

COMUNE DI PONTEDERA
PROVINCIA DI PISA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Verbale N. 08 del 19.04.2019

L'anno 2019 in data 19 aprile alle ore 09:00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Dott. Franco Gliatta (Componente)

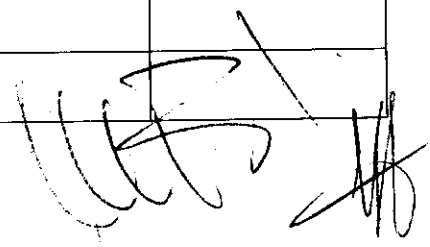
Dott. Claudio Bartali (Componente)

Assente giustificato il Presidente Dott. Renzo Ferri.

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 29/03/2019	
1) Reversali in conto competenza	€ 8.424.430,93
2) Reversali in conto residui	€ 2.088.271,46
TOTALE REVERSALI	€ 10.967.469,25
Di cui non ancora in carico al Tesoriere	
Incassi effettuati senza reversale	€ 454.766,86
Reversali da incassare	
B) TOTALE INCASSI CONCILIATI	€ 10.967.469,25
GIORNALE DEI MANDATI AL 29/03/2019	
1) Mandati emessi in C/ Comp	€ 6.524.060,04
2) Mandati emessi in c / residui	€ 5.852.910,06
TOTALE mandati	€ 12.376.970,10
Di cui non ancora in carico al Tesoriere	
Pagamenti da regolarizzare	



E
COMUNE DI PONTEDERA
Comune di Pontedera
Protocollo N. 0014957/2019 del 19/04/2019

Mandati emessi da pagare	€ 10.420,23
C) TOTALE PAGAMENTI CONCILIATI	€ 12.366.549,87
SALDO al 29.03.2019 CONCILIATO (A+B-C)	€ 425.226,30
DI CUI INFRUTTIFERO	€ 390.826,53
DI CUI FRUTTIFERO	€ 34.399,77
DI CUI CASSA VINCOLATA COMUNE COINCIDENTE CON TESORERIA	€ 235.987,25
ESTRATTO CONTO BANCA D'ITALIA AL 29 marzo 2019	€ 410.522,88
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella cont sp. TU -r - 62	€ 14.703,42
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 BANCA D'ITALIA al 31/12/2018 RICONCILIATO	€ 425.226,30
DIFFERENZA NON RICONCILIATA	

Il Collegio prosegue con le verifiche presso gli Agenti Contabili:

CASSA UFFICIO ANAGRAFE (Sig.ra Mara Tremolanti)	
Cassa Anagrafe	Importi
Riscossione diritti in contanti dal 18/01/2019 al 18/04/2019	€ 3.952,90

(A) Totale	€ 3.952,90
DENARO IN CASSA AL 19.04.2019 (incassi 18/01/2019 -18/01/2019)	€ 3.5952,90

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

CASSA SPESE DI TRASFERTA (Sig.ra Caciagli)	
Cassa Trasferta	
Anticipazione	2.500,00
Pagamenti 01/01-25/03	399,90
Saldo Contabile al 31/12/2018	€ 2.100,10
CASSA SPESE INDIGENTI (Sig.ra Caciagli)	
Anticipazione	€ 5.000,00
Pagamenti 01/01-04/04/2019	€ 2.315,00
Saldo Contabile al 18/04/2019	€ 2.685,00
CASSA SPESE ECONOMICI (Sig.ra Caciagli)	
Anticipazione	€ 26.000,00
Pagamenti 30/01-10/04/2019	€ 13.412,36
Saldo Contabile al 18/04/2019	€ 12.587,64

Il Collegio prosegue i lavori esaminando la documentazione a supporto e giustificazione della liquidazione delle retribuzioni di risultato dei dirigenti anno 2018 e della variazione di bilancio n. 3/2019 rilasciando i relativi pareri nn. 11 e 12 del 2019.

Alle ore 12:30 il Collegio conclude i propri lavori.

Pontedera li 19.04.2019

Dott. Renzo Ferri (Presidente assente giustificato)

Dott. Claudio Bartali (Componente)

Dott. Franco Gliatta (Componente)

E
 COMUNE DI PONTEDERA
 Comune di Pontedera
 Protocollo N.0014957/2019 del 19/04/2019

COMUNE DI PONTEDERA
Comune di Pontedera
Protocollo N.0014957/2019 del 19/04/2019

E