

VERIFICA DI CASSA AL 31.12.2018
(VERBALE DEL 25 GENNAIO 2018)

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di gennaio alle ore 11:00, presso il Settore Bilancio e Finanze del Consiglio regionale della Toscana sito in Via Cavour, 18 – 50129 Firenze, il responsabile della P.O. "Contabilità e consulenza fiscale e tributaria" dott. Leonardo Grassi ha proceduto alla verifica della giacenza dell'unico conto corrente di tesoreria n. 665 aperto presso il Tesoriere Banco BPM Spa (ex Cassa di risparmio Lucca Pisa e Livorno filiale di Piazza Davanzati, 3 - Firenze) ,

ATTESTA

che le risultanze della verifica di cassa del Tesoriere al 31 dicembre 2018 (ns protocollo del 17 gennaio 2019 AG_GEN 2019) (con riferimento all'Ente 12577 Consiglio regionale della Toscana) sono le seguenti:

Risultanze del Tesoriere (Allegato A1)

Entrate		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		7.280.234,44
Reversali riscosse		27.625.875,71
Reversali da riscuotere	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali al 31.12.2018		16,00
Totale delle entrate		34.906.126,15
Uscite		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		26.031.822,14
Mandati da pagare	0,00	
di cui Mandati a copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati al 31.12.2018		7.766,50
Totale delle uscite		26.039.588,64
CONTO di fatto (tiene conto solo dei mandati/reversali effettivamente pagati/riscossi)		8.866.537,51
CONTO di diritto		8.866.537,51

Che le risultanze contabili del Consiglio regionale della Toscana sono le seguenti (Allegato A2):

Iniziale		7.280.234,44
Riscossioni c/residui	37.167,19	
Riscossioni c/competenza	27.588.724,52	
Totale riscossioni (ultima Reversale n. 3150)		27.625.891,71
Totale generale		34.906.126,15
Pagamenti c/residui	1.788.157,49	
Pagamenti c/competenza	24.251.431,15	
Totale pagamenti (Ultimo Mandato n. 4451)		26.039.588,64
Saldo cassa secondo le scritture dell'Ente al 31 dicembre 2018		8.866.537,51

Dato atto nei primi giorni dell'esercizio 2019 si è proceduto a trasmettere, tramite la nuova piattaforma SIOPE+, i seguenti documenti alla data del 31 dicembre 2018 a copertura dei provvisori di uscita e di entrata emessi dal Tesoriere e risultanti al 31 dicembre 2018 ancora da regolarizzare:

- Mandato n. 4450 del 31.12.2018 di euro 7.762,00 relativo alle evidenze bolli su mandati anno 2018 come da dettaglio analitico conservato agli atti dell'Ufficio a copertura del provvisorio di uscita 6946/2018;
- Mandato n. 4451 del 31.12.2018 di euro 4,50 relativo al recupero spese a carico Ente su bollettini di pagamento emessi nell'anno 2018 per il pagamento di Canoni rai, di cui al provvisorio di uscita 6947/2018;
- Reversale n. 3150 del 31.12.2018 di euro 16,00 relativo al bollo su contratto Mepa 6677 Cig ZA12659636 decreto 1100 del 28.12.2018) alla copertura del provvisorio di entrata 3291 del 2018.

ATTESTA

che, alla data odierna, si evidenzia una perfetta coincidenza fra le scritture contabili del Tesoriere e le scritture contabili dell'Ente sia con riferimento al saldo di diritto che con riferimento al saldo di fatto.

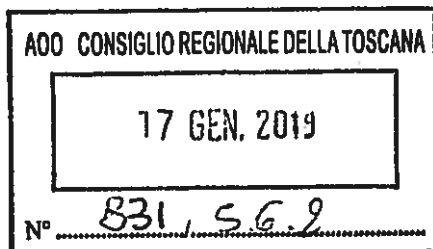
Allegati al verbale:

- 1) prospetto verifica di cassa esercizio 2018 (prot. PEC AG-GEN-2019 n. 831/5.6.2 del 17 gennaio 2019) (allegato A1);
- 2) risultanze contabili Ente Consiglio regionale della Toscana al 31 dicembre 2018 (allegato A2).

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, 22 gennaio 2019

La P.O. Contabilità e consulenza fiscale e tributaria



Spett.le
Consiglio Regionale della
Toscana

Via Cavour 18
50129 Firenze

Firenze , - 7 GEN. 2019

OGGETTO : Verifica di cassa al 31 DIC. 2018

Alleghiamo la Verifica di Cassa riferita al periodo in oggetto.

Restiamo in attesa di ottenere copia del verbale redatto dal
Revisore dei Conti.

Copia della presente dovrà esserci restituita, in segno di ricevuta.

Distinti Saluti.


BANCO BPM SPA
Sede di Firenze

ENTE 12577 CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

ESERCIZIO 2018

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 3149

27.625.875,71

7.280.234,44

7.280.234,44

RISCOSE
DA RISCOUTERE
A COPERTURA

27.625.875,71

27.625.875,71

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

16,00

16,00

TOTALE DELLE ENTRATE

34.906.126,15

34.906.126,15

U S C I T E

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 4449

26.031.822,14

26.031.822,14

26.031.822,14

PAGATI
DA PAGARE
A COPERTURA

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

7.766,50

7.766,50

TOTALE DELLE USCITE

26.039.588,64

26.039.588,64

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

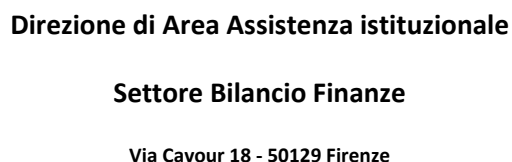
8.866.537,51

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

8.866.537,51

FIDO CONCESSO


BANCO BPM S.p.A.
2125 - FIRENZE

**Risultanze contabili Ente Consiglio regionale della Toscana alla data del 31 dicembre 2018**

Il totale dei mandati in conto competenza è pari ad euro 24.251.431,15 come risulta dalla seguente tabella:



Bilancio	Soggetti	Contabilita spesa	Contabilita entrata	Scadenario	Firma Digitale	Cassa	Elaborazioni	Tabelle	Ricerca e Monitor.	
----------	----------	-------------------	---------------------	------------	----------------	-------	--------------	---------	--------------------	--

Utente: GRASSI LEONARDO

□ Bilancio > Totali di Bilancio

Bilancio	2018	Tipo bilancio	USCITE
----------	------	---------------	--------

Competenza	Residui	Pluriennale 1	Pluriennale 2	Cassa
------------	---------	---------------	---------------	-------

Iniziale	27.724.082,81
Variazioni definitive	5.741.204,39
Variazioni prenotate	0,00
Assestato	33.465.287,20
Impegni	27.030.983,83
Liquidazioni	24.251.431,15
Mandati Emessi	24.251.431,15
Prenotazioni	3.129.352,73
Prenotazioni non Impegnabili	6.642,00
Prenotazioni da Impegnare	43.033,44
Impegni su Prenotazione	3.079.677,29
Disponibilit� su Capitolo	6.384.627,93
Disponibilit� ad Impegnare	6.427.661,37

Il totale dei mandati in conto residui è pari ad euro 1.788.157,49 come risulta dalla seguente tabella:



SISTEMA INFORMATIVO BILANCIO E CONTABILITÀ



Regione Toscana
Privacy policy

Bilancio	Soggetti	Contabilità spesa	Contabilità entrata	Scadenzario	Firma Digitale	Cassa	Elaborazioni	Tabelle	Ricerca e Monitor.
----------	----------	-------------------	---------------------	-------------	----------------	-------	--------------	---------	--------------------

Utente: GRASSI LEONARDO

Bilancio > Totali di Bilancio

Bilancio

2018

Tipo bilancio

USCITE

Competenza

Residui

Pluriennale 1

Pluriennale 2

Cassa

Iniziale	2.684.419,00
Variazioni definitive	-738.772,25
Variazioni prenotate	0,00
Assestato	1.945.646,75
Impegni	1.945.646,75
Liquidazioni	1.788.157,49
Mandati Emessi	1.788.157,49
Mandati Pagati	1.788.157,49
Economie	-2.676,54
Mandati da Emettere	154.812,72

Vai ai capitoli

ENTRATA bilancio 2018 al 31.12.2018 (dati ANTE RIACCERTAMENTO)

(ultima reversale n. 3150 del 31.12.2018)

Il totale delle reversali in conto competenza è pari ad euro 27.588.724,52 come risulta dalla seguente tabella:



SISTEMA INFORMATIVO BILANCIO E CONTABILITÀ



Regione Toscana
Privacy policy

Bilancio	Soggetti	Contabilità spesa	Contabilità entrata	Scadenzario	Firma Digitale	Cassa	Elaborazioni	Tabelle	Ricerca e Monitor.
----------	----------	-------------------	---------------------	-------------	----------------	-------	--------------	---------	--------------------

Utente: GRASSI LEONARDO

Bilancio > Totali di Bilancio

Bilancio

2018

Tipo bilancio

ENTRATE

Competenza

Residui

Pluriennale 1

Pluriennale 2

Cassa

Iniziale	27.724.082,81
Variazioni definitive	5.741.204,39
Variazioni prenotate	0,00
Assestato	33.465.287,20
Accertamenti	27.750.988,01
Ordini di Incasso	27.588.724,52
Reversali Emesse	27.588.724,52
	?
Ripartizioni	0,00
Disponibilità ad Accertare	5.714.299,19

Vai ai capitoli

Il totale delle reversali in conto residui è pari ad euro 37.167,19 come risulta dalla seguente tabella:



SISTEMA INFORMATIVO BILANCIO E CONTABILITÀ



Regione Toscana
Privacy policy

Bilancio	Soggetti	Contabilità spesa	Contabilità entrata	Scadenzario	Firma Digitale	Cassa	Elaborazioni	Tabelle	Ricerca e Monitor.
----------	----------	-------------------	---------------------	-------------	----------------	-------	--------------	---------	--------------------

Utente: GRASSI LEONARDO

Bilancio > Totali di Bilancio

Bilancio

2018

Tipo bilancio

ENTRATE

Competenza	Residui	Pluriennale 1	Pluriennale 2	Cassa
Iniziale	54.486,55			
Variazioni definitive	1.076,77			
Variazioni prenotate	0,00			
Assestato	55.563,32			
Accertamenti	55.563,32			
Ordini di Incasso	37.167,19			
Reversali Emesse	37.167,19			
Reversali Incassate	37.167,19			
Maggiori Entrate	5.522,81			
Minori Entrate	-5.522,81			
Reversali da Emettere	18.396,13			

Vai ai capitoli

I dati finanziari sopra riportati tengono conto dei seguenti documenti contabili emessi alla data del 31.12.2018 a copertura delle seguenti carte contabili emesse dal Tesoriere e risultanti al 31 dicembre 2018:

- Mandato n. 4450 del 31.12.2018 di euro 7.762,00 relativo alle evidenze bolli su mandati anno 2018 come da dettaglio analitico conservato agli atti dell'Ufficio a copertura del provvisorio di uscita 6946/2018;
- Mandato n. 4451 del 31.12.2018 di euro 4,50 relativo al recupero spese a carico Ente su bollettini di pagamento emessi nell'anno 2018 per il pagamento di Canoni rai, di cui al provvisorio di uscita 6947/2018;
- Reversale n. 3150 del 31.12.2018 di euro 16,00 relativo al bollo su contratto Mepa 6677 Cig ZA12659636 decreto 1100 del 28.12.2018) alla copertura del provvisorio di entrata 3291 del 2018.

Il responsabile del
procedimento

