

	REGIONE TOSCANA CONSIGLIO REGIONALE	Direzione Area Istituzionale Settore Bilancio Finanze Via Cavour 18 - 50129 Firenze
--	--	---

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE – ANNO 2018

1. **Gestione del conto corrente n. 946 intestato a Consiglio regionale della Toscana-Ufficio economato** aperto presso il Banco BPM Spa, filiale di piazza Davanzati 3 Firenze.

Dotazione iniziale del conto corrente (mandato n. 2 del 12.1.2018)	€ 5.000,00
Totale dotazione di conto corrente anno 2018	€ 5.000,00 (A)
Buoni economali di conto corrente emessi nell'anno 2018	€ 31,00 (B)
Rendiconti presentati:	
-Rendiconto n. 2018_2 relativo alle spese sostenute nel 2^ semestre 2018	€ 31,00
Totale buoni rendicontati	€ 31,00(B)

Interessi accreditati sul conto corrente economale nell'anno 2018	€ 3,43 (C)
Interessi riversati sul conto di tesoreria nell'anno 2018	€ 3,43 (D)
Saldo finale del conto corrente alla data del 30 gennaio 2019	4.969,00 (A-B+C-D)

Anticipi di missione anno 2018	€ 2.145,00(E)
Rimborsi di missione anno 2018	€ 2,145,00 (F)

Saldo finale del conto corrente alla data del 30 gennaio 2019	4.969,00 (A-B+C-D-E+F)
--	-----------------------------------

Si attesta che tale situazione contabile complessiva, risultante dalla stampa della situazione di conto corrente alla data del 30 gennaio 2019 (Allegato 1), è perfettamente coincidente con quella risultante dalle scritture della Banca nella stessa data, nelle quali emerge un saldo pari ad euro 9.969,00 di cui euro 5.000,00 corrispondono alla dotazione del fondo economale di conto attribuita per l'anno 2019 (Allegato 2).

2. **Gestione della cassa economale.**

Dotazione iniziale di cassa (mandato n. 1 del 12.1.2018)	10.000,00
Totale dotazione di cassa 2018	10.000,00 (A)
Buoni economali di cassa emessi nell'anno 2018	3.148,24 (B)
Rendiconti presentati:	
-Rendiconto n. 2018_1 relativo alle spese sostenute nel 1^ semestre 2018	€ 1.294,49
-Rendiconto n. 2018_3 relativo alle spese sostenute nel 2^ semestre 2018	€ 1.853,75
Totale buoni rendicontati	€ 3.148,24(B)

Anticipi di missione anno 2018	14.392,00 (C)
Rimborsi di missione anno 2018	14.392,00 (D)

Saldo finale del fondo di cassa alla data del 30 gennaio 2019	6.851,76 (A-B-C+D)
--	---------------------------



**REGIONE TOSCANA
CONSIGLIO REGIONALE**

Direzione Area Istituzionale

Settore Bilancio Finanze

Via Cavour 18 - 50129 Firenze

Tale situazione complessiva della gestione di cassa è riepilogata nella stampa della situazione di cassa al 30 gennaio 2019 (Allegato 3)

Si provvede pertanto alla restituzione dei saldi relativi alla gestione economale 2018 secondo le seguenti modalità:

-euro 6.851,76, quale saldo della cassa economale alla chiusura dell'esercizio 2018, verranno consegnati in contanti presso il Banco Bpm Spa-filiale Piazza Davanzati per il versamento sul conto di tesoreria del Consiglio regionale n. 665;

-euro 4.969,00, corrispondente al saldo del conto corrente alla chiusura dell'esercizio 2018, mediante trasferimento dal conto corrente n.946 intestato a "Consiglio regionale della Toscana-Ufficio Economato" al conto di Tesoreria n. 665 intestato a "Consiglio regionale della Toscana".

30 gennaio 2019

L'Economo
Claudia Bartarelli