



# 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. 58 DEL 24 MARZO 2022

L'anno 2022, il giorno 24 del mese di Marzo 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 estratti conti correnti postali (allegato E)*

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

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Revisore Unico  
Dott. Danilo Sartori

## ALLEGATO A

## VERIFICA DI CASSA DEL TESORIERE

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

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

Fondo cassa al 31 Dicembre 2020	***	Euro	3.894.133,93	✓
Reversali incassate	più	Euro	15.070.926,57	✓
Reversali da incassare	più	Euro	0,00	
Entrate da regolarizzare	più	Euro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	=	<b>Euro</b>	<b>18.965.060,50</b>	✓
Mandati pagati	meno	Euro	14.033.366,77	✓
Mandati da pagare	meno	Euro	0,00	
Uscite da regolarizzare	meno	Euro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>	=	<b>Euro</b>	<b>14.033.366,77</b>	✓
<b>Saldo di fatto del Tesoriere al 31 Dicembre 2021</b>	***	Euro	<b>4.931.693,73</b>	✓

Esaminati i giornali dei mandati e delle reversali emessi dal Comune di Novi di Modena nel periodo 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 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	15.070.926,57
	1	5350			
Totale mandati emessi (allegato 3)	da n.	a n.	meno	Euro	14.033.366,77
	1	3017			
<b>Saldo dell'Ente al 31 Dicembre 2021</b>	***	***	***	Euro	<b>4.931.693,73</b>

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

<b>Saldo dell'Ente</b>	***	<b>Euro</b>	<b>4.931.693,73</b>
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
<b>Saldo di diritto del Tesoriere</b>	***	<b>Euro</b>	<b>4.931.693,73</b>
Mandati da pagare	più	Euro	0,00
Reversali da riscuotere	meno	Euro	0,00
<b>Saldo di fatto del Tesoriere</b>	***	<b>Euro</b>	<b>4.931.693,73</b>

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

Importi vincolati	***	Euro	121.829,66
Importi vincolati BOC	***	Euro	8.669,42

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


Importo non vincolato	***	Euro	4.801.194,65
Importi vincolati ( <b>allegato 5</b> )	più	Euro	121.829,66
Importi vincolati BOC ( <b>allegato 6</b> )	più	Euro	8.669,42
<b>Saldo di fatto del Tesoriere</b>	***	<b>Euro</b>	<b>4.931.693,73</b>

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

Fondo di cassa Tesoreria			4.931.693,73
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	4.620,52
Pagamenti effettuati dal tesoriere e non contabilizzati nella Contabilità Speciale presso la Tesoreria Provinciale	più	Euro	207.852,10
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2021</b>	***	<b>Euro</b>	<b>5.126.255,89</b>

Il Responsabile Ufficio Ragioneria

Leonardo Sacchi



La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Roberta Mussini





720310

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

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

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	3.894.133,93
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	15.070.926,57	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	15.070.926,57	
Reversali Incassate:	€uro	15.070.926,57	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>18.965.060,50</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	14.033.366,77	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	14.033.366,77	
Mandati pagati:	€uro	14.033.366,77	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>14.033.366,77</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>4.931.693,73</b>
--	-------------	---------------------

IL TESORIERE  
 Unicredit S.p.A.

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 € 21.133.469.082,48  
 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle  
 Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario  
 UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1  
 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle  
 Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°  
 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario  
 di Tutela dei Depositi.

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

NOVI DI MODENA 28 GEN 2022





Reversale		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
5345	31-12-2021	10101	IMU violazioni emesse nel 2020 (imposta)	0,00	0,00	11.283,12
5346	31-12-2021	10101	TARES anno 2013 TARES anno 2013 TARES anno 2013 TARES anno 2013 TARES anno 2013 TARES anno 2013 TARES anno 2013 TARES anno 2013 TARES anno 2013 TARES anno 2013	0,00	799,49	0,00
5347	31-12-2021	10101	Riversamento TARES anno 2013 posizioni varie Riversamento TARES anno 2013 posizioni varie	0,00	2.311,00	0,00
5348	31-12-2021	10101	Documento Nr. :x del 27-11-2021 TASI sopravvenienza anno 2019	0,00	68,88	0,00
5349	31-12-2021	10101	Documento Nr. :x del 27-11-2021 TASI sopravvenienza anno 2019 Documento Nr. x del 11-11-2021 TASI sopravvenienza anno 2019	0,00	351,12	0,00
<u>5350</u>	31-12-2021	10101	TASI sopravvenienza anno 2019 IMU competenza 2021 da provvisori TASI	0,00	391,36	0,00
Totale giornale				0,00	10.183.102,61	4.887.823,96
Totale giornale CP+RS					<u>15.070.926,57</u>	

AEE (2)

Mandato		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Mandato	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
3012	31-12-2021	01041	Documento Nr. :x del 31-12-2021 Compenso riscossioni coattive anno 2021 ruoli anni pregressi Tarsu	0,00	10,13	0,00
3013	31-12-2021	01041	Documento Nr. :x del 31-12-2021 Compenso riscossioni coattive anno 2021 ruoli anni pregressi rette scolastiche	0,00	16,69	0,00
3014	31-12-2021	01041	Documento Nr. :x del 31-12-2021 Compenso riscossioni coattive anno 2021 ruoli anni pregressi Lampade Votive	0,00	1,24	0,00
3015	31-12-2021	01051	Documento Nr. :2021007893 del 02-02-2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E04H277837407	0,00	23,60	0,00
3016	31-12-2021	01051	Documento Nr. :2020014052 del 24-03-2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E04H277837407	0,00	0,00	23,60
<u>3017</u>	31-12-2021	01041	Documento Nr. :x del 31-12-2021 Contributo 0,8 per mille su gettito IMU luglio-dicembre 2021 riversato da Agenzia delle Entrate a mezzo F24	0,00	828,41	0,00
Totale giornale				713.145,47	12.544.196,17	1.489.170,60
Totale giornale CP+RS					<u>14.033.366,77</u>	

Acc (3)

see (n)



720310

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	121.829,66 -

<b>Totale</b>		<b>€uro</b> 130.499,08
---------------	--	------------------------

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 € 21.133.469.082,48  
interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle  
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario  
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1  
- Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle  
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°  
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario  
di Tutela dei Depositi.

NOVI DI MODENA 28 GEN 2022



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

Comune di Novi di Modena Prot.0004521-06/04/2022-c\_f699-PG-0023-00040002-A

Conto/Fonte di finanziamento	Saldo precedente	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
V2 - VINC CASSA VINCOLATA - TESORERIA 310 - V2-VINC VINCOLO CASSA <i>Aee (5)</i>	284.998,34	118.608,47	281.777,15	<u>121.829,66</u>
V3 - VINC CASSA VINCOLATA MUTUI CDP 2021 - TESORERIA 310 - CASSA VINCOLATA ...	0,00	0,00	0,00	0,00
V9 - VBOC VINCOLO BOC - V9-VBOC VINCOLO BOC <i>Aee (6)</i>	8.669,42	0,00	0,00	<u>8.669,42</u>

Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA - TESORERIA... - 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 - GIUGNO 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 - POLIZIA MUNICIPALE -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 - TESORERIA... - 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
		PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE COVID 19 - POLIZIA MUNICIPALE -MAGGIO 2020					
25-01-2021	S 115	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 - TESORERIA... - 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 - TESORERIA... - 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
19-04-2021	S 919	CIG8271850290 Documento Nr. :V0-166508 del 07-04-2021 BUONI SPESA	0000.000.00	2021 / 00276		11,16	108.112,19
19-04-2021	S 920	CIG857210874C Documento Nr. :R2-4160 del 07-04-2021 NOTA DI CREDITO FATTURA N.166508 DEL 07/04/2021 Documento Nr. :V0-166508 del 07-04-2021 BUONI SPESA Documento Nr. :V0-166507 del 07-04-2021 BUONI SPESA	0000.000.00	2021 / 00277		29.872,84	78.239,35
24-07-2021	E 2869	Rimborso Maggiori Oneri Rendiconto Bonus Elettrico e Gas (sistema S-GATE) anno 2017	0000.000.00	2021 / 00130	1.322,40		79.561,75
27-07-2021	E 2904	Erogazione del 5 per mille gettito irpef anno di imposta 2019	0000.000.00	2021 / 00178	2.998,78		82.560,53
03-08-2021	E 3239	Fondo anno 2021 potenziamento dei centri estivi rivolti ai bambini di età 3-14 anni in seguito ad Emergenza Covid-19	0000.000.00	2021 / 00186	20.366,18		102.926,71
12-08-2021	S 1880	Documento Nr. :x del 10-08-2021 TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO DALLO STATO PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI ANNO 2021, A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19, ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE.	0000.000.00	2021 / 00642		20.366,18	82.560,53

Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA - TESORERIA... - 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
24-08-2021	E 3628	Fondo di Solidarietà Alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno (art. 53, c. 1, dl. 73/2021) anno 2021	0000.000.00	2021 / 00201	41.338,67		123.899,20
09-10-2021	E 4180	CIGZ473302870 Trasferimento a biblioteche comunali per acquisto libri	0000.000.00	2021 / 00221	9.204,87		133.104,07
10-11-2021	E 4645	Documento Nr. :x del 09-11-2021 Trasferimento da fondo nazionale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche	0000.000.00	2021 / 00257	14.584,31		147.688,38
18-11-2021	S 2494	CIGZ73335117E Documento Nr. :1-21 del 10-11-2021 NOTA DI CREDITO DELLA FATTURA N.62-21 DEL 27/10/2021 Documento Nr. :71-21 del 10-11-2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTCA DI NOVI- Documento Nr. :62-21 del 27-10-2021 - Fornitura libri per biblioteca -	0000.000.00	2021 / 00706		3.000,00	144.688,38
23-11-2021	E 4810	Trasferimento anno 2021 TARI servizi scolastici	0000.000.00	2021 / 00265	4.825,75		149.514,13
24-11-2021	S 2603	CIGZ7F33511C9 Documento Nr. :FATTPA 26_21 del 19-11-2021 FORNITURA DI LIBRI	0000.000.00	2021 / 00698		3.000,00	146.514,13
26-11-2021	E 4875	Trasferimento anno 2021 mensa personale scolastico	0000.000.00	2021 / 00268	9.471,96		155.986,09
29-11-2021	S 2614	CIGZ473302870 Documento Nr. :25-21PA del 17-11-2021 TESTI PER BIBLIOTECA	0000.000.00	2021 / 00707		3.204,87	152.781,22
06-12-2021	E 4995	Documento Nr. :x del 06-12-2021 Rettifica importo da cassa libera a cassa vincolata	0000.000.00	2021 / 00278	1.181,76		153.962,98
06-12-2021	S 2688	Documento Nr. :x del 06-12-2021 Rettifica importo da cassa vincolata a cassa libera	0000.000.00	2021 / 00787		5.400,90	148.562,08

Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA - TESORERIA... - 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
09-12-2021	E 5010	Trasferimento Fondo destinato a Inquilini Morosi	0000.000.00	2021 / 00279	11.873,79		160.435,87
16-12-2021	S 2719	Documento Nr. :x del 07-12-2021 Rimborso Maggiori Oneri Rendiconto Bonus Elettrico e Gas (sistema S-GATE) anni 2017	0000.000.00	2021 / 00705		1.322,40	159.113,47
16-12-2021	S 2720	Documento Nr. :x del 07-12-2021 Trasferimento a Unione delle Terre d'Argine quota 5 per mille gettito Irpef anno finanziario 2020 (anno di imposta 2019) destinata al Comune di Novi di Modena	0000.000.00	2021 / 00692		2.998,78	156.114,69
16-12-2021	S 2722	Documento Nr. :x del 07-12-2021 Trasferimento a Unione delle Terre d'Argine Fondo di Solidarietà Alimentare	0000.000.00	2021 / 00722.001		12.939,28	143.175,41
16-12-2021	S 2769	Documento Nr. :x del 16-12-2021 Riversamento trasferimento MIUR anno 2021 mensa personale scolastico	0000.000.00	2021 / 00801		9.471,96	133.703,45
20-12-2021	S 2847	Documento Nr. :x del 16-12-2021 Trasferimento anno 2021 "Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli"	0000.000.00	2021 / 00798		11.873,79	121.829,66
				<b>Totale</b>	118.608,47	281.777,15	<u>121.829,66</u>

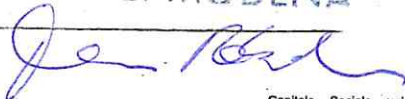
**COMUNE DI NOVI DI MODENA**  
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA**  
**TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**  
**ANNO 2021**

Fondo di cassa		4.931.693,73
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	(-)	4.620,52
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+) 1	207.852,10
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	(+) 1	0,00
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2021</b>		<b>5.126.255,89</b>

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

IL TESORIERE  
 Unicredit S.p.A.

NOVI DI MODENA 28 GEN 2022



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 € 21.133.469.082,48  
 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle  
 Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario  
 UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1  
 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle  
 Imprese di Roma. Codice Fiscale e P.IVA n°  
 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario  
 di Tutela dei Depositi.



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



AEE (F)

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



# Comune di Novi di Modena

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

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

ENTRATE	Incassi Totali	Incassi in Banca d'Italia	Incassi Unicredit	SPESE	Pagamenti Totali = Pagamenti Unicredit
PRE	57,61		57,61	PRU	1.437,37
PRE	626,68		626,68	PRU	14.950,00
PRE	22,00		22,00	PRU	12.000,00
PRE	752,00		752,00	PRU	34.500,00
PRE	251,60		251,60	PRU	26.900,00
PRE	1.644,96		1.644,96	PRU	39.100,00
PRE	420,94		420,94	PRU	27.425,00
PRE	55,00		55,00	PRU	25.725,00
PRE	485,78	485,78	0,00	PRU	25.025,00
PRE	2.723,00	2.723,00	0,00	SGE	22,06
PRE	869,51	869,51	0,00	SGE	4,15
PRE	16,75	16,75	0,00	SGE	33,31
RRE	22,06		22,06	SGE	15,98
RRE	4,15		4,15	SGE	3,52
RRE	33,31		33,31	SGE	518,00
RRE	15,98		15,98	SGE	5,16
RRE	3,52		3,52	SGE	55,00
RRE	518,00		518,00	SGE	15,00
RRE	5,16		5,16	SGE	117,55
RRE	55,00		55,00		
RRE	15,00		15,00		
RRE	117,55		117,55		
<b>Totale riscossioni non contabilizzate in contabilità speciale presso Tesoreria Provinciale</b>	<b>8.715,56</b>	<b>4.095,04</b>	<b>4.620,52</b>	<b>Totale pagamenti non contabilizzati in contabilità speciale presso Tesoreria Provinciale</b>	<b>207.852,10</b>



PRE	Provvisori Entrata				
PRU	Provvisori Uscita				
REV	Riscossione Reversali				
DSU	Disposizioni Uscita				
RRE	Regolazione Reversali				
SGE	Storno Giro Importi Entrata				

## Dettaglio Giornale di cassa

20211231 T2TBGNC  
UNICREDIT S.P.A.

Giornale num. : 259

Pagina 1

Giornale Di Cassa Del 31.12.2021 - 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
					Entrate	Uscite		
					Dip.Origin.			
3744	3744	RPE	51	FR	C A U S A L E			
					AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (			
					ADR 095 REGGIO EMILIA-VERS.ECC ED.			22,06-
3917	3917	RPE	51	FR	GASPARINI MARCO (		523,16-	
					C.F.GSPMRC52T11F966F - NOTA SP ESE			
3918	3918	RPE	51	FR	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI (		56,96-	
					RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE			
3919	3919	RPE	51	FR	EMANUELA RUGGIERO (		55,00-	
					modena cilas via serragli . nr 11			
3920	3920	RPE	51	FR	IMPRESA PO S.R.L. (		15,00-	
					ACCESSO ATTI VASISHT 29122021			
3921	3921	RPE	51	FR	ZUCCA MARCELLO E ZUCCA GIANMAR (		117,55-	
					diritti di segreteria NOTPROVI DED			
3924	3924	PRE	51	FR	MICHELINI VALLY (		57,61	
					PERMESSO DI COSTRUIRE SANATORI A	7203		
3925	3925	PRE	51	FR	Gestore dei Servizi Energetici (		626,68	
					FT: 202138596722 GRCV-21049340 03	9250		
3926	3926	PRE	51	FR	UniCredit S.p.A. (		22,00	
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	9250		
3927	3927	PRE	51	FR	MARANI ELIO E MESCHIERI AFRA (		752,00	
					Salme Resti mortali MSCFRA32L5	7203		
3928	3928	PRE	51	FR	ECONOMATO GENERALE ( )		251,60	
					GIACENZA ECONOMATO GENERALE AL	7205		
3929	3929	PRE	51	FR	UFFICI DEMOGRAFICI ( )		1.644,96	
					RISCOSSIONI DICEMBRE 2021 UFF	7205		
3930	3930	PRE	51	FR	UFFICI DEMOGRAFICI ( )		420,94	
					RISCOSSIONI DICEMBRE 2021 UFF	7205		
3931	3931	PRE	51	FR	Hype S.p.A. (		55,00	
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	7203		
3932	3932	PRE	51	FB	TESORERIA DELLO STATO (		485,78	
					TESUN-89371568950622 VERSAMENT I	9222		
3933	3933	PRE	51	FB	TESORERIA DELLO STATO (		2.723,00	
					TESUN-89371218950587 VERSAMENT I	9222		
3934	3934	PRE	51	FB	TESORERIA DELLO STATO (		869,51	
					TESUN-89370738950539 VERSAMENT I	9222		
3935	3935	PRE	51	FB	TESORERIA DELLO STATO (		16,75	
					TESUN-89370558950521 VERSAMENT I	9222		
3744	5268/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe		22,06	
					Riscossione coattiva ICI ruoli anni			
3918	5269/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe		4,15	
					Interessi di mora riscossione			
3918	5270/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe		33,31	
					Riscossione coattiva ICI ruoli anni			
3918	5271/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe		15,98	
					Canoni lampade votive anno 201 6			
3918	5272/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe		3,52	
					Iva 22% su canoni lampade voti ve			
3917	5273/	1 RRE	51	IF	GASPARINI MARCO piazza papa giovanni		518,00	
					Operazioni cimiteriali			

20211231 T2TBGNC

Giornale num. : 259

Pagina 2

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 31.12.2021 - 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.		
3917	5274/	1 RRE	51	IF	GASPARINI MARCO piazza papa giovanni	5,16		
					Diritti di scritturazione rela tivi			
3919	5275/	1 RRE	51	IF	RUGGIERO EMANUELA VIA SERRAGLI n. 11	55,00		
					Diritti di istruttoria - prat. edil.			
3920	5276/	1 RRE	51	IF	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI PO G Via	15,00		
					Diritti di accesso documentale atti			
3921	5277/	1 RRE	51	IF	ZUCCA MARCELLO VIA CAVOUR CAMILLO n.	117,55		
					Diritti di segreteria - prat. edil.			
6869	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	22,06-		
					REG. REVERSALE 5268/ 1 CON			
6870	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	22,06		
					REG. REVERSALE 5268/ 1 CON			
6871	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	4,15-		
					REG. REVERSALE 5269/ 1 CON			
6872	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	4,15		
					REG. REVERSALE 5269/ 1 CON			
6873	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	33,31-		
					REG. REVERSALE 5270/ 1 CON			
6874	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	33,31		
					REG. REVERSALE 5270/ 1 CON			
6875	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	15,98-		
					REG. REVERSALE 5271/ 1 CON			
6876	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	15,98		
					REG. REVERSALE 5271/ 1 CON			
6877	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	3,52-		
					REG. REVERSALE 5272/ 1 CON			
6878	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	3,52		
					REG. REVERSALE 5272/ 1 CON			
6879	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	518,00-		
					REG. REVERSALE 5273/ 1 CON			
6880	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	518,00		
					REG. REVERSALE 5273/ 1 CON			
6881	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	5,16-		
					REG. REVERSALE 5274/ 1 CON			
6882	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	5,16		
					REG. REVERSALE 5274/ 1 CON			
6883	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	55,00-		
					REG. REVERSALE 5275/ 1 CON			
6884	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	55,00		
					REG. REVERSALE 5275/ 1 CON			
6885	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	15,00-		
					REG. REVERSALE 5276/ 1 CON			
6886	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	15,00		
					REG. REVERSALE 5276/ 1 CON			
6887	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	117,55-		
					REG. REVERSALE 5277/ 1 CON			
6888	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	117,55		
					REG. REVERSALE 5277/ 1 CON			

20211231 T2TBGNC

Giornale num. : 259

Pagina 3

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 31.12.2021 - 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
9999999	9999999/9999999	GCE	51	XC	CAUSALE COMUNE DI NOVI DI MODENA	207.852,10		
9999999	9999999/9999999	SGE	51	XB	VERSAMENTO SU C/CORRENTE *C/C / 0/ COMUNE DI NOVI DI MODENA	7203		
1		FDP	00		PRELIEVO DA BANKIT *C/C / 0/	207.852,10-		
							4.801.194,65	
2238	2238	RPU	51	FR	GIRO FONDO DI CASSA TELEPASS S.P.A.			1,03-
2239	2239	RPU	51	FR	mandato nr. 70138400000014276 1072 TELEPASS S.P.A.			1,00-
2245	2245	PRU	51	FR	mandato nr. 70138400000014276 1072 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS			1.437,37
2246	2246	PRU	51	FR	DOCUMENTO N.RS21 - 08095 DEL 2	9723		
2247	2247	PRU	51	FR	UNICREDIT SPA BOC IT 0003408702 VALUTA 31/12 /21	9723		14.950,00
2248	2248	PRU	51	FR	UNICREDIT SPA BOC IT 0003478309 VALUTA 31/12 /21	9723		12.000,00
2249	2249	PRU	51	FR	UNICREDIT SPA BOC IT 0003587448 VALUTA 31/12 /21	9723		34.500,00
2250	2250	PRU	51	FR	UNICREDIT SPA BOC IT 0003634521 VALUTA 31/12 /21	9723		26.900,00
2251	2251	PRU	51	FR	UNICREDIT SPA BOC IT 0003790695 VALUTA 31/12 /21	9723		39.100,00
2252	2252	PRU	51	FR	UNICREDIT SPA BOC IT 0003935407 VALUTA 31/12 /21	9723		27.425,00
2253	2253	PRU	51	FR	UNICREDIT SPA BOC IT 0004050933 VALUTA 31/12 /21	9723		25.725,00
2258	2258	PRU	51	FR	UNICREDIT SPA BOC IT 0004352966 VALUTA 31/12 /21	9723		25.025,00
2238	2977/	1 RMA	51	IF	TELEPASS S.P.A. Via Alberto Documento Nr. :00000900038647 T del			1,03
2239	2978/	1 RMA	51	IF	TELEPASS S.P.A. Via Alberto Documento Nr. :x del 30-12-202 1			1,00

Totali del Conto

ENTRATE

USCITE

SALDO

Totale	Del 31.12.2021	4.793.268,82-	207.062,37 ✓	5.000.331,19-
Totale Precedente	Al 30.12.2021	18.450.968,52	13.450.637,33	5.000.331,19
Totale Attuale	Al 31.12.2021	13.657.699,70	13.657.699,70	

20211231 T2TBGNC  
UNICREDIT S.P.A.

Giornale num. : 259  
Giornale Di Cassa Del 31.12.2021 - Divisa Euro

Pagina 4

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

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  
C A U S A L E

Entrate Uscite D.Valuta  
Dip.Origin.

1 FDP 00

8.669,42

GIRO FONDO DI CASSA

Totali del Conto

ENTRATE

USCITE

S A L D O

Totale Del 31.12.2021 8.669,42-

8.669,42-

Totale Precedente Al 01.02.2021 8.669,42

8.669,42

Totale Attuale Al 31.12.2021

8

20211231 T2TBGNC

Giornale num. : 259

Pagina 5

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 31.12.2021 - 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.Øpr 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

FDP 00

Dip.Origin.

121.829,66

GIRO FONDO DI CASSA

Totali del Conto

ENTRATE

USCITE

S A L D O

Totale Del 31.12.2021 121.829,66-

121.829,66-

Totale Precedente Al 30.12.2021 403.606,81

281.777,15

121.829,66

Totale Attuale Al 31.12.2021 281.777,15

281.777,15



20211231 T2TBGNC

UNICREDIT S.P.A.

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 259

Giornale Di Cassa Del 31.12.2021 - Divisa Euro

Pagina 6

Anno Esercizio 2021 \* \* \* Elenco dei Conti non movimentati

Conto 200 C.TO INCASSI VALUTA POSTERGATA ENTRATE  
Totale Attuale Al 31.12.2021

USCITE S A L D O

Conto 500 CONTO ANTICIPI ENTRATE  
Totale Attuale Al 31.12.2021

USCITE S A L D O

22

20220214 T2TBGNC  
 UNICREDIT S.P.A.  
 Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA  
 Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 267  
 Riepilogo Di Cassa Del 14.02.2022 - Divisa Euro

Pagina 4

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		15.070.926,57	15.070.926,57 ✓
Da Riscuotere			
A Copertura			
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali			
<b>Totale delle Entrate</b>		<b>18.965.060,50</b>	<b>18.965.060,50</b>
U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2020			
Mandati Pagati		14.033.366,77	14.033.366,77
Da Pagare			
A Copertura			
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati			
<b>Totale Delle Uscite</b>		<b>14.033.366,77</b>	<b>14.033.366,77</b> U
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		4.931.693,73	4.931.693,73 ✓
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto			

Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 14.02.2022			
Totale Precedente	Al 11.02.2022	14.033.366,77	14.033.366,77	
Totale Attuale	Al 14.02.2022	14.033.366,77	14.033.366,77	

20211231 T2TBGNC

UNICREDIT S.P.A.

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Legenda Tipi Movimento

Giornale num. : 259

Giornale Di Cassa Del 31.12.2021 - Divisa Euro

Pagina 8

Anno Esercizio 2021

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		

20211231 T2TBGNC

UNICREDIT S.P.A.

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

N.Ricevuta Docum./Sub T.Mov. T.Opr TU

Giornale num. : 1

Giornale Di Cassa Del 31.12.2021 - Divisa Euro

Pagina 1

Anno Esercizio 2022 Conto 100 CONTO ORDINARIO

B E N E F I C I A R I O  
C A U S A L E

Entrate Uscite D.Valuta

Dip.Origin.

4.801.194,65

1 FDC 00

FONDO DI CASSA

Totali del Conto

Totale Del 31.12.2021

Totale Precedente Al 31.12.2021

Totale Attuale Al 31.12.2021

ENTRATE

4.801.194,65

USCITE

S A L D O

4.801.194,65

4.801.194,65

25

20211231 T2TBGNC  
UNICREDIT S.P.A.

Giornale num. : 1

Pagina 2

Giornale Di Cassa Del 31.12.2021 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA  
Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Anno Esercizio 2022 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  
C A U S A L E

Entrate Uscite D.Valuta  
Dip.Origin.  
8.669,42

1 FDC 00

FONDO DI CASSA

Totali del Conto		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 31.12.2021	8.669,42		8.669,42
Totale Precedente	Al 31.12.2021			
Totale Attuale	Al 31.12.2021	8.669,42		8.669,42

20211231 T2TBGNC

UNICREDIT S.P.A.

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

N.Ricevuta Docum./Sub T.Mov. T.Opr TU

Giornale num. : 1

Pagina 3

Giornale Di Cassa Del 31.12.2021 - Divisa Euro

Anno Esercizio 2022 Conto 310 IMPORTI VINCOLATI

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.

121.829,66

FONDO DI CASSA

Totali del Conto

ENTRATE

USCITE

S A L D O

Totale Del 31.12.2021

121.829,66

121.829,66

Totale Precedente Al 31.12.2021

Totale Attuale Al 31.12.2021

121.829,66

121.829,66



20211231 T2TBGNC  
 UNICREDIT S.P.A.  
 Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA  
 Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 1  
 Riepilogo Di Cassa Del 31.12.2021 - Divisa Euro

Pagina 4

Anno Esercizio 2022

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2021	4.931.693,73	4.931.693,73
Reversali Riscosse Da Riscuotere A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
<b>Totale delle Entrate</b>	----- 4.931.693,73	----- 4.931.693,73
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2021		
Mandati Pagati Da Pagare A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
<b>Totale Delle Uscite</b>	-----	-----
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	4.931.693,73	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		4.931.693,73

Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 31.12.2021	4.931.693,73		4.931.693,73
Totale Precedente	Al 31.12.2021			
Totale Attuale	Al 31.12.2021	4.931.693,73		4.931.693,73

20211231 T2TBGNC

UNICREDIT S.P.A.

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Legenda Tipi Movimento

Giornale num. : 1

Giornale Di Cassa Del 31.12.2021 - Divisa Euro

Pagina 5

Anno Esercizio 2022

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		

20211231 T2TBGNC  
 UNICREDIT S.P.A.  
 Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA  
 Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 1  
 Riepilogo Di Cassa Del 31.12.2021 - Divisa Euro

Pagina 6

\* \* \* Riepilogo dei saldi contabili dell'Ente

Totali Ente :					
Saldo C/Correnti		di cui Vincoli		Riservate C/Correnti	8.669,42
Saldo C/B.Italia	4.801.194,65	di cui Vincoli		Riservate C/B.Italia	121.829,66
	-----		-----		-----
Totale	4.801.194,65	Totale		Totale	130.499,08
Conti Correnti :					
00000 07203 0100559609	Ordinario	Saldo	Fido Accordato	Scadenza	
00000 07203 01005596092	Anticipazione	Saldo	Fido Accordato	1.500.000,00	Scadenza 31.12.2012
00000 07203 01005596093	Riserva Vincoli	Saldo	Fido Accordato		Scadenza
00000 07203 010056756303	Riserva Vincoli	Saldo	Fido Accordato		Scadenza
		8.669,42			
Conti B.Italia :					
0070742 COMUNE DI NOVI DI MODENA	Fruttifere		Infrutt.	4.923.024,31	Saldo 4.923.024,31
Modello 62 S.C. : Entrate		4.620,52	Uscite	207.852,10	Saldo 203.231,58-





## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
Fondo di Cassa al 1° Gennaio				3.894.133,93
RISCOSSIONI	(+)	4.887.823,96	10.183.102,61	<u>15.070.926,57</u>
PAGAMENTI	(-)	1.489.170,60	12.544.196,17	<u>14.033.366,77</u>
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.931.693,73
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.931.693,73
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.916.762,65	5.623.897,44	9.540.660,09
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	524.024,49	3.572.115,82	4.096.140,31
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			16.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			5.851.036,57
<b>A) Risultato di amministrazione al 31/12/2021</b>	<b>(=)</b>			<b>4.509.176,94</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/ 2021</b>				
<b>Parte Accantonata</b>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ 2021				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
<b>Parte vincolata</b>				
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
<b>Parte destinata agli investimenti</b>				
		Totale Parte destinata agli investimenti (D)		0,00
		Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		4.509.176,94

**ALLEGATO B****VERIFICA DI CASSA ECONOMATO GENERALE**

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

Le tipologie si riferiscono a:

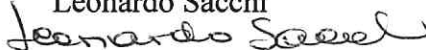
- spese di rappresentanza;
- spese funzionamento organi collegiali;
- spese registrazione contratti;
- spese postali;
- spese lavaggio automezzi;
- spese per rifornimenti occasionali di carburanti;
- spese non programmabili per protezione civile;
- spese per copie in grandi formati e cancelleria tecnica;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

L'Agente Contabile Leonardo Sacchi illustra la seguente situazione:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2021	***	***	***	Euro	0,00
Anticipazioni successive	***	***	più	Euro	1.000,00
Spese sostenute dal 01 Gennaio al 24 Marzo 2022	buoni da n.	a n.	meno	Euro	829,88
	1	17			
<b>Fondo cassa al 24 Marzo 2022</b>	***	***	***	<b>Euro</b>	<b>170,12</b>

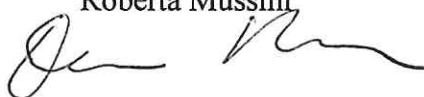
L'Agente Contabile Economo

Leonardo Sacchi



La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Roberta Mussini



<b>CASSA</b>		
<b>SERVIZIO ECONOMATO</b>		
<b>al 24 marzo 2022</b>		
<b>taglio</b>	<b>numero</b>	<b>totale</b>
0,01	17 ✓	0,17
0,02	25 ✓	0,50
0,05	31 ✓	1,55
0,10	26 ✓	2,60
0,20	29 ✓	5,80
0,50	17 ✓	8,50
1,00	12 ✓	12,00
2,00	2 ✓	4,00
5,00	17 ✓	85,00
10,00	3 ✓	30,00
20,00	1 ✓	20,00
50,00	0	0,00
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>170,12</b>



Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
					Descrizione movimento				
<b>Saldo precedente</b>								0,00	0,00
<b>Movimenti registrati in data: 24-01-2022</b>									
18	1	96	C4	ECONOMO COMUNALE	3			500,00	
					<i>Anticipazioni all'Economo Comunale</i>				
<b>Totale movimenti registrati in data 24-01-2022</b>								500,00	0,00
<b>Movimenti registrati in data: 01-02-2022</b>									
19	1	99	C2	CORRADI TOMMASO FERRARA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		23,65
					<i>Spedizioni postali</i>				
20	2	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		108,10
					<i>Spedizioni postali</i>				
21	3	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		64,25
					<i>Spedizioni postali</i>				
22	4	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		9,10
					<i>Spedizioni postali</i>				
23	5	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		76,91
					<i>Spedizioni postali</i>				
24	6	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		26,00
					<i>Spedizioni postali</i>				
25	7	99	C2	BONI STEFANO REGGIO NELL'EMILIA	0106103 1085.006.01	1	2022 - 00214.001		30,00
					<i>Fornitura carburante automezzo GG 463 TC</i>				
26	8	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		91,85
					<i>Spedizioni postali</i>				
<b>Totale movimenti registrati in data 01-02-2022</b>								0,00	429,86
<b>Movimenti registrati in data: 03-02-2022</b>									
27	9	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		12,48
					<i>Spedizioni postali</i>				

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
<b>Totale movimenti registrati in data</b>							<b>03-02-2022</b>	0,00	12,48
<b>Movimenti registrati in data: 09-02-2022</b>									
28	2	96	C4	ECONOMO COMUNALE		3		500,00	
					<i>Anticipazioni all'Economo Comunale</i>				
29	10	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		94,10
					<i>Spedizioni postali</i>				
<b>Totale movimenti registrati in data</b>							<b>09-02-2022</b>	500,00	94,10
<b>Movimenti registrati in data: 10-02-2022</b>									
30	11	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103 1039.000.15	1	2022 - 00213.001		46,44
					<i>Spedizioni postali</i>				
<b>Totale movimenti registrati in data</b>							<b>10-02-2022</b>	0,00	46,44
<b>Movimenti registrati in data: 11-02-2022</b>									
31	1	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI		2		2.367,81	
					<i>Riscossioni gennaio 2022 uffici demografici</i>				
32	1	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			2.367,81
					<i>Versamento in Tesoreria riscossioni gennaio 2022 uffici demografici</i>				
<b>Totale movimenti registrati in data</b>							<b>11-02-2022</b>	2.367,81	2.367,81
<b>Movimenti registrati in data: 14-02-2022</b>									
33	12	99	C2	BOCCALETTI DANIELE NOVI DI MODENA	0101103 1003.000.15	1	2022 - 00229.001		4,60
					<i>Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale</i>				
<b>Totale movimenti registrati in data</b>							<b>14-02-2022</b>	0,00	4,60

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
Movimenti registrati in data: 17-02-2022									
34	13	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103	1039.000.15	1 2022 - 00213.001		99,90
					Spedizioni postali				
Totale movimenti registrati in data 17-02-2022								0,00	99,90
Movimenti registrati in data: 23-02-2022									
35	14	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103	1039.000.15	1 2022 - 00213.001		62,45
					Spedizioni postali				
Totale movimenti registrati in data 23-02-2022								0,00	62,45
Movimenti registrati in data: 25-02-2022									
36	2	100	C1	TARRONI TANIA MODENA			2	8,00	
					Riscossioni gennaio 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari				
37	2	98	C3	ECONOMO COMUNALE			4		8,00
					Versamento in Tesoreria riscossioni gennaio 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari				
Totale movimenti registrati in data 25-02-2022								8,00	8,00
Movimenti registrati in data: 02-03-2022									
38	15	99	C2	PALAZZO EMANUELE POTENZA	0102103	1039.000.15	1 2022 - 00213.001		66,55
					Spedizioni postali				
39	16	99	C2	VIGATO GIOVANNI MELBOURNE	0105103	1160.000.39	1 2022 - 00280.001		8,50
					Lavaggio automezzo GG 672 TB				
Totale movimenti registrati in data 02-03-2022								0,00	75,05
Movimenti registrati in data: 11-03-2022									
40	3	100	C1	GHERARDI NICOLA CARPI			2	2.769,95	
					Riscossioni febbraio 2022 uffici demografici				

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
41	3	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			2.769,95
					Versamento in Tesoreria riscossioni febbraio 2022 uffici demografici				
<b>Totale movimenti registrati in data</b>							<b>11-03-2022</b>	2.769,95	2.769,95
<b>Movimenti registrati in data: 12-03-2022</b>									
42	17	99	C2	SALA ROBERTA MIRANDOLA	0101103 1003.000.08	1	2022 - 00228.001		5,00
					Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile				
<b>Totale movimenti registrati in data</b>							<b>12-03-2022</b>	0,00	5,00
<b>Movimenti registrati in data: 23-03-2022</b>									
43	4	100	C1	TARRONI TANIA MODENA		2		4,00	
					Riscossioni marzo 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari				
44	4	98	C3	ECONOMO COMUNALE		4			4,00
					Versamento in Tesoreria riscossioni marzo 2022 rimborso spese spedizione prestiti interbibliotecari				
<b>Totale movimenti registrati in data</b>							<b>23-03-2022</b>	4,00	4,00
<b>Totale Generale</b>								6.149,76	5.979,64
<b>Saldo di Cassa</b>								170,12	

## RIEPILOGO PER CONTO

Conto	Entrata	Spesa
C1 Riscossioni dai Subagenti Contabili	5.149,76	0,00
C2 Rimborsi piccole spese di economato	0,00	829,88
C3 Versamenti in Tesoreria dell'Economo Com...	0,00	5.149,76
C4 Anticipazioni di cassa all'Economo Comunale	1.000,00	0,00

## 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;
- diritti fissi raccolta firme a domicilio;
- imposte di bollo assolute in modo virtuale.

Il Sub Agente Contabile Nicola Gherardi illustra la seguente situazione:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2021		***	Euro	0,00	
Riscossioni Gennaio 2022		più	Euro	2.367,81	
Riscossioni Febbraio 2022		più	Euro	2.769,95	
Riscossioni 1 – 23 Marzo 2022		più	Euro	1.914,84	
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>		***	<b>Euro</b>	<b>7.052,60</b>	
Riversamento riscossioni Gennaio 2022	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	2.367,81
	308	11.02.2022			
Riversamento riscossioni Febbraio 2022	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	2.769,95
	562	11.03.2022			
<b>TOTALE RIVERSAMENTI</b>					<b>5.137,76</b>
<b>Fondo cassa al 23 Marzo 2022</b>		***	<b>Euro</b>	<b>1.914,84</b>	

Il Sub Agente Contabile Servizi Demografici  
Nicola Gherardi

L' Agente Contabile Economo  
Leonardo Sacchi

La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario  
Roberta Mussini

Novi di Modena, li 10/02/2022

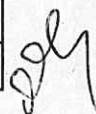
**NOVI + ROVERETO**

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

**2.367,81**

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro	21,06
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro	0,78
Certificati ANPR	€URO	
Certificati anagrafe	€uro	
Certificati storici	€uro	
Segr. carta libera cassa	€uro	
Segr. bollo cassa	€uro	
Cert. Con deceduto	€uro	
<b>Totale</b>	<b>€uro</b>	<b>21,84</b>

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	1359,99
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	15,48
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	400,95
Diritti di segreteria	€uro	21,84
Diritto fisso L.162/2014	€uro	-
Bollo virtuale	€uro	512,00
Fotocopie	€uro	-
Firme a domicilio	€uro	42,33
Edilizia	€uro	15,22
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	-
<b>Totale</b>	<b>€uro</b>	<b>2.367,81</b>





CONTABILE\_WT01\_20220211\_1052\_07203\_57238\_00015\_134\_T01G

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

308

✓

11/02/22 0000308 P E

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

CAUSALE RISCOSSIONI GENNAIO 2022 UFFICI DEMOGRAFICI

IMPORTO

2.367,81

DICONSI EUR. DUEMILATRECENTOESSANTASETTE/81

**UniCredit S.p.A.**

11 FEB 2022

NOVI DI MODENA

BOLLI  
ESENTE  
COMMISSIONI

TOTALE SPESE

0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE

2.367,81 ✓

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

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

Comune di Novi di Modena Prot.0004521-06/04/2022-c\_f699-PG-0023-00040002-A



Novi di Modena, li 01/03/2022

**NOVI + ROVERETO**

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

**2.769,95**

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro	22,36
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro	0,52
<b>Totale</b>	<b>€uro</b>	<b>22,88</b>

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	1443,94
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	10,32
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	425,70
Diritti di segreteria	€uro	22,88
Diritto fisso L. 162/2014	€uro	16,00
Bollo virtuale	€uro	816,00
Fotocopie	€uro	-
Firme a domicilio	€uro	14,11
Edilizia	€uro	21,00
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	-
<b>Totale</b>	<b>€uro</b>	<b>2.769,95</b>

L'incaricato





CONTABILE\_WT01\_20220311\_1237\_07203\_57238\_00012\_099\_T01G

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

562

✓ 11/03/22 0000562 P E

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

CAUSALE RISCOSSIONI UFFICI DEMOGRAFICI FEBBRAIO 2022

IMPORTO 2.769,95

DICONSI EUR. DUEMILASETTECENTOESSANTANOVE/95

**UniCredit S.p.A.**

11 MAR 2022

**NOVI DI MODENA**

BOLLI  
ESENTE  
COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 2.769,95

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.

IL CASSIERE

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

Comune di Novi di Modena Prot.0004521-06/04/2022-c\_f699-PG-0023-00040002-A

Novi di Modena, lì 24/03/2022

**NOVI + ROVERETO**

Dal 1 al 23 del mese di marzo 2022 è stata incassata la somma di

**1.914,84**

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro	13,52
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro	0,52
Totale	€uro	14,04

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	873,08
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	10,32
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	257,40
Diritti di segreteria	€uro	14,04
Diritto fisso L. 162/2014	€uro	16,00
Bollo virtuale	€uro	736,00
Fotocopie	€uro	
Firme a domicilio	€uro	
Edilizia	€uro	8,00
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	1.914,84

L'incaricato

<b>CASSA</b>		
<b>SERVIZI DEMOGRAFICI</b>		
<b>al 23 marzo 2022</b>		
<b>taglio</b>	<b>numero</b>	<b>totale</b>
0,01	1 <sup>u</sup>	0,01
0,02	4 <sup>v</sup>	0,08
0,05	3 <sup>v</sup>	0,15
0,10	23 <sup>u</sup>	2,30
0,20	14 <sup>v</sup>	2,80
0,50	15 <sup>v</sup>	7,50
1,00	15 <sup>v</sup>	15,00
2,00	11 <sup>v</sup>	22,00
5,00	9 <sup>u</sup>	45,00
10,00	10 <sup>v</sup>	100,00
20,00	71 <sup>v</sup>	1.420,00
50,00	6 <sup>v</sup>	300,00
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.914,84</b>



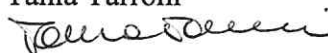
**ALLEGATO D****VERIFICA DI CASSA UFFICIO BIBLIOTECA**

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

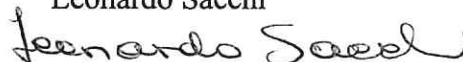
L'Agente Contabile Leonardo Sacchi elenca di seguito i riversamenti delle riscossioni avvenute per cassa nel periodo 1 Gennaio 2022 – 24 Marzo 2022:

<b>provvisorio entrata n.</b>	<b>del</b>	<b>Euro</b>
433	25 Febbraio 2022	8,00
669	23 Marzo 2022	4,00
*****	<b>TOTALE</b>	<b>12,00</b>

Il Sub Agente Contabile Servizio Biblioteca  
Tania Tarroni



L'Agente Contabile Economo  
Leonardo Sacchi



La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario  
Roberta Mussini





CONTABILE\_WT01\_20220225\_1228\_07203\_57238\_00021\_200\_T01G

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

25/02/22 0000433 P E  
UNICREDIT S.P.A.  
VERSANTE UFFICIO BIBLIOTECA  
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RIMBORSO SPESE PRESTITI INTERBIBLIOTECARI GENNAIO 2022

IMPORTO 8,00

DICONSI EUR. OTTO/00

**UniCredit S.p.A.**  
**25 FEB 2022**  
**NOVI DI MODENA**

BOLLI  
ESENTE  
COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 8,00

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

Comune di Novi di Modena Prot.0004521-06/04/2022-c\_f699-PG-0023-00040002-A



CONTABILE\_WT01\_20220323\_1209\_07203\_57238\_00021\_216\_T01G

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

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

CAUSALE RIMBORSO SPESE PRESTITI INTERBIBLIOTECARI MARZO 2022

IMPORTO 4,00

DICONSI EUR. QUATTRO/00

**UniCredit S.p.A.**  
**23 MAR 2022**  
**NOVI DI MODENA**

BOLLI  
ESENTE  
COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 4,00

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

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

Comune di Novi di Modena Prot.0004521-06/04/2022-c\_f699-PG-0023-00040002-A

ALLEGATO E

**VERIFICA ESTRATTI CONTI CORRENTI POSTALI**

Alla data del 31 Dicembre 2021 le disponibilità liquide al di fuori del conto di Tesoreria sono rappresentate dalle seguenti giacenze sui conti correnti potali dell'Ente come di seguito elencate:

<b>Numero conto corrente postale</b>	<b>Tipologia di entrata</b>	<b>Giacenza Euro</b>
000000282418	Canone mercatale comma 837 L. 160/2019	-46,70
000006991696	Icp - Cosap	51,30
000006991847	Canone unico comma 816 L. 160/2019	1.607,94
000086308988	Addizionale Comunale Irpef	1.011,36
001034969772	Riscossioni coattive entrate patrimoniali	28.170,37
*****	<b>TOTALE</b>	<b>30.794,27</b>

La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario  
Roberta Mussini

