



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. 21 DEL 5 FEBBRAIO 2021

L'anno 2021, il giorno 5 del mese di Febbraio alle ore 10:30 presso la sede del Comune di Novi di Modena, alla presenza della dott.ssa Roberta Mussini, Responsabile Territoriale Servizio Finanziario e del sig. Leonardo Sacchi, Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, si procede all'esame delle seguenti Verifiche di Cassa, corredate dai relativi allegati, come segue:

- Verifica di Cassa del Tesoriere (allegato A);
- Verifica di Cassa Economato Generale (allegato B);
- Verifica di Cassa Uffici Demografici (allegato C);
- Verifica di Cassa Ufficio Biblioteca (allegato D);
- Verifica di Cassa Ufficio Polizia Municipale (allegato E) non più movimentata a decorrere dall'8 Maggio 2020.

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

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Revisore Unico
Dott. Danilo Sartori

VERIFICA DI CASSA DEL TESORIERE

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

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

Fondo cassa al 31 Dicembre 2019	***	Euro	5.366.722,26
Reversali incassate	più	Euro	10.731.462,91
Reversali da incassare	più	Euro	0,00
Entrate da regolarizzare	più	Euro	0,00
TOTALE ENTRATE	=	Euro	16.098.185,17
Mandati pagati	meno	Euro	12.204.051,24
Mandati da pagare	meno	Euro	0,00
Uscite da regolarizzare	meno	Euro	0,00
TOTALE USCITE	=	Euro	12.204.051,24
Saldo di fatto del Tesoriere al 31 Dicembre 2020	***	Euro	3.894.133,93

Esaminati i giornali dei mandati e delle reversali emessi dal Comune di Novi di Modena nel periodo 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020 si evidenzia quanto segue:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2019	***	***	***	Euro	5.366.722,26
Totale reversali emesse (allegato 2)	da n.	a n.	più	Euro	10.731.462,91
	1	3434			
Totale mandati emessi (allegato 3)	da n.	a n.	meno	Euro	12.204.051,24
	1	3234			
Saldo dell'Ente al 31 Dicembre 2020	***	***	***	Euro	3.894.133,93

Le situazioni contabili del Comune e del Tesoriere al 31 Dicembre 2020 si raccordano come segue:

Saldo dell'Ente	***	Euro	3.894.133,93
Entrate da regolarizzare	più	Euro	0,00
Mandati non acquisiti dal Tesoriere	più	Euro	0,00
Uscite da regolarizzare	meno	Euro	0,00
Reversali non acquisite dal Tesoriere	meno	Euro	0,00
Saldo di diritto del Tesoriere	***	Euro	3.894.133,93
Mandati da pagare	più	Euro	0,00
Reversali da riscuotere	meno	Euro	0,00
Saldo di fatto del Tesoriere	***	Euro	3.894.133,93

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

Importi vincolati	***	Euro	284.998,34
Importi vincolati BOC <i>DISPOSIZIONE</i>	***	Euro	8.669,42

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

Importo non vincolato	***	Euro	3.600.466,17
Importi vincolati (allegato 5)	più	Euro	284.998,34
Importi vincolati BOC (allegato 6)	più	Euro	8.669,42
Saldo di fatto del Tesoriere	***	Euro	3.894.133,93

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			3.894.133,93
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	7.542,62
Pagamenti effettuati dal tesoriere e non contabilizzati nella Contabilità Speciale presso la Tesoreria Provinciale	più	Euro	291.427,52
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2020	***	Euro	4.169.349,41

Il Responsabile Ufficio Ragioneria

Leonardo Sacchi

Leonardo Sacchi

La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Roberta Mussini

Roberta Mussini

allegato 1



720310

COMUNE DI NOVI DI MODENA
VERBALE VERIFICA DI CASSA
ANNO 2020

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

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		€uro	5.366.722,26
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	10.731.462,91	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	10.731.462,91	
Reversali Incassate:	€uro	10.731.462,91	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	16.098.185,17
<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 2019		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	12.204.051,24	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	12.204.051,24	
Mandati pagati:	€uro	12.204.051,24	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	12.204.051,24
<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	3.894.133,93
--	-------------	---------------------

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

Unicredit S.p.A.
Via ...
41012 Novi di Modena

Unicredit S.p.A.
Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma
Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.893.463,94
interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
Unicredit - Albo del 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 29 GEN. 2021



Reversale		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
3433	31-12-2020	30500	Documento Nr. :x del 31-12-2020 Recupero IVA split payment relativa a rimborso nota accredito Iren S.p.a. n. 012040014903 del 17.02.2020 Documento Nr. :x del 31-12-2020 Recupero IVA split payment relativa a rimborso nota accredito Iren	0,00	1.650,19	0,00
3434	31-12-2020	30500	Documento Nr. :x del 31-12-2020 Recupero IVA split payment relativa a rimborso nota accredito Soenergy S.r.l. n. 201202777 del 13.07.2020 Documento Nr. :x del 31-12-2020 Recupero IVA split payment relativa a rimborso nota accredito	0,00	314,71	0,00
Totale giornale				0,00	9.396.269,13	1.335.193,78
Totale giornale CP+RS					<u>10.731.462,91</u>	

Allegato 2

Mandato		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Mandato	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
3220	31-12-2020	01111	Documento Nr. :x del 31-12-2020 IVA split payment anno 2020 fatture emesse per canoni idrici (Aimag S.p.a.)	0,00	12.726,08	0,00
3221	31-12-2020	01111	Documento Nr. :x del 31-12-2020 IVA ordinaria anno 2020 fatture emesse servizio ristoro (Gruppo Argenta)	0,00	731,94	0,00
3222	31-12-2020	01111	Documento Nr. :x del 31-12-2020 IVA split payment anno 2020 fatture emesse AUSL Modena utilizzo sale comunali	0,00	67,62	0,00
3223	31-12-2020	01111	Documento Nr. :x del 31-12-2020 IVA ordinaria anno 2020 lampade votive e materiali da prospetti cimiteriali	0,00	389,55	0,00
3224	31-12-2020	01111	Documento Nr. :x del 31-12-2020 IVA ordinaria anno 2020 fatture emesse utilizzo sale comunali	0,00	213,68	0,00
3225	31-12-2020	10052	Documento Nr. :x del 31-12-2020 IVA split payment anno 2020 fatture emesse per livellamento botole e chiusini (Aimag S.p.a.)	0,00	1.101,10	0,00
3226	31-12-2020	99017	Documento Nr. :x del 31-12-2020 IVA split payment anno 2020 fatture acquisto energia elettrica lampade votive	0,00	331,36	0,00
3227	31-12-2020	99017	Documento Nr. :x del 31-12-2020 IVA split payment anno 2020 fatture emesse per canoni gas anno 2019 (As Reti Gas)	0,00	4.574,55	0,00
3228	31-12-2020	99017	Documento Nr. :x del 31-12-2020 IVA split payment anno 2020 fatture emesse per canoni idrici anno 2019 (Aimag S.p.a.)	0,00	2.902,46	0,00
3229	31-12-2020	99017	Documento Nr. :x del 31-12-2020 IVA split payment anno 2020 fatture emesse per livellamento botole e chiusini (Aimag S.p.a.)	0,00	1.101,10	0,00
3230	31-12-2020	99017	Documento Nr. :x del 31-12-2020 IVA split payment anno 2020 fatture emesse AUSL Modena utilizzo sale comunali	0,00	67,62	0,00
3231	31-12-2020	99017	Documento Nr. :x del 31-12-2020 IVA split payment anno 2020 fatture emesse per canoni gas anno 2020 (As Reti Gas)	0,00	18.298,19	0,00
3232	31-12-2020	99017	Documento Nr. :x del 31-12-2020 IVA split payment anno 2020 fatture emesse per canoni idrici anno 2020 (Aimag S.p.a.)	0,00	9.823,62	0,00
3233	31-12-2020	99017	Documento Nr. :x del 31-12-2002 Recupero IVA split payment relativa a rimborso nota accredito Iren S.p.a. n. 012040014903 del 17.02.2020 Documento Nr. :x del 31-12-2002 Recupero IVA split payment relativa a rimborso nota accredito Iren S.p.a. n. 012040014903 del 17.02.2020 Documento Nr. :x del 31-12-2002 Recupero IVA split payment relativa a rimborso nota accredito Iren S.p.a. n. 012040014903 del 17.02.2020	0,00	1.650,19	0,00
3234	31-12-2020	99017	Documento Nr. :x del 31-12-2002 Recupero IVA split payment relativa a rimborso nota accredito Soenergy S.r.l. n. 201202777 del 13.07.2020 Documento Nr. :x del 31-12-2002 Recupero IVA split payment relativa a rimborso nota accredito Soenergy S.r.l. n. 201202777 del 13.07.2020	0,00	314,71	0,00
Totale giornale				614.087,47	10.130.136,99	2.073.914,25
Totale giornale CP+RS					12.204.051,24	

Allegato 3

Allegato H



720310

COMUNE DI NOVI DI MODENA
DETTAGLIO DELLA CASSA VINCOLATA
ANNO 2020

N° Conto Vincolato	Denominazione Conto	Importo
301	VINCOLO BOC	8.669,42
310	IMPORTI VINCOLATI	284.998,34
Totale		€uro 293.667,76

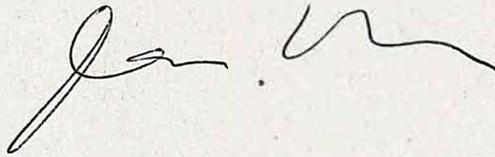
UniCredit S.p.A.

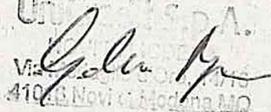
Sede Sociale Via A. Specchi 16 00166 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.893.463,94
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 29 GEN 2021




UniCredit S.p.A.

Via ...
41030 Novi di Modena MO

17/0021, vincola

Allegato 5

Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA	- V2-VINC VINCOLO CASSA		Saldo iniziale:		173.378,60
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
17-03-2020	S 680	Documento Nr. :x del 12-03-2020 Trasferimento contributo del MIUR per i rifiuti delle scuole anno 2019 (solo imponibile)	0000.000.00	2019 / 00768		5.175,57 ✓	168.203,03
11-04-2020	E 802	Donazione a titolo di Solidarietà Alimentare Emergenza Covid-19	0000.000.00	2020 / 00130	200,00		168.403,03
18-04-2020	E 822	Donazione a titolo di Solidarietà Alimentare Emergenza Covid-19	0000.000.00	2020 / 00130	50,00		168.453,03
23-04-2020	E 900	Donazione a titolo di Solidarietà Alimentare Emergenza Covid-19	0000.000.00	2020 / 00130	500,00		168.953,03
27-04-2020	E 921	Donazione a titolo di Solidarietà Alimentare Emergenza Covid-19	0000.000.00	2020 / 00130	50,00		169.003,03
28-04-2020	S 1134	Documento Nr. :x del 27-04-2020 Trasferimento per acquisto e distribuzione generi alimentari a soggetti a rischio di esclusione sociale in occasione dell'Emergenza Covid-19	0000.000.00	2020 / 00274		10.000,00 ✓	159.003,03
30-04-2020	E 942	Donazione a titolo di Solidarietà Alimentare Emergenza Covid-19	0000.000.00	2020 / 00130	20,00		159.023,03
13-05-2020	S 1191	CIG8271850290 Documento Nr. :V0-36775 del 15-04-2020 BUONI SPESA	0000.000.00	2020 / 00261		48.775,00 ✓	110.248,03
16-05-2020	E 1085	Donazione a titolo di Solidarietà Alimentare Emergenza Covid-19	0000.000.00	2020 / 00130	30,00		110.278,03
16-05-2020	E 1086	Donazione a titolo di Solidarietà Alimentare Emergenza Covid-19	0000.000.00	2020 / 00132	350,00		110.628,03

Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA	- V2-VINC VINCOLO CASSA		Saldo iniziale:		173.378,60
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
30-05-2020	E 1238	Contributo Sanificazione e Disinfezione Emergenza Covid-19 anno 2020	0000.000.00	2020 / 00156	16.303,15		126.931,18
30-05-2020	E 1239	Contributo Concorso Lavoro Straordinario Polizia Locale Emergenza Covid-19 anno 2020	0000.000.00	2020 / 00157	2.018,67		128.949,85
30-05-2020	E 1240	Erogazione del 5 per mille gettito Irpef anno di imposta 2017	0000.000.00	2020 / 00155	3.406,72		132.356,57
08-06-2020	E 1299	Trasferimento Fondo destinato a Inquilini Morosi	0000.000.00	2020 / 00169	10.264,01		142.620,58
08-06-2020	S 1349	Documento Nr. :x del 08-06-2020 QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF ANNO FINANZIARIO 2017 (ANNO D'IMPOSTA 2016) DESTINATA AL COMUNE DI NOVI DI MODENA.	0000.000.00	2020 / 00526		3.714,52	138.906,06
09-06-2020	E 1309	Documento Nr. :X del 09-06-2020 Contributo compensativo comuni colpiti sisma 2012 (Art. 14, c. 12 bis, D.L. 244/2016)	0000.000.00	2020 / 00171	60.249,41		199.155,47
09-06-2020	S 1353	Documento Nr. :x del 09-06-2020 Rettifica importo cassa vincolata	0000.000.00	2020 / 00533		494,98	198.660,49
03-08-2020	E 1657	Fondo potenziamento dei centri estivi rivolti ai bambini di età 3-14 anni in seguito ad Emergenza Covid-19	0000.000.00	2020 / 00195	20.491,42		219.151,91
08-08-2020	E 1793	Erogazione del 5 per mille gettito Irpef anno di imposta 2018	0000.000.00	2020 / 00201	3.215,60		222.367,51
14-08-2020	E 1819	Trasferimento da fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche	0000.000.00	2020 / 00202	20.109,92		242.477,43

Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA	- V2-VINC VINCOLO CASSA		Saldo iniziale:		173.378,60
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
25-08-2020	S 1985	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE	0000.000.00	2020 / 00572		5.738,77	236.738,66
24-09-2020	S 2237	CIG8271850290 Documento Nr. :R2-5261 del 09-09-2020 STORNO PARZIALE FATTURA 38192/V0/2020 PER ADEGUAMENTO COMMISSIONE APPLICATA	0000.000.00	2020 / 00261		1.463,25	235.275,41
24-09-2020	S 2239	Documento Nr. :x del 22-09-2020 QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF ANNO FINANZIARIO 2018 (ANNO D'IMPOSTA 2017) DESTINATA AL COMUNE DI NOVI DI MODENA.	0000.000.00	2020 / 00608		3.406,72	231.868,69
09-11-2020	S 2677	Documento Nr. :x del 05-11-2020 Trasferimento contributo statale per il potenziamento dei Centri Estivi Diurni a seguito Emergenza Covid-19	0000.000.00	2020 / 00688		20.491,42	211.377,27
09-11-2020	S 2678	Documento Nr. :x del 05-11-2020 Trasferimento contributo statale per maggiori spese lavoro straordinario Polizia Locale a seguito Emergenza Covid-19	0000.000.00	2020 / 00689		2.018,67	209.358,60
16-11-2020	E 2559	Trasferimento (acconto 80%) per finanziamento assegnazione voucher a copertura costi iscrizione corsi attività sportive per bambini e ragazzi	0000.000.00	2020 / 00208	5.760,00		215.118,60
16-11-2020	E 2560	Trasferimento a biblioteche comunali per acquisto libri	0000.000.00	2020 / 00209	5.000,95		220.119,55
16-11-2020	E 2596	Trasferimento da fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche	0000.000.00	2020 / 00233	3.366,46		223.486,01
03-12-2020	E 2858	Rimborso Maggiori Oneri Rendiconto Bonus Elettrico e Gas (sistema S-GATE) anno 2016	0000.000.00	2020 / 00089	609,60		224.095,61
03-12-2020	E 2933	Trasferimento straordinario emergenza epidemiologica Covid-19	0000.000.00	2020 / 00238	16.177,00		240.272,61

Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA	- V2-VINC VINCOLO CASSA		Saldo iniziale:		-173.378,60
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
03-12-2020	E 2934	Trasferimento anno 2020 TARI servizi scolastici	0000.000.00	2020 / 00239	4.676,70		244.949,31
03-12-2020	E 2936	Trasferimento anno 2020 mensa personale scolastico	0000.000.00	2020 / 00241	9.504,37		254.453,68
04-12-2020	E 2939	Restituzione di Tributi Locali erroneamente versati allo Stato (art. 1, c. 4 DL. 16/2014)	0000.000.00	2020 / 00251	399,95		254.853,63
10-12-2020	E 3038	Fondo di Solidarietà Alimentare Emergenza Covid-19 anno 2020 (2° Trasferimento)	0000.000.00	2020 / 00249	60.249,41		315.103,04
14-12-2020	S 2926	Documento Nr. :x del 02-12-2020 Rimborso Maggiori Oneri Rendiconto Bonus Elettrico e Gas (sistema S-GATE) anno 2016	0000.000.00	2020 / 00140		609,60	314.493,44
14-12-2020	S 2944	Documento Nr. :x del 11-12-2020 Trasferimento quota cinque per mille gettito irpef anno finanziario 2019 (anno di imposta 2018) destinata al Comune di Novi di Modena	0000.000.00	2020 / 00672		3.215,60	311.277,84
18-12-2020	S 3020	Documento Nr. :x del 16-12-2020 Riversamento trasferimento anno 2019 mensa personale scolastico	0000.000.00	2019 / 00722		9.575,13	301.702,71
18-12-2020	S 3021	Documento Nr. :x del 16-12-2020 Riversamento trasferimento anno 2020 mensa personale scolastico	0000.000.00	2020 / 00761		9.504,37	292.198,34
23-12-2020	S 3091	Documento Nr. :x del 23-12-2020 Voucher rimborso costi Iscrizione a corsi di attività sportive	0000.000.00	2020 / 00621.001		200,00	291.998,34
23-12-2020	S 3092	Documento Nr. :x del 23-12-2020 Voucher rimborso costi iscrizione a corsi di attività sportive	0000.000.00	2020 / 00621.002		150,00	291.848,34

Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA	- V2-VINC VINCOLO CASSA		Saldo iniziale:		173.378,60
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
23-12-2020	S 3093	Documento Nr. :x del 23-12-2020 Voucher rimborso costi iscrizione a corsi di attività sportive	0000.000.00	2020 / 00621.003		143,00	291.705,34
23-12-2020	S 3094	Documento Nr. :x del 23-12-2020 Voucher rimborso costi iscrizione a corsi di attività sportive	0000.000.00	2020 / 00621.004		144,00	291.561,34
23-12-2020	S 3095	Documento Nr. :x del 23-12-2020 Voucher rimborso costi iscrizione a corsi di attività sportive	0000.000.00	2020 / 00621.005		150,00	291.411,34
23-12-2020	S 3096	Documento Nr. :x del 23-12-2020 Voucher rimborso costi iscrizione a corsi di attività sportive	0000.000.00	2020 / 00621.006		200,00	291.211,34
23-12-2020	S 3097	Documento Nr. :x del 23-12-2020 Voucher rimborso costi iscrizione a corsi di attività sportive	0000.000.00	2020 / 00621.007		250,00	290.961,34
23-12-2020	S 3098	Documento Nr. :x del 23-12-2020 Voucher rimborso costi iscrizione a corsi di attività sportive	0000.000.00	2020 / 00621.008		200,00	290.761,34
23-12-2020	S 3099	Documento Nr. :x del 23-12-2020 Voucher rimborso costi iscrizione a corsi di attività sportive	0000.000.00	2020 / 00621.009		135,00	290.626,34
23-12-2020	S 3100	Documento Nr. :x del 23-12-2020 Voucher rimborso costi iscrizione a corsi di attività sportive	0000.000.00	2020 / 00621.010		55,00	290.571,34
23-12-2020	S 3101	Documento Nr. :x del 23-12-2020 Voucher a sostegno realizzazione di attività sportive	0000.000.00	2020 / 00621.011		3.643,88	286.927,46
23-12-2020	S 3102	Documento Nr. :x del 23-12-2020 Voucher a sostegno realizzazione di attività sportive	0000.000.00	2020 / 00621.012		1.714,77	285.212,69

Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA	- V2-VINC VINCOLO CASSA		Saldo iniziale:		173.378,60
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
23-12-2020	S 3103	Documento Nr. :x del 23-12-2020 Voucher a sostegno realizzazione di attività sportive	0000.000.00	2020 / 00621.013		214,35	284.998,34
				Totale	<u>243.003,34</u>	<u>131.383,60</u>	284.998,34

Allegato 5

Allegato G

Fonte finanziamento		V9	VBOC	VINCOLO BOC	- V9-VBOC	VINCOLO BOC	Saldo iniziale:	8.669,42
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale		Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
30-09-2020	E 2275	Acconto 50% contributo efficientamento energetico impianti illuminazione Immobili del patrimonio comunale		0000.000.00	2020 / 00210	45.000,00		53.669,42
05-11-2020	S 2652	Documento Nr. :x del 03-11-2020 Rettifica riscossione da cassa vincolata B.o.c. (V9 VBOC) a cassa libera (C3) - Riferimenti: Voce E 6006 000 03 act. 2020/226		0000.000.00	2020 / 00694		45.000,00	8.669,42
					Totale	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	8.669,42

Allegato G

Comune di Novi di Modena

Allegato 2/5

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	<i>Vedi allegato</i> SPESE	Pagamenti Totali = Pagamenti Unicredit
REV	56,76		56,76	PRU	14.950,00
REV	39,82		39,82	PRU	12.000,00
REV	39,82		39,82	PRU	34.500,00
REV	3.850,00		3.850,00	PRU	26.900,00
REV	26,62		26,62	PRU	39.100,00
PRE	51,00		51,00	PRU	27.425,00
PRE	44,30		44,30	PRU	25.725,00
PRE	1.000,00		1.000,00	PRU	25.025,00
PRE	660,96		660,96	DSU	141,86
PRE	25,50		25,50	DSU	271,69
PRE	743,79		743,79	DSU	26,39
PRE	117,38		117,38	DSU	83,59
PRE	25,50		25,50	DSU	2.018,78
PRE	117,38		117,38	DSU	213,85
PRE	743,79		743,79	DSU	412,18
PRE	11,14	11,14	0,00	DSU	37,78
PRE	5.454,17	5.454,17	0,00	DSU	167,60
PRE	281,82	281,82	0,00	DSU	289,72
				DSU	180,07
				DSU	125,72
				DSU	86,94
				DSU	791,91
				DSU	166,62
				DSU	45.954,78
				DSU	1.810,98
				DSU	246,42
				DSU	348,27
				DSU	170,38

Dettaglio Giornale di cassa

20201231 T2TBGNC

UNICREDIT S.P.A.

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 258

Pagina 1

Giornale Di Cassa Del 31.12.2020 - Divisa Euro

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	ANNO ESERCIZIO	BENEFICIARIO	Conto	100 CONTO ORDINARIO	D.Valuta
					Entrate	Uscite		
3360	3240/	1 REV	51	FR	A.U.S.L. - AZIENDA UNITA SANIT-Via Mandato n 3077 Split Payment - Iva	7203		56,76
3361	3241/	1 REV	51	FR	A.U.S.L. - AZIENDA UNITA SANIT Via Mandato n 3078 Split Payment - Iva	7203		39,82
3362	3242/	1 REV	51	FR	A.U.S.L. - AZIENDA UNITA SANIT Via Mandato n 3079 Split Payment - Iva	7203		39,82
3350	3248/	1 REV	51	FR	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERR Via Mandato n 3087 Split Payment - Iva	7203		3.850,00
3349	3277/	1 REV	51	FR	C. C. M. COOPERATIVA CARTAI MO Via Mandato n 3136 Split Payment - Iva	7203		26,62
3345	3345	PRE	51	FR	GHIDONI GEOM.DANTE (diritti segreteria CILA Cavani Lauro	7203		51,00
3346	3346	PRE	51	FR	ROSSI LUIGI TRANQUILLO ROSSI M-(Pagamento luci votive defunti	7203		44,30
3347	3347	PRE	51	FR	TRALDI RENZO (valletta nuova /BON.SEPA TRN 1	7203		1.000,00
3348	3348	PRE	51	FR	Gestore dei Servizi Energetici (FT: 202034928797 GRCV-20050747 73	9250		660,96
3351	3351	PRE	51	FR	FERRARI FRANCESCA (DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA DI	7203		25,50
3352	3352	PRE	51	FR	FERRARI FABRIZIA (INTEGRAZIONE SCIA PER COSTRUZI ONE	7203		743,79
3353	3353	PRE	51	FR	FERRARI FABRIZIA (DIRITTI DI SEGRETERIA PER VARI ANTE	7203		117,38
3354	3354	PRE	51	FR	FERRARI FABRIZIA (DIRITTI DI SEGRETERIA SCEA DI	7203		25,50
3355	3355	PRE	51	FR	FERRARI FRANCESCA (DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA DI	7203		117,38
3356	3356	PRE	51	FR	FERRARI FRANCESCA (INTEGRAZIONE SCIA NOT PROVIDED	7203		743,79
3357	3357	PRE	51	FB	TESORERIA DELLO STATO (TESUN-88473988860864 VERSAMENT I	9222		11,14
3358	3358	PRE	51	FB	TESORERIA DELLO STATO (TESUN-88474528860918 VERSAMENT I	9222		5.454,17
3359	3359	PRE	51	IB	0319324 - CCIAA MODENA (TESUN-0000000A500676 BANKIT RI	9222		281,82
9999999	9999999/9999999	GCE	51	XC	COMUNE DI NOVI DI MODENA VERSAMENTO SU C/CORRENTE *C/C / 0/	291.427,52 7203		
9999999	9999999/9999999	SGE	51	XB	COMUNE DI NOVI DI MODENA PRELIEVO DA BANKIT *C/C / 0/	291.427,52- 7203		
1		FDP	00		GIRO FONDO DI CASSA			3.600.466,17
2434	2434	PRU	51	FR	UNICREDIT BOC VAL 31-12-2020 IT000340870 2	9222		14.950,00
2435	2435	PRU	51	FR	UNICREDIT BOC VAL 31-12-2020 IT000347830 9	9222		12.000,00
2436	2436	PRU	51	FR	UNICREDIT BOC VAL 31-12-2020 IT000358744 8	9222		34.500,00

20201231 T2TBGNC

Giornale num. : 258

Pagina 2

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 31.12.2020 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Anno Esercizio 2020

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	BENEFICIARIO	Conto	100 CONTO ORDINARIO	D.Valuta
						Entrate	Uscite	
						Dip.Origin.		
2437	2437	PRU	51	FR	UNICREDIT C A U S A L E		26.900,00	
					BOC VAL 31-12-2020 IT000363452 1	9222		
2438	2438	PRU	51	FR	UNICREDIT		39.100,00	
					BOC VAL 31-12-2020 IT000379069_5	9222		
2439	2439	PRU	51	FR	UNICREDIT		27.425,00	
					BOC VAL 31-12-2020 IT000393540 7	9222		
2440	2440	PRU	51	FR	UNICREDIT		25.725,00	
					BOC VAL 31-12-2020 IT000405093 3	9222		
2441	2441	PRU	51	FR	UNICREDIT		25.025,00	
					BOC VAL 31-12-2020 IT000435296 6	9222		
2403	3108/	1 DSU	53	FR	BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. - C Via Documento Nr. :x del 17-12-202 0	7203	141,86	
2404	3109/	1 DSU	53	FR	BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. - C Via Documento Nr. :x del 17-12-202 0	7203	271,69	
2405	3110/	1 DSU	53	FR	BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. - C Via Documento Nr. :x del 17-12-202_0	7203	26,39	
2406	3111/	1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203	83,59	
2407	3112/	1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203	2.018,78	
2408	3113/	1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203	213,85	
2409	3114/	1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203	412,18	
2410	3115/	1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203	37,78	
2411	3116/	1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202-0	7203	167,60	
2412	3117/	1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203	289,72	
2413	3118/	1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203	180,07	
2414	3119/	1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203	125,72	
2415	3120/	1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203	86,94	
2416	3121/	1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203	791,91	
2417	3122/	1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202-0	7203	166,62	
2418	3123/	1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203	45.954,78	
2419	3124/	1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203	1.810,98	
2420	3125/	1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203	246,42	
2421	3126/	1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203	348,27	

20201231 T2TBGNC

Giornale num. : 258

Pagina 3

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 31.12.2020 - 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 2020	Conto	100 CONTO ORDINARIO	D.Valuta
								Entrate	Uscite	
								Dip.Origin.		
2422	3127/		1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via C A U S A L E Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203		170,38	
2423	3128/		1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203		286,57	
2424	3129/		1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203		467,28	
2425	3130/		1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203		257,98	
2426	3131/		1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203		382,44	
2427	3132/		1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203		3.232,52	
2428	3133/		1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203		31,56	
2429	3134/		1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203		996,89	
2430	3135/		1 DSU	53	FR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. Via Documento Nr. :x del 29-12-202 0	7203		4.297,75	
2431	3136/		1 DSU	53	FR	C. C. M. COOPERATIVA CARTAI MO Via CIGZB92CACCAA Documento Nr. :V	7203		147,60	
2432	3137/		1 DSU	59	FR	MAGNANINI ENZO VIA VOLTA ALESSANDRO Documento Nr. :x del 21-12-202 0	7203		50,00	
2433	3138/		1 DSU	53	IF	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERR Via CIGZF32CDBCA1 CUPH54C200000100 02	7203		21.350,00	
2442	3139/		1 DSU	53	FR	A.U.S.L. - AZIENDA UNITA SANIT Via CIGZ3B2F27AAD Documento Nr. :3	7203		314,76	
2443	3140/		1 DSU	53	FR	A.U.S.L. - AZIENDA UNITA SANIT Via CIGZ3B2F27AAD Documento Nr. :3	7203		220,82	
2444	3141/		1 DSU	53	FR	A.U.S.L. - AZIENDA UNITA SANIT Via CIGZ3B2F27AAD Documento Nr. :3	7203		220,82	

Totali del Conto

ENTRATE

USCITE

S A L D O

Totale	Del 31.12.2020	3.587.176,42-	291.427,52	3.878.603,94-
Totale Precedente	Al 30.12.2020	15.471.131,11	11.592.527,17	3.878.603,94
Totale Attuale	Al 31.12.2020	11.883.954,69	11.883.954,69	

20201231 T2TBGNC

Giornale num.: 258

Pagina 4

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 31.12.2020 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Anno Esercizio 2020

Conto 301 VINCOLO BOC

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

Entrate

Uscite

D.Valuta

C A U S A L E

Dip.Origin.

1

FDP 00

8.669,42

GIRO FONDO DI CASSA

Totali del Conto

ENTRATE

USCITE

S A L D O

Totale	Del 31.12.2020	8.669,42-		8.669,42-
Totale Precedente	Al 06.11.2020	103.669,42	95.000,00	8.669,42
Totale Attuale	Al 31.12.2020	95.000,00	95.000,00	

20201231 T2TBGNC

Giornale num. : 258

Pagina 5

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 31.12.2020 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Anno Esercizio 2020 Conto 310 IMPORTI VINCOLATI

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

Entrate Uscite D.Valuta

C A U S A L E

Dip.Origin.

1

FDP 00

284.998,34

GIRO FONDO DI CASSA

Totali del Conto

ENTRATE

USCITE

S A L D O

Totale Del 31.12.2020 284.998,34-

284.998,34-

Totale Precedente Al 30.12.2020 416.381,94

131.383,60

284.998,34

Totale Attuale Al 31.12.2020 131.383,60

131.383,60

20201231 T2TBGNC

Giornale num. : 258

Pagina 6

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 31.12.2020 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Anno_Esercizio 2020 * * * Elenco dei Conti non movimentati

Conto	200 C.TO INCASSI VALUTA POSTERGATA ENTRATE		USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 31.12.2020			
Conto	500 CONTO ANTICIPI	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	Totale Attuale Al 31.12.2020			

20201231 T2TBGNC
 UNICREDIT S.P.A.
 Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA
 Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 258
 Riepilogo Di Cassa Del 31.12.2020 - Divisa Euro

Pagina 7

Anno Esercizio 2020

E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2019		5.366.722,26	5.366.722,26
Reversali Riscosse		9.515.281,60	9.515.281,60
Da Riscuotere			
A Copertura			
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		1.122.468,36	1.122.468,36
		-----	-----
Totale delle Entrate		16.004.472,22	16.004.472,22
U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2019			
Mandati Pagati		11.850.975,21	11.850.975,21
Da Pagare			
A Copertura			
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		259.363,08	259.363,08
		-----	-----
Totale Delle Uscite		12.110.338,29	12.110.338,29
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		3.894.133,93	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto			3.894.133,93

Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 31.12.2020	3.880.844,18-	291.427,52 ✓	4.172.271,70-
Totale Precedente	Al 06.11.2020	15.991.182,47	11.818.910,77	4.172.271,70
Totale Attuale	Al 31.12.2020	12.110.338,29	12.110.338,29	

20201231 T2TBGNC

Giornale num. : 258

Pagina 8

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 31.12.2020 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Anno Esercizio 2020

Legenda Tipi Movimento

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
AMA	Annulla Regularizzazione Mandati	REV--	Riscossione Reversali
APE	Annulla Regularizzazione Provvisori Entrata	RMA	Regolazione Mandati
APU	Annulla Regularizzazione Provvisori Uscita	RNA	Rientro Deficit Anticipi
ARE	Annulla Regularizzazione 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		

20201231 T2TBGNC

Giornale num. : 1

Pagina 1

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 31.12.2020 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Anno Esercizio 2021 Conto 100 CONTO ORDINARIO

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

Entrate Uscite D.Valuta

C A U S A L E

1

FDC 00

FONDO DI CASSA

Non Vincenza

Dip.Origin.

3.600.466,17

Totali del Conto

ENTRATE

USCITE

S A L D O

Totale Del 31.12.2020

3.600.466,17

3.600.466,17

Totale Precedente Al 31.12.2020

Totale Attuale Al 31.12.2020

3.600.466,17

3.600.466,17

20201231 T2TBGNC

UNICREDIT S.P.A.

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Giornale num. : 1

Giornale Di Cassa Del 31.12.2020 - Divisa Euro

Pagina 2

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Anno Esercizio 2021 Conto 301 VINCOLO BOC

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

Entrate Uscite D.Valuta

C A U S A L E

1 FDC 00

Dip.Origin.

8.669,42

FONDO DI CASSA

Totali del Conto		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 31.12.2020	8.669,42		8.669,42
Totale Precedente	Al 31.12.2020			
Totale Attuale	Al 31.12.2020	8.669,42		8.669,42

20201231 T2TBGNC

Giornale num. : 1

Pagina 3

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 31.12.2020 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Anno Esercizio 2021 Conto 310 IMPORTI VINCOLATI

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

Entrate Uscite D.Valuta

1

FDC 00

C A U S A L E

Dip.Origin.

284.998,34 ✓

FONDO DI CASSA

Totali del Conto		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 31.12.2020	284.998,34		284.998,34
Totale Precedente	Al 31.12.2020			
Totale Attuale	Al 31.12.2020	284.998,34		284.998,34

20201231 T2TBGNC
 UNICREDIT S.P.A.
 Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA
 Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. 1
 Riepilogo Di Cassa Del 31.12.2020 - Divisa Euro
 Anno Esercizio 2021

Pagina 4

E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2020		3.894.133,93	3.894.133,93
Reversali Riscosse			
Da Riscuotere			
A Copertura			
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali			
Totale delle Entrate		3.894.133,93	3.894.133,93
U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2020			
Mandati Pagati			
Da Pagare			
A Copertura			
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati			
Totale Delle Uscite			
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		3.894.133,93	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto			3.894.133,93

Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE	SALDO
Totale	Del 31.12.2020	3.894.133,93		3.894.133,93
Totale Precedente	Al 31.12.2020			
Totale Attuale	Al 31.12.2020	3.894.133,93		3.894.133,93

20201231 T2TBGNC

Giornale num. : 1

Pagina 5

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 31.12.2020 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Anno Esercizio 2021

Legenda Tipi Movimento

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
AMA	Annulla Regularizzazione Mandati	REV	Riscossione Reversali
APE	Annulla Regularizzazione Provvisori Entrata	RMA	Regolazione Mandati
APU	Annulla Regularizzazione Provvisori Uscita	RNA	Rientro Deficit Anticipi
ARE	Annulla Regularizzazione 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		

20201231 T2TBGNC

Giornale num. : 1

Pagina 6

UNICREDIT S.P.A.

Riepilogo Di Cassa Del 31.12.2020 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

* * * Riepilogo dei saldi contabili dell'Ente

Totali Ente :

Saldo C/Correnti

di cui Vincoli

Riservate C/Correnti

8.669,42

Saldo C/B.Italia

3.600.466,17

di cui Vincoli

Riservate C/B.Italia

284.998,34

Totale

3.600.466,17

Totale-----
Totale

293.667,76

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

8.669,42

Fido Accordato

Scadenza

Conti B.Italia :

0070742 COMUNE DI NOVI DI MODENA Fruttifere

435.307,24

Infrutt.

3.450.157,27 Saldo

3.885.464,51

Modello 62 S.C. : Entrate

7.542,62

Uscite

291.427,52 Saldo

283.884,90-

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
Fondo di Cassa al 1° Gennaio				5.366.722,26
RISCOSSIONI	(+)	1.335.192,78	9.396.269,13	<u>10.731.462,91</u>
PAGAMENTI	(-)	2.073.914,25	10.130.136,99	<u>12.204.051,24</u>
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.894.133,93
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.894.133,93
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.254.442,06	4.429.147,40	8.683.589,46
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	430.551,81	3.243.703,54	3.674.255,35
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			70.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			4.183.947,28
A) Risultato di amministrazione al 31/12/2020	(=)			4.649.520,76
Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/ 2020				
Parte Accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ 2020				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				0,00
		Totale parte accantonata (B)		0,00
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
		Totale parte vincolata (C)		0,00
Parte destinata agli investimenti				
		Totale Parte destinata agli investimenti (D)		0,00
		Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		4.649.520,76

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI</i>	CP	106.920,44						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	3.106.995,29						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	1.337.153,61						
	<i>di cui Utilizzo Fondo Anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	824.013,48	RR	455.964,98	R	11.224,21	EP	379.272,71
		CP	4.844.813,14	RC	4.409.922,31	A	4.652.141,20	CP	-192.671,94
		CS	4.856.423,98	TR	4.865.887,29	CS	9.463,31	TR	621.491,60
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	296.983,67	RR	114.070,29	R	0,00	EP	182.913,38
		CP	2.849.091,87	RC	2.636.128,20	A	2.756.840,36	CP	-92.251,51
		CS	2.889.902,23	TR	2.750.198,49	CS	-139.703,74	TR	303.625,54
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	228.874,23	RR	68.114,32	R	-2.253,26	EP	158.506,65
		CP	1.133.050,15	RC	872.133,21	A	1.088.670,46	CP	-44.379,69
		CS	1.138.080,99	TR	940.247,53	CS	-197.833,46	TR	375.043,90
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	4.192.811,75	RR	611.562,11	R	-57.826,86	EP	3.523.422,78
		CP	4.675.276,65	RC	398.176,11	A	4.245.863,38	CP	-429.413,27
		CS	7.202.115,12	TR	1.009.738,22	CS	-6.192.376,90	TR	7.371.110,05
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	8.835,09	RR	0,00	R	0,00	EP	8.835,09
		CP	70.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-70.000,00
		CS	70.000,00	TR	0,00	CS	-70.000,00	TR	8.835,09
TITOLO 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.000.000,00
		CS	1.000.000,00	TR	0,00	CS	-1.000.000,00	TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	86.973,53	RR	85.482,08	R	0,00	EP	1.491,45
		CP	3.200.000,00	RC	1.079.909,30	A	1.081.901,13	CP	-2.118.098,87
		CS	1.924.851,70	TR	1.165.391,38	CS	-759.460,32	TR	3.483,28
TOTALE TITOLI		RS	5.638.491,75	RR	1.335.193,78	R	-48.855,91	EP	4.254.442,06
		CP	18.772.231,81	RC	9.396.269,13	A	13.825.416,53	CP	-4.946.815,28
		CS	19.081.374,02	TR	10.731.462,91	CS	-8.349.911,11	TR	8.683.589,46
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	5.638.491,75	RR	1.335.193,78	R	-48.855,91	EP	4.254.442,06
		CP	23.323.301,15	RC	9.396.269,13	A	13.825.416,53	CP	-4.946.815,28
		CS	19.081.374,02	TR	<u>10.731.462,91</u>	CS	-8.349.911,11	TR	8.683.589,46

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00						
10000	Spese correnti	RS	1.855.873,95	PR	1.689.484,78	R	-3.121,80	EP	163.267,37
Totale TITOLO 1		CP	8.190.840,25	PC	5.532.381,84	I	7.503.212,52	ECP	617.627,73
		CS	9.847.258,52	TP	7.221.866,62	FPV	70.000,00	TR	2.134.098,05
20000	Spese in conto capitale	RS	550.132,36	PR	306.030,84	R	0,00	EP	244.101,52
Totale TITOLO 2		CP	9.247.690,80	PC	2.904.745,81	I	4.103.956,78	ECP	959.786,74
		CS	8.314.384,43	TP	3.210.776,65	FPV	4.183.947,28	TR	1.443.312,49
30000	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale TITOLO 3		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
40000	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale TITOLO 4		CP	684.770,10	PC	684.770,10	I	684.770,10	ECP	0,00
		CS	684.770,10	TP	684.770,10	FPV	0,00	TR	0,00
50000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale TITOLO 5		CP	2.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000.000,00
		CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
70000	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	101.581,55	PR	78.398,63	R	0,00	EP	23.182,92
Totale TITOLO 7		CP	3.200.000,00	PC	1.008.239,24	I	1.081.901,13	ECP	2.118.098,87
		CS	1.933.482,91	TP	1.086.637,87	FPV	0,00	TR	96.844,81

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE TITOLI		RS	2.507.587,86	PR	2.073.914,25	R	-3.121,80	EP	430.551,81
		CP	23.323.301,15	PC	10.130.136,99	I	13.373.840,53	ECP	5.695.513,34
		CS	21.779.895,96	TP	12.204.051,24	FPV	4.253.947,28	TR	3.674.255,35
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	2.507.587,86	PR	2.073.914,25	R	-3.121,80	EP	430.551,81
		CP	23.323.301,15	PC	10.130.136,99	I	13.373.840,53	ECP	5.695.513,34
		CS	21.779.895,96	TP	12.204.051,24	FPV	4.253.947,28	TR	3.674.255,35

Allegato 7/a

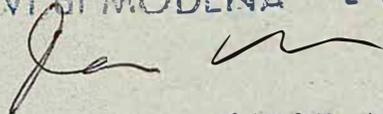
720310

COMUNE DI NOVI DI MODENA
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2020

Fondo di cassa		3.894.133,93
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	(-)	7.542,62
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	291.427,52
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 31/12/2020		4.169.349,41

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

NOVI DI MODENA 29 GEN 2021




UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.893.463,94
 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.

IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.



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 2019	***	***	***	Euro	0,00
Anticipazioni successive	***	***	più	Euro	500,00
Spese sostenute dal 01 Gennaio al 31 Marzo 2020	buoni da n.	a n.	meno	Euro	81,94
	1	3			
Spese sostenute dal 01 Aprile al 30 Giugno 2020	buoni da n.	a n.	meno	Euro	68,70
	4	11			
Spese sostenute dal 01 Luglio al 30 Settembre 2020	buoni da n.	a n.	meno	Euro	69,10
	12	17			
Spese sostenute dal 01 Ottobre al 31 Dicembre 2020	buoni da n.	a n.	meno	Euro	215,20
	18	30			
Fondo cassa al 31 Dicembre 2020	***	***	***	Euro	65,06

interamente riversato in Tesoreria con provvisorio entrata n. 3335 del 30.12.2020. ✓

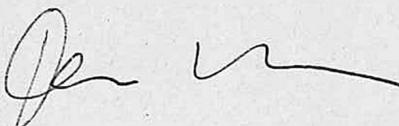
L'Agente Contabile Economo

Leonardo Sacchi



La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Roberta Mussini



ALLEGATO C

VERIFICA DI CASSA UFFICI DEMOGRAFICI

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

Le tipologie si riferiscono a:

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

Il Sub Agente Contabile Nicola Gherardi illustra la seguente situazione:

Ufficio n. 1 – Novi di Modena:

Fondo cassa al 30 Settembre 2020			***	Euro	0,00
Riscossioni Ottobre 2020			più	Euro	1.437,83
Riscossioni Novembre 2020			più	Euro	1.077,66
Riscossioni Dicembre 2020			più	Euro	1.073,20
Riscossioni Gennaio 2021			più	Euro	1.727,84
Riscossioni 01-02 Febbraio 2021			più	Euro	80,88
TOTALE RISCOSSIONI			***	Euro	5.397,41
Riversamento riscossioni Ottobre 2020	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	1.437,83
	2885	25.11.2020			
Riversamento riscossioni Novembre 2020	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	1.077,66
	3337	30.12.2020			
Riversamento riscossioni Dicembre 2020	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	1.073,20
	0154	25.01.2021			
TOTALE RIVERSAMENTI					3.588,69
Fondo cassa al 02 Febbraio 2021			***	Euro	1.808,72

Ufficio n. 2 – Rovereto sulla Secchia:

Fondo cassa al 30 Settembre 2020			***	Euro	0,00
Riscossioni Ottobre 2020			più	Euro	470,06
Riscossioni Novembre 2020			più	Euro	421,12
Riscossioni Dicembre 2020			più	Euro	551,56
Riscossioni Gennaio 2021			più	Euro	464,34
Riscossioni 01-02 Febbraio 2021			più	Euro	2,08
TOTALE RISCOSSIONI			***	Euro	1.909,16
Riversamento riscossioni Ottobre 2020	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	470,06
	1979	03.09.2020			
Riversamento riscossioni Novembre 2020	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	421,12
	2219	01.10.2020			
Riversamento riscossioni Dicembre 2020	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	551,56
	2331	16.10.2020			
TOTALE RIVERSAMENTI					1.442,74
Fondo cassa al 02 Febbraio 2021			***	Euro	466,42

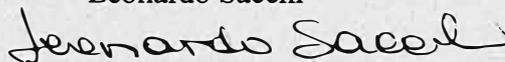
Il Sub Agente Contabile Servizi Demografici

Nicola Gherardi



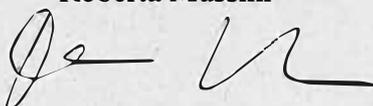
L'Agente Contabile Economo

Leonardo Sacchi



La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Roberta Mussini



COMUNE DI NOVI DI MODENA

Riscossioni uffici demografici

meze di GENNAIO 2021

Sogg.	Introito	Riga Peg	Acc.	Tar.	N.	NOVI	Tar.	N.	ROVERETO	Totale
26706	Diritti di segreteria su atti amministrativi	3001 003 03	41/21	0,26	52	13,52	0,26	9	2,34	15,86
26706	Diritti di segreteria su rilascio carte identità cartacee	3004 000 02	42/21	0,26	1	0,26	0,26	0	0,00	0,26
26706	Diritti fissi su rilascio carte identità cartacee		43/21	5,16		5,16	5,16		0,00	5,16
26706	Diritti di segreteria su rilascio carte identità elettroniche	3004 000 01	44/21	0,26	74	19,24	0,26	21	5,46	24,70
26706	Diritti fissi su rilascio carte identità elettroniche		45/21	4,95		366,30	4,95		103,95	470,25
26706	Corrispettivo Ministero Interno su rilascio carte identità elettroniche		46/21	16,79		1.242,46	16,79		352,59	1.595,05
26706	Diritto fisso pratiche divorzio L. 162/2014	3138 000 49	47/21	16,00	0	0,00	16,00	0	0,00	0,00
26706	Diritti istruttoria autorizzazioni scarico acque reflue	3138 000 08	48/21	26,00	0	0,00	26,00	0	0,00	0,00
26706	Diritti visura atti servizio urbanistica	3138 000 11	49/21	***	***	80,90	***	***	0,00	80,90
26706	Fotocopie servizi demografici	3138 000 24	50/21	***	***	0,00	***	***	0,00	0,00
26706	IVA 22% su fotocopie	*****	***	***	***	0,00	***	***	0,00	0,00
	Totale					1.727,84			464,34	2.192,18

Provvisori nn.

Reversali nn.

del

Novi di Modena, lì 02/02/2021

NOVI

Dal 1 al 2 febbraio 2021 è stata incassata la somma di Euro

80,88 .

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro	0,78
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro	
Certificati ANPR	€URO	
Certificati anagrafe	€uro	1,04
Certificati storici	€uro	
Segr. carta libera cassa	€uro	
Segr. bollo cassa	€uro	1,04
Cert. Con deceduto	€uro	
Totale	€uro	2,86

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	50,37
Carte d'identita cartacee (5,16)	€uro	
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	14,85
Diritti di segreteria	€uro	2,86
Diritto fisso L. 162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	12,80
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	80,88

L'incaricato

CASSA UFFICIO DEMOGRAFICO N. 1**NOVI DI MODENA**

al 02 febbraio 2021

taglio	numero	totale
0,01	39 ✓	0,39
0,02	64 ✓	1,28
0,05	11 ✓	0,55
0,10	22 ✓	2,20
0,20	4 ✓	0,80
0,50	3 ✓	1,50
1,00	4 ✓	4,00
2,00	9 ✓	18,00
5,00	2 ✓	10,00
10,00	2 ✓	20,00
20,00	75 ✓	1.500,00
50,00	5 ✓	250,00
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		1.808,72
01-31 gennaio		1.727,84
01-02 febbraio		80,88
TOTALE		1.808,72

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

al 02 febbraio 2021

taglio	numero	totale
0,01	0	0,00
0,02	1 ✓	0,02 -
0,05	0	0,00
0,10	0	0,00
0,20	2 ✓	0,40 -
0,50	0	0,00
1,00	2 ✓	2,00 -
2,00	12 ✓	24,00 -
5,00	0	0,00
10,00	0	0,00
20,00	17 ✓	340,00 -
50,00	2 ✓	100,00 -
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		466,42
01-31 gennaio		464,34
01-02 febbraio		2,08
TOTALE		466,42

pk!
A

Novi di Modena, li 02/02/2021

rovereto

Dal 1 al 2 febbraio 2021 è stata incassata la somma di Euro

2,08

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro	-
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro	
Certificati ANPR	€URO	
Certificati anagrafe	€uro	0,52
Certificati storici	€uro	
Segr. carta libera cassa	€uro	
Segr. bollo cassa	€uro	1,04
Cert. Con deceduto	€uro	0,52
Totale	€uro	2,08

Diritto fisso CIE (16,79)	€uro	0
Carte d'identita cartacee (5,16)	€uro	
Carte d'identità elettroniche (4,95)	€uro	-
Diritti di segreteria	€uro	2,08
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	2,08

L'incaricato

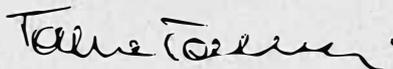
ALLEGATO D**VERIFICA DI CASSA UFFICIO BIBLIOTECA**

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

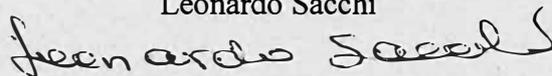
L'Agente Contabile Leonardo Sacchi elenca di seguito i riversamenti delle riscossioni avvenute per cassa nel periodo 1 Gennaio 2020 – 31 Dicembre 2020:

provvisorio entrata n.	del	Euro
317	12 Febbraio 2020	4,00
487	05 Marzo 2020	4,00
977	07 Maggio 2020	4,00
1978	03 Settembre 2020	4,00
2233	05 Ottobre 2020	8,00
2883	25 Novembre 2020	4,00
3036	02 Dicembre 2020	4,00
*****	TOTALE	32,00

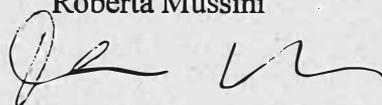
Il Sub Agente Contabile Servizio Biblioteca
Tania Tarroni



L'Agente Contabile Economo
Leonardo Sacchi



La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
Roberta Mussini



Controllato
con voucher

VERIFICA DI CASSA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Gli Agenti di Polizia Municipale, dipendenti di Unione delle Terre d'Argine, a partire dal 01 Agosto 2006 sono stati formalmente incaricati con delibera di Giunta di Unione delle Terre d'Argine n. 37 del 17 Giugno 2008 alla "riscossione diretta, per conto del Comune di Novi di Modena, della tassa/canone per occupazioni di suolo pubblico degli spuntisti nei giorni dei mercati settimanali, dei mercati straordinari od in occasione di fiere/sagre od altre manifestazioni".

Nel 2020, con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26.03.2020, nella stessa seduta di Consiglio nella quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 (con atto n. 12), si istituisce con apposito regolamento la COSAP (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) in sostituzione della TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche).

Per uniformità di comportamento rispetto agli altri Comuni facenti parte dell'Unione (Carpi, Campogalliano, Soliera), è stato disposto che i contribuenti sono tenuti a corrispondere il Canone previo avviso di pagamento trasmesso a mezzo raccomandata A/R; pertanto gli Agenti di Polizia Municipale, a partire da tale data, non provvedono più alla riscossione diretta di tale tributo.

Inoltre per l'anno 2020 l'Unione delle Terre d'Argine ha istituito l'esenzione dal pagamento della COSAP mercati in seguito all'emergenza sanitaria Covid-19.

L'Agente Contabile Leonardo Sacchi elenca di seguito i versamenti delle riscossioni avvenute per cassa nel periodo 1 Gennaio – 7 Maggio 2020:

provvisorio entrata n.	del	Euro
23	08 Gennaio 2020	53,00
81	15 Gennaio 2020	42,00
130	22 Gennaio 2020	53,00
186	29 Gennaio 2020	53,00
267	05 Febbraio 2020	75,50
318	12 Febbraio 2020	77,00
365	19 Febbraio 2020	41,00
488	05 Marzo 2020	77,00
543	11 Marzo 2020	41,00
976	07 Maggio 2020	22,00
*****	TOTALE	534,50

Il Sub Agente Contabile Servizio Polizia Municipale
Paola Sivieri

L'Agente Contabile Economo
Leonardo Sacchi

La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
Roberta Mussini