



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. 32 DEL 03 MAGGIO 2021

L'anno 2021, il giorno 03 del mese di Maggio alle ore 11:30 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);

Le Verifiche di Cassa di cui ai punti precedenti si concludono alle ore 12:30.

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 2020	***	Euro	3.894.133,93
Reversali incassate	più	Euro	3.394.952,50
Reversali da incassare	più	Euro	0,00
Entrate da regolarizzare	più	Euro	6.043,59
TOTALE ENTRATE	=	Euro	7.295.130,02
Mandati pagati	meno	Euro	2.010.033,95
Mandati da pagare	meno	Euro	0,00
Uscite da regolarizzare	meno	Euro	0,00
TOTALE USCITE	=	Euro	2.010.033,95
Saldo di fatto del Tesoriere al 31 Marzo 2021	***	Euro	5.285.096,07

Esaminati i giornali dei mandati e delle reversali emessi dal Comune di Novi di Modena nel periodo 1 Gennaio 2021 - 31 Marzo 2021 si evidenzia quanto segue:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2020	***	***	***	Euro	3.894.133,93
Totale reversali emesse (allegato 2)	da n.	a n.	più	Euro	3.394.952,50
	1	996			
Totale mandati emessi (allegato 3)	da n.	a n.	meno	Euro	2.010.033,95
	1	808			
Saldo dell'Ente al 31 Marzo 2021	***	***	***	Euro	5.279.052,48

Comune di Novi di Modena - Protocollo n. 7001/2021 del 26/05/2021
Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Novi di Modena.

Le situazioni contabili del Comune e del Tesoriere al 31 Marzo 2021 si raccordano come segue:

Saldo dell'Ente 3102	***	Euro	5.279.052,48
Entrate da regolarizzare	più	Euro	6.043,59
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	5.285.096,07
Mandati da pagare	più	Euro	0,00
Reversali da riscuotere	meno	Euro	0,00
Saldo di fatto del Tesoriere	***	Euro	5.285.096,07

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

Importi vincolati	***	Euro	108.123,35
Importi vincolati BOC	***	Euro	8.669,42

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

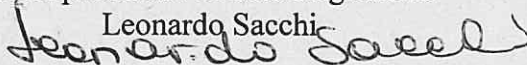
Importo non vincolato	***	Euro	5.168.303,30
Importi vincolati (allegato 5)	più	Euro	108.123,35
Importi vincolati BOC (allegato 6)	più	Euro	8.669,42
Saldo di fatto del Tesoriere	***	Euro	5.285.096,07

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			5.285.096,07
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	17.804,92
Pagamenti effettuati dal tesoriere e non contabilizzati nella Contabilità Speciale presso la Tesoreria Provinciale	più	Euro	30.656,10
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.03.2021	***	Euro	5.289.277,83

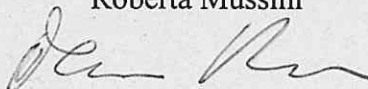
Il Responsabile Ufficio Ragioneria

Leonardo Sacchi



La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Roberta Mussini



SPSESI IN ATTEZZA DA RIGIOLAZIONE IN APRILE

Progressivo provvisorio	Data provvisorio tesoreria	Importo lordo	Anagrafico beneficiario/versante	Causale provvisorio
883	31/03/2021	55,00	RIBALDI MICHELE GUERZONI PAOLA	Diritti di Segreteria Corradi Daniele NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001210909011412 /TRAN ID 5034000688681089486690066901IT
884	31/03/2021	147,16	CAMURRI CINZIA TURCI CLAUDIO	op.cimiteriali inserimento in loculo n. 405 fila 3 Concessionario CMRCNZ65L50B8190 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001210909011441 /TRAN ID 50340
895	31/03/2021	15,00	IMACO S.P.A.	RICERCA E VISURA DOCUMENTI P. COSTRUIRE N. 2017 - 19 leTYqysl300320211137181 /BON.SEPA TRN 1001210909026218 /TRAN ID 08716000035838584839020
896	31/03/2021	500,00	RONDINI LUIGI C.F.RNDLGU42P25F966U	RESTITUZIONE QUOTA CAS NON DOVUTO VS.PROT.N.57341 DEL 08/11/17
897	31/03/2021	15,00	FERRARI MORENA	ACCESSO AGLI ATTI
898	31/03/2021	1.000,00	PRETI STEFANIA	OBLAZIONE PRATICA EDILIZIA 2020 22 SANA /BON.SEPA TRN 1201210900324688 /TRAN ID 1201210900324688
899	31/03/2021	117,38	PRETI STEFANIA	/BON.SEPA TRN 1201210900335655 /TRAN ID 1201210900335655
900	31/03/2021	60,37	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-88662298879695 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
901	31/03/2021	5,19	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-88662098879675 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
902	31/03/2021	4.128,49	0030864 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA	TESUN-0000000A828117 CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E
		6.043,59		

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA
 CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	883	31.03.2021	RIBALDI MICHELE GUERZONI PAOLA DIRITTI DI SEGRETERIA CORRADI DANIELE NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001210909011412 /TRAN ID	1	51				0,00	55,00
	884	31.03.2021	CAMURRI CINZIA TURCI CLAUDIO OP.CIMITERIALI INSERIMENTO IN LOCULO N. 405 FILA 3 CONCESSIO NARIO CMRCNZ65L50B8190 NOTPROV	1	51				0,00	147,16
	895	31.03.2021	IMACO S.P.A. RICERCA E VISURA DOCUMENTI P. COSTRUIRE N. 2017 - 19 LETYQYS I300320211137181 /BON.SEPA TRN	1	51				0,00	15,00
	896	31.03.2021	RONDINI LUIGI C.F.RNDLQU42P25F RESTITUZIONE QUOTA CAS NON DOV UTO VS.PROT.N.57341 DEL 08/11/ 17	1	51				0,00	500,00
	897	31.03.2021	FERRARI MORENA ACCESSO AGLI ATTI	1	51				0,00	15,00
	898	31.03.2021	PRETI STEFANIA OBLAZIONE PRATICA EDILIZIA 202 0 22 SANA /BON.SEPA TRN 120121 0900324688 /TRAN ID 1201210900	1	51				0,00	1.000,00
	899	31.03.2021	PRETI STEFANIA /BON.SEPA TRN 1201210900335655 /TRAN ID 1201210900335655	1	51				0,00	117,38
	900	31.03.2021	TESORERIA DELLO STATO TESUN-88662298879695 VERSAMENT I F24***COD.CAT. F966 - ADD.CO M.IRPEF	5	51				0,00	60,37
	901	31.03.2021	TESORERIA DELLO STATO TESUN-88662098879675 VERSAMENT I F24***COD.CAT. F966 - ICI-IM U	5	51				0,00	5,19
	902	31.03.2021	0030864 - REGIONE EMILIA-ROMAG TESUN-0000000A828117 CONSULTAZ IONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA R TOTALE CONTO : 10 PROVVISORI TOTALE ENTE : 10 PROVVISORI	6	51				0,00 0,00	4.128,49 6.043,59 6.043,59

Acc (1)



0720310

COMUNE DI NOVI DI MODENA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2021

Proceduto in data 31.03.2021 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020.		€uro	3.894.133,93
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	3.394.952,50	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	3.394.952,50	
Reversali Incassate:	€uro	3.394.952,50	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	6.043,59	
TOTALE ENTRATE		€uro	7.295.130,02
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€uro	0,00

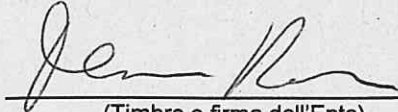
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	2.010.033,95	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	2.010.033,95	
Mandati pagati:	€uro	2.010.033,95	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	2.010.033,95
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€uro	0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	5.285.096,07
--	-------------	---------------------

- La presente verifica è comprensiva degli allegati:
- Provisori da regolarizzare
 - Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
 - Lista dei conti vincolati

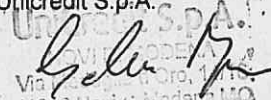
Il presente verbale viene redatto in due (2) originali, uno per l'Ente e uno per il Tesoriere

per accettazione e ricevuta degli allegati


 (Timbro e firma dell'Ente)



IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.


 Via ...
 41018 Novi di Modena MO

(copia per la Banca)

NOVI DI MODENA 12 APR 2021

Comune di Novi di Modena - Protocollo n. 7001/2021 del 26/05/2021
Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Novi di Modena.

Reversale		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
996	31-03-2021	30200	Riscossione coattiva contravvenzioni al c.d.s. ruoli anni 2014 e precedenti	0,00	51,61	0,00
Totale giornale				0,00	1.327.273,36	2.067.679,14
Totale giornale CP+RS					3.394.952,50	

ACE (2)

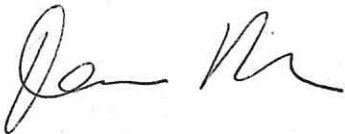
Mandato		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Mandato	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
791	29-03-2021	01061	Documento Nr. :x del 29-03-2021 Stipendi ed altri assegni fissi personale ruolo marzo 2021	0,00	388,63	0,00
792	29-03-2021	01111	Documento Nr. :x del 29-03-2021 Assegni nucleo familiare personale ruolo marzo 2021	0,00	262,48	0,00
793	29-03-2021	01111	Documento Nr. :x del 29-03-2021 Costo pasti personale ruolo febbraio 2021	0,00	103,89	0,00
794	29-03-2021	01111	Documento Nr. :x del 29-03-2021 Fondo produttività retribuzioni personale ruolo marzo 2021	0,00	3.089,65	0,00
795	29-03-2021	01111	Documento Nr. :x del 29-03-2021 Compenso per prestazioni straordinarie personale ruolo febbraio 2021	0,00	530,13	0,00
796	29-03-2021	01111	Documento Nr. :x del 29-03-2021 Fondo produttività retribuzioni personale ruolo marzo 2021	0,00	2.976,37	0,00
797	29-03-2021	01111	Documento Nr. :x del 29-03-2021 Fondo produttività retribuzioni personale ruolo marzo 2021	0,00	46,95	0,00
798	29-03-2021	01111	Documento Nr. :x del 29-03-2021 Fondo produttività retribuzioni personale ruolo marzo 2021	0,00	1.000,00	0,00
799	29-03-2021	01111	Documento Nr. :x del 29-03-2021 Indennità di missione personale ruolo dicembre 2020	0,00	4,20	0,00
800	29-03-2021	05011	Documento Nr. :x del 29-03-2021 Stipendi ed altri assegni fissi personale ruolo marzo 2021	0,00	3.432,58	0,00
801	29-03-2021	08011	Documento Nr. :x del 29-03-2021 Stipendi ed altri assegni fissi personale ruolo marzo 2021	0,00	5.616,60	0,00
802	29-03-2021	09021	Documento Nr. :x del 29-03-2021 Stipendi ed altri assegni fissi personale ruolo marzo 2021	0,00	1.844,33	0,00
803	29-03-2021	14021	Documento Nr. :x del 29-03-2021 Stipendi ed altri assegni fissi personale ruolo marzo 2021	0,00	1.698,87	0,00
804	29-03-2021	99017	Documento Nr. :x del 29-03-2021 Riduzione erario per bonus dl 66/2014 personale ruolo marzo 2021	0,00	1.630,72	0,00
805	29-03-2021	01011	Indennità di missione sindaco ed assessori dicembre 2020	0,00	0,00	213,52
806	29-03-2021	01021	Documento Nr. :x del 29-03-2021 Stipendi ed altri assegni fissi personale ruolo marzo 2021	0,00	7.706,04	0,00
807	29-03-2021	01071	Documento Nr. :x del 29-03-2021 Stipendi ed altri assegni fissi personale ruolo marzo 2021	0,00	6.489,96	0,00
808	29-03-2021	01061	Documento Nr. :x del 29-03-2021 Stipendi ed altri assegni fissi personale ruolo marzo 2021	0,00	1.435,70	0,00
Totale giornale				165.899,69	1.111.378,93	898.655,02
Totale giornale CP+RS					2.010.033,95	

App (3)

COMUNE DI NOVI DI MODENA
DETTAGLIO DELLA CASSA VINCOLATA
ANNO 2021

N° Conto Vincolato	Denominazione Conto	Importo
301	VINCOLO BOC	8.669,42
310	IMPORTI VINCOLATI	108.123,35
Totale		Euro 116.792,77

NOVI DI MODENA 12 APR 2021



UniCredit S.p.A.
Via ...
41018 Novi di Modena MO

Conto/Fonte di finanziamento	Saldo precedente	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
D2 - AVVD INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - AVANZO VINCOLATO...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - AVVR INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - AVANZO VINCOLATO...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - CONC INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - CONCESSIONI CIMI...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - DISU INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - DIRITTO DI SUPER...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - DON INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - FOND INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - Fondazioni: Fond...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - IMUI INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - IMU IMMOBILI INA...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - ONE INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - ONERI DI URBANIZZ...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - ONEC INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - ONERI CONSORZIO ...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - PCOR INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - PRO INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - PROS INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - PROVINCIA AUTONO...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - REGL INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - REGS INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - REGIONE SISMA	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - RIMB INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - RIMBORSI SPESE I...	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - STAT INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - TRAI INFRUTTIFERO (solo per fonti di finanziamento) - TRASFERIMENTI DA...	0,00	0,00	0,00	0,00
V2 - VINC CASSA VINCOLATA - V2-VINC VINCOLO CASSA	284.998,34	1.440,00	178.314,99	108.123,35
V9 - VBOC VINCOLO BOC - V9-VBOC VINCOLO BOC	8.669,42	0,00	0,00	8.669,42

Acc
 (5)
 (6)

Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA	- V2-VINC VINCOLO CASSA		Saldo iniziale:		284.998,34
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
25-01-2021	S 113	CIGZ6A2DA2E81 Documento Nr. :V5/0029656 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - PALAROTARY-GIUGNO 2020 Documento Nr. :V5/0029652 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI-GIUGNO 2020 Documento Nr. :V5/0029636 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI-MAGGIO 2020 Documento Nr. :V5/0029628 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI-MAGGIO 2020 Documento Nr. :V5/0029640 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - PALAROTARY-MAGGIO 2020 Documento Nr. :V5/0029625 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - POLIZIA MUNICIPALE -MARZO 2020 Documento Nr. :V5/0029634 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - SALA FERRARESI - MAGGIO 2020 Documento Nr. :V5/0029651 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI- GIUGNO -2020 Documento Nr. :V5/0029639 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI - MAGGIO 2020 Documento Nr. :V5/0029657 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI- MAGGIO 2020 Documento Nr. :V5/0029637 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI- MAGGIO 2020 Documento Nr. :V5/0029632 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - ASSISTENTI SOCIALI- MAGGIO 2020 Documento Nr. :V5/0029653 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - ASSISTENTI SOCIALI - GIUGNO 2020 Documento Nr. :V5/0029629 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI - MAGGIO 2020 Documento Nr. :V5/0029655 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI - GIUGNO 2020 Documento Nr. :V5/0029658 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI - GIUGNO 2020 Documento Nr. :V5/0029630 del 09-12-2020	0000.000.00	2020 / 00572		7.357,55	277.640,79

Fonte finanziamento		V2	VINC	CASSA VINCOLATA	-	V2-VINC	VINCOLO	CASSA	Saldo iniziale:	
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale			Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo	
										284.998,34
25-01-2021	S 115	PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - POLIZIA MUNICIPALE -MAGGIO 2020								
		CIGZ6A2DA2E81 Documento Nr. :V5/0029662 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - POLIZIA MUNICIPALE - LUGLIO 2020 Documento Nr. :V5/0029663 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI - LUGLIO 2020 Documento Nr. :V5/0029661 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - POLIZIA MUNICIPALE - LUGLIO 2020 Documento Nr. :V5/0029665 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI- LUGLIO 2020 Documento Nr. :V5/0029660 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - ASSISTENTI SOCIALI - LUGLIO 2020 Documento Nr. :V5/0029666 del 09-12-2020 PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - EDIFICI VARI - LUGLIO 2020			0000.000.00	2020 / 00572		3.206,83	274.433,96	
10-02-2021	S 391	CIG857210874C Documento Nr. :V0-133383 del 15-01-2021 BUONI SPESA			0000.000.00	2020 / 00805		30.944,51	243.489,45	
18-02-2021	S 520	CIG857210874C Documento Nr. :V0-137521 del 28-01-2021 BUONI SPESA GENNAIO 2021			0000.000.00	2020 / 00805		623,96	242.865,49	
18-02-2021	S 525	CIG74179172C2 Documento Nr. :3/PA del 22-12-2020 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO POLO SCOLASTICO ROVERETO S/S			2090301 3300.000.01	2021 / 00106		56.702,00	186.163,49	
18-02-2021	S 526	CIG74179172C2 Documento Nr. :3/PA del 22-12-2020 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO POLO SCOLASTICO ROVERETO S/S			2090301 3300.000.01	2021 / 00106.001		23.311,13	162.852,36	
08-03-2021	S 580	Documento Nr. :x del 27-02-2021 Contributo ex art. 9 Legge 13/1989 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati			0000.000.00	2020 / 00762.002		4.436,71	158.415,65	

Fonte finanziamento		V2	VINC	CASSA	VINCOLATA	- V2-VINC		VINCOLO	CASSA	Saldo iniziale:	284.998,34
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale			Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo		
08-03-2021	S 581	Documento Nr. :x del 27-02-2021 Contributo ex art. 9 Legge 13/1989 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati			0000.000.00	2020 / 00762.003		5.082,71	153.332,94		
08-03-2021	S 582	Documento Nr. :x del 27-02-2021 Contributo ex art. 9 Legge 13/1989 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati			0000.000.00	2020 / 00762.006		4.467,96	148.864,98		
08-03-2021	S 583	Documento Nr. :x del 27-02-2021 Contributo ex art. 9 Legge 13/1989 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati			0000.000.00	2020 / 00762.008		3.093,40	145.771,58		
08-03-2021	S 584	Documento Nr. :x del 27-02-2021 Contributo ex art. 9 Legge 13/1989 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati			0000.000.00	2020 / 00762.008		3.093,40	142.678,18		
08-03-2021	S 585	Documento Nr. :x del 27-02-2021 Contributo ex art. 9 Legge 13/1989 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati			0000.000.00	2020 / 00762.009		3.936,63	138.741,55		
08-03-2021	S 586	Documento Nr. :x del 27-02-2021 Contributo ex art. 9 Legge 13/1989 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati			0000.000.00	2020 / 00762.010		1.975,21	136.766,34		
08-03-2021	S 587	Documento Nr. :x del 27-02-2021 Contributo ex art. 9 Legge 13/1989 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati			0000.000.00	2020 / 00762.011		4.529,21	132.237,13		
08-03-2021	S 588	Documento Nr. :x del 27-02-2021 Contributo ex art. 9 Legge 13/1989 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati			0000.000.00	2020 / 00762.012		3.313,29	128.923,84		
08-03-2021	S 589	Documento Nr. :x del 27-02-2021 Contributo ex art. 9 Legge 13/1989 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati			0000.000.00	2020 / 00762.013		5.184,60	123.739,24		
08-03-2021	S 596	Documento Nr. :x del 27-02-2021 Contributo ex art. 9 Legge 13/1989 superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati			0000.000.00	2020 / 00762.001		2.115,18	121.624,06		

Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA	- V2-VINC VINCOLO CASSA		Saldo iniziale:		284.998,34
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
11-03-2021	E 736	Trasferimento a sostegno pratica motoria e sportiva a seguito emergenza sanitaria Covid-19	0000.000.00	2020 / 00208	1.440,00		123.064,06
11-03-2021	S 645	Documento Nr. :x del 10-03-2021 Trasferimento "Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli"	0000.000.00	2020 / 00590		10.264,01	112.800,05
22-03-2021	S 725	Documento Nr. :x del 12-03-2021 Trasferimento contributo del MIUR per i rifiuti delle scuole anno 2020 (solo imponibile)	0000.000.00	2020 / 00740		4.676,70	108.123,35
				Totale	1.440,00	178.314,99	108.123,35

see (5)

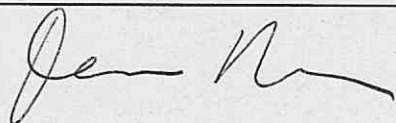
COMUNE DI NOVI DI MODENA
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2021

Fondo di cassa		5.285.096,07
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	(-)	17.804,92
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	30.656,10
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.03.2021		5.289.277,83

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

NOVI DI MODENA

12 APR 2021




IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.

Unicredit S.p.A.
 Via Medaglia d'Oro, 14/16
 41019 Novi di Modena MO

(copia per la Banca)

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
REV	7.706,04		7.706,04	DSU	7.706,04
REV	2.464,95		2.464,95	DSU	6.489,96
REV	3.940,83		3.940,83	DSU	1.435,70
REV	60,82		60,82	DSU	4.436,71
REV	23,36		23,36	DSU	10.264,01
REV	155,86		155,86	SGE	30,00
REV	349,24		349,24	SGE	15,00
REV	8,25		8,25	SGE	15,00
REV	286,02		286,02	SGE	14,92
REV	636,33		636,33	SGE	19,09
PRE	55,00		55,00	SGE	31,00
PRE	147,16		147,16	SGE	15,00
PRE	15,00		15,00	SGE	15,00
PRE	500,00		500,00	SGE	15,00
PRE	15,00		15,00	SGE	13,98
PRE	1.000,00		1.000,00	SGE	63,04
PRE	117,38		117,38	SGE	17,91
PRE	60,37	60,37	0,00	SGE	7,13
PRE	5,19	5,19	0,00	SGE	51,61
PRE	4.128,49	4.128,49	0,00		
GCE	30,00		30,00		
GCE	15,00		15,00		
GCE	15,00		15,00		
GCE	14,92		14,92		
GCE	19,09		19,09		
GCE	31,00		31,00		
GCE	15,00		15,00		
GCE	15,00		15,00		

GCE		15,00		15,00		
GCE		13,98		13,98		
GCE		63,04		63,04		
GCE		17,91		17,91		
GCE		7,13		7,13		
GCE		51,61		51,61		
Totale riscossioni non contabilizzate in contabilità speciale presso Tesoreria Provinciale		21.998,97	4.194,05	17.804,92	Totale pagamenti non contabilizzati in contabilità speciale presso Tesoreria Provinciale	30.656,10
PRE	Provvisori Entrata					
PRU	Provvisori Uscita					
REV	Riscossione Reversali					
DSU	Disposizioni Uscita					
GCE	Giro Conto Importi Entrata					
SGE	Storno Giro Importi Entrata					

Comune di Novi di Modena - Protocollo n. 7001/2021 del 26/05/2021
Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato presso il Comune di Novi di Modena.

Dettaglio Giornale di cassa

20210331 T2TBGNC

UNICREDIT S.P.A.

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 63

Pagina 1

Giornale Di Cassa Del 31.03.2021 - Divisa Euro

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	ANNO ESERCIZIO 2021	Conto	100 CONTO ORDINARIO	D.Valuta
				BENEFICIARIO	Entrate	Uscite	
				CAUSALE	Dip.Origin.		
751	751	RPE	51	FR AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE		94,93-	
835	835	RPE	51	FR AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE		51,61-	
836	836	RPE	51	FR AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE		7,13-	
837	837	RPE	51	FR BOANINI CATIA (diritti di segreteria/diritti		30,00-	
838	838	RPE	51	FR BARONI ALESSANDRO (DIRITTI.ACCESO.ATTI.VIA.ALLEN DE		15,00-	
839	839	RPE	51	FR BARONI ALESSANDRO (DIRITTI.ACC.ATTI.VIA.CHIESA.NO RD.96		15,00-	
840	840	RPE	51	FR PROGETTO CHEMA SOCIETA' A RESP (Pagamento richiesta accesso ag li		14,92-	
841	841	RPE	51	FR PROGETTO CHEMA SOCIETA' A RESP (Pagamento richiesta accesso ag li		19,09-	
842	842	RPE	51	FR PROGETTO CHEMA SOCIETA' A RESP (pagamento richiesta di accesso agli		31,00-	
843	843	RPE	51	FR BENATTI GIOVANNI (Accesso agli atti, rimborso pe r		15,00-	
844	844	RPE	51	FR TURCI MONICA (Ricerca e visura documenti per		15,00-	
845	845	RPE	51	IB DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN (TESUN-88660428879508 trasferim ento	105.709,85-		
846	846	RPE	51	FB TESORERIA DELLO STATO (TESUN-88659938879459 VERSAMENT I		4,15-	
847	847	RPE	51	FB TESORERIA DELLO STATO (TESUN-88660138879479 VERSAMENT I		147,92-	
848	848	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A512486 ADDIZ. IR PEF		27,43-	
849	849	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A514305 ADDIZ. IR PEF		90,55-	
850	850	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A514262 ADDIZ. IR PEF		38,71-	
851	851	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A514219 ADDIZ. IR PEF		117,00-	
852	852	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A514176 ADDIZ. IR PEF		50,15-	
853	853	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A514131 ADDIZ. IR PEF		261,13-	
854	854	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A514086 ADDIZ. IR PEF		107,13-	
855	855	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A514040 ADDIZ. IR PEF		81,11-	
856	856	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A513995 ADDIZ. IR PEF		34,90-	
857	857	RPE	51	FB M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A513862 ADDIZ. IR PEF		28,71-	

Comune di Novi di Modena - Protocollo n. 7001/2021 del 26/05/2021
 Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica e conforme in tutte
 sue componenti al documento informativo depositato agli atti presso il Comune di Novi di Modena.

20210331 T2TBGNC

Giornale num. : 63

Pagina 2

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 31.03.2021 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Anno Esercizio 2021

100 CONTO ORDINARIO

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	BENEFICIARIO	Conto	Entrate	Uscite	D.Valuta
					CAUSALE	Dip.Origin.			
858	858	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A513839 ADDIZ. IR PEF		12,90-		
859	859	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A513791 ADDIZ. IR PEF		13,73-		
860	860	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A513770 ADDIZ. IR PEF		9,36-		
861	861	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A513747 ADDIZ. IR PEF		17,86-		
862	862	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A513721 ADDIZ. IR PEF		7,20-		
863	863	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A513690 ADDIZ. IR PEF		28,49-		
864	864	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A513657 ADDIZ. IR PEF		12,13-		
865	865	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A513626 ADDIZ. IR PEF		63,70-		
866	866	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A513602 ADDIZ. IR PEF		19,11-		
867	867	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A513038 ADDIZ. IR PEF		4,83-		
868	868	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A512921 ADDIZ. IR PEF		9,90-		
869	869	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A512889 ADDIZ. IR PEF		4,27-		
870	870	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A512772 ADDIZ. IR PEF		42,12-		
871	871	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A512741 ADDIZ. IR PEF		19,19-		
872	872	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A512588 ADDIZ. IR PEF		27,58-		
873	873	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A512553 ADDIZ. IR PEF		11,69-		
874	874	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A512488 ADDIZ. IR PEF		63,74-		
875	875	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A513409 ADDIZ. IR PEF		124,04-		
876	876	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A513363 ADDIZ. IR PEF		50,78-		
877	877	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A513319 ADDIZ. IR PEF		25,25-		
878	878	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A513277 ADDIZ. IR PEF		10,78-		
879	879	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A513130 ADDIZ. IR PEF		8,97-		
880	880	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A513105 ADDIZ. IR PEF		2,69-		
881	881	RPE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (TESUN-0000000A513075 ADDIZ. IR PEF		11,10-		

Comune di Novi di Modena - Fotocopia n. 7001/2021 del 26/05/2021

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte

sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Novi di Modena.

20210331 T2TBGNC

Giornale num. : 63

Pagina 3

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 31.03.2021 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Anno Esercizio 2021

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	BENEFICIARIO	Conto	100 CONTO ORDINARIO	D.Valuta
					CAUSALE	Entrate	Uscite	
						Dip.Origin.		
882	882	RPE	51	FR	MANICARDI FEDERICA ROSSI MASSI (/BON.SEPA TRN 1201210890513283 /TRAN			15,00-
883	883	PRE	51	FR	RIBALDI MICHELE GUERZONI PAOLA (Diritti di Segreteria Corradi			55,00
884	884	PRE	51	FR	CAMURRI CINZIA TURCI CLAUDIO (op.cimiteriali inserimento in loculo			147,16
895	895	PRE	51	FR	IMACO S.P.A. (RICERCA E VISURA DOCUMENTI P.			15,00
896	896	PRE	51	FR	RONDINI LUIGI C.F.RNDLQU42P25F () RESTITUZIONE QUOTA CAS NON DOV UTO			500,00
897	897	PRE	51	FR	FERRARI MORENA () ACCESSO AGLI ATTI			15,00
898	898	PRE	51	FR	PRETI STEFANIA (OBLAZIONE PRATICA EDILIZIA 202 0 22			1.000,00
899	899	PRE	51	FR	PRETI STEFANIA (/BON.SEPA TRN 1201210900335655 /TRAN			117,38
900	900	PRE	51	FB	TESORERIA DELLO STATO (TESUN-88662298879695 VERSAMENT I			60,37
901	901	PRE	51	FB	TESORERIA DELLO STATO (TESUN-88662098879675 VERSAMENT I			5,19
902	902	PRE	51	IB	0030864 - REGIONE EMILIA-ROMAG (TESUN-0000000A828117 CONSULTAZ IONI			4.128,49
885	953/	1 REV	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 29-03-202 1			7.706,04
886	954/	1 REV	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 29-03-202 1			2.464,95
887	955/	1 REV	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 29-03-202 1			3.940,83
888	956/	1 REV	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 29-03-202 1			60,82
889	957/	1 REV	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 29-03-202 1			23,36
890	958/	1 REV	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 29-03-202 1			155,86
891	959/	1 REV	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 29-03-202 1 Tfs			349,24
892	960/	1 REV	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 29-03-202 1			8,25
893	961/	1 REV	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 29-03-202 1			286,02
894	962/	1 REV	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 29-03-202 1			636,33
849	977/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do			90,55
851	977/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do			117,00
853	977/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do			261,13

Comune di Novi di Modena - Protocollo n. 7001/2021 del 26/05/2021

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte

sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Novi di Modena.

20210331 T2TBGNC

Giornale num. : 63

Pagina 4

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 31.03.2021 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Anno Esercizio 2021

100 CONTO ORDINARIO

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	BENEFICIARIO	Conto	100 CONTO ORDINARIO	D.Valuta
					CAUSALE	Entrate	Uscite	
						Dip.Origin.		
855	977/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do			81,11
857	977/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do			28,71
859	977/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do			13,73
861	977/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do			17,86
863	977/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do			28,49
865	977/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do			63,70
868	977/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do			9,90
870	977/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do			42,12
872	977/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do			27,58
874	977/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do			63,74
875	977/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do			124,04
877	977/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do			25,25
879	977/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do			8,97
881	977/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef sal do			11,10
848	978/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto			27,43
850	978/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto			38,71
852	978/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto			50,15
854	978/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto			107,13
856	978/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto			34,90
858	978/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto			12,90
860	978/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto			9,36
862	978/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto			7,20
864	978/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto			12,13
866	978/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto			19,11

su componenti al documento informativo originale depositato agli atti presso il Comune di Novi di Modena.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le

20210331 T2TBGNC

Giornale num. : 63

Pagina 5

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 31.03.2021 - 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	Dip.Origin.		
867	978/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto	4,83		
869	978/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto	4,27		
871	978/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto	19,19		
873	978/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto	11,69		
876	978/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto	50,78		
878	978/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto	10,78		
880	978/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE Via Addizionale Comunale Irpef acc onto	2,69		
845	979/	1 RRE	51	IF	MINISTERO DELLINTERNO - DIPART Trasferimento compensativo IMU	105.709,85		
837	980/	1 RRE	51	IF	BOANINI CATIA via de amicis edmondo Diritti di accesso documentale atti	30,00		
838	981/	1 RRE	51	IF	BARONI ALESSANDRO Via Aldo Moro n. Diritti di accesso documentale atti	15,00		
839	982/	1 RRE	51	IF	BARONI ALESSANDRO Via Aldo Moro n. Diritti di accesso documentale atti	15,00		
840	983/	1 RRE	51	IF	PROGETTO CHEMA SOCIETA A RESP Via Diritti di accesso documentale atti	14,92		
841	984/	1 RRE	51	IF	PROGETTO CHEMA SOCIETA A RESP Via Diritti di accesso documentale atti	19,09		
842	985/	1 RRE	51	IF	PROGETTO CHEMA SOCIETA A RESP Via Diritti di accesso documentale atti	31,00		
843	986/	1 RRE	51	IF	BENATTI GIOVANNI Via Napoli n. 11 Diritti di accesso documentale atti	15,00		
844	987/	1 RRE	51	IF	TURCI MONICA Viale della Liberta n. Diritti di accesso documentale atti	15,00		
882	988/	1 RRE	51	IF	ROSSI MASSIMO VIA LIGABUE ANTONIO n. Diritti di accesso documentale atti	15,00		
846	989/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Cristoforo Addizionale Comunale Irpef acc onto	1,25		
846	990/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Cristoforo Addizionale Comunale Irpef sal do	2,90		
847	991/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Cristoforo Imu anno 2021	147,92		
751	992/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Cristoforo Interessi di mora riscossione	13,98		
751	993/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Cristoforo Riscossione coattiva rette sco	63,04		
751	994/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Cristoforo Riscossione coattiva ICI ruoli anni	17,91		
836	995/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Cristoforo Interessi di mora riscossione	7,13		

su componenti al documento informativo originale depositato agli atti presso il Comune di Novi di Modena.

Si attesta, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica e conforme in tutte

20210331 T2TBGNC

Giornale num. : 63

Pagina 6

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 31.03.2021 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Anno Esercizio 2021

100 CONTO ORDINARIO

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	BENEFICIARIO	Entrate	Uscite	D.Valuta
					C A U S A L E	Dip.Origin.		
835	996/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Cristoforo Riscossione coattiva contravve	51,61		
517	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 980/ 1 CON	30,00-		
518	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 980/ 1 CON	30,00		
519	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 981/ 1 CON	15,00-		
520	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 981/ 1 CON	15,00		
521	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 982/ 1 CON	15,00-		
522	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 982/ 1 CON	15,00		
523	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 983/ 1 CON	14,92-		
524	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 983/ 1 CON	14,92		
525	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 984/ 1 CON	19,09-		
526	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 984/ 1 CON	19,09		
527	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 985/ 1 CON	31,00-		
528	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 985/ 1 CON	31,00		
529	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 986/ 1 CON	15,00-		
530	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 986/ 1 CON	15,00		
531	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 987/ 1 CON	15,00-		
532	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 987/ 1 CON	15,00		
533	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 988/ 1 CON	15,00-		
534	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 988/ 1 CON	15,00		
535	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 992/ 1 CON	13,98-		
536	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 992/ 1 CON	13,98		
537	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 993/ 1 CON	63,04-		
538	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 993/ 1 CON	63,04		
539	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 994/ 1 CON	17,91-		

Comune di Novi di Modena - Fotocopia n. 7001/2021 del 26/05/2021

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte

sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Novi di Modena.

20210331 T2TBGNC

Giornale num. : 63

Pagina 7

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 31.03.2021 - 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	BENEFICIARIO	Entrate	Uscite	D.Valuta
					C A U S A L E	Dip.Origin.		
540	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 994/ 1 CON	17,91		
541	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 995/ 1 CON	7,13-		
542	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 995/ 1 CON	7,13		
543	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 996/ 1 CON	51,61-		
544	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 996/ 1 CON	51,61		
9999999	9999999/9999999	GCE	51	XC	COMUNE DI NOVI DI MODENA VERSAMENTO SU C/CORRENTE *C/C / 0/	15.955,38 7203		
9999999	9999999/9999999	SGE	51	XB	COMUNE DI NOVI DI MODENA PRELIEVO DA BANKIT *C/C / 0/	15.955,38- 7203		
644	806/	1 DSU	71	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 29-03-202_1	7203	7.706,04	
645	807/	1 DSU	71	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 29-03-202_1	7203	6.489,96	
646	808/	1 DSU	71	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 29-03-202_1	7203	1.435,70	

Totali del Conto

ENTRATE

USCITE

S A L D O

Totale	Del 31.03.2021	21.675,20	15.631,70	6.043,59
Totale Precedente	Al 30.03.2021	6.978.346,97	1.816.087,26	5.162.259,71
Totale Attuale	Al 31.03.2021	7.000.022,26	1.831.718,96	5.168.303,30

20210331 T2TBGNC

Giornale num. : 63

Pagina 8

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 31.03.2021 - 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	BENEFICIARIO CAUSALE	Entrate Dip.Origin.	Uscite	D.Valuta
642	580/	1 DSU	59	VI	LODI ORNELLA VIA BUONARROTI Documento Nr. :x del 27-02-202 1	7203	4.436,71	
643	645/	1 DSU	59	VI	UNIONE DELLE TERRE DARGINE Corso Documento Nr. :x del 10-03-202 1	7203	10.264,01	

Totali del Conto

ENTRATE

USCITE

SALDO

Totale	Del 31.03.2021		14.700,72	14.700,72-
Totale Precedente	Al 24.03.2021	286.438,34	163.614,27	122.824,07
Totale Attuale	Al 31.03.2021	286.438,34	178.314,99	108.123,35

20210331 T2TBGNC

UNICREDIT S.P.A.

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 63

Giornale Di Cassa Del 31.03.2021 - Divisa Euro

Pagina 9

Anno Esercizio 2021 * * * Elenco dei Conti non movimentati

Conto 200 C.TO INCASSI VALUTA POSTERGATA ENTRATE		USCITE	S A L D O
Totale Attuale Al 31.03.2021			
Conto 301 VINCOLO BOC	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Attuale Al 31.03.2021	8.669,42		8.669,42
Conto 500 CONTO ANTICIPI	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Attuale Al 31.03.2021			

20210331 T2TBGNC
 UNICREDIT S.P.A.
 Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA
 Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 63
 Riepilogo Di Cassa Del 31.03.2021 - Divisa Euro

Pagina 10

Anno Esercizio 2021

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		3.394.952,50	3.394.952,50
Da Riscuotere			
A Copertura			
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		6.043,59	6.043,59
		-----	-----
Totale delle Entrate		7.295.130,02	7.295.130,02
U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2020			
Mandati Pagati		2.010.033,95	2.010.033,95
Da Pagare			
A Copertura			
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati			
		-----	-----
Totale Delle Uscite		2.010.033,95	2.010.033,95
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		5.285.096,07	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto			5.285.096,07

Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 31.03.2021	21.675,29	30.332,42	8.657,13-
Totale Precedente	Al 24.03.2021	7.273.454,73	1.979.701,53	5.293.753,20
Totale Attuale	Al 31.03.2021	7.295.130,02	2.010.033,95	5.285.096,07

20210331 T2TBGNC

Giornale num. : 63

Pagina 11

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 31.03.2021 - 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 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		

20210331 T2TBGNC
 UNICREDIT S.P.A.
 Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA
 Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 63
 Riepilogo Di Cassa Del 31.03.2021 - Divisa Euro

Pagina 12

* * * Riepilogo dei saldi contabili dell'Ente

Totali Ente :					
Saldo C/Correnti		di cui Vincoli		Riservate C/Correnti	8.669,42
Saldo C/B.Italia	5.168.303,30	di cui Vincoli		Riservate C/B.Italia	108.123,35
	-----		-----		-----
Totale	5.168.303,30	Totale		Totale	116.792,77
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		Infrutt.	5.276.426,65	Saldo 5.276.426,65
	Modello 62 S.C. : Entrate	17.804,92	Uscite	30.656,10	Saldo 12.851,18-

1.323.68

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:

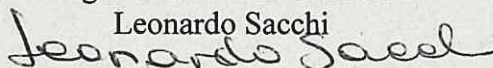
- spese di rappresentanza;
- spese funzionamento organi collegiali;
- spese registrazione contratti;
- spese postali;
- spese lavaggio automezzi;
- spese per rifornimenti occasionali di carburanti;
- spese non programmabili per protezione civile;
- spese per copie in grandi formati e cancelleria tecnica;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

L'Agente Contabile Leonardo Sacchi illustra la seguente situazione:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2020	***	***	***	Euro	0,00
Anticipazioni successive	***	***	più	Euro	500,00
Spese sostenute dal 01 Gennaio al 31 Marzo 2021	buoni da n.	a n.	meno	Euro	88,00
	1	9			
Spese sostenute dal 01 Aprile al 30 Giugno 2021	buoni da n.	a n.	meno	Euro	14,40
	10	11			
Spese sostenute dal 01 Luglio al 30 Settembre 2021	buoni da n.	a n.	meno	Euro	0,00
	xx	xx			
Spese sostenute dal 01 Ottobre al 31 Dicembre 2021	buoni da n.	a n.	meno	Euro	0,00
	xx	xx			
Fondo cassa al 3 Maggio 2021	***	***	***	Euro	397,60

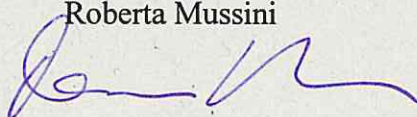
L'Agente Contabile Economo

Leonardo Sacchi



La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Roberta Mussini



CASSA ECONOMATO GENERALE**NOVI DI MODENA****al 3 maggio 2021**

taglio	numero	totale
0,01	20	0,20
0,02	25	0,50
0,05	30	1,50
0,10	28	2,80
0,20	18	3,60
0,50	20	10,00
1,00	17	17,00
2,00	11	22,00
5,00	0	0,00
10,00	4	40,00
20,00	5	100,00
50,00	4	200,00
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		397,60

ALLEGATO C

VERIFICA DI CASSA UFFICI DEMOGRAFICI

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

Le tipologie si riferiscono a:

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

Il Sub Agente Contabile Nicola Gherardi illustra la seguente situazione:

Ufficio n. 1 – Novi di Modena:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2020			***	Euro	0,00
Riscossioni Gennaio 2021			più	Euro	1.727,84
Riscossioni Febbraio 2021			più	Euro	1.282,42
Riscossioni Marzo 2021			più	Euro	1.294,31
Riscossioni Aprile 2021			più	Euro	2.538,05
TOTALE RISCOSSIONI			***	Euro	6.842,62
Riversamento riscossioni Gennaio 2021	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	1.727,84
	329	08.02.2021			
Riversamento riscossioni Febbraio 2021	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	1.282,42
	819	26.03.2021			
Riversamento riscossioni Marzo 2021	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	1.294,31
	1083	23.04.2021			
TOTALE RIVERSAMENTI					4.304,57
Fondo cassa al 30 Aprile 2021			***	Euro	2.538,05

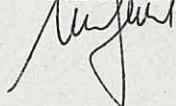
DA VERIFICARE
Veri come?

Ufficio n. 2 – Rovereto sulla Secchia:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2020		***	Euro	0,00	
Riscossioni Gennaio 2021		più	Euro	464,34	
Riscossioni Febbraio 2021		più	Euro	582,62	
Riscossioni Marzo 2021		più	Euro	780,52	
Riscossioni Aprile 2021		più	Euro	639,82	
TOTALE RISCOSSIONI		***	Euro	2.467,30	
Riversamento riscossioni Gennaio 2021	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	464,34
	330	08.02.2021			
Riversamento riscossioni Febbraio 2021	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	582,62
	820	26.03.2021			
Riversamento riscossioni Marzo 2021	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	780,52
	1084	23.04.2021			
TOTALE RIVERSAMENTI					1.827,48
Fondo cassa al 30 Aprile 2021		***	Euro	639,82	

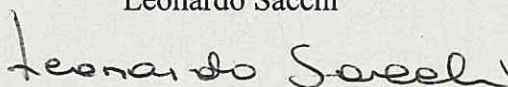
Il Sub Agente Contabile Servizi Demografici

Nicola Gherardi



L'Agente Contabile Economo

Leonardo Sacchi



La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Roberta Mussini



COMUNE DI NOVI DI MODENA

Riscossioni uffici demografici

mese 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.

329 E 330 E

Reversali nn.

298 / 304 305 / 308

del

13 feb 2021

Comune di Novi di Modena - Protocollo n. 7001/2021 del 26/05/2021
Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 7 marzo 2005 n. 39, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti del processo II/1/Comune di Novi di Modena.

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 329
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

08/02/21 0000329 P E

UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RISCOSSIONI GENNAIO 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO N.1 NOVI DI MODENA

IMPORTO 1.727,84

DICONSI EUR. MILLESETTECENTOVENTISETTE/84

UniCredit S.p.A.

08 FEB 2021

NOVI DI MODENA

BOLLI
ESENTE
COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 1.727,84

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

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 330
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

08/02/21 0000330 P E

UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RISCOSSIONI GENNAIO 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO N.2 ROVERETO SU
LLA SECCHIA

IMPORTO 464,34

DICONSI EUR. QUATTROCENTOSESSENTAQUATTRO/34

UniCredit S.p.A.

08 FEB 2021

NOVI DI MODENA

BOLLI
ESENTE
COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 464,34

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

Riscossioni uffici demografici

mese di FEBBRAIO 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	68	17,68	0,26	20	5,20	22,88
26706	Diritti di segreteria su rilascio carte identità cartacee	3004 000 02	42/21	0,26	2	0,52	0,26	1	0,26	0,78
26706	Diritti fissi su rilascio carte identità cartacee		43/21	5,16		10,32	5,16		5,16	15,48
26706	Diritti di segreteria su rilascio carte identità elettroniche	3004 000 01	44/21	0,26	48	12,48	0,26	26	6,76	19,24
26706	Diritti fissi su rilascio carte identità elettroniche		45/21	4,95		237,60	4,95		128,70	366,30
26706	Corrispettivo Ministero Interno su rilascio carte identità elettroniche		46/21	16,79		805,92	16,79		436,54	1.242,46
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	1	26,00	26,00	0	0,00	26,00
26706	Diritti visura atti servizio urbanistica	3138 000 11	49/21	***	***	171,90	***	***	0,00	171,90
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						1.282,42			582,62	1.865,04

Provvisori nn. 819 E 820 E

Reversali nn. 827 / 934 935 / 940 del 29 MAR 2021

Comune di Novi di Modena - Protocollo n. 7001/2021 del 26/05/2021
 Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originario depositato presso il Comune di Novi di Modena.

CONTABILE_WT01_20210326_1208_07203_57238_00021_212_T01G

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE 819

26/03/21 0000819 P E
 UNICREDIT S.P.A.
 VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI
 A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RISCOSSIONI FEBBRAIO 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO N.1 NOVI DI MODENA

IMPORTO 1.282,42

DICONSI EUR. MILLEDUECENTOOTTANTADUE/42

UniCredit S.p.A.

26 MAR 2021

BOLLI
 ESENTE
 COMMISSIONI

TOTALE SPESE **NOVI DI MODENA** 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE

1.282,42

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

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

Cert. Con deceduto	Euro	0,00
Totale		

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	805,92
Carte d'identita cartacee (5,16)	Euro	10,32
Carte d'identita elettroniche (4,95)	Euro	237,60
Diritti di segreteria	Euro	30,68
Diritto fisso L.162/2014	Euro	
Fotocopie	Euro	
Edilizia	Euro	171,90
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	Euro	26,00
Totale	Euro	1.282,42

L'incaricato

D'ORDINE DEL SINDACO
 Gherardi Nicola



Comune di Novi di Modena - Protocollo n. 7001/2021 del 26/05/2021
 Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le
 sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Novi di Modena.

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 820
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

26/03/21 0000820 P E

UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RISCOSSIONI FEBBRAIO 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO N.2 ROVERETO S
ULLA SECCHIA

IMPORTO 582,62

DICONSI EUR. CINQUECENTOOTTANTADUE/62

UniCredit S.p.A.

26 MAR 2021

NOVI DI MODENA

BOLLI
ESENTE
COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 582,62

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

	Euro	
	Euro	
sceduto	Euro	0,52
Totale	Euro	12,22

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	436,54
Carte d'identita cartacee (5,16)	Euro	5,16
Carte d'identita elettroniche (4,95)	Euro	128,70
Diritti di segreteria	Euro	12,22
Diritto fisso L.162/2014	Euro	
Fotocopie	Euro	
Edilizia	Euro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	Euro	
Totale	Euro	582,62

L'incaricato

D'ORDINE DEL SINDACO

Gherardo Nicola




COMUNE DI NOVI DI MODENA

Riscossioni uffici demografici

mese di MARZO 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	46	11,96	0,26	2	0,52	12,48
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	44	11,44	0,26	34	8,84	20,28
26706	Diritti fissi su rilascio carte identità elettroniche		45/21	4,95		217,80	4,95		168,30	386,10
26706	Corrispettivo Ministero Interno su rilascio carte identità elettroniche		46/21	16,79		738,76	16,79		570,86	1.309,62
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	***	***	295,09	***	***	0,00	295,09
26706	Imposta di bollo assolta in modo virtuale	6009 000 02	108/21	16,00	0	0,00	16,00	2	32,00	32,00
26706	Fotocopie servizi demografici	3138 000 24	50/21	***	***	13,84	***	***	0,00	13,84
26706	IVA 22% su fotocopie	*****	***	***	***	0,00	***	***	0,00	0,00
Totale						1.294,31			780,52	2.074,83

11.34 + 2.50

Provvisori nn.

1083E

1084E

23 apr 2021

Reversali nn.

~~1228~~
1234

~~1235~~
1239

del

24 APR 2021

Comune di Novi di Modena - Protocollo n. 7001/2021 del 26/05/2021
Si attesta ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento originale depositato presso il Comune di Novi di Modena.

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 1083
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

23/04/21 0001083 P E
UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RISCOSSIONI MARZO 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO N.1 NOVI DI MODEN.
A

IMPORTO 1.294,31

DICONSI EUR. MILLEDUECENTONOVANTAQUATTRO/31

UniCredit S.p.A.

23 APR 2021

BOLLI
ESENTE
COMMISSIONI TOTALE SPESE **NOVI DI MODENA** 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 1.294,31

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

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

Novi di Modena, Il 03/05/2021

NOVI

Nel mese di aprile 2021 è stata incassata la somma di Euro

2.538,05

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità elettroniche (0,26)	Euro	16,64
Carte d'identità cartacee (0,26)	Euro	
Certificati ANPR	EURO	2,08
Certificati anagrafe	Euro	2,60
Certificati storici	Euro	
Segr. carta libera cassa	Euro	
Segr. bollo cassa	Euro	5,72
Cert. Con deceduto	Euro	
Totale	Euro	27,04

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	✓	1074,56
Carte d'identità cartacee (5,16)	Euro		
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	v	316,80
Diritti di segreteria	Euro	✓	27,04
Diritto fisso L.162/2014	Euro		
Bollo virtuale	Euro	✓	912,00
Fotocopie	Euro		
Edilizia	Euro		207,65
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	Euro		
Totale	Euro		2.538,05

L'incaricato

Novi di Modena, li 03/05/2021

Rovereto

Nel mese di aprile 2021 è stata incassata la somma di Euro

639,82

Dettaglio diritti di segreteria:	
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro 7,54
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro
Certificati ANPR	€URO 1,30
Certificati anagrafe	€uro 0,52
Certificati storici	€uro
Segr. carta libera cassa	€uro
Segr. bollo cassa	€uro
Cert. Con deceduto	€uro
Totale	€uro 9,36

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	486,91
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	143,55
Diritti di segreteria	€uro	9,36
Diritto fisso L. 162/2014	€uro	
Bollo virtuale	€uro	-
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	639,82

L'incaricato

CASSA UFFICIO DEMOGRAFICO N. 1**NOVI DI MODENA****al 30 aprile 2021**

taglio	numero	totale
0,01	21 -	0,21
0,02	37 -	0,74
0,05	4 ✓	0,20
0,10	25 ✓	2,50
0,20	22 ✓	4,40
0,50	22 ✓	11,00
1,00	18 ✓	18,00
2,00	18 ✓	36,00
5,00	7 ✓	35,00
10,00	13 ✓	130,00
20,00	80 ✓	1.600,00
50,00	14 ✓	700,00
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		2.538,05

Comune di Novi di Modena - Protocollo n. 7001/2021 del 26/05/2021
Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le
sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Novi di Modena.

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 1084
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

23/04/21 0001084 P E

UNICREDIT S.P.A.

VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RISCOSSIONI MARZO 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO N.2 ROVERETO SULL
A SECCHIA

IMPORTO 780,52

DICONSI EUR. SETTECENTOOTTANTA/52

UniCredit S.p.A.

23 APR 2021

BOLLI

ESENTE

COMMISSIONI

TOTALE SPESE

NOVI DI MODENA

0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE

780,52

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

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.

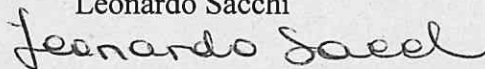
L'Agente Contabile Leonardo Sacchi elenca di seguito i riversamenti delle riscossioni avvenute per cassa nel periodo 1 Gennaio 2021 – 30 Aprile 2021:

provvisorio entrata n.	del	Euro
*****	TOTALE	0,00

Il Sub Agente Contabile Servizio Biblioteca
Tania Tarroni



L'Agente Contabile Economo
Leonardo Sacchi



La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
Roberta Mussini

