
1454	1886/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2			1.285,26	
1454	1887/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2			1.811,96	
1454	1888/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2			449,99	
1454	1889/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2			3.849,30	
1454	1890/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2			162,16	
1454	1891/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2 Tfs			46,78	
1454	1892/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2 Tfs			54,02	
1454	1893/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2 Tfs			142,35	
1454	1894/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2 Tfs			34,74	
1454	1895/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2 Tfs			49,45	
1454	1896/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2 Tfs			227,32	
1454	1897/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2 Tfr			367,00	
1454	1898/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2 Tfr			383,50	
1454	1899/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2 Tfr			286,65	
1454	1900/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2 Tfr			174,83	
1454	1901/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2 Tfr			363,53	
1454	1902/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2 Tfr			91,10	
1454	1903/	1 RMA	51	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2			23,36	
1454	1904/	1 RMA	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A. Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2			851,77	
1454	1905/	1 RMA	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A. Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2			655,52	
1454	1906/	1 RMA	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A. Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2			843,18	
1454	1907/	1 RMA	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A. Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2			427,16	
1454	1908/	1 RMA	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A. Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2			592,25	

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	BENEFICIARIO CAUSALE	Anno Esercizio 2022	Conto Entrate Dip.Origin.	100 CONTO ORDINARIO Uscite	D.Valuta
1454	1909/	1 RMA	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A. Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2			11,84	
1454	1910/	1 RMA	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A. Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2			459,03	
1454	1911/	1 RMA	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A. Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2			646,43	
1454	1912/	1 RMA	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A. Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2			160,71	
1454	1913/	1 RMA	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.P. Via Documento Nr. :x del 03-09-202 2			5.707,07	
1454	1914/	1 RMA	51	IF	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE Viale Documento Nr. :x del 03-09-202 2			1.121,60	
1401	1915/	1 RMA	51	IF	ACISERVICE MODENA S.R.L. Via Verdi Documento Nr. :x del 24-09-202 2			143,78	
1402	1915/	1 RMA	51	IF	ACISERVICE MODENA S.R.L. Via Verdi Documento Nr. :x del 24-09-202 2			143,78	
1403	1915/	1 RMA	51	IF	ACISERVICE MODENA S.R.L. Via Verdi Documento Nr. :x del 24-09-202 2			221,18	
1476	2003/	1 RMA	51	IF	SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI PIAZZA Documento Nr. :x del 28-09-202 2			10.020,81	
1476	2004/	1 RMA	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 28-09-202 2			9.123,62	
1476	2005/	1 RMA	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 28-09-202 2			6.537,03	
1476	2006/	1 RMA	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 28-09-202 2			2.573,34	
1476	2007/	1 RMA	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 28-09-202 2			214,30	
1476	2008/	1 RMA	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 28-09-202 2			423,47	
1476	2009/	1 RMA	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 28-09-202 2			5.281,39	
1476	2010/	1 RMA	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 28-09-202 2			218,20	
1476	2011/	1 RMA	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 28-09-202 2			7.352,24	
1476	2012/	1 RMA	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 28-09-202 2			1.853,36	
1476	2013/	1 RMA	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 28-09-202 2			184,11	

Totali del Conto

Totale Del 30.09.2022

Totale Precedente Al 29.09.2022

Totale Attuale Al 30.09.2022

ENTRATE

13.664,34

11.886.150,93

11.899.815,27

USCITE

2,52

7.235.287,19

7.235.289,71

SALDO

13.661,82

4.650.863,74

4.664.525,56

Conto	200 C.TO INCASSI VALUTA POSTERGATA ENTRATE		USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 30.09.2022			
Conto	301 VINCOLO BOC	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 30.09.2022	8.669,42		8.669,42
Conto	310 IMPORTI VINCOLATI	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 30.09.2022	637.759,52	528.387,46	109.372,06
Conto	320 VINCOLO PNRR	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 30.09.2022	16.520,00		16.520,00
Conto	500 CONTO ANTICIPI	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 30.09.2022			

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	6.746.792,61	6.746.792,61
Da Riscuotere 14.753,98		
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	884.277,87	884.277,87
Totale delle Entrate	12.562.764,21	12.562.764,21 ✓

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2021		
Mandati Pagati	7.763.674,65	7.763.674,65 ✓
Da Pagare 14.753,98		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati	2,52	2,52
Totale Delle Uscite	7.778.431,15	7.763.677,17
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	4.784.333,06	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		4.799.087,04 ✓

Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE	SALDO
Totale	Del 30.09.2022	13.664,34	2,52	13.661,82
Totale	Precedente Al 29.09.2022	12.549.099,87	7.763.674,65	4.785.425,22
Totale	Attuale Al 30.09.2022	12.562.764,21	7.763.677,17	4.799.087,04

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	4.681.045,56	di cui Vincoli	16.520,00	Riservate C/B.Italia		109.372,06
	-----		-----		-----	
Totale	4.681.045,56	Totale	16.520,00	Totale		118.041,48
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		311,90	Infrutt.	4.790.105,72	Saldo 4.790.417,62
Modello 62 S.C. : Entrate			1.067,24	Uscite	764,02	Saldo 303,22

UNICREDIT S.P.A.

(denominazione dell' azienda di credito tesoriere o cassiere)

ATTESTAZIONE DELLE ALTRE SOMME ACCREDITATE IL 30.09.2022 NEL CONTO DI T.U. N. 70742

DELL' ENTE COMUNE DI NOVI DI MODENA

* Causale sintetica(*)	* Importo *
* TESUN-89991739012639 Contributo evasione fiscale anno 2022-elenco MO1 CAP. 1345 TIT. 49 AR	* 13.034,94 *
* TESUN-89990659012531 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF	* 99,02 *
* TESUN-89990489012514 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU	* 212,88 *
* TESUN-000000A323829 COMUNE DI NOVI DI MODENA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS PROT. DEL 31	* 5,88 *
* TESUN-000000A613538 Rimborsio spese di notifica anno 2021 vs doc 9096.22	* 5,88 *
Totale altre somme accreditate	
	* 13.358,60 *

p. l' 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).

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

Chiudi

26

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 30 Giugno 2022	buoni da n.	a n.	meno	Euro	182,90
	18	26			
Spese sostenute dal 01 Luglio al 30 Settembre 2022	buoni da n.	a n.	meno	Euro	108,27
	27	32			
Spese sostenute dal 01 Ottobre al 31 Dicembre 2022	buoni da n.	a n.	meno	Euro	30,00
	33	xx			
Fondo cassa al 10 Novembre 2022	***	***	***	Euro	348,95

L'Agente Contabile Economico

Leonardo Sacchi

Leonardo Sacchi

Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Nicola Burani

N. Burani



CASSA		
SERVIZIO ECONOMATO		
al 10 novembre 2022		
taglio	numero	totale
0,01	17	√ 0,17
0,02	19	√ 0,38
0,05	38	√ 1,90
0,10	40	√ 4,00
0,20	35	√ 7,00
0,50	19	√ 9,50
1,00	6	√ 6,00
2,00	0	0,00
5,00	2	√ 10,00
10,00	0	0,00
20,00	8	√ 160,00
50,00	3	√ 150,00
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		348,95

DM
10/11/22

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;
- diritti fissi raccolta firme a domicilio;
- rimborsi imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Il Sub Agente Contabile Nicola Gherardi illustra la seguente situazione:

Fondo cassa al 30 Settembre 2022	***	Euro	0,00
Riscossioni Ottobre 2022	più	Euro	2.714,10
Riscossioni 01-09 Novembre 2022	più	Euro	662,00
TOTALE RISCOSSIONI	***	Euro	3.376,10
Fondo cassa al 09 Novembre 2022	***	Euro	3.376,10

Il Sub Agente Contabile Servizi Demografici
Nicola Gherardi

L'Agente Contabile Economo
Leonardo Sacchi

Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
Nicola Burani



Novi di Modena, li 03/11/2022

NOVI + ROVERETO

Nel mese di ottobre 2022 è stata incassata la somma di Euro

2.714,10

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro	24,70
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro	1,30
Totale	€uro	26,00

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	1595,05
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	25,80
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	470,25
Diritti di segreteria	€uro	26,00
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Bollo virtuale	€uro	592,00
Fotocopie	€uro	
Firme a domicilio	€uro	
Edilizia	€uro	5,00
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	2.714,10

L'incaricato

Novi di Modena, li 10/11/2022

NOVI + ROVERETO

Dal 1 al 9 novembre 2022 è stata incassata la somma di Euro

662,00

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro	6,50
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro	-
Totale	€uro	6,50

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	419,75
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	-
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	123,75
Diritti di segreteria	€uro	6,50
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Bollo virtuale	€uro	112,00
Fotocopie	€uro	
Firme a domicilio	€uro	
Edilizia	€uro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	662,00

L'incaricato

CASSA		
SERVIZI DEMOGRAFICI		
al 10 novembre 2022		
taglio	numero	totale
0,01	0	0,00
0,02	0	0,00
0,05	2	0,10
0,10	10	1,00
0,20	10	2,00
0,50	0	0,00
1,00	14	14,00
2,00	17	34,00
5,00	5	25,00
10,00	26	260,00
20,00	97	1.940,00
50,00	22	1.100,00
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		3.376,10

[Handwritten signature]

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 – 09 Novembre 2022:

provvisorio entrata n.	del	Euro
433	25.02.2022	8,00
669	23.03.2022	4,00
1394	01.06.2022	4,00
1710	04.07.2022	4,00
2637	03.10.2022	4,00
2869	02.11.2022	4,00
*****	TOTALE	28,00

Il Sub Agente Contabile Servizio Biblioteca
Tania Tarroni

Tania Tarroni

L'Agente Contabile Economo
Leonardo Sacchi

Leonardo Sacchi

Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
Nicola Burani

N. Burani





CONTABILE WT01_20220225_1228_07203_57238_00021_200_T01G

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

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.0014994-10/11/2022-c_f699-PG-0027-00040006-A

CONTABILE_WT01_20220323_1209_07203_57238_00021_216_T01G

720310 2022

QUIETANZA DI RISCOSSIONE
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

669

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

BOLLI

ESENTE

COMMISSIONI

TOTALE SPESE

0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE

4,00

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

23 MAR 2022

NOVI DI MODENA



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

BOLLI

ESENTE

NOVI DI MODENA

COMMISSIONI

TOTALE SPESE

0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE

4,00

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.

IL CASSIERE

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

CONTABILE WT01_20220704_1036_07203_57238_00013_116_T01G

720310 2022 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 1710
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

04/07/22 0001710 P E
UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICIO BIBLIOTECA
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RIMBORSO SPESE PRESTITI INTERBIBLIOTECARI LUGLIO 2022

IMPORTO

UniCredit S.p.A.

4,00

DICONSI EUR. QUATTRO/00

04 LUG 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

CONTABILE_WT01_20221003_0931_07203_57238_00011_068_T01G

720310 2022 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 2637
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

03/10/22 0002637 P E
UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICIO BIBLIOTECA
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RIMBORSO SPESE PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO SETTEMBRE 2022

IMPORTO 4,00

DICONSI EUR. QUATTRO/00

BOLLI
ESENTE
COMMISSIONI

TOTALE SPESE

UniCredit S.p.A.

03/10/2022

NOVI DI MODENA

0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE

4,00

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.
IL CASSIERE

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

CONTABILE WT01 20221102_1139_07203_57238_00022_156_T01G

720310 2022 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 2869
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

02/11/22 0002869 P E
UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICIO BIBLIOTECA
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RIMBORSO SPESE PRESTITI INTERBIBLIOTECARI OTTOBRE 2022

IMPORTO **UniCredit S.p.A.** 4,00

DICONSI EUR. QUATTRO/00

02 NOV 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

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
Saldo precedente								0,00	0,00
Movimenti registrati in data: 24-01-2022									
34	1	96	C4	ECONOMO COMUNALE		3		500,00	
<i>Anticipazioni all'Economo Comunale</i>									
Totale movimenti registrati in data 24-01-2022								500,00	0,00
Movimenti registrati in data: 01-02-2022									
35	1	99	C2	CORRADI TOMMASO FERRARA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		23,65
<i>Spedizioni postali</i>									
36	2	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		108,10
<i>Spedizioni postali</i>									
37	3	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		64,25
<i>Spedizioni postali</i>									
38	4	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		9,10
<i>Spedizioni postali</i>									
39	5	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		76,91
<i>Spedizioni postali</i>									
40	6	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		26,00
<i>Spedizioni postali</i>									
41	7	99	C2	BONI STEFANO REGGIO NELL'EMILIA	0106103 1085.006.01	1	2022 - 00214.001		30,00
<i>Fornitura carburante automezzo GG 463 TC</i>									
42	8	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		91,85
<i>Spedizioni postali</i>									
Totale movimenti registrati in data 01-02-2022								0,00	429,86
Movimenti registrati in data: 03-02-2022									
43	9	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		12,48
<i>Spedizioni postali</i>									

Numero	Nr.Boll.	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									
44	2	96	C4	ECONOMO COMUNALE		3		500,00	
					<i>Anticipazioni all'Economo Comunale</i>				
45	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									
46	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									
47	1	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI		2		2.367,81	
					<i>Riscossioni gennaio 2022 uffici demografici</i>				
48	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									
49	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									
50	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									
51	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									
52	2	100	C1	TARRONI TANIA MODENA	2			8,00	
					Riscossioni gennaio 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari				
53	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									
54	15	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		66,55
					Spedizioni postali				
55	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									
56	3	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI	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
57	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									
58	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									
59	4	100	C1	TARRONI TANIA MODENA			2	4,00	
					Riscossioni marzo 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari				
60	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									
61	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									
62	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										
63	5	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI		2		2.803,68		
								Riscossioni marzo 2022 uffici demografici		
64	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										
65	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										
66	6	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI		2		1.877,00		
								Riscossioni aprile 2022 uffici demografici		
67	6	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			1.877,00	
								Versamento in Tesoreria riscossioni aprile 2022 uffici demografici		
68	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									
69	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									
70	7	100	C1	TARRONI TANIA MODENA			2	4,00	
					Riscossioni maggio 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari				
71	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									
72	23	99	C2	PALTRINIERI ENRICO MODENA	0105103	1160.000.39	1 2022 - 00280.001		30,00
					Lavaggio automezzo FX 484 GT				
73	24	99	C2	GHERARDI 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									
74	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							17-06-2022	500,00	0,00
Movimenti registrati in data: 20-06-2022									
75	8	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI		2		1.796,48	
					<i>Riscossioni maggio 2022 uffici demografici</i>				
76	8	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			1.796,48
					<i>Versamento in Tesoreria riscossioni maggio 2022 uffici demografici</i>				
77	25	99	C2	GHERARDI NICOLA CARPI	0101103 1003.000.08	1	2022 - 00228.001		5,00
					<i>Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile</i>				
Totale movimenti registrati in data							20-06-2022	1.796,48	1.801,48
Movimenti registrati in data: 30-06-2022									
78	26	99	C2	SALA ROBERTA MIRANDOLA	0101103 1003.000.08	1	2022 - 00228.001		10,00
					<i>Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile</i>				
Totale movimenti registrati in data							30-06-2022	0,00	10,00
Movimenti registrati in data: 04-07-2022									
79	9	100	C1	TARRONI TANIA MODENA		2		4,00	
					<i>Riscossioni giugno 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari</i>				
80	9	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			4,00
					<i>Versamento in Tesoreria riscossioni giugno 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari</i>				

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
Totale movimenti registrati in data							04-07-2022	4,00	4,00
Movimenti registrati in data: 19-07-2022									
81	27	99	C2	FABBRI MAURO MODENA	0902103 1565.006.04	1	2022 - 00216.001		40,00
					Generi alimentari destinati a persone evacuate da abitazioni causa incendio				
Totale movimenti registrati in data							19-07-2022	0,00	40,00
Movimenti registrati in data: 27-07-2022									
82	10	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI		2		2.156,60	
					Riscossioni giugno 2022 uffici demografici				
83	10	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			2.156,60
					Versamento in Tesoreria riscossioni giugno 2022 uffici demografici				
Totale movimenti registrati in data							27-07-2022	2.156,60	2.156,60
Movimenti registrati in data: 18-08-2022									
84	28	99	C2	GHERARDI NICOLA CARPI	0101103 1003.000.08	1	2022 - 00228.001		15,00
					Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile				
Totale movimenti registrati in data							18-08-2022	0,00	15,00
Movimenti registrati in data: 26-08-2022									
85	11	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI		2		1.865,40	
					Riscossioni luglio 2022 uffici demografici				
86	11	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			1.865,40
					Versamento in Tesoreria riscossioni luglio 2022 uffici demografici				

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
Totale movimenti registrati in data							26-08-2022	1.865,40	1.865,40
Movimenti registrati in data: 16-09-2022									
87	12	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI		2		1.973,85	
					Riscossioni agosto 2022 uffici demografici				
88	12	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			1.973,85
					Versamenti in Tesoreria riscossioni agosto 2022 uffici demografici				
89	29	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							16-09-2022	1.973,85	1.978,85
Movimenti registrati in data: 20-09-2022									
90	30	99	C2	CORRADI TOMMASO FERRARA	0101103 1003.000.08	1	2022 - 00228.001		25,00
					Omaggio a residente in occasione di compleanno centenario				
Totale movimenti registrati in data							20-09-2022	0,00	25,00
Movimenti registrati in data: 27-09-2022									
91	31	99	C2	PALTRINIERI ENRICO MODENA	0101103 1003.000.15	1	2022 - 00229.001		8,27
					Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale				
Totale movimenti registrati in data							27-09-2022	0,00	8,27
Movimenti registrati in data: 28-09-2022									
92	32	99	C2	SALA ROBERTA MIRANDOLA	0101103 1003.000.08	1	2022 - 00228.001		15,00
					Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile				

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
Totale movimenti registrati in data							28-09-2022	0,00	15,00
Movimenti registrati in data: 03-10-2022									
93	13	100	C1	TARRONI TANIA MODENA		2		4,00	
					Riscossioni settembre 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari				
94	13	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			4,00
					Versamenti in Tesoreria riscossioni settembre 2022 rimborso spese prestiti interbibliotecari				
Totale movimenti registrati in data							03-10-2022	4,00	4,00
Movimenti registrati in data: 06-10-2022									
95	33	99	C2	SALA ROBERTA MIRANDOLA	0101103 1003.000.08	1	2022 - 00228.001		30,00
					Omaggio a residente in occasione di compleanno centenario e acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile				
Totale movimenti registrati in data							06-10-2022	0,00	30,00
Movimenti registrati in data: 28-10-2022									
96	14	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI		2		2.170,61	
					Riscossioni settembre 2022 uffici demografici				
97	14	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			2.170,61
					Versamenti in Tesoreria riscossioni settembre 2022 uffici demografici				
Totale movimenti registrati in data							28-10-2022	2.170,61	2.170,61
Movimenti registrati in data: 02-11-2022									
98	15	100	C1	TARRONI TANIA MODENA		2		4,00	
					Riscossioni ottobre 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari				

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa	
							Descrizione movimento			
99	15	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			4,00	
							<i>Versamenti in Tesoreria riscossioni ottobre 2022 rimborso spese prestiti interbibliotecari</i>			
Totale movimenti registrati in data								02-11-2022	4,00	4,00
Totale Generale									21.309,38	20.960,43
Saldo di Cassa									348,95	

RIEPILOGO PER CONTO

Conto	Entrata	Spesa
C1 Riscossioni dai Subagenti Contabili	19.809,38	0,00
C2 Rimborsi piccole spese di economato	0,00	1.151,05
C3 Versamenti in Tesoreria dell'Economo Com...	0,00	19.809,38
C4 Anticipazioni di cassa all'Economo Comunale	1.500,00	0,00

ALLEGATO E

VERIFICA ESTRATTI CONTI CORRENTI POSTALI

Alla data del 30 Settembre 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
000006991696	Icp - Cosap	764,00
000006991847	Canone unico comma 816 L. 160/2019	1.954,00
000086308988	Addizionale Comunale Irpef	608,26
001034969772	Riscossioni coattive entrate patrimoniali	3.133,19
*****	TOTALE	6.459,45

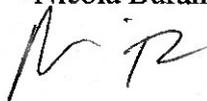
Il Responsabile Ufficio Ragioneria

Leonardo Sacchi



Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Nicola Burani



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 30/09/22

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 0031
 P2P204E19110010001 01 MIOP
 21314398 MHA66253001875
 308 16 1

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

BancoPosta risponde

Numero Verde gratuito 800.160.000

Internet business.poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/08/22			251,17	SALDO INIZIALE
02/09/22	31/08/22	8,49		IMPOSTA DI BOLLO
12/09/22	12/09/22		329,32	BONIFICO TRN BCITITMM 030692636882403480500005000IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POS RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P
12/09/22	12/09/22		0,64	BONIFICO TRN BCITITMM 0306926370524107480940009400IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POS RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P
20/09/22	20/09/22		14,17	BONIFICO TRN BCITITMM 0306926696962210480500005000IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POS RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P
20/09/22	20/09/22		4,27	BONIFICO TRN BCITITMM 0306926697083905480500005000IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POS RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P
20/09/22	20/09/22		2,31	BONIFICO TRN BCITITMM 0306926697288712480500005000IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POS RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P
30/09/22	30/09/22		14,87	BONIFICO TRN BCITITMM 0306927108059203480500005000IT DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI POS RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P
30/09/22			608,26	SALDO FINALE

COMUNE di NOVI di MODENA

07 NOV, 2022

PROT. N°.....

TIT..... CLAS..... FASC.....



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 accredimento. 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.0014994-10/11/2022-16999/2022-00040006-A

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 30/09/22

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

BPPIITRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
V 07601 12900 001034969772



P. SERV 0031
P2P204E19110010001 01 M10P
21314398 MMA66253001874
309 16 I

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

BancoPostarisponde

Numero Verde gratuito 800.160.000

Internet business.poste.it

COMUNE di NOVI di MODENA

07 NOV. 2022
PROT. N°
CLAS. FASC.

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/08/22			1.303,28	SALDO INIZIALE
01/09/22	01/09/22		50,33	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22090100001922480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-01BP ITRXXX.001034969772
01/09/22	01/09/22	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA 1 ACC. 01/09/2022 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI P
02/09/22	02/09/22		52,17	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000001 BOLL. PA TRN PA22090200001924480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-02BP ITRXXX.001034969772
02/09/22	31/08/22	8,49		IMPOSTA DI BOLLO
02/09/22	02/09/22	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI P.A. QUANTITA 1 ACC. 02/09/2022 CONTO 0001034969772 BOLLETTINI P
03/09/22	31/08/22	15,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2022
14/09/22	14/09/22		103,60	BONIFICO TRN BPPIITRXXX EA22091470208613480320099999IT DA POSTEPAY S.P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-14PPAYITR1XXX-S
16/09/22	16/09/22		425,94	BONIFICO TRN FASCITMM A103758230901030481425014200 DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09
30/09/22	30/09/22		1.013,15	BONIFICO TRN BAPPIT22 5034900106812271482330023300 DA B.R.M. IMMOBILIARE SRL PER Pratica n. 13894/150 Rata 44
30/09/22	30/09/22		148,86	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101222730205460 DA UniCredit S P.A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-29ABLOP 008-AEPILO1034969772
30/09/22	30/09/22		92,03	BONIFICO TRN UNCRITMM 1101222730307273 DA Mooney S.p. A. PER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-30SIGPIT XXX-S5012016946
30/09/22			3.133,19	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 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. 6231877 dell' 8/2/97

Comune di Novi di Modena Prot.0011994/10/11/2022-1699-PC-0027-00040006-A