

**VERBALE N. 56**

**DEL**

**12 APRILE 2019**

L'anno 2019, il giorno 11 del mese di Aprile alle ore 9.00 presso la sede del Comune di Novi di Modena è presente il Revisore Unico Dott. Gabriele Mantovani, il quale procede all'esame del seguente ordine del giorno:

**VERIFICA DI CASSA DEL TESORIERE  
VERIFICA DELLE CASSE ECONOMICHE**

Si inizia con la verifica di cassa dell'Istituto Tesoriere UniCredit Banca S.p.a. - Agenzia di Novi di Modena con il Responsabile Ufficio Ragioneria Rag. Leonardo Sacchi

Il Revisore Unico prende atto dei mandati e delle reversali emesse ed esamina la situazione contabile del Comune che, alla data del 31 Marzo 2019, risulta essere la seguente:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2018	€	4.279.029,73
Totale reversali emesse da n. 1 a n. 1026	€	2.662.034,47
Totale mandati emessi da n. 1 a n. 796	€	1.256.918,17
<b>FONDO CASSA DEL COMUNE</b>		<b>5.684.146,03</b>

Comune di Novi di Modena

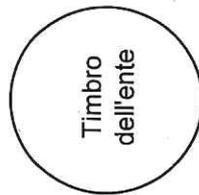
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio 2019	*****	*****	4.279.029,73
RISCOSSIONI (reversali dalla n. 1 alla n. 1026)	183.698,25	2.478.336,22	2.662.034,47
PAGAMENTI (mandati dal n. 1 al n. 796)	564.656,06	692.262,11	1.256.918,17
Fondo di cassa al 31 Marzo 2019	*****	*****	<b>5.684.146,03</b>

Novi di Modena, 31 Marzo 2019

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Poi il Revisore Unico procede ad esaminare la situazione contabile dell'Istituto Bancario Tesoriere, dalla quale, alla data del 31 Marzo 2019 si evidenzia quanto segue:

#### ENTRATE DI DIRITTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2018	€	4.279.029,73
Reversali riscosse	€	2.662.034,47
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
<b>TOTALE DELLE ENTRATE DI DIRITTO</b>	<b>€</b>	<b>6.941.064,20</b>

#### USCITE DI DIRITTO

Deficienza cassa al 31 Dicembre 2018	€	0,00
Mandati pagati	€	1.256.042,54
Mandati da pagare	€	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
<b>TOTALE DELLE USCITE DI DIRITTO</b>	<b>€</b>	<b>1.256.042,54</b>

<b>FONDO CASSA DI DIRITTO DEL TESORIERE</b>
---

€

<b>5.685.021,66</b>
---------------------

Il conto di fatto risulta invece il seguente:

ENTRATE DI FATTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2018	€	4.279.029,73
Reversali riscosse	€	2.662.034,47
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
<b>TOTALE DELLE ENTRATE DI FATTO</b>	<b>€</b>	<b>6.941.064,20</b>

USCITE DI FATTO

Mandati pagati	€	1.256.042,54
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
<b>TOTALE DELLE USCITE DI FATTO</b>	<b>€</b>	<b>1.256.042,54</b>

**FONDO CASSA  
DI FATTO  
DEL TESORIERE**

€ **5.685.021,66**

così ripartito:

Somme ordinarie	€	0,00
Somme giacenti in Banca d'Italia	€	5.523.878,65
Somme vincolate (conto Banca d'Italia)	€	152.473,59
Somme vincolate (conto b.o.c.)	€	8.669,42
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>5.685.021,66</b>

Le situazioni contabili possono essere così raccordate:

<b>FONDO CASSA DEL COMUNE</b>	€	<b>5.684.146,03</b>
più riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
meno pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
più mandati emessi non trasmessi al Tesoriere	€	875,63
meno reversali emesse non trasmesse al Tesoriere	€	0,00
<b>FONDO CASSA DI DIRITTO DEL TESORIERE</b>	€	<b>5.685.021,66</b>

20190329 T2TBGNC

UNICREDIT S.P.A.

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Riepilogo Di Cassa Del 31.03.2019 - Divisa Euro

Anno Esercizio 2019

E N T R A T E

Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2018

Reversali Riscosse

Da Riscuotere

A Copertura

Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali

Totale delle Entrate

U S C I T E

Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2018

Mandati

Da Pagare

A Copertura

Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati

Totale Delle Uscite

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto

Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto

Totale Ente :

Saldo C/Correnti

Saldo C/B.Italia

Totale

Conto Di Diritto  
4.279.029,73  
2.662.034,47

-----  
6.941.064,20

Conto Di Diritto

1.256.042,54

-----  
1.256.042,54

5.685.021,66

di cui Vincoli

di cui Vincoli

Totale

Conto Di Fatto

4.279.029,73

2.662.034,47

-----  
6.941.064,20

Conto Di Fatto

1.256.042,54

-----  
1.256.042,54

5.685.021,66

Riservate C/Correnti

Riservate C/B.Italia

Totale

8.669,42

152.473,59

-----  
161.143,01

**Comune di Novi di Modena**

**Elenco mandati da pagare**

<b>Progressivo mandato</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo lordo</b>	<b>Anagrafico beneficiario</b>	<b>Causale</b>
463	20/02/2019	875,63	GARDINI FAUSTO	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE
		<b>875,63</b>		

## VERIFICA DELLE CASSE ECONOMICHE

### VERIFICA CASSA ECONOMATO GENERALE

Il Revisore Unico procede alla verifica della cassa Economato Generale con il Responsabile Ufficio Ragioneria Rag. Leonardo Sacchi.

La situazione contabile risulta essere la seguente:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2018	€	0,00
+ anticipazioni successive	€	500,00
meno spese sostenute dal 1 Gen al 31 Mar 2019	€	0,00
meno spese sostenute dal 1 Apr al 11 Apr 2019	€	30,00

**FONDO CASSA  
RISULTANTE AL  
11 APRILE 2019**

€ **470,00**

**CONTROLLO CASSA ECONOMATO GENERALE**

giacenza al 12 Aprile 2019

<b>taglio</b>	<b>numero</b>	<b>totale</b>
0,01	20	0,20
0,02	25	0,50
0,05	30	1,50
0,10	28	2,80
0,20	25	5,00
0,50	20	10,00
1,00	20	20,00
2,00	15	30,00
5,00	6	30,00
10,00	4	40,00
20,00	4	80,00
50,00	5	250,00
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>470,00</b>

## VERIFICA CASSE UFFICI DEMOGRAFICI

E' presente il Sig. Leonardo Sacchi in luogo del Sig. Nicola Gherardi, collaboratore professionale dell'ufficio Servizi Demografici.

Le tipologie di introito, effettuate in contanti, sono le seguenti:

- a) diritti per rilascio carte d'identità;
- b) diritti di segreteria;
- c) diritti fissi pratiche divorzio L. 162/2014;
- d) rimborsi costo fotocopie;
- e) diritti di istruttoria autorizzazioni scarico acque reflue;
- f) diritti di visura atti servizio urbanistica.

Esiste anche un ulteriore Ufficio Servizi Demografici nella frazione di Rovereto s/S, gestito dal collaboratore professionale Sig. Nicola Gherardi dove confluiscono in contanti le stesse tipologie di introiti.

Le attuali giacenze di cassa, documentate dalle allegate rendicontazioni, risultano essere le seguenti:

### UFFICIO N. 1 - NOVI DI MODENA

Fondo cassa al 31 Dicembre 2018			€	1.372,88
più	riscossioni	gennaio 2019	€	2.657,82
più	riscossioni	febbraio 2019	€	1.928,13
più	riscossioni	marzo 2019	€	2.179,77
più	riscossioni	01-08 aprile 2019	€	742,35
		<b>TOTALE</b>	€	<b>8.880,95</b>
meno	riversamento	dicembre 2018	€	1.372,88
meno	riversamento	gennaio 2019	€	2.657,82
meno	riversamento	febbraio 2019	€	1.928,13
meno	riversamento	marzo 2019 (acconto)	€	100,00
		<b>giacenza di cassa al 08 aprile 2019</b>	€	<b>2.822,12</b>

UFFICIO N. 2 - ROVERETO SULLA SECCHIA

Fondo cassa al 31 Dicembre 2018			€	265,56
più	riscossioni	gennaio 2019	€	444,68
più	riscossioni	febbraio 2019	€	223,90
più	riscossioni	marzo 2019	€	511,46
più	riscossioni	01-08 aprile 2019	€	66,00
		<i>TOTALE</i>	€	<i>1.511,60</i>
meno	riversamento	dicembre 2018	€	265,56
meno	riversamento	gennaio 2019	€	444,68
meno	riversamento	febbraio 2019	€	223,90
meno	riversamento	marzo 2019	€	0,00
		<b>giacenza di cassa al 08 aprile 2019</b>	€	<b>577,46</b>

Novi di Modena, lì 01/04/2019

NOVI

nel mese di marzo 2019 è stata incassata la somma di Euro

**2.179,77**

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro	21,58
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro	0,26
Certificati anagrafe	€uro	22,62
Certificati storici	€uro	
Segr. carta libera cassa	€uro	
Segr. bollo cassa	€uro	60,84
Cert. Con deceduto	€uro	
Totale	€uro	105,30

Diritto fisso CIE (16,79)	€uro	1393,57
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	5,16
Carte d'identità elettroniche (4,95)	€uro	410,85
Diritti di segreteria	€uro	105,30
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	264,89
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	<b>2.179,77</b>

L'incaricato

Novi di Modena, li 08/04/2019

NOVI

Dal 1 al 8 aprile 2019 è stata incassata la somma di Euro

**742,35**

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro	7,02
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro	
Certificati anagrafe	€uro	6,50
Certificati storici	€uro	
Segr.carta libera cassa	€uro	
Segr.bollo cassa	€uro	4,68
Cert. Con deceduto	€uro	0,52
Totale	€uro	18,72

Diritto fisso CIE (16,79)	€uro	453,33
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	
Carte d'identità elettroniche (4,95)	€uro	133,65
Diritti di segreteria	€uro	18,72
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	84,65
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	52,00
Totale	€uro	<b>742,35</b>

L'incaricato

Novi di Modena, li 01/04/2019

ROVERETO

Nel mese di marzo 2019 è stata incassata la somma di Euro

**511,46**

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro	5,98
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro	
Certificati anagrafe	€uro	5,46
Certificati storici	€uro	
Segr. carta libera cassa	€uro	
Segr. bollo cassa	€uro	
Cert. Con deceduto	€uro	
Totale	€uro	11,44

Diritto fisso CIE (16,79)	€uro	386,17
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	
Carte d'identità elettroniche (4,95)	€uro	113,85
Diritti di segreteria	€uro	11,44
Diritto fisso L. 162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	<b>511,46</b>

L'incaricato

Novi di Modena, li 01/04/2019

rovereto

Dal 1 al 8 aprile 2019 è stata incassata la somma di Euro

**66,00**

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

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	50,37
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	14,85
Diritti di segreteria	€uro	0,78
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	<b>66,00</b>

L'incaricato

## VERIFICA CASSA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

E' presente il Sig. Leonardo Sacchi, Responsabile Ufficio Ragioneria.

Gli agenti di Polizia Municipale, dipendenti di Unione delle Terre D'Argine, a partire dal 1 Agosto 2006, sono stati formalmente incaricati, con delibera di Giunta U.T.D.'A. n. 37 del 17 Giugno 2008, alla "riscossione diretta, per conto del Comune di Novi di Modena, della tassa/canone per occupazioni di suolo pubblico degli spuntisti nei giorni dei mercati settimanali, dei mercati straordinari od in occasione di fiere/sagre od altre manifestazioni".

Dal 1 Gennaio 2019 ad oggi le riscossioni complessive ammontano ad Euro 504,00

In data odierna non esiste giacenza di cassa poiché l'Ufficio Ragioneria, previa verifica degli appositi bollettari di ricevute di versamento, ha provveduto a riversare il contante sul conto ordinario di Tesoreria aperto presso UniCredit Banca S.p.a. - Agenzia di Novi di Modena, come documentato dai seguenti provvisori di entrata:

n.	29	del	09 Gennaio 2019	€	10,00
n.	249	del	31 Gennaio 2019	€	62,00
n.	368	del	12 Febbraio 2019	€	33,00
n.	428	del	21 Febbraio 2019	€	57,00
n.	466	del	27 Febbraio 2019	€	17,00
n.	530	del	06 Marzo 2019	€	38,00
n.	602	del	15 Marzo 2019	€	41,00
n.	640	del	21 Marzo 2019	€	62,00
n.	752	del	29 Marzo 2019	€	53,00
n.	822	del	03 Aprile 2019	€	78,00
n.	915	del	10 Aprile 2019	€	53,00
TOTALE				€	<b>504,00</b>

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA SIVIERI PAOLA**

**ANNO 2019**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTE NN.	IMPORTO	QUIETANZE NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	0001/0008	72,00	29-249	72,00	
	FEBBRAIO	0009/0020	107,00	368-428-466	107,00	
	MARZO	0021/0039	194,00	530-602-640-752	194,00	
	APRILE	0040/0050	131,00	822-915	131,00	
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
	<b>TOTALE</b>		<b>504,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>504,00</b>	

Novi di Modena, lì

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. xx registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Novi di Modena, lì

## VERIFICA CASSA BIBLIOTECA

E' presente il Sig. Leonardo Sacchi, Responsabile Ufficio Ragioneria.

Presso il Polo Artistico Culturale di Novi di Modena si provvede alla riscossione in contanti di rimborsi spese per fotocopie effettuate su richiesta degli utenti e di rimborsi spese postali relativi al prestito interbibliotecario.

Dal 1 Gennaio 2019 ad oggi le riscossioni complessive ammontano ad Euro 18,86.

In data odierna non esiste giacenza di cassa poiché l'Ufficio Ragioneria, previa verifica degli appositi bollettari di ricevute di versamento, ha provveduto a riversare il contante sul conto ordinario di Tesoreria aperto presso UniCredit Banca S.p.a. - Agenzia di Novi di Modena, come documentato dai seguenti provvisori di entrata:

n.	281	del	04 Febbraio 2019	€	1,20
n.	823	del	03 Aprile 2019	€	17,66
			TOTALE	€	<b>18,86</b>

A norma dell'art. 225 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,  
copia del presente verbale verrà trasmessa all'Istituto Tesoriere  
UniCredit Banca S.p.a. Agenzia di Novi di Modena.

Alle ore 10.00 il Revisore Unico dichiara chiusa la seduta

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

Dott. Gabriele Mantovani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriele Mantovani', is written over a horizontal line. The signature is cursive and extends above and below the line.