REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Settore Bilancio e Finanze

Firenze, 31 gennaio 2019

Al Dirigente
Settore Bilancio e Finanze
Dr. Fabrizio Mascagni

Oggetto:Approvazione rendicontazione annuale delle spese sostenute su fondo economale di cassa e di conto corrente anno 2018

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018, n. 105, Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021;
- le seguenti deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza:
    - deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 15 gennaio 2019, n. 1, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021”;
    - deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 15 gennaio 2019, n. 2, “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2019”;
- il regolamento 27 giugno 2017 n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità – RIAC);

VISTA la relazione sulla gestione del fondo economale – anno 2018, sottoscritta dall’Economo del Consiglio regionale, sig.ra Bartarelli Claudia, agli atti dell’ufficio;

VERIFICATA la correttezza dei dati in essa riportati, come da documentazione agli atti dell’ufficio e dalle risultanze delle scritture contabili;

DATO ATTO che l’Economo provvederà al riversamento sul conto corrente di tesoreria n. 665 intestato al Consiglio regionale della Toscana, acceso presso il Banco BPM delle somme risultanti dalla relazione suddetta ed in particolare:

a) euro 4.969,00, quale residuo della gestione di conto corrente 2018, giacente alla data odierna, sul conto 946 intestato a Consiglio regionale della Toscana-Ufficio economato aperto presso il Banco BPM Spa, filiale di piazza Davanzati 3 Firenze, da incassare sull’accertamento di entrata 5/2018, assunto sul capitolo 9025;

b) euro 6.851,76 quale residuo contante della gestione di cassa 2018, depositato presso la cassaforte dell'Ufficio Economato alla data odierna, da incassare sull'accertamento di entrata 4/2018, assunto sul capitolo 9010;

PRESO ATTO che l'Economo ha già provveduto al riversamento sul conto di tesoreria 665 della somma di euro 3,43 a titolo di interessi attivi maturati sul conto corrente economale 946 nell'anno 2018 (come risulta dal provvisorio di entrata 9/2019);

SI PROPONE

- l'approvazione della suddetta Rendicontazione annuale 2018 della cassa e del conto corrente economale, presentata dall'Economo del Consiglio regionale;

- di procedere, al momento del versamento effettivo sul conto di tesoreria 665, ai seguenti ulteriori incassi:

a) euro 4.969,00, quale residuo della gestione di conto corrente 2018, giacente sul conto 946 intestato a Consiglio regionale della Toscana-Ufficio economato aperto presso il Banco BPM Spa, filiale di piazza Davanzati 3 Firenze, da incassare sull'accertamento di entrata 5/2018, assunto sul capitolo 9025;

b) euro 6.851,76 quale residuo contante della gestione di cassa 2018, depositato presso la cassaforte dell'Ufficio Economato, da incassare sull'accertamento di entrata 4/2018, assunto sul capitolo 9010.

P.O. Bilancio, contabilità
e consulenza fiscale e tributaria
(Leonardo Grassi)

GRASSI LEONARDO
CONSIGLIO REGIONALE
TOSCANA
FUNZIONARIO
31.01.2019 08:02:32 UTC