

L'anno 2020, il giorno 13 del mese di Febbraio alle ore 8.30 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 2019, risulta essere la seguente:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2018	€	4.279.029,73
Totale reversali emesse da n. 1 a n. 3821	€	11.270.444,93
Totale mandati emessi da n. 1 a n. 3513	€	10.182.752,40
<b>FONDO CASSA DEL COMUNE</b>		<b>5.366.722,26</b>

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. 3821)	1.520.147,55	9.750.297,38	11.270.444,93
PAGAMENTI (mandati dal n. 1 al n. 3513)	1.096.708,48	9.086.043,92	10.182.752,40
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2019	*****	*****	<b>5.366.722,26</b>

Novi di Modena, 31 Dicembre 2019

IL SEGRETARIO

---

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

---



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

---

20200204 T2TBGNC  
 UNICREDIT S.P.A.  
 Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA  
 Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Anno Esercizio 2019

E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2018		4.279.029,73	4.279.029,73
Reversali Riscosse		11.270.444,93	11.270.444,93
Da Riscuotere			
A Copertura			
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali			
<b>Totale delle Entrate</b>		<b>15.549.474,66</b>	<b>15.549.474,66</b>
U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2018			
Mandati Pagati		10.182.752,40	10.182.752,40
Da Pagare			
A Copertura			
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati			
<b>Totale Delle Uscite</b>		<b>10.182.752,40</b>	<b>10.182.752,40</b>
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		5.366.722,26	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto			5.366.722,26

Totali Ente :

Saldo C/Correnti		di cui Vincoli		Riservate C/Correnti	8.669,42
Saldo C/B.Italia	5.184.674,24	di cui Vincoli		Riservate C/B.Italia	173.378,60
<b>Totale</b>	<b>5.184.674,24</b>	<b>Totale</b>		<b>Totale</b>	<b>182.048,02</b>

Conti Correnti :

00000 07203 0100559609	Ordinario	Saldo		Fido Accordato		Scadenza	
00000 07203 0100559602	Anticipazione	Saldo		Fido Accordato	1.500.000,00	Scadenza	31.12.2012
00000 07203 0100559603	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 31 Dicembre 2019 si evidenzia quanto segue:

#### ENTRATE DI DIRITTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2018	€	4.279.029,73
Reversali riscosse	€	11.270.444,93
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
<b>TOTALE DELLE ENTRATE DI DIRITTO</b>	<b>€</b>	<b>15.549.474,66</b>

#### USCITE DI DIRITTO

Deficienza cassa al 31 Dicembre 2018	€	0,00
Mandati pagati	€	10.182.752,40
Mandati da pagare	€	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
<b>TOTALE DELLE USCITE DI DIRITTO</b>	<b>€</b>	<b>10.182.752,40</b>

<b>FONDO CASSA DI DIRITTO DEL TESORIERE</b>
---

€	<b>5.366.722,26</b>
---	---------------------

Il conto di fatto risulta invece il seguente:

ENTRATE DI FATTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2018	€	4.279.029,73
Reversali riscosse	€	11.270.444,93
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
<b>TOTALE DELLE ENTRATE DI FATTO</b>	<b>€</b>	<b>15.549.474,66</b>

USCITE DI FATTO

Mandati pagati	€	10.182.752,40
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
<b>TOTALE DELLE USCITE DI FATTO</b>	<b>€</b>	<b>10.182.752,40</b>

**FONDO CASSA  
DI FATTO  
DEL TESORIERE**

€ **5.366.722,26**

così ripartito:

Somme ordinarie	€	0,00
Somme giacenti in Banca d'Italia	€	5.184.674,24
Somme vincolate (conto Banca d'Italia)	€	173.378,60
Somme vincolate (conto b.o.c.)	€	8.669,42
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>5.366.722,26</b>

Le situazioni contabili possono essere così raccordate:

<b>FONDO CASSA DEL COMUNE</b>	€	<b>5.366.722,26</b>
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
<b>FONDO CASSA DI DIRITTO DEL TESORIERE</b>	€	<b>5.366.722,26</b>

## 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 13 Feb 2020	€	81,94

**FONDO CASSA  
RISULTANTE AL  
13 FEBBRAIO 2020**

€

**418,06**



## 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 2019			€	1.793,24
più	riscossioni	gennaio 2020	€	1.825,38
più	riscossioni	1-11 febbraio 2020	€	713,46
<i>TOTALE</i>			€	4.332,08
meno	riversamento	dicembre 2019	€	1.793,24
meno	riversamento	gennaio 2020	€	1.825,38
<b>giacenza di cassa al 11 febbraio 2020</b>			<b>€</b>	<b>713,46</b>

### UFFICIO N. 2 - ROVERETO SULLA SECCHIA

Fondo cassa al 31 Dicembre 2019			€	198,52
più	riscossioni	gennaio 2020	€	334,68
più	riscossioni	1-11 febbraio 2020	€	77,36
<i>TOTALE</i>			€	610,56
meno	riversamento	dicembre 2019	€	198,52
meno	riversamento	gennaio 2020	€	334,68
<b>giacenza di cassa al 11 febbraio 2020</b>			<b>€</b>	<b>77,36</b>

Novi di Modena, li 11/02/2020

NOVI

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

713,46

Dettaglio diritti di segreteria:	
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro 7,54
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro
Certificati ANPR	€URO 6,24
Certificati anagrafe	€uro 2,86
Certificati storici	€uro
Segr.carta libera cassa	€uro
Segr.bollo cassa	€uro 1,56
Cert. Con deceduto	€uro
Totale	€uro 18,20

Diritto fisso CIE (16,79)	€uro	486,91
Carte d'identita cartacee (5,16)	€uro	
Carte d'identità elettroniche (4,95)	€uro	143,55
Diritti di segreteria	€uro	18,20
Diritto fisso L. 162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	12,80
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	52,00
Totale	€uro	713,46

L'incaricato

Novi di Modena, li 11/02/2020

ROVERETO

Dal è stata incassata la somma di Euro

77,36

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro	0,78
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro	0,52
Certificati ANPR	€URO	0,52
Certificati anagrafe	€uro	
Certificati storici	€uro	
Segr. carta libera cassa	€uro	
Segr. bollo cassa	€uro	
Cert. Con deceduto	€uro	
Totale	€uro	1,82

Diritto fisso CIE (16,79)	€uro	50,37
Carte d'identita cartacee (5,16)	€uro	10,32
Carte d'identità elettroniche (4,95)	€uro	14,85
Diritti di segreteria	€uro	1,82
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	77,36

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 2020 ad oggi le riscossioni complessive ammontano ad Euro 353,50

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
			<b>TOTALE</b>	€	<b>353,50</b>

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

**ANNO 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	023-081-130-186	201,00	
	FEBBRAIO	0020/0033	152,50	267-318	152,50	
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		<b>TOTALE</b>	<b>353,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>353,50</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 2020 ad oggi le riscossioni complessive ammontano ad Euro 4,00.

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
			TOTALE	€	4,00

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 09.00 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.