

RA GIOA
SECRET
500
120

Comune di Pontedera

PROT. N. 0024804 del 08/07/2019



COMUNE DI PONTERA
PROVINCIA DI PISA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

TIPO: E

UFFICIO: 0301

Verbale N. 15 del 08.07.2019

L'anno 2019 in data 08 luglio alle ore 10:30 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Dott. Ferri Renzo (Presidente del Collegio)

Dott. Gliatta Franco (Componente)

Assente giustificato il Dott. Bartali Claudio.

Assistono il Collegio la Dott.ssa Carla Cambioni e la Dott.ssa Roberta Conti.

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

VERIFICA DEL TESORIERE Banca di Pisa e Fornacette	
A) Fondo Cassa 01/01/2019	€ 1.824.306,92
GIORNALE DELLE REVERSALI AL 28/06/2019	
1) Reversali in conto competenza	€ 19.103.605,42
2) Reversali in conto residui	€ 3.873.322,27
TOTALE REVERSALI	€ 22.976.927,69
Di cui non ancora in carico al Tesoriere	
Incassi effettuati senza reverseale	€ 2.702.390,23
Reversali da incassare (-)	€ 22.655,17
B) TOTALE INCASSI CONCILIATI	€ 25.656.662,75
GIORNALE DEI MANDATI AL 28/06/2019	
1) Mandati emessi in C/ Comp	€ 18.636.620,09
2) Mandati emessi in c / residui	€ 8.421.379,91
TOTALE mandati	€ 27.058.000,00
Di cui non ancora in carico al Tesoriere	
Pagamenti da regolarizzare	€ 90,00
Mandati emessi da pagare	

E
COMUNE DI PONTERA
Comune di Pontedera
Protocollo N. 0024804/2019 del 08/07/2019

C) TOTALE PAGAMENTI CONCILIATI	€ 27.058.090,00
SALDO al 28.06.2019 CONCILIATO (A+B-C)	€ 422.879,67
DI CUI INFRUTTIFERO	€ 67.374,50
DI CUI FRUTTIFERO	€ 355.505,17
DI CUI CASSA VINCOLATA COMUNE COINCIDENTE CON TESORERIA	€ 178.354,35
ESTRATTO CONTO BANCA D'ITALIA AL 28 giugno 2019	€ 3.003.255,47
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella cont sp. TU -r - 62	
Pagamenti effettuati dal tesoriere non contabilizzati nella cont sp. TU -r - 62	2.580.375,80
Versamenti in contabilità Speciale non ancora registrati dal tesoriere TU - R -TCS	
Saldo giornale di cassa al 28/06/2019	€ 422.879,67
Differenza	€ 0,00
Differenza non riconciata	€ 0,00

Il Collegio prosegue con le verifiche presso gli Agenti Contabili:

CASSA UFFICIO ANAGRAFE (Sig.ra Mara Tremolanti)	
Cassa Anagrafe	Importi
Riscossione diritti in contanti mese di APRILE 2019	€ 6.132,65
Riscossione diritti in contanti mese di MAGGIO 2019	€ 7.407,60
Riscossione diritti in contanti mese di GIUGNO 2019	€ 6.424,35
(A) Totale RISCOSSIONI 2^ TRIMESTRE 2019	€ 19.964,60
VERSAMENTI EFFETTUATI CON REVERSALI N. 1448-1449-1450-1451-1961-1962-1963-1964-23085-2309-2310-23111-2312	€ 19.964,60
RISCOSSIONI EFFETTUATE IN CONTANTI NEL PERIODO 01/07/2019-05/07/2019	€ 1.546,40
DENARO IN CASSA NELLA VERIFICA DELL' 08/07/2019	€ 1.546,40

E
 COMUNE DI PONTEDERA
 Comune di Pontedera
 Protocollo N. 0024804/2019 del 08/07/2019

Il Collegio prende atto che il totale delle riscossioni effettuate dall'agente contabile nel 2° trimestre 2019 è stato integralmente versato in tesoreria.

CASSA SPESE DI TRASFERTA (Sig.ra Caciagli)	
Cassa Trasferta	
Fondo cassa al 01/04/2019	€ 2.100,10
Pagamenti periodo 01/04-28/06/2019	0,00
Saldo Contabile al 28/06/2019	€ 2.100,10
Pagamenti effettuati dall'01/07/2019 all'08/07/2019	€ 0,00
Denaro in cassa alla verifica dell'08/07/2019	€ 2.100,10
CASSA SPESE INDIGENTI (Sig.ra Caciagli)	
Fondo cassa al 01/04/2019	€ 3.045,00
Pagamenti periodo 01/04-28/06/2019	€ 1.200,00
Saldo Contabile al 28/06/2019	€ 1.845,00
Pagamenti effettuati dall'01/07/2019 all'08/07/2019	€ 0,00
Denaro in cassa alla verifica dell'08/07/2019	€ 1.845,00
CASSA SPESE ECONOMICHE (Sig.ra Caciagli)	
Fondo cassa al 01/04/2019	€ 13.700,16
Pagamenti periodo 01/04-28/06/2019	€ 3.278,04
Saldo Contabile al 28/06/2019	€ 10.422,12
Pagamenti effettuati dall'01/07/2019 all'08/07/2019	0,00
Denaro in cassa alla verifica dell'08/07/2019	€ 10.422,12

Il Collegio esamina a campione la regolarità delle seguenti pezze giustificative relative a pagamenti effettuati nel 2° trimestre 2019:

Buono n. 61 Ditta Ferramenta Gabbani – materiale per attività culturale € 9,00

Buono n. 78 Ditta Bar La Caffetteria – aperitivo manifestazione € 50,00

Buono n. 87 Ditta Il Mandarino – pranzo offerto dall'Amministrazione comunale € 63,00

Buono n. 98 Ditta La bella e la bestia – mazzo di fiori € 25,00

E
COMUNE DI PONTEDERA
Comune di Pontedera
Protocollo N. 0024804/2019 del 08/07/2019

Buono n. 15 spese per indigenti Dema Tone € 150,00

Buono n. 20 spese per indigenti Genovesi Lorena € 200,00

Il Collegio procede successivamente al controllo per la regolarità dei mandati e delle reversali estratti a campione nella precedente riunione del 28/06/2019.

Dopo l'esame dei mandati e delle reversali il Collegio riscontra la regolarità.

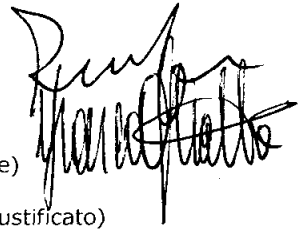
Alle ore 11:30 la seduta viene chiusa.

Pontedera lì 08.07.2019

Dott. Renzo Ferri (Presidente)

Dott. Franco Gliatta (Componente)

Dott. Claudio Bartali (assente giustificato)



E
COMUNE DI PONTEDERA
Comune di Pontedera
Protocollo N.0024804/2019 del 08/07/2019