

VERBALE N. 60

DEL

06 AGOSTO 2019

L'anno 2019, il giorno 06 del mese di agosto 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 30 Giugno 2019, risulta essere la seguente:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2018	€	4.279.029,73
Totale reversali emesse da n. 1 a n. 2027	€	4.867.655,01
Totale mandati emessi da n. 1 a n. 1695	€	4.349.633,13
FONDO CASSA DEL COMUNE		4.797.051,61

Comune di Novi di Modena

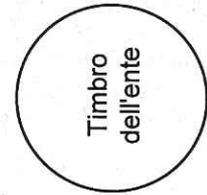
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio 2019	*****	*****	4.279.029,73
RISCOSSIONI (reversali dalla n. 1 alla n. 2027)	1.160.346,78	3.707.308,23	4.867.655,01
PAGAMENTI (mandati dal n. 1 al n. 1695)	995.607,44	3.354.025,69	4.349.633,13
Fondo di cassa al 30 Giugno 2019	*****	*****	4.797.051,61

Novi di Modena, 30 Giugno 2019

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

20190701 T2TBGNC

UNICREDIT S.P.A.

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Riepilogo Di Cassa Del 30.06.2019 - 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 Pagati

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

4.867.655,01

344.142,88

9.490.827,62

Conto Di Diritto

4.349.633,13

4.349.633,13

5.141.194,49

Conto Di Fatto

4.279.029,73

4.867.655,01

344.142,88

9.490.827,62

Conto Di Fatto

4.349.633,13

4.349.633,13

5.141.194,49

di cui Vincoli

di cui Vincoli

Totale

58.669,42

151.968,04

210.637,46

Riservate C/Correnti

Riservate C/B.Italia

Totale

Comune di Novi di Modena

Elenco provvisori entrata da regolarizzare

Progressivo provvisorio	Data provvisorio tesoreria	Importo lordo	Anagrafico 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
		344.142,88		

Poi il Revisore Unico procede ad esaminare la situazione contabile dell'Istituto Bancario Tesoriere, dalla quale, alla data del 30 Giugno 2019 si evidenzia quanto segue:

ENTRATE DI DIRITTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2018	€	4.279.029,73
Reversali riscosse	€	4.867.655,01
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	344.142,88
TOTALE DELLE ENTRATE DI DIRITTO	€	9.490.827,62

USCITE DI DIRITTO

Deficienza cassa al 31 Dicembre 2018	€	0,00
Mandati pagati	€	4.349.633,13
Mandati da pagare	€	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
TOTALE DELLE USCITE DI DIRITTO	€	4.349.633,13

FONDO CASSA DI DIRITTO DEL TESORIERE

€	5.141.194,49
---	---------------------

Il conto di fatto risulta invece il seguente:

ENTRATE DI FATTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2018	€	4.279.029,73
Reversali riscosse	€	4.867.655,01
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	344.142,88
TOTALE DELLE ENTRATE DI FATTO	€	9.490.827,62

USCITE DI FATTO

Mandati pagati	€	4.349.633,13
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
TOTALE DELLE USCITE DI FATTO	€	4.349.633,13

**FONDO CASSA
DI FATTO
DEL TESORIERE**

€ **5.141.194,49**

così ripartito:

Somme ordinarie	€	0,00
Somme giacenti in Banca d'Italia	€	4.930.557,03
Somme vincolate (conto Banca d'Italia)	€	151.968,04
Somme vincolate (conto b.o.c.)	€	58.669,42
TOTALE	€	5.141.194,49

Le situazioni contabili possono essere così raccordate:

FONDO CASSA DEL COMUNE	€	4.797.051,61
più riscossioni da regolarizzare con reversali	€	344.142,88
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	€	5.141.194,49

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 06 Ago 2019	€	125,00

**FONDO CASSA
RISULTANTE AL
06 AGOSTO 2019**

€ **357,40**

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 Marzo 2019		€	2.179,77
più	riscossioni	€	2.136,66
più	riscossioni	€	2.310,52
più	riscossioni	€	2.036,71
più	riscossioni	€	1.920,99
più	riscossioni	€	114,94
	TOTALE	€	10.699,59
meno	riversamento	€	2.179,77
meno	riversamento	€	2.136,66
meno	riversamento	€	2.310,52
meno	riversamento	€	2.036,71
	giacenza di cassa al 05 agosto 2019	€	2.035,93

UFFICIO N. 2 - ROVERETO SULLA SECCHIA

Fondo cassa al 31 Marzo 2019			€	511,46
più	riscossioni	aprile 2019	€	287,04
più	riscossioni	maggio 2019	€	354,60
più	riscossioni	giugno 2019	€	157,64
più	riscossioni	luglio 2019	€	322,48
più	riscossioni	01-05 agosto 2019		0,00
		TOTALE	€	1.633,22
meno	riversamento	marzo 2019	€	511,46
meno	riversamento	aprile 2019	€	287,04
<i>meno</i>	<i>ammanco di cassa per furto subito nella notte fra il 21 e il 22 giugno 2019</i>	<i>1-31 maggio 2019</i>	€	<i>354,60</i>
<i>meno</i>	<i>ammanco di cassa per furto subito nella notte fra il 21 e il 22 giugno 2019</i>	<i>1-21 giugno 2019</i>	€	<i>113,12</i>
meno	riversamento	22-30 giugno 2019	€	44,52
		giacenza di cassa al 05 agosto 2019	€	322,48

Novi di Modena, li 05/08/2019

NOVI

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

1.920,99

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro	19,76
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro	0,52
Certificati anagrafe	€uro	26,00
Certificati storici	€uro	
Segr. carta libera cassa	€uro	
Segr. bollo cassa	€uro	5,72
Cert. Con deceduto	€uro	
Totale	€uro	52,00

Diritto fisso CIE (16,79)	€uro	1276,04
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	10,32
Carte d'identità elettroniche (4,95)	€uro	376,20
Diritti di segreteria	€uro	52,00
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	13,50
Edilizia	€uro	140,93
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	52,00
Totale	€uro	1.920,99

L'incaricato

Novi di Modena, li 05/82/2019

ROVERETO

NEL MESE DI LUGLIO 2019 è stata incassata la somma di Euro

322,48

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro	3,64
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro	0,52
Certificati anagrafe	€uro	3,64
Certificati storici	€uro	
Segr. carta libera cassa	€uro	
Segr. bollo cassa	€uro	
Cert. Con deceduto	€uro	
Totale	€uro	7,80

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	235,06
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	10,32
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	69,30
Diritti di segreteria	€uro	7,80
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	322,48

L'incaricato

Novi di Modena, li 05/02/2018

NOVI

Dal 1 al 5 AGOSTO 2019 è stata incassata la somma di Euro

114,94

Dettaglio diritti di segreteria:	
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro 1,30
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro
Certificati anagrafe	€uro 2,34
Certificati storici	€uro
Segr. carta libera cassa	€uro
Segr. bollo cassa	€uro 2,60
Cert. Con deceduto	€uro
Totale	€uro 6,24

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	83,95
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	24,75
Diritti di segreteria	€uro	6,24
Diritto fisso L. 162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	114,94

L'incaricato

COMUNE DI NOVI DI MODENA

Riscossioni uffici demografici

meze di MAGGIO 2019

ammanco di cassa causa furto subito nella notte fra il 21 e il 22 giugno 2019

Cliente	Introito	Riga Peg	Acc.	NOVI	ROVERETO	Totale
26706	Diritti di segreteria	3001 001 01	34/19	0,00	6,76	6,76
26706	Diritti rilascio carte identità cartacee (5,16)	3004 000 01	35/19	0,00	0,00	0,00
26706	Diritti rilascio carte identità elettroniche (4,95)	3004 000 01	35/19	0,00	79,20	79,20
26706	Rimborso costo carte identità elettroniche(16,79) (da versare a Ministero Interno)	3004 000 01	36/19	0,00	268,64	268,64
26706	Diritto fisso pratiche divorzio L. 162/2014	3138 000 49	37/19	0,00	0,00	0,00
26706	Diritti istruttoria autorizzazioni scarico acque reflue	3138 000 08	38/19	0,00	0,00	0,00
26706	Diritti visura atti servizio urbanistica	3138 000 11	39/19	0,00	0,00	0,00
26706	Fotocopie servizi demografici	3138 000 24	40/19	0,00	0,00	0,00
26706	IVA 22% su fotocopie	*****	***	0,00	0,00	0,00
	Totale			0,00	354,60	354,60

Provisori nn.

Reversali nn.

del

COMUNE DI NOVI DI MODENA

Riscossioni uffici demografici

mese di GIUGNO 2019

ammanco di cassa causa furto subito nella notte fra il 21 e il 22 giugno 2019

Cliente	Introito	Riga Peg	Acc.	NOVI	ROVERETO	Totale
26706	Diritti di segreteria	3001 001 01	34/19	0,00	4,42	4,42
26706	Diritti rilascio carte identità cartacee (5,16)	3004 000 01	35/19	0,00	0,00	0,00
26706	Diritti rilascio carte identità elettroniche (4,95)	3004 000 01	35/19	0,00	24,75	24,75
26706	Rimborso costo carte identità elettroniche(16,79) (da versare a Ministero Interno)	3004 000 01	36/19	0,00	83,95	83,95
26706	Diritto fisso pratiche divorzio L. 162/2014	3138 000 49	37/19	0,00	0,00	0,00
26706	Diritti istruttoria autorizzazioni scarico acque reflue	3138 000 08	38/19	0,00	0,00	0,00
26706	Diritti visura atti servizio urbanistica	3138 000 11	39/19	0,00	0,00	0,00
26706	Fotocopie servizi demografici	3138 000 24	40/19	0,00	0,00	0,00
26706	IVA 22% su fotocopie	*****	***	0,00	0,00	0,00
	Totale			0,00	113,12	113,12

Provisori 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 2019 ad oggi le riscossioni complessive ammontano ad Euro 1.231,00

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
			TOTALE	€	1.231,00

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					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	1.231,00	TOTALE	1.231,00	

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 39,86.

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
n.	1137	del	03 Maggio 2019	€	8,00
n.	1481	del	06 Giugno 2019	€	9,00
n.	1724	del	01 Luglio 2019	€	4,00

TOTALE € 39,86

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

