

VERBALE N. 87

DEL

28 APRILE 2020

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 11.00 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 31 Marzo 2020, risulta essere la seguente:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2019	€	5.366.722,26
Totale reversali emesse da n. 1 a n. 714	€	1.240.096,25
Totale mandati emessi da n. 1 a n. 782	€	1.768.686,71
FONDO CASSA DEL COMUNE		4.838.131,80

Comune di Novi di Modena

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio 2020	*****	*****	5.366.722,26
RISCOSSIONI (reversali dalla n. 1 alla n. 714)	339.526,39	900.569,86	1.240.096,25
PAGAMENTI (mandati dal n. 1 al n. 782)	801.466,74	967.219,97	1.768.686,71
Fondo di cassa al 31 Marzo 2020	*****	*****	4.838.131,80

Novi di Modena, 30 Settembre 2019

IL SEGRETARIO



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2019	5.366.722,26	5.366.722,26
Reversali Riscosse	1.240.096,25	1.240.096,25
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali	1.701.362,04	1.701.362,04
	-----	-----
Totale delle Entrate	8.308.180,55	8.308.180,55

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2019		
Mandati Pagati	1.768.686,71	1.768.686,71
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	1.768.686,71	1.768.686,71

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	6.539.493,84	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		6.539.493,84

Totali Ente :

Saldo C/Correnti		di cui Vincoli		Riservate C/Correnti	8.669,42
Saldo C/B.Italia	6.362.621,39	di cui Vincoli		Riservate C/B.Italia	168.203,03
	-----		-----		-----
Totale	6.362.621,39	Totale		Totale	176.872,45

Conti Correnti :

00000 07203 0100559609	Ordinario	Saldo		Fido Accordato		Scadenza	
00000 07203 01005596092	Anticipazione	Saldo		Fido Accordato	1.500.000,00	Scadenza	31.12.2012
00000 07203 01005596093	Riserva Vincoli	Saldo		Fido Accordato		Scadenza	
00000 07203 010056756303	Riserva Vincoli	Saldo	8.669,42	Fido Accordato		Scadenza	
Conti B.Italia :							
0070742	COMUNE DI NOVI DI MODENA	Fruttifere	11.210,28	Infrutt.	6.519.614,14	Saldo	6.530.824,42
	Modello 62 S.C. :	Entrate	10.177,74	Uscite		Saldo	10.177,74

Poi il Revisore Unico procede ad esaminare la situazione contabile dell'Istituto Bancario Tesoriere, dalla quale, alla data del 31 Marzo 2020 si evidenzia quanto segue:

ENTRATE DI DIRITTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2019	€	5.366.722,26
Reversali riscosse	€	1.240.096,25
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	1.701.362,04
TOTALE DELLE ENTRATE DI DIRITTO	€	8.308.180,55

USCITE DI DIRITTO

Deficienza cassa al 31 Dicembre 2019	€	0,00
Mandati pagati	€	1.768.686,71
Mandati da pagare	€	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
TOTALE DELLE USCITE DI DIRITTO	€	1.768.686,71

**FONDO CASSA
DI DIRITTO
DEL TESORIERE**

€ **6.539.493,84**

Il conto di fatto risulta invece il seguente:

ENTRATE DI FATTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2019	€	5.366.722,26
Reversali riscosse	€	1.240.096,25
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	1.701.362,04
TOTALE DELLE ENTRATE DI FATTO	€	8.308.180,55

USCITE DI FATTO

Mandati pagati	€	1.768.686,71
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
TOTALE DELLE USCITE DI FATTO	€	1.768.686,71

**FONDO CASSA
DI FATTO
DEL TESORIERE**

€ **6.539.493,84**

così ripartito:

Somme ordinarie	€	0,00
Somme giacenti in Banca d'Italia	€	6.362.621,39
Somme vincolate (conto Banca d'Italia)	€	168.203,03
Somme vincolate (conto b.o.c.)	€	8.669,42
TOTALE	€	6.539.493,84

Progressivo provvisorio	Data provvisorio tesoreria	Importo lordo	Anagrafico beneficiario/versante	Causale provvisorio
634	30/03/2020	97,51	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 076 DI MODENA VERSAMENTO DEL 30-03-2020 20200327 000000000000000000147 /BON.SEPA TRN 10012009090
635	30/03/2020	4,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EMILIA VERSAMENTO DEL 30-03-2020 20200327 000000000000000000280 /BON.SEPA TRN 1001
660	30/03/2020	882,66	RIBALDI ANGELA	SALDO VS PROSPETTO SPESE canone gennaio/aprile 2020 - utenze ottobre/dicembre 2019 centro polifunzionale rovereto NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN
661	30/03/2020	1.355.199,84	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fi	TESUN-87770668790532 prima rata fondo di solidarieta comunale 2020-elenco MO1 CAP. 1365 TIT. 314 ART. 1
662	30/03/2020	19,42	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-87770358790501 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
663	30/03/2020	857,64	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-87769728790438 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
664	30/03/2020	52,92	MANTOVAI.N.P.S. - S.A.P. PROVINCIALE	TESUN-87769248790390 SP NOT 9 ATTI ZHOU YANREN N. REG.DA 626 A 634 DEL 2019 TIT. 190
665	30/03/2020	130,62	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A452607 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
666	30/03/2020	51,98	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A452563 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
667	30/03/2020	108,25	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A452519 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
668	30/03/2020	40,23	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A452476 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
669	30/03/2020	264,61	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A452431 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
670	30/03/2020	116,34	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A452386 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
671	30/03/2020	68,06	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A452340 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
672	30/03/2020	28,91	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A452295 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
673	30/03/2020	53,63	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A452156 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
674	30/03/2020	20,97	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A452126 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE F966, MESE MARZO 2020

675	30/03/2020	30,72	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A451978 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
676	30/03/2020	11,96	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A451947 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
677	30/03/2020	45,79	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A451802 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
678	30/03/2020	15,56	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A451767 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
679	30/03/2020	131,43	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A451681 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
680	30/03/2020	49,87	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A451636 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
681	30/03/2020	25,65	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A451593 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
682	30/03/2020	10,68	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A451552 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
683	30/03/2020	11,86	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A451375 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
684	30/03/2020	4,99	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A451340 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
685	30/03/2020	10,16	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A451227 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
686	30/03/2020	4,33	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A451199 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
687	30/03/2020	47,58	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A451075 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
688	30/03/2020	21,84	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A451042 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
689	30/03/2020	14,17	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A450985 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
690	30/03/2020	26,77	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A450889 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
691	30/03/2020	11,39	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A450853 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
692	30/03/2020	65,00	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A450789 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
693	30/03/2020	27,68	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT	TESUN-0000000A450787 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE F966, MESE MARZO 2020
694	30/03/2020	991,25	MARTINELLI ENRICO,ZIONI ELISA	Martinelli Riccardo - MRTRCR81C01B819Z - Saldo 1 rata restituzione C.A.S. prot. 11445 del 02/03/20 /BON.SEPA TRN 1201200890038883 /BEN. EFFE
695	31/03/2020	82,30	PEDERZOLI FABIO	PAGAMENTO EFFETTIVO NON PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001200919015924 /TRAN ID 5024000270740088486600066004IT

696	31/03/2020	51,00	BELLESIA LUCIANO	meschen cano via gaveno 50 ditta scia F DC 2 2010 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001200919016161 /TRAN ID 502103712661228185672066320IT
697	31/03/2020	9.267,06	FORNO MANTOVANI DI MANTOVANI PAOLO, PAOLA E C. SAS	PERIME 502103712661228185672066320IT PAOLA MANTOVANI FRANCO GILIOLI LUISA PAG. CONTRIB CONTR 23 3A16/33 (MARZO) NOT PROVIDED
698	31/03/2020	160,00	MALAVASI ROSANNA	RESO CASIRATI NR 23 3A16/33 (MARZO) NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001200919026665 /TRAN ID EA200238A0221089181200066000IT
699	31/03/2020	117,38	CIGARINI PIER LUIGI	ditta di segreteria SCIA FDC 2010 Ginzia via Gavetto Gherardo 11 /BON.SEPA TRN 1201200910367772 /TRAN ID 1201200910367772
700	31/03/2020	500,00	CIGARINI PIER LUIGI	Sanzione SCIA in sanatoria sig. FDC 2010 Ginzia via Gavetto Gherardo 11 /BON.SEPA TRN 1201200910368886 /TRAN ID 1201200910368886
701	31/03/2020	60.249,41	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fi	TESUN-87774598790925 FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE-elenco MO1 CAP. 1365 TIT. 410 ART. 1
702	31/03/2020	994,54	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-87773578790823 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
703	31/03/2020	6,82	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-87773478790813 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
704	31/03/2020	31,18	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-87773088790774 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ADD.COM.IRPEF
705	31/03/2020	270.346,04	BOLOGNACOMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 2	TESUN-87771008790566 ORD 66-13 CONT ASS INT.SAVIOLI IMM VIA GRANDI DE 550-20 TIT. 1155
		1.701.362,04		

Le situazioni contabili possono essere così raccordate:

FONDO CASSA DEL COMUNE	€	4.838.131,80
più riscossioni da regolarizzare con reversali	€	1.701.362,04
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	€	6.539.493,84

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	€	500,00
meno spese sostenute dal 1 Gen al 31 Mar 2020	€	81,94
meno spese sostenute dal 1 Apr al 28 Apr 2020	€	9,80

**FONDO CASSA
RISULTANTE AL
28 APRILE 2020**

€ **408,26**

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 2019			€	1.793,24
più	riscossioni	gennaio 2020	€	1.825,38
più	riscossioni	febbraio 2020	€	2.044,70
più	riscossioni	marzo 2020	€	589,12
più	riscossioni	01-27 aprile 2020	€	92,42
		<i>TOTALE</i>	€	6.344,86
meno	riversamento	dicembre 2019	€	1.793,24
meno	riversamento	gennaio 2020	€	1.825,38
		giacenza di cassa al 27 aprile 2020	€	2.726,24

UFFICIO N. 2 - ROVERETO SULLA SECCHIA

Fondo cassa al 31 Dicembre 2019			€	265,56
più	riscossioni	gennaio 2020	€	334,68
più	riscossioni	febbraio 2020	€	387,70
più	riscossioni	marzo 2020	€	22,00
più	riscossioni	01-27 aprile 2020	€	0,00
		<i>TOTALE</i>	€	<i>1.009,94</i>
meno	riversamento	dicembre 2019	€	265,56
meno	riversamento	gennaio 2020	€	334,68
		giacenza di cassa al 27 aprile 2020	€	409,70

COMUNE DI NOVI DI MODENA

Riscossioni uffici demografici

mese di FEBBRAIO 2020

Cliente	Introito	Riga Peg	Acc.	NOVI	ROVERETO	Totale
26706	Diritti di segreteria	3001 001 01	31/20	46,02	7,80	53,82
26706	Diritti rilascio carte identità cartacee (5,16)	3004 000 01	32/20	20,64	10,32	30,96
26706	Diritti rilascio carte identità elettroniche (4,95)	3004 000 01	32/20	391,05	84,15	475,20
26706	Rimborso costo carte identità elettroniche(16,79) (da versare a Ministero Interno)	3004 000 01	33/20	1.326,41	285,43	1.611,84
26706	Diritto fisso pratiche divorzio L. 162/2014	3138 000 49	34/20	0,00	0,00	0,00
26706	Diritti istruttoria autorizzazioni scarico acque reflue	3138 000 08	35/20	52,00	0,00	52,00
26706	Diritti visura atti servizio urbanistica	3138 000 11	36/20	168,73	0,00	168,73
26706	Fotocopie servizi demografici	3138 000 24	37/20	39,85	0,00	39,85
26706	IVA 22% su fotocopie	*****	***	0,00	0,00	0,00
	Totale			2.044,70	387,70	2.432,40

Provvisori nn.

Reversali nn.

del

COMUNE DI NOVI DI MODENA

Riscossioni uffici demografici

mese di MARZO 2020

Cliente	Introito	Riga Peg	Acc.	NOVI	ROVERETO	Totale
26706	Diritti di segreteria	3001 001 01	31/20	15,86	0,26	16,12
26706	Diritti rilascio carte identità cartacee (5,16)	3004 000 01	32/20	0,00	0,00	0,00
26706	Diritti rilascio carte identità elettroniche (4,95)	3004 000 01	32/20	94,05	4,95	99,00
26706	Rimborso costo carte identità elettroniche(16,79) (da versare a Ministero Interno)	3004 000 01	33/20	319,01	16,79	335,80
26706	Diritto fisso pratiche divorzio L. 162/2014	3138 000 49	34/20	0,00	0,00	0,00
26706	Diritti istruttoria autorizzazioni scarico acque reflue	3138 000 08	35/20	0,00	0,00	0,00
26706	Diritti visura atti servizio urbanistica	3138 000 11	36/20	160,20	0,00	160,20
26706	Fotocopie servizi demografici	3138 000 24	37/20	0,00	0,00	0,00
26706	IVA 22% su fotocopie	*****	***	0,00	0,00	0,00
	Totale			589,12	22,00	611,12

Provvisori nn.

Reversali nn.

del

Novi di Modena, li 27/04/2020

NOVI

Dal 1 al 27 aprile 2020 è stata incassata la somma di Euro

92,42

Dettaglio diritti di segreteria:	
Carte d'identità elettroniche (0,26)	€uro 1,04
Carte d'identità cartacee (0,26)	€uro
Certificati ANPR	€URO 0,26
Certificati anagrafe	€uro 0,52
Certificati storici	€uro
Segr. carta libera cassa	€uro
Segr. bollo cassa	€uro 3,64
Cert. Con deceduto	€uro
Totale	€uro 5,46

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	67,16
Carte d'identità cartacee (5,16)	€uro	
Carte d'identità elettroniche (4,95)	Euro	19,80
Diritti di segreteria	€uro	5,46
Diritto fisso L. 162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	92,42

L'incaricato

FEBBRAIO : 2044,70

MARZO : 589,12

APRILE : 92,42

2726,24

Novi di Modena, li 27/04/2020

ROVERETO

Dal 1 al 27 aprile 2020 è stata incassata la somma di Euro -

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

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

L'incaricato

FEBBRAIO : 387,70
MARZO : 22,00

409,70

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 534,50.

In data odierna esiste una giacenza di cassa pari ad Euro **22,00**.

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 2019	€	53,00
n.	267	del	05 Febbraio 2020	€	75,50
n.	318	del	12 Febbraio 2020	€	77,00
n.	365	del	19 Febbraio 2020	€	41,00
n.	488	del	05 Marzo 2020	€	77,00
n.	543	del	11 Marzo 2020	€	41,00

TOTALE € **512,50**

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	0001/0019	201,00	23-81-130-186	201,00	
	FEBBRAIO	0020/0037	193,50	267-318-365	193,50	
	MARZO	0038/0050	140,00	488-543	118,00	
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE	534,50	TOTALE	512,50	

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 2020 ad oggi le riscossioni complessive ammontano ad Euro 12,00.

In data odierna esiste una giacenza di cassa pari ad Euro **4,00**.

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
n.	487	del	05 Marzo 2020	€	4,00
TOTALE				€	8,00

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 12.00 il Revisore Unico dichiara chiusa la seduta

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

Dott. Gabriele Mantovani

