



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

Viale Vittorio Veneto, 16 – 41016 NOVI DI MODENA (MO)

Codice Fiscale e Partita Iva 00224020362

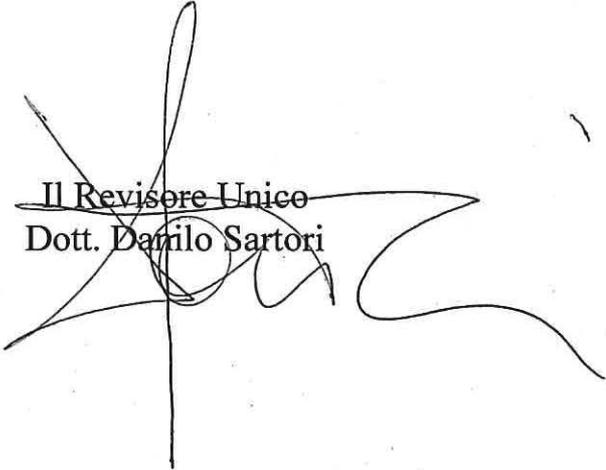
VERBALE N. 39 DEL 26 LUGLIO 2021

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di Luglio alle ore 15:00 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 16:00.

Letto, approvato, sottoscritto.


Il Revisore Unico
Dott. Danilo Sartori

VERIFICA DI CASSA DEL TESORIERE

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

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

Fondo cassa al 31 Dicembre 2020	***	Euro	3.894.133,93
Reversali incassate	più	Euro	5.881.784,92
Reversali da incassare	più	Euro	0,00
Entrate da regolarizzare	più	Euro	382.373,16
TOTALE ENTRATE	=	Euro	10.158.292,01
Mandati pagati	meno	Euro	4.058.539,19
Mandati da pagare	meno	Euro	0,00
Uscite da regolarizzare	meno	Euro	205.625,00
TOTALE USCITE	=	Euro	4.264.164,19
Saldo di fatto del Tesoriere al 30 Giugno 2021	***	Euro	5.894.127,82

Esaminati i giornali dei mandati e delle reversali emessi dal Comune di Novi di Modena nel periodo 1 Gennaio 2021 - 30 Giugno 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	5.881.784,92
	1	1871			
Totale mandati emessi (allegato 3)	da n.	a n.	meno	Euro	4.058.539,19
	1	1472			
Saldo dell'Ente al 30 Giugno 2021	***	***	***	Euro	5.717.379,66

Le situazioni contabili del Comune e del Tesoriere al 30 Giugno 2021 si raccordano come segue:

Saldo dell'Ente	***	Euro	5.717.379,66
Entrate da regolarizzare	più	Euro	382.373,16
Mandati non acquisiti dal Tesoriere	più	Euro	0,00
Uscite da regolarizzare	meno	Euro	205.625,00
Reversali non acquisite dal Tesoriere	meno	Euro	0,00
Saldo di diritto del Tesoriere	***	Euro	5.894.127,82
Mandati da pagare	più	Euro	0,00
Reversali da riscuotere	meno	Euro	0,00
Saldo di fatto del Tesoriere	***	Euro	5.894.127,82

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

Importi vincolati	***	Euro	78.239,35
Importi vincolati BOC	***	Euro	8.669,42

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

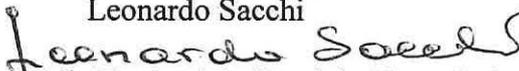
Importo non vincolato	***	Euro	5.807.219,05
Importi vincolati (allegato 5)	più	Euro	78.239,35
Importi vincolati BOC (allegato 6)	più	Euro	8.669,42
Saldo di fatto del Tesoriere	***	Euro	5.894.127,82

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			5.894.127,82
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	56.461,56
Pagamenti effettuati dal tesoriere e non contabilizzati nella Contabilità Speciale presso la Tesoreria Provinciale	più	Euro	256.714,99
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 30.06.2021	***	Euro	6.085.711,83

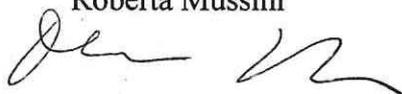
Il Responsabile Ufficio Ragioneria

Leonardo Sacchi



La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Roberta Mussini



COMUNE DI NOVI DI MODENA: ELENCO PROVVISORI IN ENTRATA

Progressivo provvisorio	Data provvisoria tesoreria	Importo lordo	Anagrafico beneficiario/versante	Causale provvisorio
1644	24/06/2021	107.532,38	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-88855478899013 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1651	25/06/2021	273.176,76	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-8886288899754 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1703	30/06/2021	117,00	UniCredit S.p.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-30UNCRITMM-ubrxyu7qxy61 a5c6e786831a4dbb8b676345c64e8dcf /BON.SEPA TRN 1201211810333402 /TRAN ID 12012118
1704	30/06/2021	51,00	RANZINI SIMONE	Diritti di segreteria sceea /BON.SEPA TRN 1201211800693078 /BEN. EFFETTIVO Istituto tesorerie del comune di Modena /ORD. EFFETTIVO RANZINI SI
1705	30/06/2021	27,43	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A527788 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1706	30/06/2021	11,69	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A527856 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1707	30/06/2021	63,74	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A527790 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1708	30/06/2021	12,13	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A528963 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1709	30/06/2021	2,69	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A528409 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1710	30/06/2021	11,10	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A528379 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1711	30/06/2021	4,83	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A528342 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1712	30/06/2021	9,90	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A528224 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021

1713	30/06/2021	4,27	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A528191 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1714	30/06/2021	42,12	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A528076 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1715	30/06/2021	19,19	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A528045 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1716	30/06/2021	27,58	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A527891 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1717	30/06/2021	63,70	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A528932 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1718	30/06/2021	19,11	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A528908 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1719	30/06/2021	124,04	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A528715 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1720	30/06/2021	50,78	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A528669 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1721	30/06/2021	25,25	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A528625 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1722	30/06/2021	10,78	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A528583 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1723	30/06/2021	8,97	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A528436 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1724	30/06/2021	39,13	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A529574 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1725	30/06/2021	117,00	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A529531 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1726	30/06/2021	50,15	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A529488 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021

1727	30/06/2021	261,87	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A529443 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1728	30/06/2021	107,35	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A529398 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1729	30/06/2021	81,11	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A529352 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1730	30/06/2021	34,90	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A529307 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1731	30/06/2021	28,71	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A529172 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1732	30/06/2021	12,90	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A529148 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1733	30/06/2021	13,73	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A529099 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1734	30/06/2021	9,36	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A529077 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1735	30/06/2021	17,86	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A529054 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1736	30/06/2021	7,20	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A529027 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1737	30/06/2021	28,49	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A528996 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1738	30/06/2021	91,96	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A529617 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021
1739	30/06/2021	55,00	DEPObank Servizio AGID	IPORLEGPE-RIVERSAMENTO/OKI/2021-06-30CIPBITMIMI-N0000000000174 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001211819048461 /TRAN ID 681000948081AGID48016000160
		382.373,16		

COMUNE DI NOVI DI MODENA: ELENCO PROVVISORI IN USCITA

Progressivo provvisorio	Data provvisorio tesoreria	Importo lordo	Anagrafico beneficiario/versante	Causale provvisorio
1130	30/06/2021	14.950,00	UNICREDIT BOC	BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT0003408702
1131	30/06/2021	12.000,00	UNICREDIT BOC	BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT0003478309
1132	30/06/2021	34.500,00	UNICREDIT BOC	BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT0003587448
1133	30/06/2021	26.900,00	UNICREDIT BOC	BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT0003634521
1134	30/06/2021	39.100,00	UNICREDIT BOC	BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT0003790695
1135	30/06/2021	27.425,00	UNICREDIT BOC	BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT0003935407
1136	30/06/2021	25.725,00	UNICREDIT BOC	BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT0004050933
1137	30/06/2021	25.025,00	UNICREDIT BOC	BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT0004352966
		205.625,00	<i>du</i>	

20210714 T2TBYPD
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 07203 NOVI DI MODENA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2021

PAGINA 1

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
	1644	24.06.2021	TESORERIA DELLO STATO TESUN-88855478899013 VERSAMENT I F24***COD.CAT. F966 - ICI-IM U	5	51				0,00	107.532,38
	1651	25.06.2021	TESORERIA DELLO STATO TESUN-88862888899754 VERSAMENT I F24***COD.CAT. F966 - ICI-IM U	5	51				0,00	273.176,76
	1703	30.06.2021	UNICREDIT S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 1-06-30UNCRIITMM-UBRXYU7QXY61 A 5C6E786831A4DBB8B676345C64E8DC	1	51				0,00	117,00
	1704	30.06.2021	RANZINI SIMONE DIRITTI DI SEGRETERIA SCEA /BO N.SEPA TRN 1201211800693078 /B EN. EFFETTIVO ISTITUTO TESORER	1	51				0,00	51,00
	1705	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A527788 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	27,43
	1706	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A527856 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	11,69
	1707	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A527790 ADDIZ. IR PEF SALDO 2020, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	63,74
	1708	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A528963 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	12,13
	1709	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A528409 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	2,69

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
	1710	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A528379 ADDIZ. IR PEF SALDO 2020, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	11,10
	1711	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A528342 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	4,83
	1712	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A528224 ADDIZ. IR PEF SALDO 2020, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	9,90
	1713	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A528191 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	4,27
	1714	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A528076 ADDIZ. IR PEF SALDO 2020, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	42,12
	1715	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A528045 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	19,19
	1716	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A527891 ADDIZ. IR PEF SALDO 2020, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	27,58
	1717	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A528932 ADDIZ. IR PEF SALDO 2020, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	63,70
	1718	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A528908 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	19,11

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
	1719	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A528715 ADDIZ. IR PEF SALDO 2020, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	124,04
	1720	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A528669 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	50,78
	1721	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A528625 ADDIZ. IR PEF SALDO 2020, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	25,25
	1722	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A528583 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	10,78
	1723	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A528436 ADDIZ. IR PEF SALDO 2020, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	8,97
	1724	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A529574 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	39,13
	1725	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A529531 ADDIZ. IR PEF SALDO 2020, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	117,00
	1726	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A529488 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	50,15
	1727	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A529443 ADDIZ. IR PEF SALDO 2020, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	261,87

20210714 T2TBYPD
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 07203 NOVI DI MODENA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2021

PAGINA 4

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
	1728	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A529398 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	107,35
	1729	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A529352 ADDIZ. IR PEF SALDO 2020, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	81,11
	1730	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A529307 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	34,90
	1731	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A529172 ADDIZ. IR PEF SALDO 2020, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	28,71
	1732	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A529148 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	12,90
	1733	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A529099 ADDIZ. IR PEF SALDO 2020, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	13,73
	1734	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A529077 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	9,36
	1735	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A529054 ADDIZ. IR PEF SALDO 2020, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	17,86
	1736	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A529027 ADDIZ. IR PEF ACCONTO 2021, COMUNE F966, MESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	7,20

20210714 T2TBYPD
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 07203 NOVI DI MODENA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2021

PAGINA 5

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
	1737	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A528996 ADDIZ. IR PEF SALDO 2020, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	28,49
	1738	30.06.2021	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO TESUN-0000000A529617 ADDIZ. IR PEF SALDO 2020, COMUNE F966, M ESE GIUGNO 2021	5	51				0,00	91,96
	1739	30.06.2021	DEPOBANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 1-06-30CIPBITMM-N0000000000174 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 100	1	51				0,00	55,00

TOTALE CONTO : 39 PROVVISORI 0,00 382.373,16
TOTALE ENTE : 39 PROVVISORI 0,00 382.373,16

20210714 T2TBYPD
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 07203 NOVI DI MODENA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2021

PAGINA 6

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
	1130	30.06.2021	UNICREDIT BOC BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT000 3408702	1		51			0,00	14.950,00
	1131	30.06.2021	UNICREDIT BOC BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT000 3478309	1		51			0,00	12.000,00
	1132	30.06.2021	UNICREDIT BOC BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT000 3587448	1		51			0,00	34.500,00
	1133	30.06.2021	UNICREDIT BOC BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT000 3634521	1		51			0,00	26.900,00
	1134	30.06.2021	UNICREDIT BOC BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT000 3790695	1		51			0,00	39.100,00
	1135	30.06.2021	UNICREDIT BOC BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT000 3935407	1		51			0,00	27.425,00
	1136	30.06.2021	UNICREDIT BOC BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT000 4050933	1		51			0,00	25.725,00
	1137	30.06.2021	UNICREDIT BOC BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT000 4352966	1		51			0,00	25.025,00

TOTALE CONTO : 8 PROVVISORI 0,00 205.625,00
TOTALE ENTE : 8 PROVVISORI 0,00 205.625,00

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

Proceduto in data 30.06.2021 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	5.881.784,92	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	5.881.784,92	
Reversali Incassate:	€uro	5.881.784,92	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	382.373,16	
TOTALE ENTRATE		€uro	10.158.292,01
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	4.058.539,19	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	4.058.539,19	
Mandati pagati:	€uro	4.058.539,19	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	205.625,00	
TOTALE USCITE		€uro	4.264.164,19
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

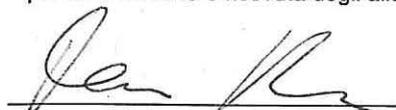
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		€uro	5.894.127,82
--	--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Provvisori da regularizzare
- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
- Lista dei conti vincolati

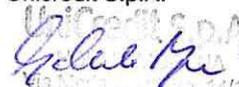
Il presente verbale viene redatto in due (2) originali, uno per l'Ente e uno per il Tesoriere

per accettazione e ricevuta degli allegati


 (Timbro e firma dell'Ente)



IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.


 11/16
 41010

(copia per l'Ente)

NOVI DI MODENA 16 LUG 2021

Reversale		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
1866	30-06-2021	30100	Documento Nr. :x del 30-06-2021 Proventi 4° conto energia elettrica generata da impianti fotovoltaici convenzione E04H277837407	0,00	204,68	0,00
1867	30-06-2021	30100	Documento Nr. :x del 30-06-2021 Diritti di accesso documentale atti servizio urbanistica	0,00	16,98	0,00
1868	30-06-2021	30100	Documento Nr. :x del 30-06-2021 Diritti di accesso documentale atti servizio urbanistica	0,00	15,00	0,00
1869	30-06-2021	30100	Documento Nr. :x del 30-06-2021 Diritti di accesso documentale atti servizio urbanistica	0,00	15,00	0,00
1870	30-06-2021	30100	Documento Nr. :x del 30-06-2021 Diritti di accesso documentale atti servizio urbanistica	0,00	15,00	0,00
1871	30-06-2021	30100	Documento Nr. :x del 30-06-2021 Operazioni cimiteriali	0,00	376,00	0,00
				Totale attuale	3.492.949,44	2.388.835,48
				Totale precedente stampa	0,00	0,00
				Totale giornale	3.492.949,44	2.388.835,48
				Totale giornale CP+RS	<u>5.881.784,92</u>	

AEE (2)

Mandato		Meccan.	Descrizione Mandato	Importo		
Nr.	Data	Voce Bilancio		Ritenute	Competenza	Residuo
1471	28-06-2021	99017	Documento Nr. :x del 25-06-2021 Riduzione erario per bonus dl 66/2014 personale ruolo giugno 2021	0,00	1.282,19	0,00
<u>1472</u>	29-06-2021	01011	CIGZ90316E264 Documento Nr. :12/001 del 24-06-2021 PROGETTO "NOVITA' A TEATRO" - RIPRESE VIDEO	0,00	1.000,00	0,00
Totale giornale				308.089,48	3.143.433,48	915.105,71
Totale giornale CP+RS					<u>4.058.539,19</u>	✓

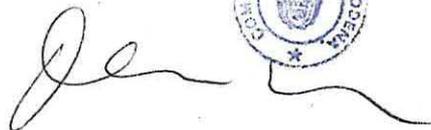
Alle (3)

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	78.239,35
Totale		Euro 86.908,77

NOVI DI MODENA 16 LUG 2021

UniCredit S.p.A.
Via
410




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 (Art 5)	284.998,34	1.440,00	208.198,99	78.239,35
V9 - VBOC	VINCOLO BOC - V9-VBOC VINCOLO BOC (Art 6)	8.669,42	0,00	0,00	8.669,42

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 - 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	- 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	- 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

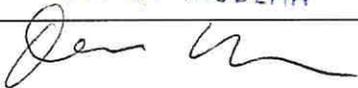
Fonte finanziamento		V2 VINC CASSA VINCOLATA	- V2-VINC VINCOLO CASSA	Saldo iniziale:		284.998,34	
Data emissione	Num.ord./giroc.	Descrizione mandato/reversale	Meccan. Voce bil.	Anno / Nr.imp/acc	Riscossioni	Pagamenti	Saldo
11-03-2021	E 736	Trasferimento a sostegno pratica motoria e sportiva a seguito 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
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
				Totale	1.440,00	208.198,99	78.239,35

App (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		5.894.127,82
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	(-)	56.461,56
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	256.714,99
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 30.06.2021		6.085.711,83

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

NOVI DI MODENA


6 LUG 2021



IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.


41010 Novi di Modena

(copia per l'Ente)

Comune di Novi di Modena

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

al 30 Giugno 2021

ENTRATE	Incassi Totali	Incassi in Banca d'Italia	Incassi Unicredit	SPESE	Pagamenti Totali = Pagamenti Unicredit
PRE	6.497,33	0,00	6.497,33	PRU	14.950,00
PRE	16,98	0,00	16,98	PRU	12.000,00
PRE	15,00	0,00	15,00	PRU	34.500,00
PRE	204,68	0,00	204,68	PRU	26.900,00
PRE	376,00	0,00	376,00	PRU	39.100,00
PRE	15,00	0,00	15,00	PRU	27.425,00
PRE	15,00	0,00	15,00	PRU	25.725,00
PRE	117,00	0,00	117,00	PRU	25.025,00
PRE	51,00	0,00	51,00	DSU	39.397,48
PRE	27,43	27,43	0,00	DSU	69,07
PRE	11,69	11,69	0,00	DSU	286,02
PRE	63,74	63,74	0,00	DSU	636,33
PRE	12,13	12,13	0,00	DSU	1.000,00
PRE	2,69	2,69	0,00	SGE	117,55
PRE	11,10	11,10	0,00	SGE	60,00
PRE	4,83	4,83	0,00	SGE	516,00
PRE	9,90	9,90	0,00	SGE	55,00
PRE	4,27	4,27	0,00	SGE	55,00
PRE	42,12	42,12	0,00	SGE	55,00
PRE	19,19	19,19	0,00	SGE	117,55
PRE	27,58	27,58	0,00	SGE	1.000,00
PRE	63,70	63,70	0,00	SGE	15,00
PRE	19,11	19,11	0,00	SGE	15,00
PRE	124,04	124,04	0,00	SGE	55,00
PRE	50,78	50,78	0,00	SGE	500,00

PRE	25,25	25,25	0,00	SGE	6.497,33
PRE	10,78	10,78	0,00	SGE	204,68
PRE	8,97	8,97	0,00	SGE	16,98
PRE	39,13	39,13	0,00	SGE	15,00
PRE	117,00	117,00	0,00	SGE	15,00
PRE	50,15	50,15	0,00	SGE	15,00
PRE	261,87	261,87	0,00	SGE	376,00
PRE	107,35	107,35	0,00		
PRE	81,11	81,11	0,00		
PRE	34,90	34,90	0,00		
PRE	28,71	28,71	0,00		
PRE	12,90	12,90	0,00		
PRE	13,73	13,73	0,00		
PRE	9,36	9,36	0,00		
PRE	17,86	17,86	0,00		
PRE	7,20	7,20	0,00		
PRE	28,49	28,49	0,00		
PRE	91,96	91,96	0,00		
PRE	55,00	0,00	55,00		
REV	28.549,33	0,00	28.549,33		
REV	9.130,15	0,00	9.130,15		
REV	353,98	0,00	353,98		
REV	349,24	0,00	349,24		
REV	69,07	0,00	69,07		
REV	286,02	0,00	286,02		
REV	636,33	0,00	636,33		
REV	23,36	0,00	23,36		
GCE	117,55	0,00	117,55		
GCE	60,00	0,00	60,00		
GCE	516,00	0,00	516,00		
GCE	55,00	0,00	55,00		
GCE	55,00	0,00	55,00		
GCE	55,00	0,00	55,00		
GCE	117,55	0,00	117,55		
GCE	1.000,00	0,00	1.000,00		
GCE	15,00	0,00	15,00		
GCE	15,00	0,00	15,00		
GCE	55,00	0,00	55,00		
GCE	500,00	0,00	500,00		

Dettaglio Giornale di cassa

20210630 T2TBGNC

UNICREDIT S.P.A.

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 126

Pagina 1

Giornale Di Cassa Del 30.06.2021 - Divisa Euro

N.Ricevuta		Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	ANNO ESERCIZIO 2021	CONTO	100 CONTO ORDINARIO	D.Valuta
B E N E F I C I A R I O					Entrate	Uscite		
C A U S A L E					Dip.Origin.			
1677	1677	RPE	51	FR STALLA SOCIALE BELLARIA PICCOL (DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCE SSO		15,00-		
1678	1678	RPE	51	FR CAVAZZA ALICE (AP n.2021/02 prot.5207-21 MANT OVANI		60,00-		
1679	1679	RPE	51	FR GUAGLIUMI IVANO ALLEGRETTI LUI (DIRITTI DI SEGRETERIA NOTPROVI DED		571,00-		
1680	1680	RPE	51	FR GUAGLIUMI IVANO ALLEGRETTI LUI (DIRITTI DI SEGRETERIA NOTPROVI DED		55,00-		
1681	1681	RPE	51	FR GUAGLIUMI IVANO ALLEGRETTI LUI (DIRITTI DI SEGRETERIA NOTPROVI DED		1.117,55-		
1682	1682	RPE	51	FR GUAGLIUMI IVANO ALLEGRETTI LUI (DIRITTI DI SEGRETERIA NOTPROVI DED		55,00-		
1683	1683	RPE	51	FR CARPI - EXPORT - S.R.L. (CASARINI SEVRINO PER TURRINI E MILIA		500,00-		
1684	1684	RPE	51	FR POLISTUDIO STUDIO TEC. ASS.TO (ACCESSO AGLI ATTI via S.Antoni o 98		15,00-		
1685	1685	RPE	51	FR GUAGLIUMI DANIELE, PIGOZZI ELI (SOLDO DIRITTI DI SEGRETERIA NO T		117,55-		
1686	1686	RPE	51	FB TESORERIA DELLO STATO (TESUN-88868628900328 VERSAMENT I		5,30-		
1687	1687	RPE	51	FR FERRARESI CARLA (CILA PER REALIZZO PAVIMENTAZIO NE		55,00-		
1688	1688	PRE	51	FR SOCIETA PADANA ENERGIA SRL (Royalties 2020. Aliquota di pr	6.497,33	7203		
1688	1688	RPE	51	FR SOCIETA PADANA ENERGIA SRL (Royalties 2020. Aliquota di pr		6.497,33-		
1689	1689	PRE	51	FR CHINAGLIA EMER E MOLINARI GABR (PAGAMENTO RICHIESTA DI ACCESSO AGLI	16,98	7203		
1689	1689	RPE	51	FR CHINAGLIA EMER E MOLINARI GABR (PAGAMENTO RICHIESTA DI ACCESSO AGLI		16,98-		
1690	1690	PRE	51	FR GL9 CONDOMINIO (ACCESSO AGLI ATTI - N. 2021/19 3	15,00	9250		
1690	1690	RPE	51	FR GL9 CONDOMINIO (ACCESSO AGLI ATTI - N. 2021/19 3		15,00-		
1691	1691	PRE	51	FR Gestore dei Servizi Energetici (FT: 202137046754 GRCV-21020826 37	204,68	9250		
1691	1691	RPE	51	FR Gestore dei Servizi Energetici (FT: 202137046754 GRCV-21020826 37		204,68-		
1700	1700	PRE	51	FR GIOVANELLA VALTER C.F.GVNVTR60 () SALMA RESTI MORTALI SANTI CLOR A	376,00	7203		
1700	1700	RPE	51	FR GIOVANELLA VALTER C.F.GVNVTR60 () SALMA RESTI MORTALI SANTI CLOR A		376,00-		
1701	1701	PRE	51	FR RIZZI FABIO (ACCESSO ATTI LODI LIDIA NOT PR	15,00	7203		
1701	1701	RPE	51	FR RIZZI FABIO (ACCESSO ATTI LODI LIDIA NOT PR		15,00-		
1702	1702	PRE	51	FR RIZZI FABIO (ACCESSO ATTI TRIFONE ANTONIO N OT	15,00	7203		

20210630 T2TBGNC

Giornale num. : 126

Pagina 2

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 30.06.2021 - 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	
1702	1702	RPE	51	FR	C A U S A L E RIZZI FABIO (Dip.Origin. 15,00-		
1703	1703	PRE	51	FR	ACCESSO ATTI TRIFONE ANTONIO N OT UniCredit S.p.A. (117,00		
1704	1704	PRE	51	FR	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 RANZINI SIMONE (9250 51,00		
1705	1705	PRE	51	FB	Diritti di segreteria scea /BO M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (9723 27,43		
1706	1706	PRE	51	FB	TESUN-000000A527788 ADDIZ. IR PEF M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (9222 11,69		
1707	1707	PRE	51	FB	TESUN-000000A527856 ADDIZ. IR PEF M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (9222 63,74		
1708	1708	PRE	51	FB	TESUN-000000A527790 ADDIZ. IR PEF M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (9222 12,13		
1709	1709	PRE	51	FB	TESUN-000000A528963 ADDIZ. IR PEF M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (9222 2,69		
1710	1710	PRE	51	FB	TESUN-000000A528409 ADDIZ. IR PEF M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (9222 11,10		
1711	1711	PRE	51	FB	TESUN-000000A528379 ADDIZ. IR PEF M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (9222 4,83		
1712	1712	PRE	51	FB	TESUN-000000A528342 ADDIZ. IR PEF M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (9222 9,90		
1713	1713	PRE	51	FB	TESUN-000000A528224 ADDIZ. IR PEF M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (9222 4,27		
1714	1714	PRE	51	FB	TESUN-000000A528191 ADDIZ. IR PEF M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (9222 42,12		
1715	1715	PRE	51	FB	TESUN-000000A528076 ADDIZ. IR PEF M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (9222 19,19		
1716	1716	PRE	51	FB	TESUN-000000A528045 ADDIZ. IR PEF M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (9222 27,58		
1717	1717	PRE	51	FB	TESUN-000000A527891 ADDIZ. IR PEF M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (9222 63,70		
1718	1718	PRE	51	FB	TESUN-000000A528932 ADDIZ. IR PEF M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (9222 19,11		
1719	1719	PRE	51	FB	TESUN-000000A528908 ADDIZ. IR PEF M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (9222 124,04		
1720	1720	PRE	51	FB	TESUN-000000A528715 ADDIZ. IR PEF M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (9222 50,78		
1721	1721	PRE	51	FB	TESUN-000000A528669 ADDIZ. IR PEF M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (9222 25,25		
1722	1722	PRE	51	FB	TESUN-000000A528625 ADDIZ. IR PEF M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (9222 10,78		
1723	1723	PRE	51	FB	TESUN-000000A528583 ADDIZ. IR PEF M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (9222 8,97		
1724	1724	PRE	51	FB	TESUN-000000A528436 ADDIZ. IR PEF M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (9222 39,13		
1725	1725	PRE	51	FB	TESUN-000000A529574 ADDIZ. IR PEF M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (9222 117,00		
					TESUN-000000A529531 ADDIZ. IR PEF	9222		

20210630 T2TBGNC

Giornale num. : 126

Pagina 3

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 30.06.2021 - 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	B E N E F I C I A R I O	Conto	100 CONTO ORDINARIO	D.Valuta
				C A U S A L E		Entrate	Uscite	
						Dip.Origin.		
1726	1726	PRE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (
					TESUN-000000A529488 ADDIZ. IR PEF	9222		
						50,15		
1727	1727	PRE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (
					TESUN-000000A529443 ADDIZ. IR PEF	9222		
						261,87		
1728	1728	PRE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (
					TESUN-000000A529398 ADDIZ. IR PEF	9222		
						107,35		
1729	1729	PRE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (
					TESUN-000000A529352 ADDIZ. IR PEF	9222		
						81,11		
1730	1730	PRE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (
					TESUN-000000A529307 ADDIZ. IR PEF	9222		
						34,90		
1731	1731	PRE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (
					TESUN-000000A529172 ADDIZ. IR PEF	9222		
						28,71		
1732	1732	PRE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (
					TESUN-000000A529148 ADDIZ. IR PEF	9222		
						12,90		
1733	1733	PRE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (
					TESUN-000000A529099 ADDIZ. IR PEF	9222		
						13,73		
1734	1734	PRE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (
					TESUN-000000A529077 ADDIZ. IR PEF	9222		
						9,36		
1735	1735	PRE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (
					TESUN-000000A529054 ADDIZ. IR PEF	9222		
						17,86		
1736	1736	PRE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (
					TESUN-000000A529027 ADDIZ. IR PEF	9222		
						7,20		
1737	1737	PRE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (
					TESUN-000000A528996 ADDIZ. IR PEF	9222		
						28,49		
1738	1738	PRE	51	FB	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO (
					TESUN-000000A529617 ADDIZ. IR PEF	9222		
						91,96		
1739	1739	PRE	51	FR	DEPObank Servizio AGID (
					/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	7203		
						55,00		
1692	1796/	1 REV	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza			
					Documento Nr. :x del 25-06-202 1	28.549,33		
						7203		
1693	1797/	1 REV	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza			
					Documento Nr. :x del 25-06-202 1	9.130,15		
						7203		
1694	1798/	1 REV	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza			
					Documento Nr. :x del 25-06-202 1	353,98		
						7203		
1695	1799/	1 REV	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza			
					Documento Nr. :x del 25-06-202 1 Tfs	349,24		
						7203		
1696	1800/	1 REV	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza			
					Documento Nr. :x del 25-06-202 1	69,07		
						7203		
1697	1801/	1 REV	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza			
					Documento Nr. :x del 25-06-202 1	286,02		
						7203		
1698	1802/	1 REV	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza			
					Documento Nr. :x del 25-06-202 1	636,33		
						7203		
1699	1803/	1 REV	51	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza			
					Documento Nr. :x del 25-06-202 1	23,36		
						7203		
1685	1851/	1 RRE	51	IF	GUAGLIUMI DANIELE via volta			
					Diritti di segreteria - prat. edil.	117,55		
1678	1852/	1 RRE	51	IF	STUDIO DI ARCHITETTURA ARCHITE Via			
					Diritti di istruttoria - prat. edil.	60,00		

20210630 T2TBGNC

Giornale num. : 126

Pagina 4

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 30.06.2021 - 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.		
1679	1853/	1 RRE	51	IF	GUAGLIUMI IVANO via caravaggio n. 5	516,00		
					Diritti di segreteria - prat. edil.			
1679	1854/	1 RRE	51	IF	GUAGLIUMI IVANO via caravaggio n. 5	55,00		
					Diritti di istruttoria - prat. edil.			
1680	1855/	1 RRE	51	IF	GUAGLIUMI IVANO via caravaggio n. 5	55,00		
					Diritti di istruttoria - prat. edil.			
1682	1856/	1 RRE	51	IF	GUAGLIUMI IVANO via caravaggio n. 5	55,00		
					Diritti di istruttoria - prat. edil.			
1681	1857/	1 RRE	51	IF	GUAGLIUMI IVANO via caravaggio n. 5	117,55		
					Diritti di segreteria - prat. edil.			
1681	1858/	1 RRE	51	IF	GUAGLIUMI IVANO via caravaggio n. 5	1.000,00		
					Sanzioni derivanti da oneri ur			
1677	1859/	1 RRE	51	IF	STALLA SOCIALE BELLARIA SOC. C via	15,00		
					Diritti di accesso documentale atti			
1684	1860/	1 RRE	51	IF	POLISTUDIO STUDIO TECNICO ASSO	15,00		
					Diritti di accesso documentale atti			
1687	1861/	1 RRE	51	IF	FERRARESI CARLA VIA 25 APRILE n. 99	55,00		
					Diritti di istruttoria - prat. edil.			
1683	1862/	1 RRE	51	IF	CASARINI SEVERINO Via Forli n. 30	500,00		
					Concessione cimiteriale			
1686	1863/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe	1,59		
					Addizionale Comunale Irpef acc onto			
1686	1864/	1 RRE	51	IF	AGENZIA DELLE ENTRATE Via Giuseppe	3,71		
					Addizionale Comunale Irpef sal doo			
1688	1865/	1 RRE	51	IF	SOCIETA PADANA ENERGIA S.P.A. Via	6.497,33		
					Documento Nr. :x del 30-06-202 1			
1691	1866/	1 RRE	51	IF	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Viale	204,68		
					Documento Nr. :x del 30-06-202 1			
1689	1867/	1 RRE	51	IF	CHINAGLIA EMER via guido rossa n. 22	16,98		
					Documento Nr. :x del 30-06-202 1			
1690	1868/	1 RRE	51	IF	CONDominio GL9 PIAZZA LEONARDO DA	15,00		
					Documento Nr. :x del 30-06-202 1			
1701	1869/	1 RRE	51	IF	RIZZI FABIO corso marconi guglielmo	15,00		
					Documento Nr. :x del 30-06-202 1			
1702	1870/	1 RRE	51	IF	RIZZI FABIO corso marconi guglielmo	15,00		
					Documento Nr. :x del 30-06-202 1			
1700	1871/	1 RRE	51	IF	GIOVANELLA VALTER via camurri adler	376,00		
					Documento Nr. :x del 30-06-202 1			
1635	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	117,55-		
					REG. REVERSALE 1851/ 1 CON			
1636	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	117,55		
					REG. REVERSALE 1851/ 1 CON			
1637	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	60,00-		
					REG. REVERSALE 1852/ 1 CON			
1638	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA	60,00		
					REG. REVERSALE 1852/ 1 CON			
1639	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA	516,00-		
					REG. REVERSALE 1853/ 1 CON			

20210630 T2TBGNC

Giornale num. : 126

Pagina 5

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 30.06.2021 - 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.		
1640	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1853/ 1 CON	516,00		
1641	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1854/ 1 CON		55,00-	
1642	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1854/ 1 CON	55,00		
1643	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1855/ 1 CON		55,00-	
1644	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1855/ 1 CON	55,00		
1645	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1856/ 1 CON		55,00-	
1646	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1856/ 1 CON	55,00		
1647	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1857/ 1 CON		117,55-	
1648	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1857/ 1 CON	117,55		
1649	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1858/ 1 CON		1.000,00-	
1650	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1858/ 1 CON	1.000,00		
1651	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1859/ 1 CON		15,00-	
1652	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1859/ 1 CON	15,00		
1653	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1860/ 1 CON		15,00-	
1654	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1860/ 1 CON	15,00		
1655	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1861/ 1 CON		55,00-	
1656	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1861/ 1 CON	55,00		
1657	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1862/ 1 CON		500,00-	
1658	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1862/ 1 CON	500,00		
1659	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1865/ 1 CON		6.497,33-	
1660	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1865/ 1 CON	6.497,33		
1661	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1866/ 1 CON		204,68-	
1662	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1866/ 1 CON	204,68		
1663	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1867/ 1 CON		16,98-	

20210630 T2TBGNC

Giornale num. : 126

Pagina 6

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 30.06.2021 - 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.		
1664	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1867/ 1 CON	16,98		
1665	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1868/ 1 CON	15,00-		
1666	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1868/ 1 CON	15,00		
1667	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1869/ 1 CON	15,00-		
1668	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1869/ 1 CON	15,00		
1669	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1870/ 1 CON	15,00-		
1670	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1870/ 1 CON	15,00		
1671	9999999/9999999	SGE	51	FR	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1871/ 1 CON	376,00-		
1672	9999999/9999999	GCE	51	IF	COMUNE DI NOVI DI MODENA REG. REVERSALE 1871/ 1 CON	376,00		
9999999	9999999/9999999	GCE	51	XC	COMUNE DI NOVI DI MODENA VERSAMENTO SU C/CORRENTE *C/C / 0/	256.714,99 7203		
9999999	9999999/9999999	SGE	51	XB	COMUNE DI NOVI DI MODENA PRELIEVO DA BANKIT *C/C / 0/	256.714,99- 7203		
1130	1130	PRU	51	FR	UNICREDIT BOC BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT000	9222	14.950,00	
1131	1131	PRU	51	FR	UNICREDIT BOC BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT000	9222	12.000,00	
1132	1132	PRU	51	FR	UNICREDIT BOC BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT000	9222	34.500,00	
1133	1133	PRU	51	FR	UNICREDIT BOC BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT000	9222	26.900,00	
1134	1134	PRU	51	FR	UNICREDIT BOC BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT000	9222	39.100,00	
1135	1135	PRU	51	FR	UNICREDIT BOC BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT000	9222	27.425,00	
1136	1136	PRU	51	FR	UNICREDIT BOC BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT000	9222	25.725,00	
1137	1137	PRU	51	FR	UNICREDIT BOC BOC VALUTA 30 06 21 ISIN IT000	9222	25.025,00	
1125	1447/	1 DSU	71	IF	DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 25-06-202 1	7203	39.397,48	
1126	1448/	1 DSU	53	IF	C.G.I.L. - CAMERA DEL LAVORO T Documento Nr. :x del 25-06-202 1	7203	69,07	
1127	1449/	1 DSU	53	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 25-06-202 1	7203	286,02	
1128	1450/	1 DSU	53	IF	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA Via Documento Nr. :x del 25-06-202 1	7203	636,33	
1129	1472/	1 DSU	53	IF	FABBRI LUCA Piazzale Giovanni Del CIGZ90316E264 Documento Nr. :1 2/001	7203	1.000,00	
Totali del Conto						ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Del 30.06.2021						48.201,49	247.013,90	198.812,41-
Totale Precedente Al 29.06.2021						9.814.982,76	3.808.951,30	6.006.031,46
Totale Attuale Al 30.06.2021						9.863.184,25	4.055.965,20	5.807.219,05

20210630 T2TBGNC

Giornale num. : 126

Pagina 7

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 30.06.2021 - Divisa Euro

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

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 30.06.2021			
Conto 301 VINCOLO BOC	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Attuale Al 30.06.2021	8.669,42		8.669,42
Conto 310 IMPORTI VINCOLATI	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Attuale Al 30.06.2021	286.438,34	208.198,99	78.239,35
Conto 500 CONTO ANTICIPI	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Attuale Al 30.06.2021			

20210630 T2TBGNC
 UNICREDIT S.P.A.
 Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA
 Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 126
 Riepilogo Di Cassa Del 30.06.2021 - Divisa Euro

Pagina 8

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	5.881.784,92	5.881.784,92
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	382.373,16	382.373,16
	-----	-----
Totale delle Entrate	10.158.292,01	10.158.292,01

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2020		
Mandati Pagati	4.058.539,19	4.058.539,19
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati	205.625,00	205.625,00
	-----	-----
Totale Delle Uscite	4.264.164,19	4.264.164,19

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	5.894.127,82	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		5.894.127,82 ✓

Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 30.06.2021	48.201,49	247.013,90	198.812,41-
Totale Precedente	Al 29.06.2021	10.110.090,52	4.017.150,29	6.092.940,23
Totale Attuale	Al 30.06.2021	10.158.292,01	4.264.164,19	5.894.127,82

20210630 T2TBGNC

Giornale num. : 126

Pagina 9

UNICREDIT S.P.A.

Giornale Di Cassa Del 30.06.2021 - 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		

20210630 T2TBGNC
 UNICREDIT S.P.A.
 Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA
 Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 126
 Riepilogo Di Cassa Del 30.06.2021 - Divisa Euro

Pagina 10

*** Riepilogo dei saldi contabili dell'Ente

Totali Ente :					
Saldo C/Correnti		di cui Vincoli		Riservate C/Correnti	8.669,42
Saldo C/B.Italia	5.807.219,05	di cui Vincoli		Riservate C/B.Italia	78.239,35
	-----		-----		-----
Totale	5.807.219,05	Totale		Totale	86.908,77
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		81.006,18	Infrutt.	5.804.452,22 Saldo 5.885.458,40
Modello 62 S.C. :	Entrate		56.461,56	Uscite	256.714,99 Saldo 200.253,43-

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:

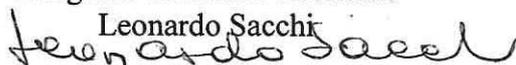
- spese di rappresentanza;
- spese funzionamento organi collegiali;
- spese registrazione contratti;
- spese postali;
- spese lavaggio automezzi;
- spese per rifornimenti occasionali di carburanti;
- spese non programmabili per protezione civile;
- spese per copie in grandi formati e cancelleria tecnica;
- 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	29,40
	10	14			
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 26 Luglio 2021	***	***	***	Euro	382,60

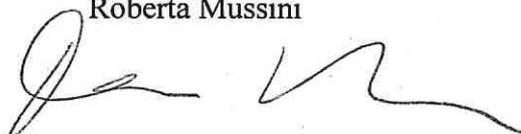
L'Agente Contabile Economo

Leonardo Sacchi



La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Roberta Mussini



CASSA ECONOMATO GENERALE**NOVI DI MODENA****al 26 luglio 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	13	2,60 ✓
0,50	22	11,00 ✓
1,00	16	16,00 ✓
2,00	4	8,00 ✓
5,00	0	0,00
10,00	2	20,00 ✓
20,00	6	120,00 ✓
50,00	4	200,00 ✓
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		382,60 ✓

PERIODO DI REGISTRAZIONE DAL 01-01-2021 AL 30-06-2021

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce Descrizione movimento	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa
Saldo precedente								0,00	0,00
Movimenti registrati in data: 26-03-2021									
15	1	96	C4	ECONOMO COMUNALE		3		500,00	
					Anticipazioni all'Economo Comunale				
Totale movimenti registrati in data 26-03-2021								500,00	0,00
Movimenti registrati in data: 30-03-2021									
16	1	99	C2	SALA ROBERTA MIRANDOLA	0101103 1003.000.08 Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile	1	2021 - 00280.001		5,00
17	2	99	C2	CAPPI RAFFAELE GONZAGA	0101103 1003.000.15 Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale	1	2021 - 00281.001		4,00
18	3	99	C2	CHOLERIS MARGHERITA MODENA	0102102 1056.007.09 Imposta di bollo per certificato anagrafico	1	2021 - 00283.001		16,00
19	4	99	C2	SALA ROBERTA MIRANDOLA	0101103 1003.000.08 Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile	1	2021 - 00280.001		5,00
20	5	99	C2	SACCHI LEONARDO MOGLIA	0102102 1056.007.09 Imposta di bollo istanza richiesta autorizzazione assolvimento in modo virtuale dell'Imposta di bollo	1	2021 - 00283.001		16,00
21	6	99	C2	CAPPI RAFFAELE GONZAGA	0101103 1003.000.15 Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale	1	2021 - 00281.001		4,80
22	7	99	C2	CHOLERIS MARGHERITA MODENA	0102102 1056.007.09 Imposta di bollo per certificato anagrafico	1	2021 - 00283.001		16,00

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce Descrizione movimento	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa	
23	8	99	C2	CHOLERIS MARGHERITA MODENA	0102102 1056.007.09 Imposta di bollo per certificato anagrafico	1	2021 - 00283.001		16,00	
24	9	99	C2	CAPPI RAFFAELE GONZAGA	0101103 1003.000.15 Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale	1	2021 - 00281.001		5,20	
Totale movimenti registrati in data								30-03-2021	0,00	88,00
Movimenti registrati in data: 23-04-2021										
25	10	99	C2	ORLANDINI LUCA MANTOVA	0106103 1085.006.08 Cavi elettronici	1	2021 - 00444.001		10,00	
Totale movimenti registrati in data								23-04-2021	0,00	10,00
Movimenti registrati in data: 29-04-2021										
26	11	99	C2	CAPPI RAFFAELE GONZAGA	0101103 1003.000.15 Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale	1	2021 - 00281.001		4,40	
Totale movimenti registrati in data								29-04-2021	0,00	4,40
Movimenti registrati in data: 27-05-2021										
27	12	99	C2	CAPPI RAFFAELE GONZAGA	0101103 1003.000.15 Acqua minerale per seduta di Consiglio Comunale	1	2021 - 00281.001		4,40	
Totale movimenti registrati in data								27-05-2021	0,00	4,40
Movimenti registrati in data: 10-06-2021										
28	13	99	C2	GHERARDI NICOLA CARPI	0101103 1003.000.08 Acquisto confezione per testo offerto in occasione di celebrazione matrimonio civile	1	2021 - 00280.001		5,00	

Numero	Nr.Boll.	Caus.	Conto	Cliente/fornitore	Mecc-Voce	FondoEc	Impegno/Acc	Entrata	Spesa	
Totale movimenti registrati in data								10-06-2021	0,00	5,00
Movimenti registrati in data: 30-06-2021										
29	14	99	C2	CAPPI RAFFAELE GONZAGA	0101103	1003.000.15	1 2021 - 00281.001		5,60	
Totale movimenti registrati in data								30-06-2021	0,00	5,60
Totale Generale									500,00	117,40
Saldo di Cassa									382,60	

RIEPILOGO PER CONTO

Conto	Entrata	Spesa
C2 Rimborsi piccole spese di economato	0,00	117,40
C4 Anticipazioni di cassa all'Economo Comunale	500,00	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;
- 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 Marzo 2021			***	Euro	0,00
Riscossioni Aprile 2021			più	Euro	2.538,05
Riscossioni Maggio 2021			più	Euro	2.916,38
Riscossioni Giugno 2021			più	Euro	3.203,90
Riscossioni 1-25 Luglio 2021			più	Euro	3.971,16
TOTALE RISCOSSIONI			***	Euro	12.629,49
Riversamento riscossioni Aprile 2021	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	2.538,05
	1284	12.05.2021			
Riversamento riscossioni Maggio 2021	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	2.916,38
	1592	18.06.2021			
Riversamento riscossioni Giugno 2021	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	3.203,90
	1856	09.07.2021			
TOTALE RIVERSAMENTI					8.658,33
Fondo cassa al 25 Luglio 2021			***	Euro	3.971,16

Ufficio n. 2 – Rovereto sulla Secchia:

Fondo cassa al 31 Marzo 2021			***	Euro	0,00
Riscossioni Aprile 2021			più	Euro	639,82
Riscossioni Maggio 2021			più	Euro	1.013,98
Riscossioni Giugno 2021			più	Euro	1.209,54
Riscossioni 1-25 Luglio 2021			più	Euro	693,38
TOTALE RISCOSSIONI			***	Euro	3.556,72
Riversamento riscossioni Aprile 2021	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	639,82
	1285	12.05.2021			
Riversamento riscossioni Maggio 2021	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	1.013,98
	1593	18.06.2021			
Riversamento riscossioni Giugno 2021	provvisorio entrata n.	del	meno	Euro	1.209,54
	1857	09.07.2021			
TOTALE RIVERSAMENTI					2.863,34
Fondo cassa al 25 Luglio 2021			***	Euro	693,38

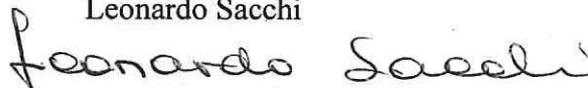
Il Sub Agente Contabile Servizi Demografici

Nicola Gherardi



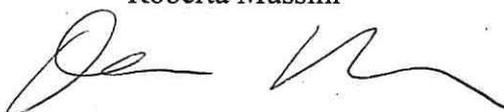
L'Agente Contabile Economo

Leonardo Sacchi



La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

Roberta Mussini



Novi di Modena, li 26/07/2021

NOVI

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

3.971,16

Dettaglio diritti di segreteria:	
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro 19,24
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro 0,52
Certificati ANPR	€URO 2,86
Certificati anagrafe	€uro 1,82
Certificati storici	€uro
Segr. carta libera cassa	€uro
Segr. bollo cassa	€uro 30,16
Cert. Con deceduto	€uro
Totale	€uro 54,60

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	1242,46
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	10,32
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	366,30
Diritti di segreteria	€uro	54,60
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Bollo virtuale	€uro	2.288,00
Fotocopie	€uro	-
Edilizia	€uro	9,48
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	3.971,16

L'incaricato

CASSA UFFICIO DEMOGRAFICO N. 1**NOVI DI MODENA****al 25 luglio 2021**

taglio	numero	totale
0,01	24	0,24
0,02	31	0,62
0,05	2	0,10
0,10	29	2,90
0,20	19	3,80
0,50	17	8,50
1,00	17	17,00
2,00	34	68,00
5,00	4	20,00
10,00	21	210,00
20,00	92	1.840,00
50,00	34	1.700,00
100,00	1	100,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		3.971,16

Handwritten checkmarks and initials are present in the right margin of the table, corresponding to each row.

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 1284
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

12/05/21 0001284 P E

UNICREDIT S.P.A.

VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI

A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RISCOSSIONI APRILE 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO NR.1 NOVI DI MOD
ENA

IMPORTO 2.538,05

DICONSI EUR. DUEMILACINQUECENTOTRENTAOTTO/05

UniCredit S.p.A.

12 MAG 2021

NOVI DI MODENA 0,00

BOLLI

ESENTE

COMMISSIONI

TOTALE SPESE

IMPORTO DA RICHIEDERE

2.538,05 *gl*

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 1592
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

18/06/21 0001592 P E
UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RISCOSSIONI MAGGIO 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO N.1 NOVI DI MODE
NA

IMPORTO

UniCredit S.p.A.

2.916,38

DICONSI EUR. DUEMILANOVECENTOSEDICI/38

18 GIU 2021

NOVI DI MODENA

BOLLI

ESENTE

COMMISSIONI

TOTALE SPESE

0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE

2.916,38 *de*

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

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



CONTABILE WT01 20210709 1148_07203_63783_00021_299_T01G

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 1856
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

09/07/21 0001856 P E
UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RISCOSSIONI DIRITTI VARI GIUGNO 2021 UFF. DEMOGRAFICO N. 1 N
OVI DI MODENA

IMPORTO 3.203,90

DICONSI.EUR. TREMILADUECENTOTRE/90

BOLLI

ESENTE

COMMISSIONI

TOTALE SPESE

0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE

Sacal 3.203,90

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, li 01/04/2021

ROVERETO

dal 1 al 24 luglio 2021 è stata incassata la somma di Euro

693,38

Dettaglio diritti di segreteria:	
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro 7,02
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro
Certificati ANPR	€URO
Certificati anagrafe	€uro 0,26
Certificati storici	€uro
Segr. carta libera cassa	€uro
Segr. bollo cassa	€uro 3,12
Cert. Con deceduto	€uro
Totale	€uro 10,40

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	453,33
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	133,65
Diritti di segreteria	€uro	10,40
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Bollo virtuale	€uro	96,00
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	693,38

L'incaricato

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

al 25 luglio 2021

taglio	numero	totale
0,01	15	0,15
0,02	4 ✓	0,08
0,05	7	0,35
0,10	34	3,40
0,20	12	2,40
0,50	18	9,00
1,00	33	33,00
2,00	35	70,00
5,00	7	35,00
10,00	9	90,00
20,00	15	300,00
50,00	3	150,00
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		693,38



CONTABILE_WT01_20210512_1232_07203_37238_00021_159_T01G

720310 . 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 1285
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

12/05/21 0001285 P E

UNICREDIT S.P.A.

VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RISCOSSIONI APRILE 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO N.2 ROVERETO SUL
LA SECCHIA

IMPORTO

639,82

DICONSI EUR. SEICENTOTRENTANOVE/82

UniCredit S.p.A.

12 MAG 2021

NOVI DI MODENA

BOLLI

ESENTE

COMMISSIONI.

TOTALE SPESE

0,00

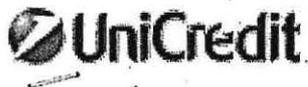
IMPORTO DA RICHIEDERE

639,82

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.

IL CASSIERE

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



CONTABILE_WI01_20210618_0952_07203_57238_00010_089_T01G

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 1593
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

18/06/21 0001593 P E

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

CAUSALE RISCOSSIONI MAGGIO 2021 UFFICIO DEMOGRAFICO N.2 ROVERETO SUL
LA SECCHIA

IMPORTO 1.013,98

DICONSI EUR. MILLETREDICI/98

UniCredit S.p.A.

18 GIU 2021

NOVI DI MODENA

BOLLI

ESENTE

COMMISSIONI

TOTALE SPESE

0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE

1.013,98

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 1857
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

09/07/21 0001857 P E

UNICREDIT S.P.A.

VERSANTE UFFICI DEMOGRAFICI

A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RISCOSSIONI DIRITTI VARI GIUGNO 2021 UFF. DEMOGRAFICO N. 2 R
OVERETO SULLA SECCHIA

IMPORTO 1.209,54

DICONSI EUR. MILLEDUECENTONOVE/54

BOLLI

ESENTE

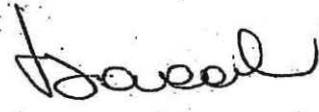
COMMISSIONI

TOTALE SPESE

0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE

1.209,54



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

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 – 26 Luglio 2021:

provvisorio entrata n.	del	Euro
1594	18.06.2021	4,00
1858	09.07.2021	4,00
*****	TOTALE	8,00

Il Sub Agente Contabile Servizio Biblioteca
Tania Tarroni

Tania Tarroni

L'Agente Contabile Economo
Leonardo Sacchi

Leonardo Sacchi

La Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
Roberta Mussini

Roberta Mussini

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 1594
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

18/06/21 0001594 P E
UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE UFFICIO BIBLIOTECA
A FAVORE DI COMUNE DI NOVI DI MODENA

CAUSALE RIMBORSO PRESTITI INTERBIBLIOTECARI MAGGIO 2021

IMPORTO

DICONSI EUR. QUATTRO/00

UniCredit S.p.A.

18 GIU 2021

NOVI DI MODENA

4,00

BOLLI

ESENTE

COMMISSIONI

TOTALE SPESE

0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE

4,00

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

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



CONTABILE WI01_20210709_1155_07203_63783_00023_320_T01G

720310 2021 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 1858
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

09/07/21 0001858 P E

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

CAUSALE RIMBORSO SPESE PRESTITI INTERBIBLIOTECARI GIUGNO 2021

IMPORTO 4,00

DICONSI EUR. QUATTRO/00

BOLLI
ESENTE

COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 4,00

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.

IL CASSIERE

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