

VERBALE N. 7

DEL

14 MARZO 2016

L'anno 2016, il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 14.30 presso la sede del Comune di Novi di Modena è presente il Revisore Unico Dott. Marco Vignali, 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 2015, risulta essere la seguente:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2014	€	3.446.346,44
Totale reversali emesse da n. 1 a n. 4824	€	12.058.372,13
Totale mandati emessi da n. 1 a n. 3183	€	13.350.977,72
FONDO CASSA DEL COMUNE		2.153.740,85

Comune di Novi di Modena

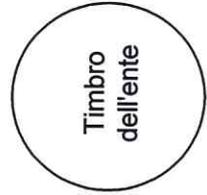
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio 2015	*****	*****	3.446.346,44
RISCOSSIONI (reversali dalla n. 1 alla n. 4824)	1.984.961,99	10.073.410,14	12.058.372,13
PAGAMENTI (mandati dal n. 1 al n. 3183)	2.824.336,67	10.526.641,05	13.350.977,72
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015	*****	*****	2.153.740,85

Novi di Modena, 31 Dicembre 2015

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

COMUNE DI NOVI DI MODENA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2015

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014	€uro		3.446.346,44
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	12.058.372,13	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 4824)	€uro	12.058.372,13	
Reversali Incassate:	€uro	12.058.372,13	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		15.504.718,57
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	<i>€uro</i>		<i>0,00</i>
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014	€uro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	13.350.977,72	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 3183)	€uro	13.350.977,72	
Mandati pagati:	€uro	13.350.977,72	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		13.350.977,72
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>	<i>€uro</i>		<i>0,00</i>
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro		2.153.740,85

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

IL TESORIERE

 (Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
 Via A. Specchi 16
 00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
 interamente versato – Banca iscritta all'Albo
 delle Banche e Capogruppo del Gruppo
 Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
 cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 – Iscrizione al
 Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
 e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi.

Poi il Revisore Unico procede ad esaminare la situazione contabile dell'Istituto Bancario Tesoriere, dalla quale, alla data del 31 Dicembre 2015 si evidenzia quanto segue:

ENTRATE DI DIRITTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2014	€	3.446.346,44
Reversali riscosse	€	12.058.372,13
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE DI DIRITTO	€	15.504.718,57

USCITE DI DIRITTO

Deficienza cassa al 31 Dicembre 2014	€	0,00
Mandati pagati	€	13.350.977,72
Mandati da pagare	€	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
TOTALE DELLE USCITE DI DIRITTO	€	13.350.977,72

FONDO CASSA DI DIRITTO DEL TESORIERE

€

2.153.740,85

Il conto di fatto risulta invece il seguente:

ENTRATE DI FATTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2014	€	3.446.346,44
Reversali riscosse	€	12.058.372,13
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE DI FATTO	€	15.504.718,57

USCITE DI FATTO

Mandati pagati	€	13.350.977,72
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
TOTALE DELLE USCITE DI FATTO	€	13.350.977,72

**FONDO CASSA
DI FATTO
DEL TESORIERE**

€ **2.153.740,85**

così ripartito:

Somme ordinarie	€	0,00
Somme giacenti in Banca d'Italia	€	2.145.071,43
Somme vincolate (conto b.o.c.)	€	8.669,42
TOTALE	€	2.153.740,85

Le situazioni contabili possono essere così raccordate:

FONDO CASSA DEL COMUNE	€	2.153.740,85
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	€	2.153.740,85

Riguardo al saldo di cassa, si rileva una differenza (pari ad Euro 4.026,28) rispetto a quanto iscritto in Bilancio di Previsione.

Tale differenza è dovuta a rettifiche di operazioni contabili effettuate dal Tesoriere per mero errore materiale.

Si concorda che il diverso importo indicato a Bilancio di Previsione (Euro 2.149.714,57), non incidendo sulla operatività dell'Ente, venga riallineato con variazione di bilancio.

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 2015	€	0,00
+ anticipazioni successive	€	500,00
meno spese sostenute dal 1 Gen al 14 Mar 2016	€	17,90

**FONDO CASSA
RISULTANTE AL
14 MARZO 2016**

€

482,10

CONTROLLO CASSA ECONOMATO GENERALE**Apertura al 14 Marzo 2016**

taglio	numero	totale
0,01	20	0,20
0,02	25	0,50
0,05	18	0,90
0,10	28	2,80
0,20	11	2,20
0,50	11	5,50
1,00	8	8,00
2,00	6	12,00
5,00	10	50,00
10,00	20	200,00
20,00	10	200,00
50,00	0	0,00
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		482,10

VERIFICA CASSE UFFICI DEMOGRAFICI

E' presente il 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 2015			€	756,43
più	riscossioni	gennaio 2016	€	811,15
più	riscossioni	febbraio 2016	€	1.217,25
più	riscossioni	01-12 marzo 2016	€	361,41
		TOTALE	€	3.146,24
meno	riversamento	dicembre 2015	€	756,43
meno	riversamento	gennaio 2016	€	811,15
		giacenza di cassa al 12 marzo 2016	€	1.578,66

UFFICIO N. 2 - ROVERETO SULLA SECCHIA

Fondo cassa al 31 Dicembre 2015			€	73,84
più	riscossioni	gennaio 2016	€	140,70
più	riscossioni	febbraio 2016	€	174,78
più	riscossioni	01-12 marzo 2016	€	120,54
		TOTALE	€	509,86
meno	riversamento	dicembre 2015	€	73,84
meno	riversamento	gennaio 2016	€	140,70
		giacenza di cassa al 12 marzo 2016	€	295,32



COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
C.A.P 41016 – Viale Vittorio Veneto, 16 – Tel. 059/6789111

Fax 059/6789260

Novi di Modena, Il 04/01/2016

Novi Capoluogo

All'Ufficio Ragioneria
del Comune di
Novi di Modena

Si comunica che nel mese di Dicembre 2015
è stata riscossa la somma di euro: 756,43

Dettaglio:

Carte d'identita	€uro	371,52
Diritti di segreteria	€uro	36,66
Diritto fisso L. 162/2014	€uro	16,00
Fotocopie	€uro	13,50
Edilizia	€uro	240,75
Diritti di istruttoria autorizz. allo sc	€uro	78,00
Totale	€uro	756,43

2015 26 pec

L'incaricato





COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
C.A.P 41016 – Viale Vittorio Veneto, 16 – Tel. 059/6789111

Fax 059/6789260

Novi di Modena, lì 02/02/2016

Novi Capoluogo

All'Ufficio Ragioneria
del Comune di
Novi di Modena

Si comunica che nel mese di Gennaio 2016
è stata riscossa la somma di euro:

811,15

Dettaglio:

Carte d'identita	€uro	479,88
Diritti di segreteria	€uro	49,40
Diritto fisso L.162/2014	€uro	16,00
Fotocopie	€uro	27,00
Edilizia	€uro	238,87
Diritti di istruttoria autorizz. allo sc	€uro	
Totale	€uro	811,15

vers 23 feb

L'incaricato

D'ordine del Sindaco
Gherardi Nicola



COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
C.A.P 41016 – Viale Vittorio Veneto, 16 – Tel. 059/6789111

Fax 059/6789260

Novi di Modena, li 29/02/2016

Novi Capoluogo

All'Ufficio Ragioneria
del Comune di
Novi di Modena

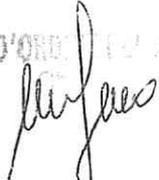
Si comunica che nel mese di Febbraio 2016
è stata riscossa la somma di euro:

1.217,25

Dettaglio:

Carte d'identita	€uro	536,64
Diritti di segreteria	€uro	58,50
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	18,73
Edilizia	€uro	551,38
Diritti di istruttoria autorizz. allo sc	€uro	52,00
Totale	€uro	1.217,25

L'incaricato

D'ONO


Novi di Modena, li

Novi CAPOLUOGO

Dal 1 al 12 marzo 2016 è stata incassata la somma di Euro

361,41

Dettaglio diritti di segreteria:		
Carte d'identità	€uro	12,22
Certificati anagrafe	€uro	10,14
Certificati storici	€uro	1,30
Segr. carta libera cassa	€uro	
Segr. bollo cassa	€uro	2,06
Cert. Con deceduto	€uro	
Totale	€uro	25,72

Carte d'identita	€uro	242,52
Diritti di segreteria	€uro	25,72
Diritto fisso L. 162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	8,66
Edilizia	€uro	84,51
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	361,41

L'incaricato





COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
C.A.P 41016 – Viale Vittorio Veneto, 16 – Tel. 059/6789111

Fax 059/6789260

Novi di Modena, li 04/01/2016

Rovereto

All'Ufficio Ragioneria
del Comune di
Novi di Modena

Si comunica che nel mese di Dicembre 2015
è stata riscossa la somma di euro:

73,84

Dettaglio:

Carte d'identita	€uro	67,08
Diritti di segreteria	€uro	6,76
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo sc	€uro	
Totale	€uro	73,84

73,84 26 gen

L'incaricato





COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
C.A.P 41016 – Viale Vittorio Veneto, 16 – Tel. 059/6789111

Fax 059/6789260

Novi di Modena, lì 02/02/2016

Rovereto

All'Ufficio Ragioneria
del Comune di
Novi di Modena

Si comunica che nel mese di Gennaio 2016
è stata riscossa la somma di euro: 140,70

Dettaglio:

Carte d'identita	€uro	129,00
Diritti di segreteria	€uro	11,70
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo sca	€uro	
Totale	€uro	140,70

0000 23 feb

L'incaricato

D'ordine del Sindaco
Gherardi Nicola



COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
C.A.P 41016 – Viale Vittorio Veneto, 16 – Tel. 059/6789111

Fax 059/6789260

Novi di Modena, li 29/02/2016

Rovereto

All'Ufficio Ragioneria
del Comune di
Novi di Modena

Si comunica che nel mese di Febbraio 2016
è stata riscossa la somma di euro:

174,78

Dettaglio:

Carte d'identita	€uro	159,96
Diritti di segreteria	€uro	14,82
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo sc	€uro	
Totale	€uro	174,78

L'incaricato



Novi di Modena, li 14/03/2016

ROVERETO

Dal 1 al 12 marzo 2016 è stata incassata la somma di Euro

120,54

Dettaglio diritti di segreteria:	
Carte d'identità	€uro 5,72
Certificati anagrafe	€uro 1,30
Certificati storici	€uro
Segr. carta libera cassa	€uro
Segr. bollo cassa	€uro
Cert. Con deceduto	€uro
Totale	€uro 7,02

Carte d'identita	€uro 113,52
Diritti di segreteria	€uro 7,02
Diritto fisso L. 162/2014	€uro
Fotocopie	€uro
Edilizia	€uro
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro
Totale	€uro 120,54

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 2016 ad oggi le riscossioni complessive ammontano ad Euro 445,00

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.	48	del	15 Gennaio 2016	€	76,00
n.	130	del	01 Febbraio 2016	€	66,00
n.	157	del	04 Febbraio 2016	€	33,00
n.	469	del	16 Febbraio 2016	€	69,00
n.	594	del	29 Febbraio 2016	€	67,00
n.	633	del	04 Marzo 2016	€	79,00
n.	733	del	11 Marzo 2016	€	55,00

TOTALE € **445,00**

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

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTE NN.	IMPORTO	QUIETANZE NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	0001/0016	142,00	48	76,00	
	FEBBRAIO	0017/0033	169,00	130-157-469-594	235,00	
	MARZO	0034/0045	134,00	633-733	134,00	
	APRILE		0,00		0,00	
	MAGGIO		0,00		0,00	
	GIUGNO		0,00		0,00	
	LUGLIO		0,00		0,00	
	AGOSTO		0,00		0,00	
	SETTEMBRE		0,00		0,00	
	OTTOBRE		0,00		0,00	
	NOVEMBRE		0,00	***	0,00	
	DICEMBRE		0,00	***	0,00	
	TOTALE	TOTALE	445,00	TOTALE	445,00	

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 15.00 il Revisore Unico dichiara chiusa la seduta

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

Dott. Marco Vignali

