



Comune di Pontedera

PROT. N. 0003313 del 29/01/2021



TIPO: E

UFFICIO: 0301

**COMUNE DI PONTEDERA
PROVINCIA DI PISA**

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale N. 2 del 29 gennaio 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 29 gennaio alle ore 9:30, il Presidente del Collegio Dott. Renzo Ferri si reca presso l'ufficio Ragioneria del Comune assieme al collega revisore Dott. Franco Gliatta, assente giustificato il collega revisore Dott. Claudio Bartali.

Il Collegio esamina la documentazione relativa alla nota di risposta alla Corte dei Conti relativa alle "Osservazioni sui rendiconti 2017 e 2018" e, successivamente, il Presidente procede alla sottoscrizione e all'invio alla Corte dei Conti.

Il Collegio procede alla verifica di cassa del Tesoriere e degli agenti contabili del periodo IV trimestre 2020 (v. allegato A al presente verbale).

Alle ore 12,00 il Collegio conclude i propri lavori.

Pontedera li 29 gennaio 2021

IL Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Renzo Ferri (Presidente)

Dott. Franco Gliatta (Revisore)

Dott. Claudio Bartali (Revisore) assente giustificato

E
COMUNE DI PONTEDERA
Comune di Pontedera
Protocollo N.0003313/2021 del 29/01/2021



**COMUNE DI PONTEDERA
PROVINCIA DI PISA**

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

***Allegato A-Verbale di cassa e degli Agenti Contabili**
Si effettua la verifica trimestrale di cassa come di seguito esposto.

VERIFICA DEL TESORIERE Banca di Pisa e Fornacette	
A) Fondo Cassa 01/01/2020	€ 2.401.511,99
GIORNALE DELLE REVERSALI AL 31/12/2020	€ 41.050.735,25
Reversali riscosse	€ 41.050.735,25
TOTALE REVERSALI	€ 41.050.735,25
Di cui non ancora in carico al Tesoriere	
Incassi effettuati senza reversale	
Reversali da incassare (-)	
B) TOTALE ENTRATE	€ 43.452.247,24
GIORNALE DEI MANDATI AL 31/12/2020	€ 38.885.520,68
Mandati pagati	€ 38.885.520,68
TOTALE mandati	€ 38.885.520,68
Pagamenti da regolarizzare	
C) TOTALE PAGAMENTI CONCILIATI	€ 38.885.520,68
SALDO al 31.12.2020 CONCILIATO (A+B-C)	€ 4.566.726,56
DI CUI CASSA VINCOLATA COMUNE COINCIDENTE CON TESORERIA	€ 841.455,42

Il Collegio prosegue con le verifiche presso gli Agenti Contabili:

E

COMUNE DI PONTEDERA
Comune di Pontedera

Protocollo N.0003313/2021 del 29/01/2021

Si effettua la verifica trimestrale di cassa come di seguito esposto.

CASSA UFFICIO ANAGRAFE (Sig. Massimiliano Lucchese)	
Cassa Anagrafe	Importi
Riscossione diritti in contanti mese di OTTOBRE 2020	€ 3.928,65
Riscossione diritti in contanti mese di NOVEMBRE 2020	€ 4.390,55
Riscossione diritti in contanti mese di DICEMBRE 2020	€ 3.594,35
(A) Totale RISCOSSIONI 4° TRIMESTRE 2020	11.913,55
VERSAMENTI EFFETTUATI CON REVERSALI NN. 3648-3649-3650-3651-4052-4053- 4054-4055-63-64- 65-66	€ 11.913,55
RISCOSSIONI EFFETTUATE IN CONTANTI NEL PERIODO 01/01/2021-28/01/2021	€ 3.304,65
DENARO IN CASSA NELLA VERIFICA DEL 29/01/2021	€ 3.304,65

Il Collegio prende atto che il totale delle riscossioni effettuate nel periodo ottobre-dicembre dall'agente contabile è stato integralmente versato in tesoreria. Le riscossioni effettuate nel periodo 01/01/2021-29/01/2021 per € 3.304,65 rappresentano il denaro in cassa alla data odierna.

CASSA SPESE DI TRASFERTA (Sig.ra Guiggi)	
Fondo cassa al 01/10/2020	€ 800,00
Pagamenti del periodo 01/10/2020 al 31/12/2020	0,00
Denaro in cassa al 31/12/2020	€ 800,00
Versamento in tesoreria reversale n.181/2021	€ 800,00
Denaro in cassa al 31 dicembre 2020	0,00
Nuova anticipazione per l'esercizio 2021	€ 2.500,00
Pagamenti periodo 01/01/21-29/01/2021	0,00
Saido contabile al 29/01/2021	€ 2.500,00
CASSA SPESE ECONOMICHE (Sig.ra Guiggi)	
Fondo cassa al 01/10/2020	€ 8.546,00
Pagamenti periodo 01/10-31/12/2020	€ 3.393,28
Versamento in tesoreria reversale n.179/2021	€ 5.606,72
Denaro in cassa al 31 dicembre 2020	0,00
Nuova anticipazione per l'esercizio 2021	€ 20.000,00

E

COMUNE DI PONTEDEERA
Comune di Pontedera

Protocollo N.0003313/2021 del 29/01/2021

Pagamenti periodo 01/01/21-29/01/2021	1.099,30
Saldo contabile al 29/01/2021	€ 18.900,70
CASSA INDIGENTI (Sig.ra Guiggi)	
Fondo cassa al 01/10/2020	€ 5.000,00
Pagamenti periodo 01/10-31/12/2020	€ 5.000,00
Saldo Contabile al 31/12/2020	0
Denaro in cassa al 31/12/2020	€ 0
Nuova anticipazione cassa indigenti per 2021	€ 5.000,00
Pagamenti periodo 01/01/-29/01/2021	€ 620,00
Saldo contabile al 29/01/2021	€ 4.380,00

Il Collegio esamina a campione la regolarità delle seguenti pezze giustificative relative a pagamenti effettuati nel IV° trimestre 2020:

Buono n. 11 Venturi Riproduzioni snc – Rilegatura liste di leva euro 22,00.

Ai fini della vigilanza per accertare la regolarità contabile, finanziaria ed economica del periodo IV trimestre 2020, si rinvia al nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, che andrà ad insediarsi a far data dal 06.02.2021, la scelta del campione per le verifiche concernenti:

- *Acquisizione entrate (esame reversali; smaltimento residui attivi);
- *Effettuazione delle spese (esame mandati, smaltimento residui passivi);
- *Attività contrattuale;
- *Amministrazione dei beni;
- *Adempimenti fiscali.

Pontedera li 29 gennaio 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Renzo Ferri (Presidente)

Dott. Franco Gliatta (Componente)

Dott. Claudio Bartali (Componente – Assente giustificato)

COMUNE DI PONTEDERA Comune di Pontedera	E
Protocollo N.0003313/2021 del 29/01/2021	