

Verbale n. 03/2021 del 28.01.2021

**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE**

L'anno 2021, il ventotto del mese di gennaio l'Organo di Revisione dott.ssa Maria Carmela Ceravolo, visto lo Statuto, il Regolamento di Contabilità e l'art. 223 del D.Lgs 267/2000 procede alla verifica degli agenti contabili istituiti presso i servizi Demografici, in quanto tale ufficio provvede alla riscossione in contanti delle somme relative a diritti di segreteria e diritti fissi per carte d'identità.

A seguito dell'introduzione della carta d'identità elettronica, a partire dal 1° gennaio 2018, gli incassi per diritti fissi per carte d'identità cartacee, diritti fissi per carte d'identità elettroniche quota stato e quota comune nonché i diritti di segreteria, vengono incassati come indicato nella tabella allegata.

A partire dal 1/2/2020 i servizi Demografici hanno dato disposizioni che i diritti fissi per carte d'identità vengano riscossi unicamente mediante bancomat/carta di credito.

E' presente alla verifica la responsabile del servizio finanziario rag. Antonella Geuna.

Si procede alla conta fisica della cassa al 28.01.2021 che risulta pari ad euro 29,82.

Si prende atto che, dal riepilogo dei diritti incassati per contanti dal 01.10.2020 fino al 28.01.2021, i totali delle carte identità cartacee ammontano ad euro 46,44 e diritti di segreteria ammontano a euro 90,48.

Il Revisore prende atto che è stato istituito il registro mensile degli incassi che riporta la data del certificato, il richiedente, l'intestatario e l'importo del diritto riscosso presso gli uffici demografici, che per il periodo 1/10/2020 – 28/01/2021 ammonta all'importo complessivo di € 2.825,11 di cui € 2.688,19 con bancomat/bonifico ed euro 136,92 in contanti.

Il totale del Riepilogo dei diritti incassati e delle reversali di incasso relativi al 4° trimestre 2020 allegato al presente verbale è pari a € 107,10.

La conciliazione tra le somme incassate in contanti e la giacenza di cassa alla data odierna è determinata dai seguenti elementi:

incassi del periodo 1/10/2020 – 28/01/2021	€ 136,92 -
importi riversati in tesoreria	€ 107,10 =
differenza	€ 29,82

La differenza di € 29,82 corrisponde ai diritti riscossi dal 01.01.2021 al 28.01.2021, non ancora riversati alla tesoreria comunale e corrispondenti a quanto risulta dalla giacenza cassa.

L'ultimo registro stampato in formato PDF si compone di 52 pagine ed è relativo al periodo dal 01/10/2020 al 28/01/2021.

Barge, 28 gennaio 2021

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Maria Carmela Ceravolo

