

L'anno 2018, il giorno 18 del mese di Luglio alle ore 10.30 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 Giugno 2018, risulta essere la seguente:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2017	€	4.074.025,95
Totale reversali emesse da n. 1 a n. 1902	€	5.986.383,49
Totale mandati emessi da n. 1 a n. 1907	€	5.098.530,01
<b>FONDO CASSA DEL COMUNE</b>		<b>4.961.879,43</b>

Comune di Novi di Modena

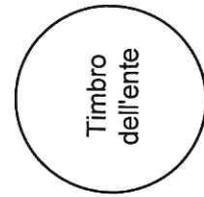
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio 2018	*****	*****	4.074.025,95
RISCOSSIONI (reversali dalla n. 1 alla n. 1902)	1.182.215,50	4.804.167,99	5.986.383,49
PAGAMENTI (mandati dal n. 1 al n. 1907)	1.358.076,13	3.740.453,88	5.098.530,01
Fondo di cassa al 30 Giugno 2018	*****	*****	<b>4.961.879,43</b>

Novi di Modena, 30 Giugno 2018

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

20180702 T2TBGNC  
UNICREDIT S.P.A.

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA  
Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Riepilogo Di Cassa Del 30.06.2018 - Divisa Euro

Anno Esercizio 2018

E N T R A T E

	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2017	4.074.025,95	4.074.025,95
Reversali Riscosse	5.986.364,60	5.986.364,60
Da Riscuotere	18,89	
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	325.936,05	325.936,05
Totale delle Entrate	10.386.326,60	10.386.326,60

U S C I T E

	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2017	5.096.987,88	5.096.987,88
Mandati Pagati	1.542,13	
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
Totale Delle Uscite	5.098.530,01	5.096.987,88
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	5.287.796,59	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		5.289.338,72

Poi il Revisore Unico procede ad esaminare la situazione contabile dell'Istituto Bancario Tesoriere, dalla quale, alla data del 30 Giugno 2018 si evidenzia quanto segue:

#### ENTRATE DI DIRITTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2017	€	4.074.025,95
Reversali riscosse	€	5.986.364,60
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	325.936,05
<b>TOTALE DELLE ENTRATE DI DIRITTO</b>	<b>€</b>	<b>10.386.326,60</b>

#### USCITE DI DIRITTO

Deficienza cassa al 31 Dicembre 2017	€	0,00
Mandati pagati	€	5.096.987,88
Mandati da pagare	€	1.542,13
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
<b>TOTALE DELLE USCITE DI DIRITTO</b>	<b>€</b>	<b>5.098.530,01</b>

**FONDO CASSA  
DI DIRITTO  
DEL TESORIERE**

€ **5.287.796,59**

Il conto di fatto risulta invece il seguente:

### ENTRATE DI FATTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2017	€	4.074.025,95
Reversali riscosse	€	5.986.364,60
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	325.936,05
<b>TOTALE DELLE ENTRATE DI FATTO</b>	<b>€</b>	<b>10.386.326,60</b>

### USCITE DI FATTO

Mandati pagati	€	5.096.987,88
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
<b>TOTALE DELLE USCITE DI FATTO</b>	<b>€</b>	<b>5.096.987,88</b>

**FONDO CASSA  
DI FATTO  
DEL TESORIERE**

€ **5.289.338,72**

così ripartito:

Somme ordinarie	€	0,00
Somme giacenti in Banca d'Italia	€	5.280.669,30
Somme vincolate (conto b.o.c.)	€	8.669,42
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>5.289.338,72</b>

Le situazioni contabili possono essere così raccordate:

<b>FONDO CASSA DEL COMUNE</b>	€	<b>4.961.879,43</b>
più riscossioni da regolarizzare con reversali	€	325.936,05
meno reversali da riscuotere	€	18,89
<b>FONDO CASSA DI DIRITTO DEL TESORIERE</b>	€	<b>5.287.796,59</b>



Comune di Novi di Modena				
Elenco provvisori entrata da regolarizzare				
Progressivo provvisorio	Data provvisorio tesoreria	Importo lordo	Anagrafico versante	Causale provvisorio
1620	27.06.2018	325.936,05	TESORERIA DELLO STATO	Prov. N° 1620 del 27-06-2018 TESORERIA DELLO STATO TESUN-86157008629166 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
	<b>Totale</b>	<b>325.936,05</b>		

(2)

**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>
1132	24/04/2018	900,00	ABDELLAH BESMA	EROGAZIONI CONTRIBUTI CCL/CDA TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2018
1451	27/04/2018	487,35	AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA	Canoni irrigazione attrezzature sportive e aree destinate a verde pubblico
1853	28/06/2018	104,78	ELETTROMECCANICA CALZOLARI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE
1857	28/06/2018	50,00	ELIOTECNICA STERMIERI S.R.L.	COPIE MAPPE UFFICIO TECNICO
	<b>Totale</b>	<b>1.542,13</b>		

(3)

## 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 2017	€	<b>0,00</b>
+ anticipazioni successive	€	500,00
meno spese sostenute dal 1 Gen al 31 Mar 2018	€	21,00
meno spese sostenute dal 1 Apr al 30 Giu 2018	€	90,00
meno spese sostenute dal 1 Lug al 18 Lug 2018	€	0,00

<b>FONDO CASSA RISULTANTE AL 18 LUGLIO 2018</b>
---

€	<table border="1"><tr><td><b>389,00</b></td></tr></table>	<b>389,00</b>
<b>389,00</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 2017			€	860,53
più	riscossioni	gennaio 2018	€	1.787,60
più	riscossioni	febbraio 2018	€	2.342,57
più	riscossioni	marzo 2018	€	3.105,14
più	riscossioni	aprile 2018	€	1.673,54
più	riscossioni	maggio 2018	€	2.661,20
più	riscossioni	giugno 2018	€	2.432,51
più	riscossioni	1-17 luglio 2018	€	1.273,78
		<i>TOTALE</i>	€	<i>16.136,87</i>
meno	riversamento	dicembre 2017	€	860,53
meno	riversamento	gennaio 2018	€	1.787,60
meno	riversamento	febbraio 2018	€	2.342,57
meno	riversamento	marzo 2018	€	3.105,14
meno	riversamento	aprile 2018	€	1.673,54
meno	riversamento	maggio 2018	€	2.661,20
meno	riversamento	giugno 2018	€	2.432,51
		<b>giacenza di cassa al 17 luglio 2018</b>	<b>€</b>	<b>1.273,78</b>

UFFICIO N. 2 - ROVERETO SULLA SECCHIA

Fondo cassa al 31 Dicembre 2017			€	172,99
più	riscossioni	gennaio 2018	€	573,25
più	riscossioni	febbraio 2018	€	654,82
più	riscossioni	marzo 2018	€	633,12
più	riscossioni	aprile 2018	€	560,36
più	riscossioni	maggio 2018	€	712,32
più	riscossioni	giugno 2018	€	690,06
più	riscossioni	1-17 luglio 2018	€	440,78
		<b>TOTALE</b>	€	<b>4.437,70</b>
meno	riversamento	dicembre 2017	€	172,99
meno	riversamento	gennaio 2018	€	573,25
meno	riversamento	febbraio 2018	€	654,82
meno	riversamento	marzo 2018	€	633,12
meno	riversamento	aprile 2018	€	560,36
meno	riversamento	maggio 2018	€	712,32
meno	riversamento	giugno 2018	€	690,06
		<b>giacenza di cassa al 17 luglio 2018</b>	€	<b>440,78</b>

Novi di Modena, li 05/02/2018

Novi capoluogo

Dal 1 al 17 luglio 2018 è stata incassata la somma di Euro

**1.273,78**

Dettaglio diritti di segreteria:	
Carte d'identità (0,26)	Euro 12,22
Certificati anagrafe	Euro 10,14
Certificati storici	Euro
Segr. carta libera cassa	Euro
Segr. bollo cassa	Euro 3,64
Cert. Con deceduto	Euro
<b>Totale</b>	<b>Euro 26,00</b>

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	772,34
Carte d'identità (5,16/4,95)	Euro	232,86
Diritti di segreteria	Euro	26,00
Diritto fisso L.162/2014	Euro	-
Fotocopie	Euro	
Edilizia	Euro	242,58
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	Euro	
<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b>1.273,78</b>

L'incaricato

Novi di Modena, li 05/02/2018

**Rovereto**

Dal 1 al 17 luglio 2018 è stata incassata la somma di Euro

**440,78**

Dettaglio diritti di segreteria:	
Carte d'identità (0,26)	€uro 5,20
Certificati anagrafe	€uro 0,78
Certificati storici	€uro
Segr. carta libera cassa	€uro
Segr. bollo cassa	€uro
Cert. Con deceduto	€uro
Totale	€uro 5,98

Diritto fisso CIE (16,79)	€uro	335,80
Carte d'identita (5,16/4,95)	€uro	99,00
Diritti di segreteria	€uro	5,98
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	440,78

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 2018 ad oggi le riscossioni complessive ammontano ad Euro 508,50

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.	53	del	11 Gennaio 2018	€	43,00
n.	224	del	25 Gennaio 2018	€	38,00
n.	382	del	15 Febbraio 2018	€	54,50
n.	434	del	21 Febbraio 2018	€	17,00
n.	596	del	07 Marzo 2018	€	58,00
n.	700	del	16 Marzo 2018	€	17,00
n.	732	del	21 Marzo 2018	€	17,00
n.	844	del	29 Marzo 2018	€	17,00
n.	933	del	06 Aprile 2018	€	10,00
n.	958	del	11 Aprile 2018	€	17,00
n.	1012	del	19 Aprile 2018	€	17,00
n.	1048	del	26 Aprile 2018	€	7,00
n.	1262	del	16 Maggio 2018	€	44,00
n.	1356	del	25 Maggio 2018	€	10,00
n.	1498	del	11 Giugno 2018	€	34,00
n.	1537	del	15 Giugno 2018	€	18,00
n.	1584	del	22 Giugno 2018	€	18,00
n.	1616	del	27 Giugno 2018	€	18,00

n.	1763	del	04 Luglio 2018	€	18,00
n.	1808	del	11 Luglio 2018	€	18,00
n.	1839	del	18 Luglio 2018	€	18,00
			TOTALE	€	<b>508,50</b>

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

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTE NN.	IMPORTO	QUIETANZE NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	0001/0009	88,00	53-224	81,00	
	FEBBRAIO	0010/0019	93,50	382-434	71,50	
	MARZO	0020/0029	80,00	596-700-732-844	109,00	
	APRILE	0030/0035	51,00	933-958-1012-1048	51,00	
	MAGGIO	0036/0043	72,00	1262-1356	54,00	
	GIUGNO	0044/0051	70,00	1498-1537-1584-1616	88,00	
	LUGLIO	0052/0057	54,00	1763-1808-1839	54,00	
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
	<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>508,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>508,50</b>	

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

## 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 2018 ad oggi le riscossioni complessive ammontano ad Euro 29,41.

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.	1027	del	23 Aprile 2018	€	21,41
n.	1028	del	23 Aprile 2018	€	8,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>29,41</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 11.00 il Revisore Unico dichiara chiusa la seduta

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

Dott. Gabriele Mantovani

