

VERBALE N. 66**DEL****20 NOVEMBRE 2019**

L'anno 2019, il giorno 20 del mese di novembre alle ore 12.00 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 30 Settembre 2019, risulta essere la seguente:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2018	€	4.279.029,73
Totale reversali emesse da n. 1 a n. 2810	€	6.871.151,27
Totale mandati emessi da n. 1 a n. 2470	€	6.129.514,86
FONDO CASSA DEL COMUNE		5.020.666,14

Comune di Novi di Modena

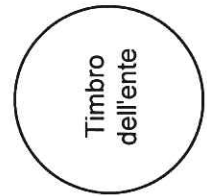
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio 2019	*****	*****	4.279.029,73
RISCOSSIONI (reversali dalla n. 1 alla n. 2810)	1.396.651,02	5.474.500,25	6.871.151,27
PAGAMENTI (mandati dal n. 1 al n. 2470)	1.045.933,91	5.083.580,95	6.129.514,86
Fondo di cassa al 30 Settembre 2019	*****	*****	5.020.666,14

Novi di Modena, 30 Settembre 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 30 Settembre 2019 si evidenzia quanto segue:

ENTRATE DI DIRITTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2018	€	4.279.029,73
Reversali riscosse	€	6.811.214,14
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	393.296,18
TOTALE DELLE ENTRATE DI DIRITTO	€	11.483.540,05

USCITE DI DIRITTO

Deficienza cassa al 31 Dicembre 2018	€	0,00
Mandati pagati	€	6.110.140,95
Mandati da pagare	€	19.373,91
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	4,87
TOTALE DELLE USCITE DI DIRITTO	€	6.129.519,73

**FONDO CASSA
DI DIRITTO
DEL TESORIERE**

€ **5.354.020,32**

Il conto di fatto risulta invece il seguente:

ENTRATE DI FATTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2018	€	4.279.029,73
Reversali riscosse	€	6.811.214,14
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	393.296,18
TOTALE DELLE ENTRATE DI FATTO	€	11.483.540,05

USCITE DI FATTO

Mandati pagati	€	6.110.140,95
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	4,87
TOTALE DELLE USCITE DI FATTO	€	6.110.145,82

**FONDO CASSA
DI FATTO
DEL TESORIERE**

€ **5.373.394,23**

così ripartito:

Somme ordinarie	€	0,00
Somme giacenti in Banca d'Italia	€	5.169.642,43
Somme vincolate (conto Banca d'Italia)	€	145.082,38
Somme vincolate (conto b.o.c.)	€	58.669,42
TOTALE	€	5.373.394,23

Le situazioni contabili possono essere così raccordate:

FONDO CASSA DEL COMUNE	€	5.020.666,14
più riscossioni da regolarizzare con reversali	€	393.296,18
meno pagamenti da regolarizzare con mandati	€	4,87
più mandati emessi non trasmessi al Tesoriere	€	19.373,91
meno reversali emesse non trasmesse al Tesoriere	€	59.937,13
FONDO CASSA DI DIRITTO DEL TESORIERE	€	5.373.394,23

20190930 T2TBGNC
UNICREDIT S.P.A.

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 192

Riepilogo Di Cassa Del 30.09.2019 - Divisa Euro

Annò Esercizio 2019

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2018	4.279.029,73	4.279.029,73
Reversali Riscosse	6.811.214,14	6.811.214,14
Da Riscuotere	19.373,91	
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	393.296,18 ✓	393.296,18
Totale delle Entrate	11.483.540,05	11.483.540,05

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2018	6.110.140,95	6.110.140,95
Mandati Pagati	19.373,91 ✓	
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati	4,87 ✓	4,87
Totale Delle Uscite	6.129.519,73	6.110.145,82

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	5.354.020,32	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		5.373.394,23

Totali dell'Ente	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Del 30.09.2019	17.310,60	58.566,80	41.256,20-
Totale Precedente Al 27.09.2019	11.466.229,45	6.051.579,02	5.414.650,43
Totale Attuale Al 30.09.2019	11.483.540,05	6.110.145,82	5.373.394,23

Totale	5.169.642,43		
Saldo C/Correnti			58.669,42
Saldo C/B:Italia			145.082,38
Totale	5.169.642,43		203.751,80

Progressivo provvisorio entrata	Data provvisorio	Importo lordo	Anagrafico beneficiario/versante	Causale provvisorio
1596	19/06/2019	7.966,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-87054938718959 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
1616	21/06/2019	7.530,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-87060568719522 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
1646	25/06/2019	2.820,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-87068988720364 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
1662	26/06/2019	3.670,53	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-87075598721025 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
1663	26/06/2019	322.156,35	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-87075098720975 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
2051	02/08/2019	39.929,84	UNICREDIT BANCA SPA TESORIERE	PRELIEVO DA CCP RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI
2203	27/08/2019	227,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-87228958736361 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
2218	28/08/2019	98,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-87231418736607 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
2232	29/08/2019	633,38	BERTONI MAURO PUGNA SUSANNA	scia in sanatoria 2019-32
2362	13/09/2019	1.472,45	GATTI SARA	COSTO DI COSTRUZIONE PER REALIZZA- ZIONE DI N.2 UNITA ABITATIVE IN FABBRICATO POSTO IN NOVI DI MODENA VIA V.ALLEGRETTI N.2 NOTPROVIDED /BON.
2491	30/09/2019	671,75	AZZONI LUCIA E CIGOLOTTI	DIRITTI DI SEGRETERIA-DIRITTI ISTRUTTORI AZZONI LUCIA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001192739033812 /TRAN ID 5034001482939270486690066900IT
2492	30/09/2019	274,00	SEMIOLI NICOLA	TOSAP ANNO 2019 LUNA ROSSA SNC NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001192739033813 /TRAN ID 5034002008509270486690012806IT
2493	30/09/2019	8,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EMILIA VERSAMENTO DEL 30-09-2019 20190927 0000000000000000243 /BON.SEPA TRN 1001
2519	30/09/2019	2.939,25	LOSI FIORENZA	DIRITTI ISTRUTTORI NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001192739042565 /TRAN ID EA19092760306249481290066920IT
2520	30/09/2019	304,97	PAVESI OMBRETTA C.F.PVSMRT49H67F966Y	CONTEGGI OPERAZIONI CIMITERIALI COMUNE DI NOVI DI MODENA

2521	30/09/2019	68,00	IL FRUTTETO S.R.L.	Pagamento diritti di segreteria per rilascio certificato installazione tenda parasole pubblicizzata autorizzazione N 2019/8 /BON.SEPA TRN 12
2522	30/09/2019	1.000,00	LODA DEPRATO	OBLAZIONE S.C.I.A. VIA PROVINCIALE PER MANTOVA N.81/A NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001192739053784 /TRAN ID 0311170966627001485773066900IT
2523	30/09/2019	115,30	LODA DEPRATO	DIRITTI SEGRETERIA S.C.I.A. VIA PROVINCIALE PER MANTOVA N.81/A NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001192739057183 /TRAN ID 0311170908727008485773066
2524	30/09/2019	519,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-87310038744469 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - TASI
2525	30/09/2019	129,00	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-87310338744499 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
2526	30/09/2019	752,68	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-87310208744486 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
2527	30/09/2019	10,65	R MARETTI VIEIRA	rimborso spese postali - Rafael Maretti Vieira - Certificato di Matrimonio NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001192739058593 /TRAN ID 9273L14590271
	TOTALE	393.296,18		

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	€	1.950,00
meno spese sostenute dal 1 Gen al 31 Mar 2019	€	0,00
meno spese sostenute dal 1 Apr al 30 Giu 2019	€	1.467,60
meno spese sostenute dal 1 Lug al 30 Set 2019	€	159,80
meno spese sostenute dal 1 Ott al 20 Nov 2019	€	129,83

**FONDO CASSA
RISULTANTE AL
20 NOVEMBRE 2019**

€

192,77

CONTROLLO CASSA ECONOMATO GENERALE**giacenza al 20 Novembre 2019**

taglio	numero	totale
0,01	18	0,18
0,02	22	0,44
0,05	31	1,55
0,10	24	2,40
0,20	26	5,20
0,50	30	15,00
1,00	17	17,00
2,00	13	26,00
5,00	1	5,00
10,00	6	60,00
20,00	3	60,00
50,00	0	0,00
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		192,77

ECONOMATO GENERALE 2019

numero	data	importo	totale	BENZ	VPC	RAP	LAV	CANC UT	POST	TRIB
31	28 mag	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	28 mag	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	28 mag	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	28 mag	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	28 mag	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	28 mag	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	28 mag	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	28 mag	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	29 mag	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	29 mag	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	29 mag	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
42	11 giu	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
43	13 giu	132,90	132,90	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	15 giu	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	02 lug	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	14 lug	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	17 lug	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
48	24 ago	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	29 ago	9,18	9,18	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	04 set	5,62	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12 set	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	14 set	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	06 ott	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	06 ott	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	10 ott	25,90	25,90	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00
56	17 ott	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	21 ott	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00
58	31 ott	32,03	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03
59	15 nov	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali			*****	1.248,80	173,70	116,90	23,00	132,00	25,80	32,03

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 30 Giugno 2019			€	0,00
più	riscossioni	luglio 2019	€	1.920,99
più	riscossioni	agosto 2019	€	1.862,95
più	riscossioni	settembre 2019	€	1.451,37
più	riscossioni	ottobre 2019	€	1.445,90
più	riscossioni	01-19 novembre 2019		1.012,17
		TOTALE	€	7.693,38
meno	riversamento	luglio 2019	€	1.920,99
meno	riversamento	agosto 2019	€	1.862,95
meno	riversamento	settembre 2019	€	1.451,37
meno	riversamento	ottobre 2019	€	1.445,90
		giacenza di cassa al 19 novembre 2019	€	1.012,17

Novi di Modena, li 20/11/2019

NOVI

Dal 1 al 19 novembre 2019 è stata incassata la somma di Euro

1.012,17

Dettaglio diritti di segreteria:	
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro 9,10
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro
Certificati ANPR	€URO 9,88
Certificati anagrafe	€uro 1,04
Certificati storici	€uro
Segr. carta libera cassa	€uro
Segr. bollo cassa	€uro 1,56
Cert. Con deceduto	€uro
Totale	€uro 21,58

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	587,65
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	173,25
Diritti di segreteria	€uro	21,58
Diritto fisso L.162/2014	€uro	32,00
Fotocopie	€uro	13,50
Edilizia	€uro	184,19
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	1.012,17

L'incaricato

UFFICIO N. 2 - ROVERETO SULLA SECCHIA

Fondo cassa al 30 Giugno 2019			€	0,00
più	riscossioni	luglio 2019	€	322,48
più	riscossioni	agosto 2019	€	222,60
più	riscossioni	settembre 2019	€	311,38
più	riscossioni	ottobre 2019	€	490,76
più	riscossioni	01-19 novembre 2019		45,56
		<i>TOTALE</i>	€	1.392,78
meno	riversamento	luglio 2019	€	322,48
meno	riversamento	agosto 2019	€	222,60
meno		settembre 2019	€	311,38
meno		ottobre 2019	€	490,76
		giacenza di cassa al 19 novembre 2019	€	45,56

Novi di Modena, li 20/11/2019

ROVERETO

dal 1 al 19 novembre 2019 è stata incassata la somma di Euro

45,56

Dettaglio diritti di segreteria:	
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro 0,52
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro
Certificati ANPR	€URO 1,56
Certificati anagrafe	€uro
Certificati storici	€uro
Segr.carta libera cassa	€uro
Segr.bollo cassa	€uro
Cert. Con deceduto	€uro
Totale	€uro 2,08

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	33,58
Carte d'identita cartacee (5,16)	€uro	
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	9,90
Diritti di segreteria	€uro	2,08
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	45,56

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 2.405,00

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
n.	988	del	19 Aprile 2019	€	38,00
n.	1028	del	24 Aprile 2019	€	10,00
n.	1136	del	03 Maggio 2019	€	19,00
n.	1172	del	08 Maggio 2019	€	53,00
n.	1261	del	16 Maggio 2019	€	65,00
n.	1357	del	22 Maggio 2019	€	53,00
n.	1413	del	29 Maggio 2019	€	42,00
n.	1482	del	05 Giugno 2019	€	42,00
n.	1578	del	14 Giugno 2019	€	51,00
n.	1595	del	19 Giugno 2019	€	54,00

n.	1660	del	26 Giugno 2019	€	42,00
n.	1837	del	12 Luglio 2019	€	96,00
n.	1927	del	24 Luglio 2019	€	108,00
n.	2034	del	31 Luglio 2019	€	54,00
n.	2086	del	07 Agosto 2019	€	54,00
n.	2151	del	16 Agosto 2019	€	42,00
n.	2172	del	22 Agosto 2019	€	30,00
n.	2270	del	30 Agosto 2019	€	42,00
n.	2319	del	04 Settembre 2019	€	63,00
n.	2388	del	18 Settembre 2019	€	105,00
n.	2447	del	25 Settembre 2019	€	66,00
n.	2545	del	02 Ottobre 2019	€	65,00
n.	2585	del	09 Ottobre 2019	€	62,00
n.	2797	del	31 Ottobre 2019	€	450,00
n.	2842	del	08 Novembre 2019	€	89,00
n.	2921	del	13 Novembre 2019	€	29,00
n.	2967	del	20 Novembre 2019	€	77,00

TOTALE

€

2.405,00

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	0040/0057	198,00	822-915-988-1028	179,00	
	MAGGIO	0058/0077	213,00	1136-11721261-1357-1413	232,00	
	GIUGNO	0078/0095	189,00	1482-1578-1595-1660	189,00	
	LUGLIO	0096/0119	258,00	1837-1927-2024	258,00	
	AGOSTO	0120/0135	168,00	2086-2151-2172-2270	168,00	
	SETTEMBRE	0136/0157	234,00	2319-2388-2447	234,00	
	OTTOBRE	0158/0218	577,00	2545-2585-2797	577,00	
	NOVEMBRE	0219/0236	195,00	2842-2921-2967	195,00	
	DICEMBRE					
	TOTALE	TOTALE	2.405,00	TOTALE	2.405,00	

Novi di Modena, li

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

VISTO DI REGOLARITA'

Novi di Modena, li

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 48,40.

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
n.	1137	del	03 Maggio 2019	€	8,00
n.	1481	del	05 Giugno 2019	€	9,00
n.	1724	del	01 Luglio 2019	€	4,00
n.	2544	del	02 Ottobre 2019	€	9,16
n.	2843	del	08 Novembre 2019	€	9,38
TOTALE				€	58,40

Comune di Novi di Modena

incassi ufficio biblioteca anno 2019

numero bolletta	data bolletta	importo	imponibile	iva	tipologia	iva mese	
						gen	0,22
20-03	11-gen-19	1,20	0,98	0,22	fotocopie	gen	0,22
21-03	01-mar-19	0,66	0,54	0,12	fotocopie		
22-03	05-mar-19	4,00			prestito interbibliotecario		
23-03	11-mar-19	4,00			prestito interbibliotecario		
24-03	26-mar-19	4,00			prestito interbibliotecario		
25-03	27-mar-19	5,00	4,10	0,90	fotocopie	mar	1,02
26-03	02-apr-19	4,00			prestito interbibliotecario		
27-03	10-apr-19	4,00			prestito interbibliotecario		
28-03	20-mag-19	4,00			prestito interbibliotecario		
29-03	29-mag-19	5,00	4,10	0,90	fotocopie	mag	0,90
30-03	03-giu-19	4,00			prestito interbibliotecario		
31-03	05-set-19	5,20	4,26	0,94	fotocopie		
32-03	14-set-19	2,97	2,44	0,53	fotocopie		
33-03	23-set-19	0,99	0,81	0,18	fotocopie	set	1,65
34-03	03-ott-19	5,38	4,41	0,97	fotocopie		
35-03	28-ott-19	4,00			prestito interbibliotecario	ott	0,97
36-03		0,00					
37-03		0,00					
38-03		0,00					
39-03		0,00					
40-03		0,00					
41-03		0,00					
42-03		0,00					
43-03		0,00					
44-03		0,00					
45-03		0,00					
46-03		0,00					
47-03		0,00					
48-03		0,00					
49-03		0,00					
50-03		0,00					
		58,40					

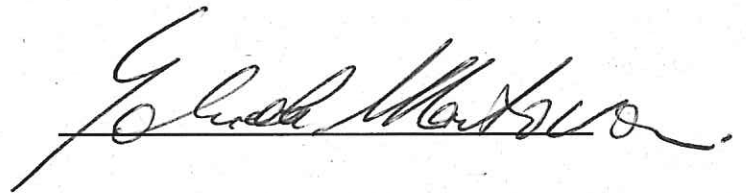
A norma dell'art. 225 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
copia del presente verbale verrà trasmessa all'Istituto Tesoriere
UniCredit Banca S.p.a. Agenzia di Novi di Modena.

Alle ore 13.00 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', written over a horizontal line.