

GIORNALE DEI MANDATI AL 31.03.2020	€ 10.630.485,69
1) Mandati emessi in C/ Comp	€ 4.695.245,29
2) Mandati emessi in c / residui	€ 5.935.240,40
TOTALE mandati	€ 10.630.485,69
Di cui non ancora in carico al Tesoriere	
Pagamenti da regolarizzare	1.694.249,98
Mandati emessi da pagare	-105,05
C)TOTALE PAGAMENTI CONCILIATI	€ 12.324.630,62
SALDO al 31.31.03.2020 CONCILIATO (A+B-C)	€- 1.345.937,99
DI CUI INFRUTTIFERO	€ 1.342.330,21
DI CUI FRUTTIFERO	€ 3.607,78
DI CUI CASSA VINCOLATA COMUNE COINCIDENTE CON TESORERIA	€ 267.676,52
ESTRATTO CONTO BANCA D'ITALIA AL 31 marzo 2020	€ 1.344.477,99
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella cont sp. TU -r - 62	€ 1.460,00
Pagamenti effettuati dal tesoriere non contabilizzati nella cont sp. TU -r - 62	
Versamenti in contabilità Speciale non ancora registrati dal tesoriere TU - R -TCS	
Saldo giornale di cassa al 31/03/2020	€ 1.345.937,99
Differenza	€ 0,00
Differenza non riconciliata	€ 0,00

Il Collegio stabilisce di controllare i mandati e reversali del 1° trimestre 2020 sulla base di un campione scelto partendo dal N. 3 e proseguendo ogni 300 (3-303-603-903-1203-1503-1803-2103-2403). Viene stabilito che se il mandato scelto si riferisce a pagamenti di stipendi, contributi previdenziali, imposte e tasse, rata mutui, pagamento utenze, si passa al mandato successivo o successivi.

Infine il Collegio prendendo atto della particolare situazione di emergenza a seguito della diffusione del Covid-19, stabilisce che le verifiche di cassa degli altri agenti contabili (Economato-Anagrafe) saranno effettuate al ripristino di una situazione di normalità.

Pontedera lì 17.04.2020

Dott. Renzo Ferri (Presidente)

Dott. Franco Gliatta (Componente)

Dott. Claudio Bartali (Componente)

Firmato digitalmente

E
COMUNE DI PONTEDERA Comune di Pontedera
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011607/2020 del 17/04/2020 Firmatario: CLAUDIO BARTALI, RENZO FERRI, FRANCO GLIATTA