

VERBALE N. 28

DEL

26 APRILE 2018

L'anno 2018, il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 20.30 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 Marzo 2018, risulta essere la seguente:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2017	€	4.074.025,95
Totale reversali emesse da n. 1 a n. 1075	€	2.199.570,95
Totale mandati emessi da n. 1 a n. 1039	€	1.750.111,76
FONDO CASSA DEL COMUNE		4.523.485,14

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. 1075)	984.740,30	1.214.830,65	2.199.570,95
PAGAMENTI (mandati dal n. 1 al n. 1039)	887.865,92	862.245,84	1.750.111,76
Fondo di cassa al 31 Marzo 2018	*****	*****	4.523.485,14

Novi di Modena, 31 Marzo 2018

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

x



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

20180330 T2TBGMC
UNICREDIT S.P.A.

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 65

Riepilogo Di Cassa Del 31.03.2018 - Divisa Euro

Anno Esercizio 2018

E N T R A T E

Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2017
Reversali Riscosse
Da Riscuotere
A Copertura

Conto Di Diritto
4.074.025,95
2.199.570,95

Conto Di Fatto

4.074.025,95
2.199.570,95

Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali

Totale delle Entrate

6.273.596,90

6.273.596,90

U S C I T E

Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2017
Mandati Pagati
Da Pagare
A Copertura

Conto Di Diritto
1.749.161,76
950,00

Conto Di Fatto

1.749.161,76

Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati

Totale Delle Uscite

1.750.111,76

1.749.161,76

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto

4.523.485,14

Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto

4.524.435,14

Totali Ente :

Saldo C/Correnti

Saldo C/B.Italia

di cui Vincoli

di cui Vincoli

Totale

Totale

Riservate C/Correnti

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 31 Marzo 2018 si evidenzia quanto segue:

ENTRATE DI DIRITTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2017	€	4.074.025,95
Reversali riscosse	€	2.199.570,95
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE DI DIRITTO	€	6.273.596,90

USCITE DI DIRITTO

Deficienza cassa al 31 Dicembre 2017	€	0,00
Mandati pagati	€	1.749.161,76
Mandati da pagare	€	950,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
TOTALE DELLE USCITE DI DIRITTO	€	1.750.111,76

**FONDO CASSA
DI DIRITTO
DEL TESORIERE**

€ **4.523.485,14**

Il conto di fatto risulta invece il seguente:

ENTRATE DI FATTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2017	€	4.074.025,95
Reversali riscosse	€	2.199.570,95
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE DI FATTO	€	6.273.596,90

USCITE DI FATTO

Mandati pagati	€	1.749.161,76
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
TOTALE DELLE USCITE DI FATTO	€	1.749.161,76

**FONDO CASSA
DI FATTO
DEL TESORIERE**

€ **4.524.435,14**

così ripartito:

Somme ordinarie	€	0,00
Somme giacenti in Banca d'Italia	€	4.515.765,72
Somme vincolate (conto b.o.c.)	€	8.669,42
TOTALE	€	4.524.435,14

Le situazioni contabili possono essere così raccordate:

FONDO CASSA DEL COMUNE	€	4.523.485,14
più riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
meno pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
FONDO CASSA DI DIRITTO DEL TESORIERE	€	4.523.485,14

Comune di Novi di Modena

Elenco mandati da pagare

Progressivo mandato	Data mandato	Importo lordo	Anagrafico beneficiario	Causale
481	27/02/2017	950,00	DI PIETRO FRANCESCO	EROGAZIONI STRAORDINARIE CONTRIBUTI CCL/CDA PERIODO: OTTOBRE 2016 - SETTEMBRE 2017
		950,00		

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 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 26 Apr 2018	€	79,50
FONDO CASSA RISULTANTE AL 26 APRILE 2018	€	399,50

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	01-25 aprile 2018	€	1.467,24
		<i>TOTALE</i>	€	<i>9.563,08</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
		giacenza di cassa al 25 aprile 2018	€	1.467,24

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	01-25 aprile 2018	€	560,36
		<i>TOTALE</i>	€	<i>2.594,54</i>
meno	riversamento	dicembre 2017	€	172,99
meno	riversamento	gennaio 2018	€	573,25
meno	riversamento	febbraio 2018	€	654,82
meno	riversamento	marzo 2018	€	633,12
		giacenza di cassa al 25 aprile 2018	€	560,36

Novi di Modena, li 26/04/2018

Novi capoluogo

Dal 1 al 25 aprile 2018 è stata incassata la somma di Euro

1.467,24

Dettaglio diritti di segreteria:	
Carte d'identità (0,26)	€uro 14,56
Certificati anagrafe	€uro 30,16
Certificati storici	€uro
Segr. carta libera cassa	€uro
Segr. bollo cassa	€uro 1,56
Cert. Con deceduto	€uro
Totale	€uro 46,28

Diritto fisso CIE (16,79)	€uro	923,45
Carte d'identita (5,16/4,95)	€uro	277,41
Diritti di segreteria	€uro	46,28
Diritto fisso L. 162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	168,10
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	52,00
Totale	€uro	1.467,24

L'incaricato

D'ORDINE DEL SINDACO
Gherardi Nicola



Novi di Modena, li 05/02/2018

rovereto

Dal 1 al 25 Aprile 2018 è stata incassata la somma di Euro

560,36

Dettaglio diritti di segreteria:	
Carte d'identità (0,26)	€uro 6,76
Certificati anagrafe	€uro 4,94
Certificati storici	€uro
Segr.carta libera cassa	€uro
Segr.bollo cassa	€uro
Cert. Con deceduto	€uro
Totale	€uro 11,70

Diritto fisso CIE (16,79)	Euro	419,75
Carte d'identita (5,16/4,95)	€uro	128,91
Diritti di segreteria	€uro	11,70
Diritto fisso L.162/2014	€uro	
Fotocopie	€uro	
Edilizia	€uro	
Diritti di istruttoria autorizz. allo scarico	€uro	
Totale	€uro	560,36

L'incaricato

D'ORDINE DEL SINDACO
Comune di Novi di Modena




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 312,50

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
TOTALE				€	312,50

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA SIVIERI PAOLA - Riscossioni
tosap temporanea**

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTE NN.	IMPORTO	QUIETANZE NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	0001 - 0009	88,00	053-224	81,00	
2	FEBBRAIO	0010 - 0019	93,50	382-434	71,50	
3	MARZO	0020 - 0029	80,00	596-700-732-844	109,00	
4	APRILE	0030 - 0035	51,00	933-958-1012-1048	51,00	
5	MAGGIO	XXXX - XXXX	0,00		0,00	
6	GIUGNO	XXXX - XXXX	0,00		0,00	
7	LUGLIO	XXXX - XXXX	0,00		0,00	
8	AGOSTO	XXXX - XXXX	0,00		0,00	
9	SETTEMBRE	XXXX - XXXX	0,00		0,00	
10	OTTOBRE	XXXX - XXXX	0,00		0,00	
11	NOVEMBRE	XXXX - XXXX	0,00		0,00	
12	DICEMBRE	XXXX - XXXX	0,00		0,00	
		TOTALE	312,50	TOTALE	312,50	

Novi di Modena, li

IL SUBAGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 24 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 2018 ad oggi le riscossioni complessive ammontano ad Euro 29,41.

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
			TOTALE	€	29,41

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. ALESSANDRO GROSSI
Riscossioni ufficio biblioteca

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTE NN.	IMPORTO	QUIETANZE NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	0001/0004	11,91	1027-1028	11,91	
2	FEBBRAIO	0005/0006	4,99	1027-1028	4,99	
3	MARZO	0007/0010	6,19	1027-1028	6,19	
4	APRILE	0011/0012	6,32	1027-1028	6,32	
5	MAGGIO	xxxx/xxxx	0,00	xxxx-xxxx	0,00	
6	GIUGNO	xxxx/xxxx	0,00	xxxx-xxxx	0,00	
7	LUGLIO	xxxx/xxxx	0,00	xxxx-xxxx	0,00	
8	AGOSTO	xxxx/xxxx	0,00	xxxx-xxxx	0,00	
9	SETTEMBRE	xxxx/xxxx	0,00	xxxx-xxxx	0,00	
10	OTTOBRE	xxxx/xxxx	0,00	xxxx-xxxx	0,00	
11	NOVEMBRE	xxxx/xxxx	0,00	xxxx-xxxx	0,00	
12	DICEMBRE	xxxx/xxxx	0,00	xxxx-xxxx	0,00	
		TOTALE	29,41	TOTALE	29,41	

Novi di Modena, lì

IL SUBAGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Novi di Modena, lì

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 21.00 il Revisore Unico dichiara chiusa la seduta

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

Dott. Gabriele Mantovani

