

COMUNE DI BIBBIANO

Provincia di Reggio Emilia

Verbale n. 37 del 19 novembre 2019

La sottoscritta Dott.ssa Elena Verna nominata Revisore Unico a seguito dell'approvazione della delibera di Consiglio Comunale n.53 del 05/11/2018 con decorrenza dall'8 novembre 2018 fino al 07/11/2021, in data 19 novembre 2019, terminata la verifica trimestrale di cassa al 30 settembre 2019, propone all'Ufficio Anagrafe e Ufficio Urp una verifica di cassa ulteriore aggiornata al 18 novembre 2019. Tale verifica è sempre effettuata alla presenza di BARBARA DAVOLI, agente contabile, la quale dichiara che gli Agenti contabili dell'Ufficio demografia e statistica e dell'Ufficio Urp gestiscono una unica cassa in modo unitario sotto la responsabilità ed il controllo di tutti gli Agenti contabili dei due Uffici.

L'Agente contabile dichiara che i due Uffici incassano somme esclusivamente per:

– **DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE NELLA MISURA DI:**

come da Delibera di Giunta Comunale n° 6 del 28/01/2010 avente ad oggetto approvazione tariffe relative ai servizi comunali anno 2010, euro 0,50 per ogni certificato non in bollo ed euro 1,00 per ogni certificato in bollo, mediante apposizione di apposita dicitura meccanografica o apposito timbro;

dal 1° agosto 2014 sono entrate in vigore nuove tariffe: i certificati non in bollo euro 0,26, i certificati in bollo euro 0,52 come da Delibera di Giunta comunale n. 77 del 05/07/2014;

– **RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ**

Come da Delibera di Giunta Comunale n° 6 del 28/01/2010 avente ad oggetto approvazione tariffe relative ai servizi comunali anno 2010, euro 6,00 (di cui euro 0,83 per diritti di segreteria) per ogni nuova carta di identità ed euro 11,00 (di cui euro 0,67 per diritti di segreteria) per il rilascio di duplicati;

dal 1° agosto 2014 come da Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 05/07/2014 euro 5,42 (di cui 0,26 per diritti di segreteria) per ogni nuova carta di identità ed euro 10,58 (di cui euro 0,26 per diritti di segreteria) per il rilascio di duplicati;

dal 1° febbraio 2018 come da delibera di Giunta Comunale n. 137 del 21/12/2017 euro 22,20 (di cui euro 0,26 per diritti di segreteria, euro 5,15 per diritti fissi ed euro 16,79 quale quota parte da riversare allo Stato) per ogni nuova carta di identità elettronica;

- **RILASCIO DEI MICROCHIP** nella misura di euro 5.00 cadauno (servizio di anagrafe canina), rimasti invariati a seguito della Delibera di Giunta Comunale n° 6 del 28/01/2010 avente ad oggetto approvazione tariffe relative ai servizi comunali anno 2010. Tali microchip vengono inoltre rilasciati gratuitamente per l'identificazione elettronica dei felini, facenti parte di colonie, che vengono sterilizzati.

Registro giornaliero

I due Uffici effettuano una rilevazione giornaliera degli incassi utilizzando apposito programma informatico che prevede la stampa giornaliera di tutti i movimenti su apposito Giornale di cassa a fogli mobili numerato e vidimato da parte dell'Economo che, alla data del **18/11/2019**, risultava aggiornato alla pagina n. **261** Registro N. **2/2019**.

Registro mensile

L'Ufficio provvede alla rilevazione giornaliera degli incassi su Giornale di cassa tenuto in modo meccanografico e mensilmente viene effettuata la stampa riepilogativa per registro a

fogli mobili numerato e bollato da parte dell'economo e aggiornato alle pagine n. **26** del Registro N. **1/2019** con il riepilogo al **18/11/2019**.

Il controllo delle carte di identità rilasciate è sempre possibile in base ai quantitativi acquistati ed alle comunicazioni periodiche alle Autorità competenti delle carte di identità rilasciate.

E' altresì sempre possibile effettuare una verifica per il tramite del computer e dall'esame della stampa su giornale cronologico appositamente numerato e bollato dall'economo.

Il versamento degli incassi al Tesoriere avviene di regola con periodicità quindicinale, per ottemperare all'obbligo di versamento dei diritti spettanti allo Stato per le carte di identità elettroniche, ex art. 2 del Decreto del MEF del 25/05/2016.

I versamenti dal 01/10/2019 al 18/11/2019 sono stati i seguenti:

Euro **500,00** effettuato in data **01/10/2019** quietanza di riscossione n. **3989**;

Euro **537,76** effettuato in data **01/10/2019** quietanza di riscossione n. **3990**;

Euro **789,90** effettuato in data **15/10/2019** quietanza di riscossione n. **4119**;

Euro **607,14** effettuato in data **04/11/2019** quietanza di riscossione n. **4314**;

Euro **440,00** effettuato in data **04/11/2019** quietanza di riscossione n. **4315**;

Euro **806,64** effettuato in data **15/11/2019** quietanza di riscossione n. **4437**.

Si riportano di seguito le tabelle per la quadratura delle movimentazioni al **18/11/2019**.

Carte di identità al 18/11/2019	
Esistenza Fisica al 30/09/2019	97
Acquisti dal 01/10/2019	0
Utilizzi del periodo	1
Consistenza al 18/11/2019 – ultimo n. rilasciato AY8502155	96

Valorizzazione degli incassi relativi alle carte di identità al 18/11/2019			
Tipologia carte d'identità	Numero	Diritti fissi	Totale
Ordinarie	0	5,16	0,00
Duplicati	1	10,32	10,32
Annullate	0	0,00	0,00
Sostituzioni gratuite	0	0,00	0,00
Totale	1		10,32

Valorizzazione degli incassi relativi alle carte di identità elettroniche al 18/11/2019			
Tipologia carte d'identità	Numero	Diritti fissi	Totale
Ordinarie	128	5,15	659,20
Sostituzioni gratuite	0	0,00	0,00
Totale	128		659,20

Gli importi di Euro **10,32** ed Euro **659,20** corrispondono con i totali riportati sull'apposito registro Carte di Identità tenuto dall'agente contabile, che alla data del 18/11/2019 risulta aggiornato alla pagina n. **200** del Registro N. **1/2019** con le operazioni al **18/11/2019**.

Dal 1° Febbraio 2018 il Comune di Bibbiano rilascia la carta di identità in formato elettronico. Una quota parte dell'incasso relativo alla C.I.E., pari a Euro 16,79 per ogni carta rilasciata, va riversata allo Stato.

Valorizzazione degli incassi relativi alle carte di identità elettroniche al 18/11/2019			
Tipologia carte d'identità	Numero	Diritti statali	Totale
Ordinarie	128	16,79	2.149,12
Sostituzioni gratuite	0	0,00	0,00
Totale	128		2.149,12

L'importo di Euro **2.149,12** corrisponde con il totale riportato sull'apposito registro Carte di Identità tenuto dall'agente contabile, che, in data 18/11/2019, risulta aggiornato alla pagina n. **200** Registro N. **1/2019** con le operazioni al **18/11/2019**.

Valorizzazione degli incassi relativi ai diritti di segreteria al 18/11/2019			
Periodo		Parziale	Totale
Dal 01/10/2019 al 14/10/2019		43,94	
Dal 15/10/2019 al 31/10/2019		49,52	
Dal 01/11/2019 al 14/11/2019		38,74	
Dal 15/11/2019 al 18/11/2019		8,84	
Dal 01/10/2019 al 18/11/2019			141,04

L'importo di Euro **141,04** corrisponde con il totale progressivo riportato sull'apposito registro Cassa Mensile tenuto dall'agente contabile alla pagina n. **26** Registro N. **1/2019** con le operazioni al **18/11/2019**.

In data 15/10/2019 nella stampa del registro mensile sono state invertite erroneamente le pagine con il riepilogo diritti di certificazione dal 01/10/2019 al 14/10/2019 con il riepilogo dal 01/07/2019 al 30/09/2019 (foglio 21 e foglio 22).

Si riportano di seguito le tabelle per la quadratura delle movimentazioni Microchip al **18/11/2019**.

Microchip al 18/11/2019	
Esistenza Fisica al 30/09/2019	54
Acquisti dal 01/10/2019	0
Utilizzi del periodo	14
Consistenza al 18/11/2019	40

Valorizzazione degli incassi relativi ai microchip al 18/11/2019			
Venduti	0	5,00	0,00
Assegnati gratuitamente	14	0,00	0,00
Totale	14		0,00

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva del rilascio delle carte d'identità, certificati, microchip e compostiere e la corrispondenza dei movimenti di cassa risultanti dal giornale e dell'esistenza fisica al **18/11/2019** di contante a disposizione dell'agente:

Saldo cassa al 30/09/2019		1.037,76
Incasso diritto fisso carte d'identità	10,32	
Incasso diritto fisso carte di identità elettroniche	659,20	2.959,68
Incasso diritto statale carte di identità elettroniche	2.149,12	
Incasso diritti segreteria	141,04	
Incasso microchip	0,00	
Totale incassi dal 01/10/2019 al 18/11/2019		3.997,44
Versamenti effettuati al tesoriere dal 01/10/2019 al 18/11/2019		3.681,44
Saldo contabile al 18/11/2019		316,00
Esistenza fisica contante in cassa al 18/11/2019		316,00
Differenza al 18/11/2019		0,00

Con determinazione n. 39 del 24/03/2017, il responsabile del servizio "Bilancio e Affari finanziari" ha preso atto dell'aggiudicazione dell'affidamento in concessione del servizio di tesoreria e cassa dei Comuni di Bibbiano, Canossa e Cavriago (Lotto 1) per il periodo 01/04/2017- 31/12/2021 a favore di Unicredit s.p.a. con sede legale a Roma in via Specchi n. 16, c.f. e p.i. 00348170101;

Si dispone

la trasmissione di copia del presente Verbale al servizio finanziario;

il presente Verbale non viene inviato ai singoli Agenti contabili, ma reso a loro disposizione

presso l'Ufficio Ragioneria; si invita l'Ufficio Ragioneria a ricordare a tutti gli Agenti contabili, così come risultanti alla data odierna, che il verbale della verifica trimestrale di cassa e degli Agenti contabili è a loro disposizione presso l'Ufficio Ragioneria.

Il Revisore, ultimate le verifiche, dichiara sciolta la verifica alle ore 14,30, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Bibbiano, 19 novembre 2019

Il Revisore Unico

Dott.ssa Verna Elena

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elena Verna', is centered below the printed name.