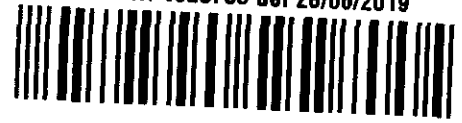




Comune di Pontedera

PROT. N. 0023755 del 28/06/2019



TIPO: E

UFFICIO: 0301

COMUNE DI PONTEREDERA

Provincia di Pisa

Collegio dei Revisori

Verbale n. 14 del 28 giugno 2019

### VERBALE DELLA VERIFICA DI CASSA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Il giorno 28 Giugno 2019, alle ore 13,15, presso la sede del Comune di Pontedera, C.so Matteotti n. 37, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone dei signori:

- Dott. Ferri Renzo
- Dott. Bartali Claudio
- Dott. Gliatta Franco

per procedere alla verifica straordinaria di cassa relativa all'insediamento del Sindaco di Pontedera eletto nelle consultazioni elettorali svoltesi il 26 maggio e il 9 giugno 2019.

Sono presenti i signori:

- Dott. Franconi Matteo, Sindaco di Pontedera neoeletto;
- Avv. Millozzi Simone, Sindaco cessato dalla carica.

Sono inoltre presenti:

- Dott. Forte Giovanni, Dirigente del Settore "Finanziario";
- Dott.ssa Venturi Marzia, Segretario Generale.

Si ricorda che:

- l'art. 224, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D. Lgs. 126/2014, stabilisce che "Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente";
- l'art. 224, comma 1-bis, del D. Lgs. 267/2000, rinvia al regolamento di contabilità dell'ente la disciplina delle modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa;
- l'11 giugno 2019 l'Ufficio centrale elettorale ha proclamato Franconi Matteo eletto alla carica di Sindaco del Comune di Pontedera, pertanto la verifica straordinaria di cassa viene effettuata con riferimento alla chiusura contabile del giorno 10 giugno 2019;

Si procede alla verifica straordinaria di cassa della gestione del servizio Tesoreria alla data del 10 giugno 2019 in conformità a quanto dispongono l'art. 224 del D. Lgs. 267/2000, il Regolamento di contabilità e la Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria comunale.

Riscontrata la documentazione prodotta dal servizio finanziario dell'Ente e dalla Tesoreria comunale, Banca di Pisa e Fornacette (nota prot.. 21584 del 12/06/2019), si provvede ad effettuare la riconciliazione dei saldi, come di seguito indicato ed illustrato:

Ultima riscossione registrata al 10/06/2019  
Distinta n. 467 - Reversale n. 4671 del 07/06/2019

E  
COMUNE DI PONTEREDERA  
Comune di Pontedera  
Protocollo N.0023755/2019 del 28/06/2019

| <b>VERIFICA DEL TESORIERE Banca di Pisa e Fornacette</b> |                        |
|--|------------------------|
| <b>A) Fondo Cassa 01/01/2019</b>                         | <b>€ 1.824.306,92</b>  |
| <b>GIORNALE DELLE REVERSALI AL 10/06/2019</b>            |                        |
| 1) Reversali in conto competenza                         | € 16.119.770,13        |
| 2) Reversali in conto residui                            | € 3.400.923,31         |
| <b>TOTALE REVERSALI</b>                                  | <b>€ 19.520.693,44</b> |
| Di cui non ancora in carico al Tesoriere                 |                        |
| Incassi effettuati senza reversale                       | € 1.029.953,13         |
| Reversali da incassare                                   |                        |
| <b>B) TOTALE INCASSI CONCILIATI</b>                      | <b>€ 20.550.646,57</b> |
| <b>GIORNALE DEI MANDATI AL 10/06/2019</b>                |                        |
| 1) Mandati emessi in C/ Comp                             | € 14.088.545,57        |
| 2) Mandati emessi in c / residui                         | € 7.747.107,63         |
| <b>TOTALE mandati</b>                                    | <b>€ 21.835.653,20</b> |
| Di cui non ancora in carico al Tesoriere                 |                        |
| Pagamenti da regolarizzare                               | € 505.479,38           |
| Mandati emessi da pagare                                 | € 800,73               |
| <b>C) TOTALE PAGAMENTI CONCILIATI</b>                    | <b>€ 22.340.331,85</b> |
| <b>SALDO al 10/06/2019 CONCILIATO (A+B-C)</b>            | <b>€ 34.621,24</b>     |
| DI CUI INFRUTTIFERO                                      | € 0,00                 |
| DI CUI FRUTTIFERO  | € 34.621,64            |
| DI CUI CASSA VINCOLATA COMUNE COINCIDENTE CON TESORERIA  | € 178.354,35           |
|  |                        |
| <b>ESTRATTO CONTO BANCA D'ITALIA AL 10/06/2019</b>       | <b>€ 60.829,56</b>     |

*[Handwritten signatures and initials on the right margin of the table]*

**E**  
 COMUNE DI PONTEDEERA  
 Comune di Pontedera  
 Protocollo N.0023755/2019 del 28/06/2019


|   |                    |
|---|--------------------|
| Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella cont sp. TU -r - 62 | € 0,00             |
| Pagamenti effettuati dal tesoriere non contabilizzati nella cont sp. TU -r - 62     | € -26.207,92       |
| Versamenti in contabilità Speciale non ancora registrati dal tesoriere TU - R -TCS  |                    |
| <b>SALDO BANCA D'ITALIA al 10/06/2019 RICONCILIATO</b>                              | <b>€ 34.621,64</b> |
| <b>DIFFERENZA NON RICONCILIATA</b>  | <b>€ 0,00</b>      |

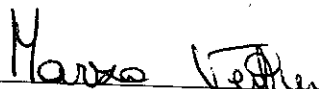
Il saldo di cassa risultante nel conto T.U. intestato al Comune di Pontedera aperto presso la Banca d'Italia concilia con le risultanze contabili dell'Ente.

\*\*\*

Il presente verbale, composto di n. 3 pagine oltre agli allegati, è sottoscritto seduta stante dagli intervenuti e sarà conservato agli atti dell'Ente.

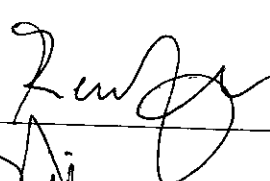
Dott. Matteo Franconi Sindaco neoeletto 

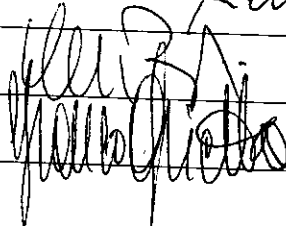
Avv. Simone Millozzi, Sindaco cessato dalla carica 

Segretario Generale  
Dott.ssa Marzia Venturi 

Dirigente Settore "Finanziario"  
Dott. Giovanni Forte 

Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Renzo Ferri 

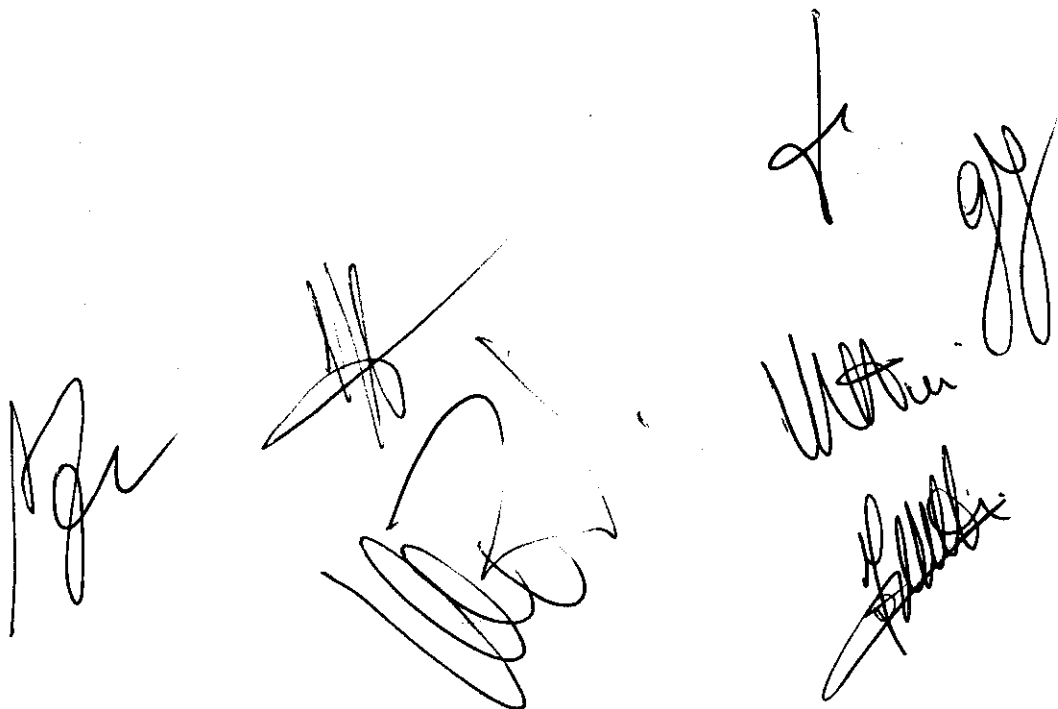
Dott. Claudio Bartali 

Dott. Franco Gliatta 

**E**  
 COMUNE DI PONTEDERA  
 Comune di Pontedera  
 Protocollo N. 0023755/2019 del 28/06/2019

In allegato la verifica di cassa straordinaria al 10 Giugno 2019,  
cordiali saluti.

**E**  
COMUNE DI PONTEDEIRA  
Comune di Pontedera  
Protocollo N.0023755/2019 del 28/06/2019



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a signature with a horizontal line through it in the center, and a signature with 'gg' on the right.

Fornacette, 11 Giugno 2019

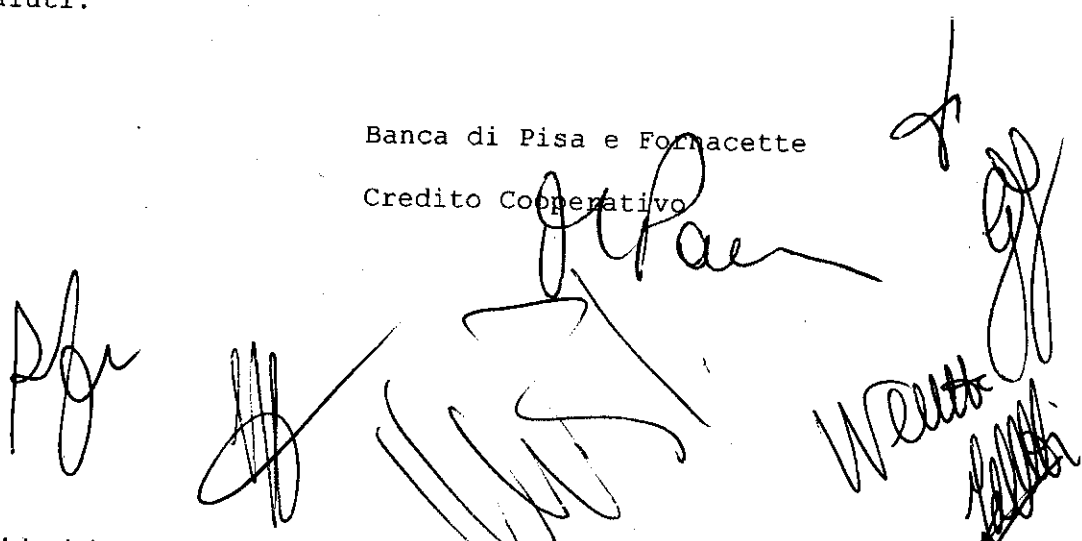
Spettabile  
**Collegio dei Revisori Contabili**  
presso  
Comune di Pontedera  
Corso Matteotti, 37  
56025 Pontedera (Pisa)

Oggetto: verifica di cassa al 10/06/2019

In allegato trasmettiamo i documenti utili alla verifica di cassa.

Distinti saluti.

Banca di Pisa e Fornacette  
Credito Cooperativo



**E**  
COMUNE DI PONTEDERA  
Comune di Pontedera  
Protocollo N.0023755/2019 del 28/06/2019

**Ricongiunzione saldo Banca d'Italia al 10.06.2019  
 Comune di Pontedera**

**Saldo Banca d'Italia TU-R-SALDO al 10.06.2019**

**Saldo Giornale di Cassa al 10.06.2019**

**Differenza**

Giacenze presso il C/C del Tesoriere escluse dall'obbligo di riversamento nella contabilità speciale presso Bankit

Riscossioni effettuate dal Tesoriere e non ancora contabilizzate nella contabilità speciale TU-R-62 del 10.06.2019

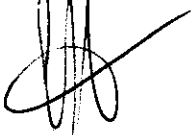
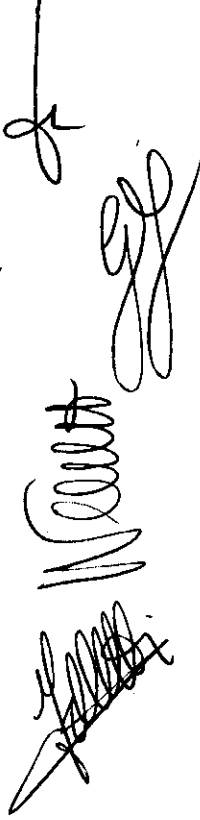
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non ancora contabilizzati nella contabilità speciale TU-R-62 del 10.06.2019

Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non ancora contabilizzati nella contabilità speciale TU-R-61 del 10.06.2019

Versamenti (accrediti) in contabilità speciale non ancora registrati dal Tesoriere TU-R-TCS del 10.06.2019

**Differenza**

|              |
|--------------|
| € 60.829,56  |
| € 34.621,64  |
| -€ 26.207,92 |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
| € 26.207,92  |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
| € 0,00       |

**BANCA DI PISA**  
 E FINANZIERI CREDITO COOPERATIVO



BANCA DI PISA E FORNACEE  
TESORERIA - Unica Telematica - Flusso 262005 da Bdi infor.Giornaliera

12.06.2019 10:25:26

Pag. 10

\* TLMV05 \*  
Identif.File :  
Ente :  
Tipo Record :

2 0000062683 COMUNE DI PONTEDERA

| TU-R-SALDOP(standard)                  | RecN           |
|--|----------------|
| 001 0001 0011 1 TU-R-SALDOP            | 00000000000009 |
| 002 0012 0023 2 Progressivo rec.dett.  |                |
| 003 0024 0028 606 Autenticatore saldo  |                |
| 004 0029 0035 400 Codice ente intesta. |                |
| 005 0036 0043 113 Data di riferimento  |                |
| 006 0044 0058 584 Saldo                |                |
| 007 0059 0700 599 Filler               |                |

**BANCA DI PISA**  
I FORNACEE CASIERO COOPERATIVO

**ENTRATA**


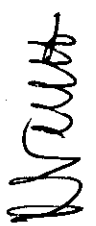
|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| SALDO INIZIO ANNO                             | EUR | 1.824.306,92  |
| CARICO REVERSALI COME DA DISTINTE DELL ENTE : |     |               |
| IN C/COMPETENZA                               | EUR | 16.119.770,13 |
| IN C/RESIDUI                                  | EUR | 3.400.923,31  |
| RISCOSSIONI EFFETTUATE SENZA REVERSALE        | EUR | 19.520.693,44 |
|   | EUR | 1.029.953,13  |
|   | EUR | 20.550.646,57 |
| REVERSALI ANCORA DA INCASSARE                 | EUR | 20.550.646,57 |
| TOTALE ENTRATA                                | EUR | 20.550.646,57 |
| TOTALE COME DA GIORNALE DI CASSA              | EUR | 20.550.646,57 |
| DIFFERENZA                                    | EUR |               |

**USCITA**

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| CARICO MANDATI COME DA DISTINTE DELL ENTE : |     |               |
| IN C/COMPETENZA                             | EUR | 14.088.545,57 |
| IN C/RESIDUI                                | EUR | 7.747.107,63  |
| PAGAMENTI EFFETTUATI SENZA MANDATO          | EUR | 21.835.653,20 |
|   | EUR | 505.479,38    |
|   | EUR | 22.341.132,58 |
| MANDATI ANCORA DA PAGARE                    | EUR | 800,73        |
| TOTALE USCITA                               | EUR | 22.340.331,85 |
| TOTALE COME DA GIORNALE DI CASSA            | EUR | 22.340.331,85 |
| DIFFERENZA                                  | EUR |               |

|                         |     |               |
|-------------------------|-----|---------------|
| TOTALE ENTRATA          | EUR | 20.550.646,57 |
| TOTALE USCITA           | EUR | 22.340.331,85 |
| SALDO                   | EUR | 1.789.685,28  |
| SALDO GIORNALE DI CASSA | EUR | 1.789.685,28  |
| DIFFERENZA              | EUR | 34.621,64     |

FRUTTIFERA  
 C/ANTICIPO  
 34.621,64  
 INFRUTTIFERA  
 VINCOLI  
 PIGNORAMENTI  
 178.354,35

**BANCA DI PISA**  
**FORNACETTI CREDITO COOPERATIVO**  
  








BANCA DI PISA E FORNACEE Protocollo N.0023755/2019 del 28/06/2019  
TESORERIA - Unica Telematica - Flusso 202005 da Bdi Infor.Giornaliera

\* TLMV05 \*  
Identif.File :  
Ente :  
Tipo Record :

2 0000062683 COMUNE DI PONTEDERA

| TU-R-62 (standard) | Descriz                 | RecN                             |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 001                | PosF                    | 0000000000007                    |
| 001                | 0011                    | Contenu                          |
| 001                | 1 TU-R-62               | TU-R-62                          |
| 002                | 0012                    | 0000000000034                    |
| 002                | 2 Progressivo rec.dett. | 10113                            |
| 003                | 0024                    | 604 Autenticatore                |
| 004                | 0029                    | 573 ID Movimento                 |
| 005                | 0079                    | 84316000000002019-06-1100A265878 |
| 005                | 0081                    | 316                              |
| 005                | 0082                    | 20190611                         |
| 006                | 0089                    | 0000000A265878                   |
| 007                | 0103                    | 98 Num.trans. Num.oper.          |
| 007                | 0103                    | 0000000A265878                   |
| 008                | 0104                    | 400 Codice ente intesta.         |
| 009                | 0111                    | 575 Tipo movimento C/D           |
| 010                | 0112                    | 36 Importo                       |
| 010                | 0126                    | 000000002620792                  |
| 011                | 0127                    | 576 Numero gg interessi          |
| 011                | 0128                    | 01                               |
| 012                | 0129                    | 90002 Codice file dispo.         |
| 012                | 0134                    | 262001                           |
| 013                | 0135                    | 90003 Data rifer. dispo.         |
| 013                | 0142                    | 20190610                         |
| 014                | 0143                    | 90008 Cod. mit.logico            |
| 014                | 0148                    | 085620                           |
| 015                | 0149                    | 90009 Prg. file disposit         |
| 015                | 0152                    | 0001                             |
| 016                | 0164                    | 577 Prg. rec. disposit           |
| 016                | 0164                    | 0000000000005                    |
| 017                | 0165                    | 603 Chiave amministrativ         |
| 017                | 0214                    | 20190610002                      |
| 018                | 0215                    | 554 Descrizione operazio         |
| 018                | 0294                    | COMUNE DI PONTEDERA              |
| 019                | 0295                    | 585 Filler                       |

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

**BANCA DI PISA**  
BANCHE E SERVIZI COOPERATIVI

Handwritten signature of Banca di Pisa.

| DATA       | BOLL. | IMPORTE  | NOMINATIVO                    | CAUSALE  |
|------------|-------|----------|-------------------------------|--|
| 10/04/2019 | 3187  | 2250,00  | REGIONE TOSCANA               | SALDO CONTRIBUTO AL COMUNE DI PONTEDERA PER ATTIVA               |
| 2/05/2019  | 3607  | 1015,00  | FERRARO PIETRO                | PROT-N.0019893 OFFICIO 0302 - LIQUID. 11/7197 ANNO2012           |
| 2/05/2019  | 3608  | 1748,66  | FERRARO PIETRO                | PROT.13905 - LIQUIDAZ. N. 125868 ANNO 2013                       |
| 2/05/2019  | 3621  | 3153,23  | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 2/05/2019  | 3625  | 270,36   | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 3/05/2019  | 3630  | 2487,52  | PONTE NAPOLEONICO SRL         | ONRICESIMA RATA PROVVEDIMENTO DI RATEAZIONE ACCERTAMENTO N. 1385 |
| 3/05/2019  | 3631  | 555,04   | ...I COMMERCIALISTI... S.R.L. | OTTR OTTAVA RATA AVVISI IMU N. 125672 E 125673                   |
| 3/05/2019  | 3634  | 112,20   | PALMIERI NICOLA               | RISCOSSIONE COATTIVA PIANO RATEAZIONE N.2490 DEL 9.4.19          |
| 3/05/2019  | 3654  | 185,20   | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 3/05/2019  | 3657  | 175,31   | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 3/05/2019  | 3660  | 3,00     | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 6/05/2019  | 3666  | 33,00    | FUNARI DOMENICA RITA          | PAGAMENTO IMU 2013 VITI CRISTINA                                 |
| 6/05/2019  | 3675  | 436,18   | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 7/05/2019  | 3681  | 3001,23  | AMEDEI S.R.L.                 | IMU 2014 - 2016 RATA 12  |
| 8/05/2019  | 3912  | 234,49   | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 9/05/2019  | 4153  | 68,83    | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 9/05/2019  | 4163  | 259,00   | MAZZONI MARIA EMILIA          | ACCONTO PER RATEIZZ. IMU 2014 ANNO N.0709-2014 DEL 1             |
| 10/05/2019 | 4195  | 58,25    | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 13/05/2019 | 4252  | 217,89   | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 14/05/2019 | 4322  | 22,82    | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 14/05/2019 | 4326  | 18,73    | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 15/05/2019 | 4363  | 65,56    | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 16/05/2019 | 4373  | 331,25   | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 17/05/2019 | 4397  | 661,38   | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 17/05/2019 | 4400  | 39,00    | COSTAGLI MICHELA              | CSTMHL735542G843Y ACC.NUM. 21901 DEL 17 10 17 ANNO 2015          |
| 17/05/2019 | 4401  | 39,24    | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 20/05/2019 | 4455  | 2153,27  | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 20/05/2019 | 4459  | 300,00   | BECCANI CARLO                 | ACCONTO RI CHIESTA RATEIZZAZIONE IMU 77/2014, 47/2015            |
| 21/05/2019 | 4468  | 93548,95 | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 21/05/2019 | 4480  | 219,00   | BERTINI ROBERTA               | ACC.1496 19/10/17 RELATIVO AL2015 NOTIF.22/06/17                 |
| 22/05/2019 | 4771  | 59,74    | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 22/05/2019 | 4775  | 1089,06  | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 22/05/2019 | 4777  | 9,80     | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 23/05/2019 | 4788  | 33268,28 | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 24/05/2019 | 4802  | 100,03   | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 24/05/2019 | 4806  | 1427,98  | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 27/05/2019 | 4818  | 4241,12  | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 27/05/2019 | 4820  | 917,60   | ABBEY TCHOTCHOVI              | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 27/05/2019 | 4822  | 21,00    | ABBEY TCHOTCHOVI              | ACCERT. N.921 22/02/17 ANNO 2015 NOTIF. 22/06/17                 |
| 27/05/2019 | 4824  | 26,00    | ATTALEY ZINSSOU PAUL          | ACCERT. N.920 DEL 03/02/17 ANNO 2014 NOTIF. 22/06/17             |
| 27/05/2019 | 4825  | 21,00    | ATTALEY ZINSSOU PAUL          | ACCERT. N.934 DEL 03/02/17 ANNO 2014 NOTIF. 22/06/17             |
| 27/05/2019 | 4826  | 973,32   | BANCA D'ITALIA                | ACCERT. N.935 DEL 22/02/17 ANNO 2015 NOTIF. 22/06/17             |
| 27/05/2019 | 4827  | 485,13   | BANCA D'ITALIA                | versam Addiz Comunale saldo Anno 2018 Cod G843 PONTEDE           |
| 27/05/2019 | 4828  | 32,06    | BANCA D'ITALIA                | versam Addiz Comunale saldo Anno 2018 Cod G843 PO                |
| 27/05/2019 | 4829  | 15,20    | BANCA D'ITALIA                | versam Addiz Comunale saldo Anno 2018 Cod G843 PONTEDE           |
| 27/05/2019 | 4828  | 1941,80  | BANCA D'ITALIA                | versam Addiz Comunale saldo Anno 2018 Cod G843 PO                |
| 27/05/2019 | 4830  | 192,79   | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 28/05/2019 | 4843  | 39653,05 | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 28/05/2019 | 4845  | 257,78   | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 29/05/2019 | 4852  | 258,67   | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843                                   |
| 29/05/2019 | 4852  | 200,70   | MAZZONI MARIA EMILIA          | 2 RATA SCADENZA 31/05/2019 PROVVEDIMENTO DI RATEAZIONE - MAZZONI |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



| DATA       | BOLL. | IMPORTO  | NOMINATIVO                    | CAUSALE  |
|------------|-------|----------|-------------------------------|--|
| 29/05/2019 | 4858  | 159,33   | BODDI MARZIA                  | BODDI MARZIA AVV. IMU 2013 N.92                                  |
| 29/05/2019 | 4864  | 8,85     | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24**COD.CAT. G843                                    |
| 29/05/2019 | 4868  | 109,85   | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24**COD.CAT. G843                                    |
| 29/05/2019 | 4869  | 144,00   | COMUNE DI MELZO               | BANKIT RIMBORSI TASI 2014  |
| 29/05/2019 | 4870  | 837,94   | C.I.A. SNC                    | PAG.RATA 3 RAT. IMU 2015N.4 DEL 22/01/2018                       |
| 30/05/2019 | 4909  | 100,74   | BOSCHI ROBERTO                | PAG.RATA N. 13 PROV. ING. 285 DEL 13/10/17 BSCRR764D843P         |
| 30/05/2019 | 4911  | 248,00   | AZIENDA PISANA                | SPESA CONTRATTUALI PROF.N.18817/2019                             |
| 30/05/2019 | 4997  | 8,24     | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24**COD.CAT. G843                                    |
| 30/05/2019 | 4998  | 10,05    | BANCA D'ITALIA                | ADD.COM.IRPEF  |
| 30/05/2019 | 5001  | 88,83    | BANCA D'ITALIA                | ADD.COM.IRPEF  |
| 31/05/2019 | 5022  | 100,70   | PALMIERI NICOLA               | ADD.COM.IRPEF  |
| 31/05/2019 | 5031  | 97,54    | BANCA D'ITALIA                | PIANO DI RATEIZZAZIONE.2490 DEL 9 4 19 COD.POS 235956            |
| 31/05/2019 | 5032  | 250,00   | COM. POLVERIGI                | VERSAMENTI F24**COD.CAT. G843                                    |
| 31/05/2019 | 5033  | 58,47    | TRINCIARELLI ROSANNA          | SCARFO IMU 2012A   |
| 30/06/2019 | 5039  | 2487,52  | PONTE NAPOLEONICO SRL         | 31052019 trinciarellI rosanna                                    |
| 30/06/2019 | 5040  | 555,04   | .I. COMMERCIALISTI.. S.R.L.   | RATEAZIONE ACCERTAMENTO N. 1385                                  |
| 30/06/2019 | 5053  | 110,22   | BRINI ANTONELLA               | AVVISO SCAD.2826 DEL 31 5 19 UT 125672 E 125673                  |
| 30/06/2019 | 5056  | 219,47   | GATTA CARLA                   | RIF.ATTO 124710 DEL 5 4 2017 RATA 3                              |
| 30/06/2019 | 5057  | 638,00   | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24**COD.CAT. G843                                    |
| 30/06/2019 | 5058  | 9838,00  | BANCA D'ITALIA                | TARES-TARI TRIBUTO   |
| 30/06/2019 | 5059  | 4310,28  | BANCA D'ITALIA                | ICI-IMU  |
| 30/06/2019 | 5060  | 39,07    | BANCA D'ITALIA                | ADD.COM.IRPEF  |
| 4/06/2019  | 5066  | 43,00    | PROFITTA, VINCENZO            | ADD.COM.IRPEF  |
| 4/06/2019  | 5068  | 3001,23  | AMEDEI S.R.L.                 | Anno 2019 codiceFisc. PRFVCN58P                                  |
| 4/06/2019  | 5070  | 62,59    | MALACARNE PAOLA               | IMU 2014-2016 RATA 13  |
| 4/06/2019  | 5071  | 62,59    | MALACARNE PAOLA               | maggio tasi 2015   |
| 4/06/2019  | 5077  | 157,00   | BANCA D'ITALIA                | tesoreria comunale aprile 2019                                   |
| 4/06/2019  | 5078  | 26563,00 | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24**COD.CAT. G843                                    |
| 4/06/2019  | 5079  | 17372,31 | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24**COD.CAT. G843                                    |
| 4/06/2019  | 5080  | 139,66   | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24**COD.CAT. G843                                    |
| 4/06/2019  | 5081  | 24248,29 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI     | VERSAMENTI F24**COD.CAT. G843                                    |
| 5/06/2019  | 5107  | 37,00    | COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO | MUTUO 450161700 CUP B71C06000050004                              |
| 5/06/2019  | 5111  | 502,15   | BANCA D'ITALIA                | MAND.0001673 RESTITUZIONE SOMME TARI PER ERRONEA INDICAZIONE COD |
| 5/06/2019  | 5112  | 3895,21  | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24**COD.CAT. G843                                    |
| 5/06/2019  | 5113  | 715,77   | BANCA D'ITALIA                | ICI-IMU  |
| 5/06/2019  | 5114  | 52272,40 | BANCA D'ITALIA                | ADD.COM.IRPEF  |
| 5/06/2019  | 5115  | 2594,00  | BANCA D'ITALIA                | ADD.COM.IRPEF  |
| 5/06/2019  | 5116  | 1734,00  | BANCA D'ITALIA                | TARES-TARI TRIBUTO   |
| 6/06/2019  | 5129  | 80434,77 | BANCA D'ITALIA                | TARES-TARI TRIBUTO   |
| 6/06/2019  | 5130  | 440,62   | BANCA D'ITALIA                | TARES-TARI TRIBUTO   |
| 6/06/2019  | 5131  | 59851,00 | BANCA D'ITALIA                | ICI-IMU  |
| 7/06/2019  | 5132  | 632,03   | COTTARELLI FRANCESCO          | ADD.COM.IRPEF  |
| 7/06/2019  | 5138  | 55,60    | PANI FAUSTO, FERRARO ELIA     | TARES-TARI TRIBUTO   |
| 7/06/2019  | 5139  | 389,39   | DANI STEFANO                  | TARES-TARI TRIBUTO   |
| 7/06/2019  | 5140  | 394,06   | CALLONI PAOLO                 | ADD.COM.IRPEF  |
| 7/06/2019  | 5141  | 657,34   | LUCCHESI STEFANO              | ADD.COM.IRPEF  |
| 7/06/2019  | 5142  | 376,00   | DI LUPO MARIA ASSUNTA         | TARES-TARI TRIBUTO   |
| 7/06/2019  | 5143  | 4015,69  | COMUNE DI CALCINAIA           | ADD.COM.IRPEF  |
| 7/06/2019  | 5144  | 1,87     | BANCA D'ITALIA                | TASI   |
| 7/06/2019  | 5145  | 57779,00 | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24**COD.CAT. G843                                    |
| 7/06/2019  | 5146  | 181,27   | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24**COD.CAT. G843                                    |
| 7/06/2019  | 5147  | 463,00   | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24**COD.CAT. G843                                    |

*[Handwritten signatures and initials]*

**BANCA DI RISA**  
 I POSSESSORI CARIBBO COOPERATIVO

| DATA       | BOLL. | IMPORTE    | NOMINATIVO                    | CAUSALE  |
|------------|-------|------------|-------------------------------|--|
| 10/06/2019 | 5148  | 32,00      | MUCA RABIJE                   | VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO CONCESSIONE TERRENO USO ORTIVO          |
| 10/06/2019 | 5149  | 27,80      | SALVADORINI SERGIO            | Concessione 5425 Anno 2019: Pagamento 1 luce votiva per Anna Cin |
| 10/06/2019 | 5150  | 606,75     | GIUNTINI NADIA                | FATT. N. 24/9 DEL 30/05/19 GIUNTINI NADIA                        |
| 10/06/2019 | 5151  | 345847,99  | ECOFOR SERVICE SPA            | /IDEZE/25605615599/2337634                                       |
| 10/06/2019 | 5152  | 1813,55    | AZZARA FILIPPO                | CIMITERO CONC.LOC.21 FILA 4 SEZ.4 GR.A DEFUNTO FERRUCCIA TERESA  |
| 10/06/2019 | 5172  | 60999,31   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | MUTUO 450161700 CUP B71C06000050004                              |
| 10/06/2019 | 5173  | 38,00      | FAGIOLINI ROLANDO             | ACCERT.1941 DEL 11.12.17 CF.FGHRND34H10G395Y NOTIFICA 09.02.18   |
| 10/06/2019 | 5174  | 27,80      | BOVA GIUSEPPE                 | RISCOS CANONI LUX PERPETUA GUTOWSKA MARIA ROSANNA CONC 3660 3105 |
| 10/06/2019 | 5175  | 21716,05   | TERRANI COSTRUZIONI SRL       | PERMESSO A COSTRUIRE N.36 DEL 27/05/2019                         |
| 10/06/2019 | 5176  | 1000,00    | VAGLINI STEFANIA E            | PRATICA EDILIZIA 238-19 OBLAZIONE VAGLINI STEFANIA               |
| 10/06/2019 | 5177  | 5,88       | COMUNE DI PADOVA              | PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA E STATO PER TAB. A                   |
| 10/06/2019 | 5178  | 3225,00    | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843 TARES-TARI TRIBUTO                |
| 10/06/2019 | 5179  | 9,35       | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843 TARES-TARI TRIBUTO                |
| 10/06/2019 | 5180  | 95,83      | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843 TARES-TARI TRIBUTO                |
| 10/06/2019 | 5181  | 131,50     | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843 TARES-TARI TRIBUTO                |
| 10/06/2019 | 5182  | 57362,00   | BANCA D'ITALIA                | VERSAMENTI F24***COD.CAT. G843 TARES-TARI TRIBUTO                |
| 10/06/2019 | 5183  | 50,00      | PAST & FUTURE - P & F S.R.L.  | DEPOSITO VARIANTE FINALE CONTESTUALE ALLA FINE LAVORI            |
| 10/06/2019 | 5184  | 34621,64   | MOVIMENTO INTERNO             | Reintegro vincolo  |
| TOTALE     |       | 1029953,13 |                               |  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**BANCA DI PISA**  
 IL FONDATAIO CREDITO COOPERATIVO

*[Handwritten signature]*

COMUNE DI PONTEDERA  
Comune di Pontedera

COMUNE DI PONTEDERA  
ELENCO PAGAMENTI COLLETTI SENZA MANDATO 19 del 28/06/2019

**E**

PAG.

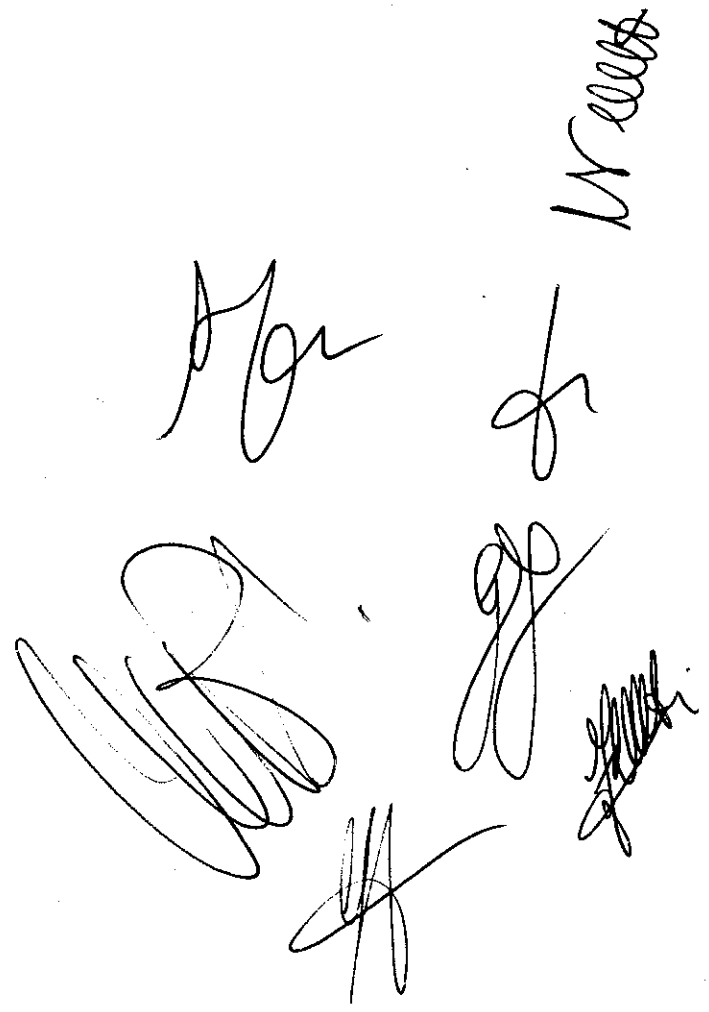
DATA BOLL. IMPORTO NOMINATIVO CAUSALE

7/06/2019 5669 64224,44  
10/06/2019 5671 406633,30  
10/06/2019 5672 34621,64

/\*\*A\*/  
/\*\*A\*/  
/\*\*A\*/  
Uscita libera per reintegr. Vind.

MOVIMENTO INTERNO

TOTALE 505479,38



**BANCA DI PISA**  
E FORNACETTE CREDITO COOP. PATRIM.  


**E**  
 COMUNE DI PONTEDERA  
 Comune di Pontedera  
 Protocollo N.0023755/2019 del 28/06/2019

ELENCO MANDATI GIACENTI AL 11/06/2019

| N. MAND          | DATA       | VOCE BIL. | DESCRIZIONE                              | IMPOR TO MANDATO | TOTALE PAGATO | RESIDUO |
|------------------|------------|-----------|--|------------------|---------------|---------|
| 00201040         | 19/02/2019 | 0001021   | STIPENDI DI RUOLO MESE DI FEBBRAIO 2019  | 616,23           | 565,42        | 50,81   |
| 00202446         | 9/04/2019  | 0001041   | RIMBORSO DI SOMME PAGATE E NON DOVUTE IM | 3690,25          | 3460,33       | 229,92  |
| 00203841         | 3/06/2019  | 0099017   | BOLOGNESI DAMIANO E VANNINI ROMINA - IMP | 520,00           | 0,00          | 520,00  |
| N. MANDATI 00003 |            |           |  | TOTALI           | 4025,75       | 800,73  |

*[Handwritten signatures and initials]*

**BANCA DI PISA**  
 I FONDAZZI CREDITO COOP. RATTIVA

**Comune di Pontedera**

**Ricongiunzione Ordinativi al 10/06/2019**

Ordinativi caricati al 10/06/2019

Carico ordinativi come da distinte dell'Ente

Differenza

| Totale          | C               | R              |
|-----------------|-----------------|----------------|
| € 19.520.693,44 | € 16.119.770,13 | € 3.400.923,31 |
| € 19.520.693,44 | € 16.119.770,13 | € 3.400.923,31 |
| € 0,00          | € 0,00          | € 0,00         |

**Ricongiunzione mandati al 10/06/2019**

Mandati caricati al 10/06/2019

Carico mandati come da distinte dell'Ente

Differenza

| Totale          | C               | R              |
|-----------------|-----------------|----------------|
| € 21.835.653,20 | € 14.088.545,57 | € 7.747.107,63 |
| € 21.835.653,20 | € 14.088.545,57 | € 7.747.107,63 |
| € 0,00          | € 0,00          | € 0,00         |

Handwritten signatures of officials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

**BANCA DI PISA**  
 I FONNACITI CREDITO COOPERATIVO

Handwritten signature of Banca di Pisa.

Dal 01/06/2019 al 07/06/2019

Esercizio 2019

| Ordinativo N. | Data Emissione | Codice Bilancio | Capitolo/Art. | Accertamento      |        | Importi       |              | In cassato    | Debitore                             |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
|               |                |                 |               | Anno              | Numero | Competenza    | Residui      |               |                                      |
| 4659          | 07/06/2019     | 30200           | 3200125 / 0   | 2014              | 2006   | 0,00          | 86,28        | 0,00          | SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI LIVORNO |
| 4660          | 07/06/2019     | 30300           | 3300340 / 0   | 2019              | 611    | 21,80         | 0,00         | 0,00          | SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI LIVORNO |
| 4661          | 07/06/2019     | 30200           | 3200125 / 0   | 2014              | 2006   | 0,00          | 11,80        | 0,00          | SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MANTOVA |
| 4662          | 07/06/2019     | 30300           | 3300340 / 0   | 2019              | 612    | 2,46          | 0,00         | 0,00          | SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MANTOVA |
| 4663          | 07/06/2019     | 30200           | 3200125 / 0   | 2014              | 2006   | 0,00          | 610,35       | 0,00          | SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PISA    |
| 4664          | 07/06/2019     | 30300           | 3300340 / 0   | 2019              | 613    | 71,70         | 0,00         | 0,00          | SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PISA    |
| 4665          | 07/06/2019     | 30200           | 3200125 / 0   | 2014              | 2006   | 0,00          | 4,06         | 0,00          | RIETI SERV. RISCOSSIONE TRIBUTI      |
| 4666          | 07/06/2019     | 30300           | 3300340 / 0   | 2019              | 614    | 0,68          | 0,00         | 0,00          | RIETI SERV. RISCOSSIONE TRIBUTI      |
| 4667          | 07/06/2019     | 30500           | 3500505 / 0   | 2019              | 615    | 26,20         | 0,00         | 0,00          | SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PISA    |
| 4668          | 07/06/2019     | 10101           | 1101110 / 0   | 2012              | 2058   | 0,00          | 96,70        | 0,00          | SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PISA    |
| 4669          | 07/06/2019     | 30300           | 3300340 / 0   | 2019              | 616    | 23,85         | 0,00         | 0,00          | SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PISA    |
| 4670          | 07/06/2019     | 30100           | 3100165 / 0   | 2012              | 231    | 0,00          | 36,95        | 0,00          | POTENZA                              |
| 4671          | 07/06/2019     | 30300           | 3300340 / 0   | 2019              | 617    | 10,56         | 0,00         | 0,00          | SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI POTENZA |
|               |                |                 |               | Totale Giornate   |        | 241.361,69    | 19.657,06    | 257.815,26    |                                      |
|               |                |                 |               | Totale Precedente |        | 15.878.408,44 | 3.381.266,25 | 18.665.351,85 |                                      |
|               |                |                 |               | Totale            |        | 16.119.770,13 | 3.400.923,31 | 18.923.167,11 |                                      |

**BANCA DI PISA**  
E FINANZIARIE CREDITO COOPERATIVO



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**Dal 01/06/2019 al 07/06/2019**  
**Esercizio 2019**

| Mandato N.               | Data Emissione | Codice Bilancio | Capitolo/Art.    | Impegno |        | Importi              |                     | Pagato               | Beneficiario         |
|--------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                          |                |                 |                  | Anno    | Numero | Competenza           | Residui             |                      |                      |
| 3879                     | 06/06/2019     | 0104            | 10104321515 / 0  | 2018    | 1140   | 0,00                 | 0,06                | 0,06                 | BANCA D'ITALIA       |
| 3880                     | 06/06/2019     | 0104            | 10104320510 / 0  | 2019    | 948    | 0,98                 | 0,00                | 0,98                 | BANCA D'ITALIA       |
| 3881                     | 06/06/2019     | 0104            | 10104320510 / 0  | 2019    | 948    | 0,34                 | 0,00                | 0,34                 | BANCA D'ITALIA       |
| 3882                     | 07/06/2019     | 6001            | 360011003000 / 0 | 2019    | 1151   | 172.877,36           | 0,00                | 172.877,36           | COMUNE DI PONTEDEERA |
| <b>Totale Giornate</b>   |                |                 |                  |         |        | <b>346.355,28</b>    | <b>24.297,14</b>    | <b>369.887,42</b>    |                      |
| <b>Totale Precedente</b> |                |                 |                  |         |        | <b>13.742.190,29</b> | <b>7.722.810,49</b> | <b>19.901.179,03</b> |                      |
| <b>Totale</b>            |                |                 |                  |         |        | <b>14.088.545,57</b> | <b>7.747.107,63</b> | <b>20.271.066,45</b> |                      |

Handwritten signatures and stamps are present in the lower right area of the page, including a large signature and a stamp that reads 'BANCA DI PISA' and 'I FORNITORI CERTIFICATI'.

**BANCA DI PISA**  
 I FORNITORI CERTIFICATI