

VERBALE N. 3

DEL

23 FEBBRAIO 2017

L'anno 2017, il giorno 23 del mese di Febbraio alle ore 15.00 presso la sede del Comune di Novi di Modena è presente il Revisore Unico Dott. Marco Vignali, 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 Dicembre 2016, risulta essere la seguente:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2015	€	2.153.740,85
Totale reversali emesse da n. 1 a n. 3276	€	11.430.470,02
Totale mandati emessi da n. 1 a n. 2816	€	10.547.285,46
FONDO CASSA DEL COMUNE		3.036.925,41

Comune di Novi di Modena

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio 2016	*****	*****	2.153.740,85
RISCOSSIONI (reversali dalla n. 1 alla n. 3264)	1.389.319,38	10.041.150,64	11.430.470,02
PAGAMENTI (mandati dal n. 1 al n. 2816)	946.590,40	9.600.695,06	10.547.285,46
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2016	*****	*****	3.036.925,41

Novi di Modena, 31 Dicembre 2016

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro
dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

COMUNE DI NOVI DI MODENA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2016

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

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015	Euro		2.153.740,85
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	11.430.470,02	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 3276)	Euro	11.430.470,02	
Reversali Incassate:	Euro	11.430.470,02	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE	Euro		13.584.210,87
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	<i>Euro</i>		<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015	Euro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	10.547.285,46	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 2816)	Euro	10.547.285,46	
Mandati pagati:	Euro	10.547.285,46	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE	Euro		10.547.285,46
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>	<i>Euro</i>		<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro		3.036.925,41
--	-------------	--	---------------------

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

IL TESORIERE

 (Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
 Via A. Specchi 16
 00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
 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.



720310

COMUNE DI NOVI DI MODENA
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2016

Fondo di cassa		3.036.925,41
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	(-)	4.727,40
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	24,71
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2016		3.023.553,30

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

_____ li _____

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
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.

Poi il Revisore Unico procede ad esaminare la situazione contabile dell'Istituto Bancario Tesoriere, dalla quale, alla data del 31 Dicembre 2016 si evidenzia quanto segue:

ENTRATE DI DIRITTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2015	€	2.153.740,85
Reversali riscosse	€	11.430.470,02
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE DI DIRITTO	€	13.584.210,87

USCITE DI DIRITTO

Deficienza cassa al 31 Dicembre 2015	€	0,00
Mandati pagati	€	10.547.285,46
Mandati da pagare	€	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
TOTALE DELLE USCITE DI DIRITTO	€	10.547.285,46

**FONDO CASSA
DI DIRITTO
DEL TESORIERE**

€ **3.036.925,41**

Il conto di fatto risulta invece il seguente:

ENTRATE DI FATTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2015	€	2.153.740,85
Reversali riscosse	€	11.430.470,02
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE DI FATTO	€	13.584.210,87

USCITE DI FATTO

Mandati pagati	€	10.547.285,46
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
TOTALE DELLE USCITE DI FATTO	€	10.547.285,46

**FONDO CASSA
DI FATTO
DEL TESORIERE**

€ **3.036.925,41**

così ripartito:

Somme ordinarie	€	0,00
Somme giacenti in Banca d'Italia	€	3.028.255,99
Somme vincolate (conto b.o.c.)	€	8.669,42
TOTALE	€	3.036.925,41

Le situazioni contabili possono essere così raccordate:

FONDO CASSA DEL COMUNE	€	3.036.925,41
più riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
meno pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
meno reversali da riscuotere	€	0,00
meno reversali non trasmesse	€	0,00
più mandati non trasmessi	€	0,00
FONDO CASSA DI DIRITTO DEL TESORIERE	€	3.036.925,41

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 2016	€	0,00
+ anticipazioni successive	€	500,00
meno spese sostenute dal 1 Gen al 23 Feb 2017	€	0,00

**FONDO CASSA
RISULTANTE AL
23 FEBBRAIO 2017**

€

500,00

VERIFICA CASSE UFFICI DEMOGRAFICI

E' presente il 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 2016			€	798,24
più	riscossioni	gennaio 2017	€	795,28
più	riscossioni	01-22 febbraio 2017	€	953,87
		<i>TOTALE</i>	€	2.547,39
meno	riversamento	dicembre 2016	€	798,24
meno	riversamento	gennaio 2017	€	795,28
		giacenza di cassa al 22 febbraio 2017	€	953,87

UFFICIO N. 2 - ROVERETO SULLA SECCHIA

Fondo cassa al 31 Dicembre 2016			€	160,08
più	riscossioni	gennaio 2017	€	155,92
più	riscossioni	01-22 febbraio 2017	€	138,66
		<i>TOTALE</i>	€	454,66
meno	riversamento	dicembre 2016	€	160,08
meno	riversamento	gennaio 2017	€	155,92
		giacenza di cassa al 22 febbraio 2017	€	138,66

Novi di Modena, li 23/02/2017

Novi CAPOLUOGO

Dal 1 al 22 Febbraio 2017 è stata incassata la somma di Euro

953,87

Dettaglio diritti di segreteria:	
Carte d'identità	€uro 16,90
Certificati anagrafe	€uro 21,58
Certificati storici	€uro 0,52
Segr.carta libera cassa	€uro
Segr.bollo cassa	€uro 6,24
Cert. Con deceduto	€uro
Totale	€uro 45,24

Carte d'identita	€uro 335,40
Diritti di segreteria	€uro 45,24
Diritto fisso L.162/2014	€uro
Fotocopie	€uro
Edilizia	€uro 573,23
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro
Totale	€uro 953,87

L'incaricato



Novi di Modena, li 23/02/2017

Rovereto

Dal 1 al 22 febbraio 2017 è stata incassata la somma di Euro

138,66

Dettaglio diritti di segreteria:	
Carte d'identità	€uro 6,24
Certificati anagrafe	€uro 8,58
Certificati storici	€uro
Segr. carta libera cassa	€uro
Segr. bollo cassa	€uro
Cert. Con deceduto	€uro
Totale	€uro 14,82

Carte d'identita	€uro 123,84
Diritti di segreteria	€uro 14,82
Diritto fisso L. 162/2014	€uro
Fotocopie	€uro
Edilizia	€uro
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro
Totale	€uro 138,66

L'incaricato



D'ORDINE DEL SINDACO
Gherardi Nicola
[Handwritten signature]

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 2017 ad oggi le riscossioni complessive ammontano ad Euro 376,00

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.	8	del	4 Gennaio 2017	€	70,00
n.	60	del	19 Gennaio 2017	€	94,00
n.	99	del	27 Gennaio 2017	€	48,00
n.	165	del	15 Febbraio 2017	€	123,00
n.	208	del	22 Febbraio 2017	€	41,00

TOTALE € **376,00**

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

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTE NN.	IMPORTO	QUIETANZE NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	0001/0027	236,00	8-60-99	212,00	
	FEBBRAIO	0028/0044	140,00	165-208	164,00	
	MARZO		0,00		0,00	
	APRILE		0,00		0,00	
	MAGGIO		0,00		0,00	
	GIUGNO		0,00		0,00	
	LUGLIO		0,00		0,00	
	AGOSTO		0,00		0,00	
	SETTEMBRE		0,00		0,00	
	OTTOBRE		0,00		0,00	
	NOVEMBRE		0,00	***	0,00	
	DICEMBRE		0,00	***	0,00	
	TOTALE	TOTALE	376,00	TOTALE	376,00	

Novi di Modena, li

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, li

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 16.00 il Revisore Unico dichiara chiusa la seduta

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

Dott. Marco Vignali

