

**COMUNE DI PONTEDERA**  
Provincia di Pisa

Verbale n. 01 del 18/01/2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di gennaio alle ore 9,30 presso la sede comunale, si è riunito il Collegio dei Revisori nei sigg.ri:

Il Collegio, come primo, atto procede alla verifica degli agenti contabili

Dott. Ferri Renzo Presidente

Dott. Bartali Claudio Componente

Dott. Gliatta Franco Componente

<b>VERIFICA DEL TESORIERE Banca di Pisa e Fornacette</b>	
<b>A) Fondo Cassa 01/01/2018</b>	<b>€ 2.861.995,25</b>
<b>GIORNALE DELLE REVERSALI AL 31/12/2018</b>	
1) Reversali in conto competenza	€ 33.118.936,85
2) Reversali in conto residui	€ 8.086.849,87
<b>TOTALE REVERSALI</b>	<b>€ 41.205.786,72</b>
Di cui non ancora in carico al Tesoriere	
Incassi effettuati senza reversale	
Reversali da incassare	
<b>B) TOTALE INCASSI CONCILIATI</b>	<b>€ 41.205.786,72</b>
<b>GIORNALE DEI MANDATI AL 31/12/2018</b>	
1) Mandati emessi in C/ Comp	€ 29.073.951,45
2) Mandati emessi in c / residui	€ 13.169.253,60
<b>TOTALE mandati</b>	<b>€ 42.243.475,05</b>

**E**

COMUNE DI PONTEDERA  
Comune di Pontedera  
Protocollo N.0002421/2019 del 21/01/2019



Di cui non ancora in carico al Tesoriere	
Pagamenti da regolarizzare	
Mandati emessi da pagare	
<b>C) TOTALE PAGAMENTI CONCILIATI</b>	<b>€ 42.243.475,05</b>
<b>SALDO al 31.12.2018 CONCILIATO (A+B-C)</b>	<b>€1.824.306,92</b>
DI CUI INFRUTTIFERO	€ 1.445.255,23
DI CUI FRUTTIFERO	€ 379.051,69
DI CUI CASSA VINCOLATA COMUNE COINCIDENTE CON TESORERIA	€ 256.098,26
ESTRATTO CONTO BANCA D'ITALIA AL 31 dicembre 2018	€ 1.952.413,70
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella cont sp. TU -r - 62	€ 20.703,99
Pagamenti effettuati dal tesoriere non contabilizzati nella cont sp. TU -r - 62	
Versamenti in contabilità Speciale non ancora registrati dal tesoriere TU - R - TCS	€ 148.810,77
<b>SALDO BANCA D'ITALIA al 31/12/2018 RICONCILIATO</b>	<b>€1.824.306,92</b>
<b>DIFFERENZA NON RICONCILIATA</b>	



Il Collegio prosegue con le verifiche presso gli Agenti Contabili:

<b>CASSA UFFICIO ANAGRAFE ( Sig.ra Mara Tremolanti )</b>	
<b>Cassa Anagrafe</b>	<b>Importi</b>
Riscossione diritti dal 01/10/2018 al 31/12/2018	€ 20.467,98
<b>(A) Totale</b>	<b>€ 20.467,98</b>
<b>DENARO IN CASSA AL 17.01.2019 (incassi 01/01/2019 -17/01/2019)</b>	<b>€ 3.578,63</b>

Il Collegio prende atto che il totale delle riscossioni effettuate dall'agente contabile nel 4° trimestre 2018 è stato integralmente versato in tesoreria.

<b>CASSA SPESE DI TRASFERTA (Sig.ra Caciagli)</b>	
<b>Cassa Trasferta</b>	
Anticipazione	1.601,70
Pagamenti 01/10-31/12	588,40
Saldo Contabile al 31/12/2018	€ 1.013,30
<b>Giacenza effettiva di cassa al 31 dicembre 2018 versato con bolletta n. 29 del 03.01.2019</b>	<b>€ 1.013,30</b>
<b>CASSA SPESE INDIGENTI (Sig.ra Caciagli)</b>	
Anticipazione	€ 1.208,00
Pagamenti 01/10-31/12/2018	€ 1.208,00
Saldo Contabile al 31/12/2018	€ 00
<b>CASSA SPESE ECONOMICHE (Sig.ra Caciagli)</b>	
Anticipazione	€ 7.135,98
Reintegro anticipazione determina n. 271/2018	€ 21.924,75

**E**  
 COMUNE DI PONTEDERA  
 Comune di Pontedera  
 Protocollo N.0002421/2019 del 21/01/2019



<b>Totale Anticipazioni</b>	<b>€ 29.060,73</b>
Pagamenti 01/10-31/12/2018	6.120,83
Saldo Contabile al 31/12/2018 versato con bolletta n. 28/2019 del 03.01.2019	€ 22.939,90

Il collegio estrae a sorte le reversali ed i mandati e procede all'esame degli stessi:

- Ordinativi nn. 8504, 8924, 9102, 9281, 9626, 9683, 10453, 10566, 10643;
- Mandati nn. 7058, 7311, 7721, 8088, 8205, 8477, 8983, 9139.

In data odierna il Comune con nota del Segretario Generale trasmette le deliberazioni relative al bilancio di previsione 2019-2021 con i relativi allegati, al fine del rilascio del parere ai sensi dell'art. 239 comma1; D. lgs. 267/2000.

Il Collegio inizia a verificare le principali poste del bilancio di previsione in entrata e spesa e decide di aggiornare i lavori al 28 gennaio 2019.

Alle ore 13,10 la seduta viene chiusa.

Pontedera, 18 gennaio 2019

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Ferri Renzo Presidente

Dott. Bartali Claudio Componente

Dott. Gliatta Franco Componente

**E**

COMUNE DI PONTEDERA  
Comune di Pontedera  
Protocollo N.0002421/2019 del 21/01/2019