

Comune di Novi di Modena (Mo)

VERBALE N. 05

DEL 22 Luglio 2020

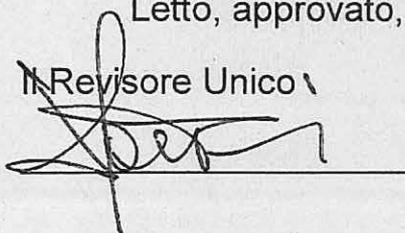
L'anno 2020, il giorno 22 del mese di Luglio alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Novi di Modena alla presenza del Rag. Leonardo Sacchi (Responsabile Ufficio Tesoreria) si procede all'esame delle seguenti verifiche di cassa sulla base dei seguenti allegati:

- A) Verifica di cassa del Tesoriere e delle casse Economali (Vedi All.to);
- B) Verifica casse Uffici Demografici (presente anche Sig. Nicola Gherardi)
(Vedi All.to);
- C) Verifica cassa Ufficio Polizia Municipale (Vedi All.to);
- D) Verifica cassa Biblioteca (Vedi All.to).

Si conclude la verifica di cassa di cui ai punti precedenti alle ore 11.00.

Letto, approvato, sottoscritto,

Il Revisore Unico \



VERBALE N. 5

DEL

22 LUGLIO 2020

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di luglio alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Novi di Modena è presente il Revisore Unico Dott. Danilo Sartori, il quale procede all'esame del seguente ordine del giorno:

**VERIFICA DI CASSA DEL TESORIERE
VERIFICA DELLE CASSE ECONOMICHE**

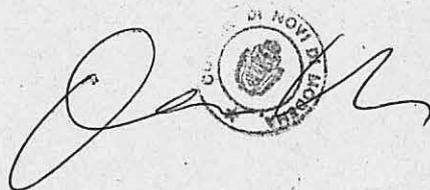
Si inizia con la verifica di cassa dell'Istituto Tesoriere UniCredit Banca S.p.a. - Agenzia di Novi di Modena con il Responsabile Ufficio Ragioneria Rag. Leonardo Sacchi

Il Revisore Unico prende atto dei mandati e delle reversali emesse ed esamina la situazione contabile del Comune che, alla data del 30 Giugno 2020, risulta essere la seguente:

Fondo cassa al 31 Dicembre 2019	€	5.366.722,26
Totale reversali emesse		
da n. 1 a n. 1466	€	4.628.511,92
Totale mandati emessi		
da n. 1 a n. 1483	€	3.875.624,02

FONDO CASSA DEL COMUNE

6.119.610,16



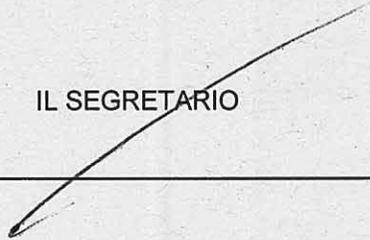
Comune di Novi di Modena

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

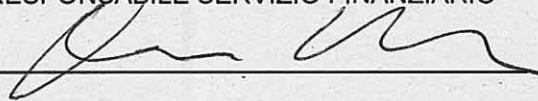
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio 2020	*****	*****	5.366.722,26
RISCOSSIONI (reversali dalla n. 1 alla n. 1466)	976.936,12	3.651.575,80	4.628.511,92
PAGAMENTI (mandati dal n. 1 al n. 1483)	1.603.057,66	2.272.566,36	3.875.624,02
Fondo di cassa al 30 Giugno 2020	*****	*****	6.119.610,16

Novi di Modena, 30 Giugno 2020

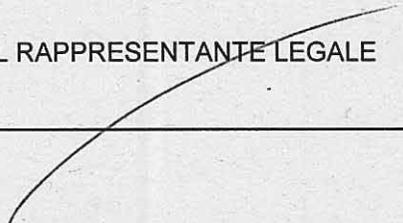
IL SEGRETARIO



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE





Poi il Revisore Unico procede ad esaminare la situazione contabile dell'Istituto Bancario Tesoriere, dalla quale, alla data del 30 Giugno 2020 si evidenzia quanto segue:

ENTRATE DI DIRITTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2019	€	5.366.722,26
Reversali riscosse	€	4.628.511,92
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	327.535,03
TOTALE DELLE ENTRATE DI DIRITTO	€	10.322.769,21

USCITE DI DIRITTO

Deficienza cassa al 31 Dicembre 2019	€	0,00
Mandati pagati	€	3.875.624,02
Mandati da pagare	€	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	205.625,00
TOTALE DELLE USCITE DI DIRITTO	€	4.081.249,02

**FONDO CASSA
DI DIRITTO
DEL TESORIERE**

€ **6.241.520,19**

Le situazioni contabili possono essere così raccordate:

FONDO CASSA DEL COMUNE

€

6.119.610,16

più riscossioni da regolarizzare
con reversali

€

327.535,03

meno pagamenti da regolarizzare
con mandati

€

205.625,00

più mandati emessi
non trasmessi al Tesoriere

€

0,00

meno reversali emesse
non trasmesse al Tesoriere

€

0,00

**FONDO CASSA
DI DIRITTO
DEL TESORIERE**

€

6.241.520,19



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI TORINO' around the perimeter and a central emblem. The signature is fluid and extends across the right side of the stamp.

Il conto di fatto risulta invece il seguente:

ENTRATE DI FATTO

Fondo cassa al 31 Dicembre 2019	€	5.366.722,26
Reversali riscosse	€	4.628.511,92
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	327.535,03
TOTALE DELLE ENTRATE DI FATTO	€	10.322.769,21

USCITE DI FATTO

Mandati pagati	€	3.875.624,02
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	205.625,00
TOTALE DELLE USCITE DI FATTO	€	4.081.249,02

**FONDO CASSA
DI FATTO
DEL TESORIERE**

€ **6.241.520,19**

così ripartito:

Somme ordinarie	€	0,00
Somme giacenti in Banca d'Italia	€	6.034.190,28
Somme vincolate (conto Banca d'Italia)	€	198.660,49
Somme vincolate (conto b.o.c.)	€	8.669,42
TOTALE	€	6.241.520,19



COMUNE DI NOVI DI MODENA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2020

Proceduto in data 30.06.2020 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	5.366.722,26
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	4.628.511,92	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	4.628.511,92	
Reversali Incassate:	€uro	4.628.511,92	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	327.535,03	
TOTALE ENTRATE		€uro	10.322.769,21
<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 2020		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	3.875.624,02	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	3.875.624,02	
Mandati pagati:	€uro	3.875.624,02	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	205.625,00	
TOTALE USCITE		€uro	4.081.249,02
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

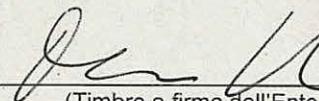
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	6.241.520,19
--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Provisori da regularizzare
- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
- Lista dei conti vincolati

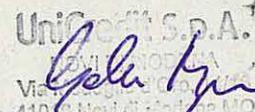
Il presente verbale viene redatto in due (2) originali, uno per l'Ente e uno per il Tesoriere

per accettazione e ricevuta degli allegati


 (Timbro e firma dell'Ente)



IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.


 (copia per l'Ente)

COMUNE DI NOVI DI MODENA
DETTAGLIO DELLA CASSA VINCOLATA
ANNO 2020

N° Conto Vincolato	Denominazione Conto	Importo
301	VINCOLO BOC	8.669,42
310	IMPORTI VINCOLATI	198.660,49
Totale		Euro 207.329,91

20200707 T2TBYPD
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 07203 NOVI DI MODENA

PROCEDURA TESORERIA 2000
 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2020

PAGINA 1

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA
 CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2020

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE	
	1325	25.06.2020	TESORERIA DELLO STATO TESUN-87950028808468 VERSAMENT I F24***COD.CAT. F966 - ICI-IM U	5	51			0,00	326.225,29	
	1397	30.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 070 DI MODENA VE RSAMENTO DEL 30-06-2020 202006	1	51			0,00	401,24	
	1398	30.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 070 DI MODENA VE RSAMENTO DEL 30-06-2020 202006	1	51			0,00	54,49	
	1399	30.06.2020	AZIENDA AGRICOLA FARONA DI CIR VIA LAME 26 NOVI DI MODENA DIR ITTI DI SEGRETERIA /BON.SEPA T RN 1001201829016794 /TRAN ID A	1	51			0,00	311,50	
	1400	30.06.2020	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: 202033480152 GRCV-20024141 72 /BON.SEPA TRN 1201201820122 065 /TRAN ID 1201201820122065	1	51			0,00	187,20	
	1410	30.06.2020	FERRARI MARCO, CORRADI MILVA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI AS SEVERATO /BON.SEPA TRN 1201201 820176652 /TRAN ID 12012018201	1	51			0,00	51,00	
	1411	30.06.2020	PELLACANI GIOVANNI 4 RATA A SALDO LOCULI 1403 ROV ERETO PLLGNN50B19I802V	1	51			0,00	253,31	
	1412	30.06.2020	BARRASSO MARCO, MARTINELLI DONA CILA (COMUNICAZIONE INIZIO LAV ORI ASSEVERATA) /BON.SEPA TRN 1201201820592765 /TRAN ID 1201	1	51			0,00	51,00	
TOTALE CONTO :								8 PROVVISORI	0,00	327.535,03
TOTALE ENTE :								8 PROVVISORI	0,00	327.535,03

V

100

20200707 T2TBYPD
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 07203 NOVI DI MODENA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2020

PAGINA 2

ENTE 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA
CONTO 100 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2020

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1110	30.06.2020	UNICREDIT BOC BOC ISIN IT0003634521 VALUTA 30/06/2020	1	51			0,00	26.900,00
	1111	30.06.2020	UNICREDIT BOC BOC ISIN IT0003587448 VALUTA 30/06/2020	1	51			0,00	34.500,00
	1112	30.06.2020	UNICREDIT BOC BOC ISIN IT0003478309 VALUTA 30/06/2020	1	51			0,00	12.000,00
	1113	30.06.2020	UNICREDIT BOC BOC ISIN IT0003408702 VALUTA 30/06/2020	1	51			0,00	14.950,00
	1114	30.06.2020	UNICREDIT BOC BOC ISIN IT0004352966 VALUTA 30/06/2020	1	51			0,00	25.025,00
	1115	30.06.2020	UNICREDIT BOC BOC ISIN IT0004050933 VALUTA 30/06/2020	1	51			0,00	25.725,00
	1116	30.06.2020	UNICREDIT BOC BOC ISIN IT0003935407 VALUTA 30/06/2020	1	51			0,00	27.425,00
	1117	30.06.2020	UNICREDIT BOC BOC ISIN IT0003790695 VALUTA 30/06/2020	1	51			0,00	39.100,00

TOTALE CONTO : 8 PROVVISORI 0,00 205.625,00
TOTALE ENTE : 8 PROVVISORI 0,00 205.625,00

16

20200630 T2TBGNC
 UNICREDIT S.P.A.
 Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA
 Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 127
 Riepilogo Di Cassa Del 30.06.2020 - Divisa Euro

Anno Esercizio 2020

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	4.628.511,92	4.628.511,92
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	327.535,03	327.535,03
Totale delle Entrate	10.322.769,21	10.322.769,21
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2019		
Mandati Pagati	3.875.624,02	3.875.624,02
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati	205.625,00	205.625,00
Totale Delle Uscite	4.081.249,02	4.081.249,02
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	6.241.520,19	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		6.241.520,19

Totali Ente :					
Saldo C/Correnti		di cui Vincoli		Riservate C/Correnti	8.669,42
Saldo C/B.Italia	6.034.190,28	di cui Vincoli		Riservate C/B.Italia	198.660,49
Totale	6.034.190,28	Totale		Totale	207.329,91



2/20
 B

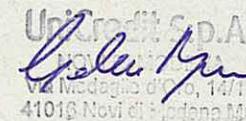
COMUNE DI NOVI DI MODENA
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2020

Fondo di cassa		6.241.520,19
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	8.669,42
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	19.167,13
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	223.482,39
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 30.06.2020		6.437.166,03

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

NOVI DI MODENA, li 15 LUG 2020

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.


Unicredit S.p.A.
Via Medaglia d'Oro, 14/16
41016 Novi di Modena MO

(copia per l'Ente)

20200630 T2TBGNC

UNICREDIT S.P.A.

Tesoreria 07203 NOVI DI MODENA

Ente 720310 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Giornale num. : 127

Giornale Di Cassa Del 30.06.2020 - Divisa Euro

Pagina 5

N.Ricevuta	Docum./Sub	T.Mov.	T.Opr	TU	B E N E F I C I A R I O C A U S A L E	Anno Esercizio 2020	Conto	100 CONTO ORDINARIO		D.Valuta
								Entrate	Uscite	
1108	1461/	1	DSU	71	FR DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Stipendi ed altri assegni fissi		7203		10.294,36	
1109	1462/	1	DSU	71	FR DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVI piazza Documento Nr. :x del 26-06-2020		7203		7.563,03	
1107	1483/	1	RMA	51	FR AGENZIA DELLE ENTRATE Via Cristoforo Documento Nr. :x del 30-06-2020				323,25	

Totali del Conto		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 30.06.2020	19.167,13	223.482,39	204.315,26-
Totale Precedente	Al 29.06.2020	9.978.112,10	3.739.606,56	6.238.505,54
Totale Attuale	Al 30.06.2020	9.997.279,23	3.963.088,95	6.034.190,28

[Handwritten Signature]



Comune di Novi di Modena

Elenco provvisori entrata da regolarizzare

Progressivo provvisorio	Data provvisorio tesoreria	Importo lordo	Anagrafico versante	Causale provvisorio
1325	25/06/2020	326.225,29	TESORERIA DELLO STATO	TESUN-87950028808468 VERSAMENTI F24***COD.CAT. F966 - ICI-IMU
1397	30/06/2020	401,24	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 30-06-2020 20200629 000000000000000000034 /BON.SEPA TRN 10012018290
1398	30/06/2020	54,49	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 30-06-2020 20200629 000000000000000000134 /BON.SEPA TRN 10012018290
1399	30/06/2020	311,50	AZIENDA AGRICOLA FARONA DI CIRO	VIA LAME 26 NOVI DI MODENA diritti di segreteria /BON.SEPA TRN 1001201829016794 /TRAN ID A101863723501030485773057730IT
1400	30/06/2020	187,20	Gestore dei Servizi Energetici	FT: 202033480152 GRCV-2002414172 /BON.SEPA TRN 1201201820122065 /TRAN ID 1201201820122065 /RIF. ORDINANTE 05754381001
1410	30/06/2020	51,00	FERRARI MARCO,CORRADI MILVA	comunicazione inizio lavori asseverato /BON.SEPA TRN 1201201820176652 /TRAN ID 1201201820176652
1411	30/06/2020	253,31	PELLACANI GIOVANNI	4 RATA A SALDO LOCULI 1403 ROVERETO PLLGNN50B191802V
1412	30/06/2020	51,00	BARRASSO MARCO,MARTINELLI DONATELLA	CILA (comunicazione inizio lavori asseverata) /BON.SEPA TRN 1201201820592765 /TRAN ID 1201201820592765
		327.535,03		



11/1
41

Comune di Novi di Modena

Elenco provvisori uscita da regolarizzare

Progressivo provvisorio	Data provvisorio tesoreria	Importo lordo	Anagrafico versante	Causale provvisorio
1110	30/06/2020	26.900,00	UNICREDIT BOC	BOC ISIN IT0003634521 VALUTA 30/06/2020
1111	30/06/2020	34.500,00	UNICREDIT BOC	BOC ISIN IT0003587448 VALUTA 30/06/2020
1112	30/06/2020	12.000,00	UNICREDIT BOC	BOC ISIN IT0003478309 VALUTA 30/06/2020
1113	30/06/2020	14.950,00	UNICREDIT BOC	BOC ISIN IT0003408702 VALUTA 30/06/2020
1114	30/06/2020	25.025,00	UNICREDIT BOC	BOC ISIN IT0004352966 VALUTA 30/06/2020
1115	30/06/2020	25.725,00	UNICREDIT BOC	BOC ISIN IT0004050933 VALUTA 30/06/2020
1116	30/06/2020	27.425,00	UNICREDIT BOC	BOC ISIN IT0003935407 VALUTA 30/06/2020
1117	30/06/2020	39.100,00	UNICREDIT BOC	BOC ISIN IT0003790695 VALUTA 30/06/2020
		205.625,00		



4 Pop

15

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 31 Mar 2020	€	81,94
meno spese sostenute dal 1 Apr al 30 Giu 2020	€	68,70
meno spese sostenute dal 1 Lug al 22 Lug 2020	€	29,00

**FONDO CASSA
RISULTANTE AL
22 LUGLIO 2020**

€

320,36

Leonardo Sacchi



17

CONTROLLO CASSA ECONOMATO GENERALE

giacenza al 22 Luglio 2020

taglio	numero	totale
0,01	20	0,20
0,02	23	0,46
0,05	30	1,50
0,10	29	2,90
0,20	29	5,80
0,50	9	4,50
1,00	0	0,00
2,00	0	0,00
5,00	1	5,00
10,00	3	30,00
20,00	6	120,00
50,00	3	150,00
100,00	0	0,00
200,00	0	0,00
500,00	0	0,00
TOTALE		320,36

Jean  Saoud

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 Marzo 2020			€	589,12
più	riscossioni	aprile 2020	€	93,46
più	riscossioni	maggio 2020	€	957,28
più	riscossioni	giugno 2020	€	1.762,35
più	riscossioni	1-21 luglio 2020	€	1.775,01
		TOTALE	€	5.177,22
meno	riversamento	marzo 2020	€	589,12
meno	riversamento	aprile 2020	€	93,46
meno	riversamento	maggio 2020	€	957,28
		giacenza di cassa al 21 luglio 2020	€	3.537,36

Leonardo Sacchi



INCASSATO NEL PERIODO

16062006 30062006

BANCONOTE		
Pezzatura	Quantità	Totale
€ 500,00	0	€ -
€ 200,00		€ -
€ 100,00		€ -
€ 50,00	34	€ 1.700,00
€ 20,00	80	€ 1.600,00
€ 10,00	8	€ 80,00
€ 5,00	15	€ 75,00
L. 16	1	€ 16,00
Totale		€ 3.471,00

CIE NOVI CART.NOVI
giorno

MONETE		
Pezzatura	Quantità	Totale
€ 2,00	13	€ 26,00
€ 1,00	8	€ 8,00
€ 0,50	31	€ 15,50
€ 0,20	34	€ 6,80
€ 0,10	66	€ 6,60
€ 0,05	34	€ 1,70
€ 0,02	66	€ 1,32
€ 0,01	44	€ 0,44
Totale		€ 66,36

CIE ROV CART. ROV
giorno

TOTALE COMPLESSIV L. 3.537,36

Leonardo Sacel



[Handwritten signature]

UFFICIO N. 2 - ROVERETO SULLA SECCHIA

Fondo cassa al 31 Marzo 2020			€	22,00
più	riscossioni	aprile 2020	€	0,52
più	riscossioni	maggio 2020	€	265,82
più	riscossioni	giugno 2020	€	399,12
più	riscossioni	1-21 luglio 2020	€	399,64
		TOTALE	€	1.087,10
meno	riversamento	marzo 2020	€	22,00
meno	riversamento	aprile 2020	€	0,52
meno	riversamento	maggio 2020	€	265,82
		giacenza di cassa al 21 luglio 2020	€	798,76

Leonardo Sacal



[Signature]

COMUNE DI NOVI DI MODENA

Riscossioni uffici demografici

mese di GIUGNO 2020

Sogg.	Introito	Riga Peg	Acc.	Tar.	N.	NOVI	Tar.	N.	ROVERETO	Totale
26706	Diritti di segreteria su atti amministrativi	3001 003 03	158/20	0,26	84	21,84	0,26	12	3,12	24,96
26706	Diritti di segreteria su rilascio carte identità cartacee	3004 000 02	159/20	0,26	0	0,00	0,26	0	0,00	0,00
26706	Diritti fissi su rilascio carte identità cartacee		160/20	5,16		0,00	5,16		0,00	0,00
26706	Diritti di segreteria su rilascio carte identità elettroniche	3004 000 01	161/20	0,26	70	18,20	0,26	18	4,68	22,88
26706	Diritti fissi su rilascio carte identità elettroniche		162/20	4,95		346,50	4,95		89,10	435,60
26706	Corrispettivo Ministero Interno su rilascio carte identità elettroniche		163/20	16,79		1.175,30	16,79		302,22	1.477,52
26706	Diritto fisso pratiche divorzio L. 162/2014	3138 000 49	34/20	16,00	1	16,00	16,00	0	0,00	16,00
26706	Diritti istruttoria autorizzazioni scarico acque reflue	3138 000 08	35/20	26,00	0	0,00	26,00	0	0,00	0,00
26706	Diritti visura atti servizio urbanistica	3138 000 11	36/20	***	***	184,51	***	***	0,00	184,51
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						1.762,35			399,12	2.161,47

Provvisori nn.

Leonardo Sacchi

Reversali nn.



del



[Signature]

COMUNE DI NOVI DI MODENA

Riscossioni uffici demografici

01-21 LUGLIO 2020

Sogg.	Introito	Riga Peg	Acc.	Tar.	N.	NOVI	Tar.	N.	ROVERETO	Totale
26706	Diritti di segreteria su atti amministrativi	3001 003 03	158/20	0,26	110	28,60	0,26	14	3,64	32,24
26706	Diritti di segreteria su rilascio carte identità cartacee	3004 000 02	159/20	0,26	0	0,00	0,26	0	0,00	0,00
26706	Diritti fissi su rilascio carte identità cartacee		160/20	5,16		0,00	5,16		0,00	0,00
26706	Diritti di segreteria su rilascio carte identità elettroniche	3004 000 01	161/20	0,26	64	16,64	0,26	18	4,68	21,32
26706	Diritti fissi su rilascio carte identità elettroniche		162/20	4,95		316,80	4,95		89,10	405,90
26706	Corrispettivo Ministero Interno su rilascio carte identità elettroniche		163/20	16,79		1.074,56	16,79		302,22	1.376,78
26706	Diritto fisso pratiche divorzio L. 162/2014	3138 000 49	34/20	16,00	0	0,00	16,00	0	0,00	0,00
26706	Diritti istruttoria autorizzazioni scarico acque reflue	3138 000 08	35/20	26,00	0	0,00	26,00	0	0,00	0,00
26706	Diritti visura atti servizio urbanistica	3138 000 11	36/20	***	***	338,41	***	***	0,00	338,41
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						1.775,01			399,64	2.174,65

Provvisori nn.

Leonardo Sordani



[Signature]

Reversali nn.



del

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 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
n.	365	del	19 Febbraio 2020	€	41,00
n.	488	del	05 Marzo 2020	€	77,00
n.	543	del	11 Marzo 2020	€	41,00
n.	976	del	07 Maggio 2020	€	22,00
TOTALE				€	534,50

Sacchi



Comune di Novi di Modena
TOSAP anno 2020

n. bolletta	importo	totale mese	mese				
1	12,00		gennaio				
2	7,00		gennaio				
3	12,00		gennaio				
4	12,00		gennaio				
5	10,00		gennaio				
6	7,00		gennaio				
7	10,00		gennaio				
8	12,00		gennaio				
9	13,00		gennaio				
10	7,00		gennaio				
11	12,00		gennaio				
12	12,00		gennaio				
13	7,00		gennaio				
14	10,00		gennaio				
15	12,00		gennaio				
16	10,00		gennaio				
17	12,00		gennaio				
18	12,00		gennaio				
19	12,00		gennaio	201,00			
20	7,00		febbraio				
21	12,00		febbraio				
22	12,00		febbraio				
23	10,00		febbraio				
24	12,00		febbraio				
25	12,00		febbraio				
26	10,50		febbraio				
27	12,00		febbraio				
28	12,00		febbraio				
29	7,00		febbraio				
30	10,00		febbraio				
31	12,00		febbraio				
32	12,00		febbraio				
33	12,00		febbraio				
34	12,00		febbraio				
35	7,00		febbraio				
36	10,00		febbraio				
37	12,00		febbraio	193,50			
38	12,00		marzo				
39	7,00		marzo				
40	12,00		marzo				
41	12,00		marzo				
42	12,00		marzo				
43	12,00		marzo				
44	10,00		marzo				
45	7,00		marzo				
46	12,00		marzo				
47	10,00		marzo				
48	12,00		marzo				
49	10,00		marzo				
50	12,00		marzo	140,00			
	534,50						

bael



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

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	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	xxxx/xxxx	0,00	xxx	0,00	
	MAGGIO	xxxx/xxxx	0,00	976	22,00	
	GIUGNO	xxxx/xxxx	0,00	xxx	0,00	
	LUGLIO	xxxx/xxxx	0,00	xxx	0,00	
	AGOSTO	xxxx/xxxx	0,00	xxx	0,00	
	SETTEMBRE	xxxx/xxxx	0,00	xxx	0,00	
	OTTOBRE	xxxx/xxxx	0,00	xxx	0,00	
	NOVEMBRE	xxxx/xxxx	0,00	xxx	0,00	
	DICEMBRE	xxxx/xxxx	0,00	xxx	0,00	
	TOTALE		534,50	TOTALE	534,50	

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

52

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 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
n.	487	del	05 Marzo 2020	€	4,00
n.	977	del	07 Maggio 2020	€	4,00
			TOTALE	€	12,00
TOTALE				€	12,00

Sacchi



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.

28
no

Alle ore 10.30 il Revisore Unico dichiara chiusa la seduta

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

Dott. Danilo Sartori
