

VERBALE N. 51

DEL

12 FEBBRAIO 2019

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di Febbraio alle ore 19.30 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 31 Dicembre 2018, risulta essere la seguente:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2017	€	4.074.025,95
Totale reversali emesse da n. 1 a n. 3714	€	11.467.079,22
Totale mandati emessi da n. 1 a n. 3742	€	11.262.075,44
FONDO CASSA DEL COMUNE		4.279.029,73

Comune di Novi di Modena

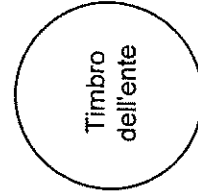
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio 2018	*****	*****	4.074.025,95
RISCOSSIONI (reversali dalla n. 1 alla n. 3714)	10.028.774,92	1.438.304,30	11.467.079,22
PAGAMENTI (mandati dal n. 1 al n. 3742)	1.457.490,73	9.804.584,71	11.262.075,44
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2018	*****	*****	4.279.029,73

Novi di Modena, 31 Dicembre 2018

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 31 Dicembre 2018 si evidenzia quanto segue:

ENTRATE DI DIRITTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2017	€	4.074.025,95
Reversali riscosse	€	11.467.079,22
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE DI DIRITTO	€	15.541.105,17

USCITE DI DIRITTO

Deficienza cassa al 31 Dicembre 2017	€	0,00
Mandati pagati	€	11.262.075,44
Mandati da pagare	€	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
TOTALE DELLE USCITE DI DIRITTO	€	11.262.075,44

**FONDO CASSA
DI DIRITTO
DEL TESORIERE**

€

4.279.029,73

Il conto di fatto risulta invece il seguente:

ENTRATE DI FATTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2017	€	4.074.025,95
Reversali riscosse	€	11.467.079,22
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE DI FATTO	€	15.541.105,17

USCITE DI FATTO

Mandati pagati	€	11.262.075,44
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
TOTALE DELLE USCITE DI FATTO	€	11.262.075,44

**FONDO CASSA
DI FATTO
DEL TESORIERE**

€ **4.279.029,73**

così ripartito:

Somme ordinarie	€	0,00
Somme giacenti in Banca d'Italia	€	4.103.338,41
Somme vincolate (conto Banca d'Italia)	€	167.021,90
Somme vincolate (conto b.o.c.)	€	8.669,42
TOTALE	€	4.279.029,73

Le situazioni contabili possono essere così ricordate:

FONDO CASSA DEL COMUNE	€	4.279.029,73
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	€	4.279.029,73

20190206 T2TBGNC
UNICREDIT S.P.A.

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Anno Esercizio 2018

E N T R A T E

Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2017 Conto Di Diritto Conto Di Fatto
Reversali Riscosse 4.074.025,95 4.074.025,95
Da Riscuotere 11.467.079,22 11.467.079,22
A Copertura

Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali

Totale delle Entrate ----- 15.541.105,17 15.541.105,17

U S C I T E

Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2017 Conto Di Diritto Conto Di Fatto
Mandati Pagati 11.262.075,44 11.262.075,44
Da Pagare

Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati

Totale Delle Uscite ----- 11.262.075,44 11.262.075,44

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto

Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto 4.279.029,73 4.279.029,73

Totale Ente :

Saldo C/Correnti 4.103.338,41 di cui Vincoli
Saldo C/B.Italia ----- 167.021,90 di cui Vincoli

Totale ----- 4.103.338,41

Riservate C/Correnti 8.669,42

Riservate C/B.Italia 167.021,90

Totale ----- 175.691,32

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	€	0,00

**FONDO CASSA
RISULTANTE AL
12 FEBBRAIO 2019**

€

0,00

VERIFICA CASSE UFFICI DEMOGRAFICI

E' presente il Sig. Leonardo Sacchi, responsabile dell'ufficio Ragioneria.

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 2018			€	1.372,88
più	riscossioni	gennaio 2019	€	2.213,14
più	riscossioni	1-11 febbraio 2019	€	570,74
		<i>TOTALE</i>	€	4.156,76
meno	riversamento	dicembre 2018	€	1.372,88
meno	riversamento	gennaio 2019	€	2.213,14
		giacenza di cassa al 11 febbraio 2019	€	570,74

UFFICIO N. 2 - ROVERETO SULLA SECCHIA

Fondo cassa al 31 Dicembre 2018			€	265,56
più	riscossioni	gennaio 2019	€	444,68
più	riscossioni	1-11 febbraio 2019	€	23,30
		<i>TOTALE</i>	€	733,54
meno	riversamento	dicembre 2018	€	265,56
		giacenza di cassa al 11 febbraio 2019	€	467,98

Novi di Modena, li 11/02/2018³

NOVI CAPOLUOGO

Dal 1 la 11 febbraio 2019 è stata incassata la somma di Euro

570,74

Dettaglio diritti di segreteria:	
Carte d'identità (0,26)	€uro 6,24
Certificati anagrafe	€uro 3,90
Certificati storici	€uro
Segr. carta libera cassa	€uro
Segr. bollo cassa	€uro 1,56
Cert. Con deceduto	€uro
Totale	€uro 11,70

Diritto fisso CIE (16,79)	€uro	386,17
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	5,16
Carte d'identità elettroniche (4,95)	€uro	113,85
Diritti di segreteria	€uro	11,70
Diritto fisso L. 162/2014	€uro	-
Fotocopie	€uro	-
Edilizia	€uro	53,86
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	-
Totale	€uro	570,74

L'incaricato

CASSA UFFICI DEMOGRAFICI**Giacenza 11.02.2019**

taglio	numero	totale
0,01	69	0,69
0,02	30	0,60
0,05	21	1,05
0,10	29	2,90
0,20	10	2,00
0,50	43	21,50
1,00	78	78,00
2,00	72	144,00
5,00	6	30,00
10,00	29	290,00
20,00	0	0,00
50,00	0	0,00
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		570,74

Novi di Modena, li 05/02/2018

ROVERETO

Nel mese di Gennaio 2019 è stata incassata la somma di Euro

444,68

Dettaglio diritti di segreteria:	
Carte d'identità (0,26)	€uro 5,20
Certificati anagrafe	€uro 4,68
Certificati storici	€uro
Segr. carta libera cassa	€uro
Segr. bollo cassa	€uro
Cert. Con deceduto	€uro
Totale	€uro 9,88

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	335,80
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	99,00
Diritti di segreteria	€uro	9,88
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	444,68

*in
cassa*

L'incaricato

Novi di Modena, li 11/02/2019

ROVERETO

Dal 1 al 11 febbraio 2019 è stata incassata la somma di Euro

23,30

Dettaglio diritti di segreteria:	
Carte d'identità (0,26)	€uro 0,26
Certificati anagrafe	€uro 1,30
Certificati storici	€uro
Segr. carta libera cassa	€uro
Segr. bollo cassa	€uro
Cert. Con deceduto	€uro
Totale	€uro 1,56

Diritto fisso CIE (16,79)	€uro	16,79
Carte d'identita cartacee (5,16)	€uro	-
Carte d'identità elettroniche (4,95)	€uro	4,95
Diritti di segreteria	€uro	1,56
Diritto fisso L.162/2014	€uro	-
Fotocopie	€uro	-
Edilizia	€uro	-
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	-
Totale	€uro	23,30

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 105,00

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
			TOTALE	€	105,00

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	0009/0012	33,00	368	33,00	
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
	TOTALE		105,00	TOTALE	105,00	

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 20.00 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', is written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat stylized.