

VERBALE N. 2

DEL

11 GIUGNO 2020

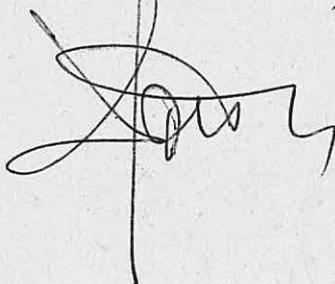
L'anno 2020, il giorno 11 del mese di Giugno alle ore 11.00 presso la sede del Comune di Novi di Modena è presente il Revisore Unico Dott. Danilo Sartori, il quale procede all'esame del seguente ordine del giorno:

VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA DEL TESORIERE
VERIFICA STRAORDINARIA 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 10 Giugno 2020, risulta essere la seguente:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2019	€	5.366.722,26
Totale reversali emesse da n. 1 a n. 1331	€	4.137.028,17
Totale mandati emessi da n. 1 a n. 1353	€	3.674.715,58
FONDO CASSA DEL COMUNE		5.829.034,85

11-06-2020


Comune di Novi di Modena

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio 2020	*****	*****	5.366.722,26
RISCOSSIONI (reversali dalla n. 1 alla n. 1331)	896.668,78	3.240.359,39	4.137.028,17
PAGAMENTI (mandati dal n. 1 al n. 1353)	1.599.257,68	2.075.457,90	3.674.715,58
Fondo di cassa al 10 Giugno 2020	*****	*****	5.829.034,85

Novi di Modena, 10 Giugno 2020

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

x



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

20200610 T2TBGNC
 UNICREDIT S.P.A.
 Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA
 Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 113
 Riepilogo Di Cassa Del 10.06.2020 - Divisa Euro

Anno Esercizio 2020

E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto		
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2019		5.366.722,26	5.366.722,26		
Reversali Riscosse		4.137.028,17	4.137.028,17		
Da Riscuotere					
A Copertura					
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		207,79	207,79		
		-----	-----		
Totale delle Entrate		9.503.958,22	9.503.958,22		
U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto		
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2019					
Mandati Pagati		3.671.001,06	3.671.001,06		
Da Pagare		3.714,52			
A Copertura					
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati					
		-----	-----		
Totale Delle Uscite		3.674.715,58	3.671.001,06		
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		5.829.242,64			
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto			5.832.957,16		
Saldo C/Correnti		di cui Vincoli	Riservate C/Correnti		8.669,42
Saldo C/B.Italia	5.621.912,73	di cui Vincoli	Riservate C/B.Italia		202.375,01
	-----	-----	-----		-----
Totale	5.621.912,73	Totale	Totale		211.044,43
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

Poi il Revisore Unico procede ad esaminare la situazione contabile dell'Istituto Bancario Tesoriere, dalla quale, alla data del 10 Giugno 2020 si evidenzia quanto segue:

ENTRATE DI DIRITTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2019	€	5.366.722,26
Reversali riscosse	€	4.137.028,17
Reversali da riscuotere	€	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	207,79
TOTALE DELLE ENTRATE DI DIRITTO	€	9.503.958,22

USCITE DI DIRITTO

Deficienza cassa al 31 Dicembre 2019	€	0,00
Mandati pagati	€	3.671.001,06
Mandati da pagare	€	3.714,52
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
TOTALE DELLE USCITE DI DIRITTO	€	3.674.715,58

**FONDO CASSA
DI DIRITTO
DEL TESORIERE**

€

5.829.242,64

Il conto di fatto risulta invece il seguente:

ENTRATE DI FATTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2019	€	5.366.722,26
Reversali riscosse	€	4.137.028,17
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	207,79
TOTALE DELLE ENTRATE DI FATTO	€	9.503.958,22

USCITE DI FATTO

Mandati pagati	€	3.671.001,06
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
TOTALE DELLE USCITE DI FATTO	€	3.671.001,06

**FONDO CASSA
DI FATTO
DEL TESORIERE**

€ **5.832.957,16**

così ripartito:

Somme ordinarie	€	0,00
Somme giacenti in Banca d'Italia	€	5.621.912,73
Somme vincolate (conto Banca d'Italia)	€	202.375,01
Somme vincolate (conto b.o.c.)	€	8.669,42
TOTALE	€	5.832.957,16

Progressivo provvisorio	Data provvisorio tesoreria	Importo lordo	Anagrafico beneficiario/versante	Causale provvisorio
1244	10/06/2020	51,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 10-06-2020 20200609 00000000000000000000145 /BON.SEPA TRN 10012016290
1245	10/06/2020	109,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 10-06-2020 20200609 00000000000000000000099 /BON.SEPA TRN 10012016290
1246	10/06/2020	4,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 099 DI REGGIO EMILIA VERSAMENTO DEL 10-06-2020 20200609 00000000000000000000064 /BON.SEPA TRN 10012016290
1250	10/06/2020	42,16	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-87773478790813 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
		207,79		

Le situazioni contabili possono essere così raccordate:

FONDO CASSA DEL COMUNE	€	5.829.034,85
più riscossioni da regolarizzare con reversali	€	207,79
meno pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
più mandati emessi non trasmessi al Tesoriere	€	0,00
meno reversali emesse non trasmesse al Tesoriere	€	0,00
FONDO CASSA DI DIRITTO DEL TESORIERE	€	5.829.242,64

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 2019	€	0,00
+ anticipazioni successive	€	500,00
meno spese sostenute dal 1 Gen al 31 Mar 2020	€	81,94
meno spese sostenute dal 1 Apr al 10 Giu 2020	€	52,80
FONDO CASSA RISULTANTE AL 10 GIUGNO 2020	€	365,26

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 Aprile 2020			€	93,46
più	riscossioni	maggio 2020	€	957,28
più	riscossioni	01-09 giugno 2020	€	432,97
		TOTALE	€	1.483,71
meno	riversamento	aprile 2020	€	93,46
		giacenza di cassa al 09 giugno 2020	€	1.390,25

UFFICIO N. 2 - ROVERETO SULLA SECCHIA

Fondo cassa al 30 Aprile 2020		€	0,52
più	riscossioni	maggio 2020	€ 265,82
più	riscossioni	01-09 giugno 2020	€ 68,08
		TOTALE	€ 334,42
meno	riversamento	aprile 2020	€ 0,52
		giacenza di cassa al 09	
		giugno 2020	€ 333,90

COMUNE DI NOVI DI MODENA

Riscossioni uffici demografici

mese di MAGGIO 2020

Sogg.	Introito	Riga Peg	Acc.	Tar.	N.	NOVI	Tar.	N.	ROVERETO	Totale
26706	Diritti di segreteria su atti amministrativi	3001 003 03	158/20	0,26	96	24,96	0,26	7	1,82	26,78
26706	Diritti di segreteria su rilascio carte identità cartacee	3004 000 02	159/20	0,26	0	0,00	0,26	0	0,00	0,00
26706	Diritti fissi su rilascio carte identità cartacee		160/20	5,16		0,00	5,16		0,00	0,00
26706	Diritti di segreteria su rilascio carte identità elettroniche	3004 000 01	161/20	0,26	32	8,32	0,26	12	3,12	11,44
26706	Diritti fissi su rilascio carte identità elettroniche		162/20	4,95		158,40	4,95		59,40	217,80
26706	Corrispettivo Ministero Interno su rilascio carte identità elettroniche		163/20	16,79		537,28	16,79		201,48	738,76
26706	Diritto fisso pratiche divorzio L. 162/2014	3138 000 49	34/20	16,00	0	0,00	16,00	0	0,00	0,00
26706	Diritti istruttoria autorizzazioni scarico acque reflue	3138 000 08	35/20	26,00	4	104,00	26,00	0	0,00	104,00
26706	Diritti visura atti servizio urbanistica	3138 000 11	36/20	***	***	124,32	***	***	0,00	124,32
26706	Fotocopie servizi demografici	3138 000 24	37/20	***	***	0,00	***	***	0,00	0,00
26706	IVA 22% su fotocopie	*****	***	***	***	0,00	***	***	0,00	0,00
	Totale					957,28			265,82	1.223,10

Provvisori nn.

Reversali nn.

del

COMUNE DI NOVI DI MODENA

Riscossioni uffici demografici

01-09 GIUGNO 2020

Sogg.	Introito	Riga Peg	Acc.	Tar.	N.	NOVI	Tar.	N.	ROVERETO	Totale
26706	Diritti di segreteria su atti amministrativi	3001 003 03	158/20	0,26	28	7,28	0,26	8	2,08	9,36
26706	Diritti di segreteria su rilascio carte identità cartacee	3004 000 02	159/20	0,26	0	0,00	0,26	0	0,00	0,00
26706	Diritti fissi su rilascio carte identità cartacee		160/20	5,16		0,00	5,16		0,00	0,00
26706	Diritti di segreteria su rilascio carte identità elettroniche	3004 000 01	161/20	0,26	18	4,68	0,26	3	0,78	5,46
26706	Diritti fissi su rilascio carte identità elettroniche		162/20	4,95		89,10	4,95		14,85	103,95
26706	Corrispettivo Ministero Interno su rilascio carte identità elettroniche		163/20	16,79		302,22	16,79		50,37	352,59
26706	Diritto fisso pratiche divorzio L. 162/2014	3138 000 49	34/20	16,00	0	0,00	16,00	0	0,00	0,00
26706	Diritti istruttoria autorizzazioni scarico acque reflue	3138 000 08	35/20	26,00	0	0,00	26,00	0	0,00	0,00
26706	Diritti visura atti servizio urbanistica	3138 000 11	36/20	***	***	28,99	***	***	0,00	28,99
26706	Fotocopie servizi demografici	3138 000 24	37/20	***	***	0,00	***	***	0,00	0,00
26706	IVA 22% su fotocopie	*****	***	***	***	0,00	***	***	0,00	0,00
	Totale					432,27			68,08	500,35

Provvisori nn.

Reversali nn.

del

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 2020 ad oggi le riscossioni complessive ammontano ad Euro 534,50.

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.	23	del	08 Gennaio 2020	€	53,00
n.	81	del	15 Gennaio 2020	€	42,00
n.	130	del	22 Gennaio 2020	€	53,00
n.	186	del	29 Gennaio 2020	€	53,00
n.	267	del	05 Febbraio 2020	€	75,50
n.	318	del	12 Febbraio 2020	€	77,00
n.	365	del	19 Febbraio 2020	€	41,00
n.	488	del	05 Marzo 2020	€	77,00
n.	543	del	11 Marzo 2020	€	41,00
n.	976	del	07 Maggio 2020	€	22,00
TOTALE				€	534,50

Comune di Novi di Modena

TOSAP anno 2020

n. bolletta	importo	totale mese	mese				
1	12,00		gennaio				
2	7,00		gennaio				
3	12,00		gennaio				
4	12,00		gennaio				
5	10,00		gennaio				
6	7,00		gennaio				
7	10,00		gennaio				
8	12,00		gennaio				
9	13,00		gennaio				
10	7,00		gennaio				
11	12,00		gennaio				
12	12,00		gennaio				
13	7,00		gennaio				
14	10,00		gennaio				
15	12,00		gennaio				
16	10,00		gennaio				
17	12,00		gennaio				
18	12,00		gennaio				
19	12,00		gennaio	201,00			
20	7,00		febbraio				
21	12,00		febbraio				
22	12,00		febbraio				
23	10,00		febbraio				
24	12,00		febbraio				
25	12,00		febbraio				
26	10,50		febbraio				
27	12,00		febbraio				
28	12,00		febbraio				
29	7,00		febbraio				
30	10,00		febbraio				
31	12,00		febbraio				
32	12,00		febbraio				
33	12,00		febbraio				
34	12,00		febbraio				
35	7,00		febbraio				
36	10,00		febbraio				
37	12,00		febbraio	193,50			
38	12,00		marzo				
39	7,00		marzo				
40	12,00		marzo				
41	12,00		marzo				
42	12,00		marzo				
43	12,00		marzo				
44	10,00		marzo				
45	7,00		marzo				
46	12,00		marzo				
47	10,00		marzo				
48	12,00		marzo				
49	10,00		marzo				
50	12,00		marzo	140,00			
	534,50						

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

2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTE NN.	IMPORTO	QUIETANZE NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	0001/0019	201,00	23-81-130-186	201,00	
	FEBBRAIO	0020/0037	193,50	267-318-365	193,50	
	MARZO	0038/0050	140,00	488-543	118,00	
	APRILE	xxxx/xxxx	0,00	xxx	0,00	
	MAGGIO	xxxx/xxxx	0,00	976	22,00	
	GIUGNO	xxxx/xxxx	0,00	xxx	0,00	
	LUGLIO	xxxx/xxxx	0,00	xxx	0,00	
	AGOSTO	xxxx/xxxx	0,00	xxx	0,00	
	SETTEMBRE	xxxx/xxxx	0,00	xxx	0,00	
	OTTOBRE	xxxx/xxxx	0,00	xxx	0,00	
	NOVEMBRE	xxxx/xxxx	0,00	xxx	0,00	
	DICEMBRE	xxxx/xxxx	0,00	xxx	0,00	
	TOTALE		534,50	TOTALE	534,50	

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 2020 ad oggi le riscossioni complessive ammontano ad Euro 12,00.

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.	317	del	12 Febbraio 2020	€	4,00
n.	487	del	05 Marzo 2020	€	4,00
n.	977	del	07 Maggio 2020	€	4,00
			TOTALE	€	12,00

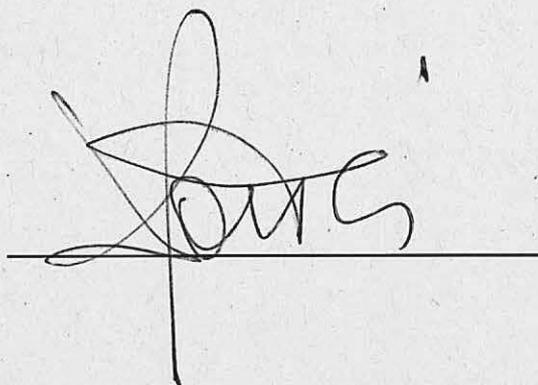
A norma dell'art. 225 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
copia del presente verbale verrà trasmessa all'Istituto Tesoriere
UniCredit Banca S.p.a. Agenzia di Novi di Modena.

Alle ore 12.00 il Revisore Unico dichiara chiusa la seduta

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

Dott. Danilo Sartori

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Sartori', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.