

deo

**VERBALE N. 41**

**DEL**

**9 NOVEMBRE 2018**

L'anno 2018, il giorno 09 del mese di Novembre alle ore 10.00 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 2018, risulta essere la seguente:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2017	€	4.074.025,95
Totale reversali emesse da n. 1 a n. 2555	€	8.549.042,99
Totale mandati emessi da n. 1 a n. 2695	€	6.857.537,89
<b>FONDO CASSA DEL COMUNE</b>		<b>5.765.531,05</b>

Comune di Novi di Modena

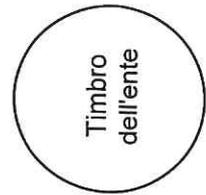
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio 2018	*****	*****	4.074.025,95
RISCOSSIONI (reversali dalla n. 1 alla n. 2555)	1.358.112,90	7.190.930,09	8.549.042,99
PAGAMENTI (mandati dal n. 1 al n. 2695)	1.362.294,97	5.495.242,92	6.857.537,89
Fondo di cassa al 30 Settembre 2018	*****	*****	<b>5.765.531,05</b>

Novi di Modena, 30 Settembre 2018

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dettaglio verifica di cassa

20180928 T2TBED UNICREDIT S.P.A. TESORERIA 07203 NOVI DI MODENA ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA	PROCEDURA TESORERIA 2000 VERIFICA DI CASSA DEL 30.09.2018	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 EMESSE		
RISOSSE	8.549.042,99	8.549.042,99
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
TOTALE DELLE ENTRATE	12.623.068,94	12.623.068,94
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017		
MANDATI EMESSI		
PAGATI	6.857.537,89	6.857.537,89
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
TOTALE DELLE USCITE	6.857.537,89	6.857.537,89
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	5.765.531,05	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		5.765.531,05
Saldo C/Correnti		
Saldo C/B.Italia	5.756.861,63	Riservate C/Correnti
Totale	5.756.861,63	Riservate C/B.Italia
		Totale
		8.669,42
		8.669,42

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

#### ENTRATE DI DIRITTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2017	€	4.074.025,95
Reversali riscosse	€	8.549.042,99
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
<b>TOTALE DELLE ENTRATE DI DIRITTO</b>	<b>€</b>	<b>12.623.068,94</b>

#### USCITE DI DIRITTO

Deficienza cassa al 31 Dicembre 2017	€	0,00
Mandati pagati	€	6.857.537,89
Mandati da pagare	€	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
<b>TOTALE DELLE USCITE DI DIRITTO</b>	<b>€</b>	<b>6.857.537,89</b>

**FONDO CASSA  
DI DIRITTO  
DEL TESORIERE**

€

**5.765.531,05**

Il conto di fatto risulta invece il seguente:

ENTRATE DI FATTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2017	€	4.074.025,95
Reversali riscosse	€	8.549.042,99
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
<b>TOTALE DELLE ENTRATE DI FATTO</b>	<b>€</b>	<b>12.623.068,94</b>

USCITE DI FATTO

Mandati pagati	€	6.857.537,89
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
<b>TOTALE DELLE USCITE DI FATTO</b>	<b>€</b>	<b>6.857.537,89</b>

**FONDO CASSA  
DI FATTO  
DEL TESORIERE**

€ **5.765.531,05**

così ripartito:

Somme ordinarie	€	0,00
Somme giacenti in Banca d'Italia	€	5.756.861,63
Somme vincolate (conto b.o.c.)	€	8.669,42
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>5.765.531,05</b>

Le situazioni contabili possono essere così raccordate:

<b>FONDO CASSA DEL COMUNE</b>	€	<b>5.765.531,05</b>
più riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
meno reversali da riscuotere	€	0,00
<b>FONDO CASSA DI DIRITTO DEL TESORIERE</b>	€	<b>5.765.531,05</b>

## VERIFICA DELLE CASSE ECONOMALI

### 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	€	0,00
+ 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 30 Set 2018	€	10,50
meno spese sostenute dal 1 Ott al 09 Nov 2018	€	12,00
<b>FONDO CASSA RISULTANTE AL 09 NOV 2018</b>	€	<b>366,50</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	luglio 2018	€	2.263,84
più	riscossioni	agosto 2018	€	2.307,00
più	riscossioni	settembre 2018	€	1.891,19
più	riscossioni	ottobre 2018	€	1.516,78
più	riscossioni	1-8 novembre 2018	€	840,50
		<i>TOTALE</i>	€	<i>23.682,40</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
meno	riversamento	luglio 2018	€	2.263,84
meno	riversamento	agosto 2018	€	2.307,00
meno	riversamento	settembre 2018	€	1.891,19
		<b>giacenza di cassa al 8 novembre 2018</b>	€	<b>2.357,28</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	luglio 2018	€	795,64
più	riscossioni	agosto 2018	€	397,30
più	riscossioni	settembre 2018	€	402,50
più	riscossioni	ottobre 2018	€	450,14
più	riscossioni	1-8 novembre 2018	€	67,82
		<i>TOTALE</i>	€	6.110,32
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
meno	riversamento	luglio 2018	€	795,64
meno	riversamento	agosto 2018	€	397,30
meno	riversamento	settembre 2018	€	402,50
		<b>giacenza di cassa al 8 novembre 2018</b>	€	<b>517,96</b>

Novi di Modena, li 05/11/2018

Novi capoluogo

Nel mese di Ottobre 2018 è stata incassata la somma di Euro

**1.516,78**

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità (0,26)	€uro	15,34
Certificati anagrafe	€uro	33,80
Certificati storici	€uro	2,08
Segr. carta libera cassa	€uro	0,78
Segr. bollo cassa	€uro	9,36
Cert. Con deceduto	€uro	1,04
Totale	€uro	62,40

Diritto fisso CIE (16,79)	€uro	940,24
Carte d'identita (5,16/4,95)	€uro	292,68
Diritti di segreteria	€uro	62,40
Diritto fisso L.162/2014	€uro	16,00
Fotocopie	€uro	-
Edilizia	€uro	205,46
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	1.516,78

L'incaricato

Novi di Modena, li 09/11/2018

**Novi capoluogo**

Dal 1 al 8 novembre 2018 è stata incassata la somma di Euro

**840,50**

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità (0,26)	€uro	7,54
Certificati anagrafe	€uro	4,42
Certificati storici	€uro	
Segr. carta libera cassa	€uro	
Segr. bollo cassa	€uro	0,52
Cert. Con deceduto	€uro	
Totale	€uro	12,48

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	470,12
Carte d'identità (5,16/4,95)	€uro	143,76
Diritti di segreteria	€uro	12,48
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	13,50
Edilizia	€uro	200,64
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	840,50

L'incaricato

Novi di Modena, li 05/11/2018

**Rovereto**

Nel mese di Ottobre 2018 è stata incassata la somma di Euro

**450,14**

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità (0,26)	€uro	5,20
Certificati anagrafe	€uro	10,14
Certificati storici	€uro	
Segr. carta libera cassa	€uro	
Segr. bollo cassa	€uro	
Cert. Con deceduto	€uro	
Totale	€uro	15,34

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	335,80
Carte d'identita (5,16/4,95)	€uro	99,00
Diritti di segreteria	€uro	15,34
Diritto fisso L. 162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	450,14

L'incaricato

Novi di Modena, li 09/11/2018

Rovereto

Dal 1 al 8 novembre 2018 è stata incassata la somma di Euro

67,82

Dettaglio diritti di segreteria:	
Carte d'identità (0,26)	€uro 0,78
Certificati anagrafe	€uro 1,82
Certificati storici	€uro
Segr. carta libera cassa	€uro
Segr. bollo cassa	€uro
Cert. Con deceduto	€uro
Totale	€uro 2,60

Diritto fisso CIE (16,79)	€uro	50,37
Carte d'identita (5,16/4,95)	€uro	14,85
Diritti di segreteria	€uro	2,60
Diritto fisso L. 162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	67,82

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 1.226,50

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
n.	2009	del	03 Agosto 2018	€	48,00
n.	2055	del	14 Agosto 2018	€	26,00
n.	2128	del	24 Agosto 2018	€	18,00
n.	2167	del	29 Agosto 2018	€	18,00
n.	2266	del	05 Settembre 2018	€	17,00
n.	2363	del	19 Settembre 2018	€	36,00
n.	2401	del	26 Settembre 2018	€	30,00
n.	2522	del	03 Ottobre 2018	€	41,00
n.	2590	del	10 Ottobre 2018	€	29,00
n.	2715	del	25 Ottobre 2018	€	421,00
n.	2906	del	08 Novembre 2018	€	34,00

**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	0052/0061	92,00	1763-1808-1839	54,00	
	AGOSTO	0062/0069	72,00	2009-2055-2128-2167	110,00	
	SETTEMBRE	0070/0078	83,00	2266-2363-2401	83,00	
	OTTOBRE	0079/0138	508,00	2522-2590-2715	491,00	
	NOVEMBRE	0139/0140	17,00	2906	34,00	
	DICEMBRE					
	<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.226,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.226,50</b>	

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 2018 ad oggi le riscossioni complessive ammontano ad Euro 57,82.

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
n.	2008	del	03 Agosto 2018	€	9,60
n.	2267	del	05 Settembre 2018	€	2,60
n.	2523	del	03 Ottobre 2018	€	12,21
n.	2905	del	08 Novembre 2018	€	4,00
TOTALE				€	<b>57,82</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

