



**VERIFICA DI CASSA AL 30 aprile 2019
(VERBALE DEL 20 maggio 2019)**

L'anno 2019, il giorno 20 del mese di maggio alle ore 11:30, 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 30 aprile 2019 (ns protocollo del 8 maggio 2019 AG_GEN 6990/5.6.2/2019) (con riferimento all'Ente 12577 Consiglio regionale della Toscana) sono le seguenti:

Risultanze del Tesoriere (Allegato A1)

Entrate		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		8.866.537,51
Reversali riscosse		12.938.281,79
Reversali da riscuotere		
di cui a copertura	215,75	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		215,75
Totale delle entrate		21.805.035,05
Uscite		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		8.085.347,33
Mandati da pagare	0,00	
di cui Mandati a copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0
Totale delle uscite		8.085.347,33
CONTO di fatto (tiene conto solo dei mandati/reversali effettivamente pagati/riscossi)		13.719.687,72
CONTO di diritto		13.719.687,72



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

Iniziale		8.866.537,51
Riscossioni c/residui	99.992,30	
Riscossioni c/competenza	12.838.505,24	
Totale riscossioni (ultima Reversale n. 1050)		12.938.497,54
Totale generale		21.805.035,05
Pagamenti c/residui	1.541.376,36	
Pagamenti c/competenza	6.543.970,97	
Totale pagamenti (Ultimo Mandato n. 1241)		8.085.347,33
Saldo cassa secondo le scritture dell'Ente 30 aprile 2019		13.719.687,72

Dato atto questo Ente in data 30 aprile 2019 ha emesso le seguenti reversali n. 1037 di euro 167,75 e n. 1038 di euro 48,00 per un totale di euro 215,75 corrispondente alle riscossioni da regolarizzare con reversali risultanti al Tesoriere;

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 al 30 aprile 2019 (ns protocollo del 8 maggio 2019 AG_GEN 6990/5.6.2/2019) (allegato A1);
- 2) risultanze contabili Ente Consiglio regionale della Toscana al 30 aprile 2019 (allegato A2).

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, 20 maggio 2019

La P.O. Contabilità e consulenza fiscale e tributaria



Allegato A2

Risultanze contabili Ente Consiglio regionale della Toscana alla data del 30 aprile 2019

I dati finanziari risultanti dal programma di contabilità SIBEC e scaricati tramite la procedura Business Object sono i seguenti:

SPESA (ultimo mandato n. 1241 del 2019)

Il totale dei mandati in conto competenza è pari ad euro 6.543.970,97 quelli in conto residui è pari ad euro 1.541.376,36 come risulta dalla seguente tabella di sintesi:

Importo Mandato			
Anno di bilancio	Anno di esercizio	Data firma	Totale
2019	Gestione residui	18/01/2019	935,74
		23/01/2019	451.524,04
		24/01/2019	10.893,47
		25/01/2019	11.523,65
		29/01/2019	36.487,54
		30/01/2019	1.884,75
		05/02/2019	33.768,98
		06/02/2019	56.350,21
		11/02/2019	20.464,02
		12/02/2019	41.453,81
		14/02/2019	115.954,08
		15/02/2019	250.239,00
		19/02/2019	3.500,00
		20/02/2019	91.816,87
		22/02/2019	62.523,66
		26/02/2019	1.500,00
		27/02/2019	6.179,88
		01/03/2019	181.815,00
		06/03/2019	53.466,40
		07/03/2019	26.599,67
		13/03/2019	5.304,64
		19/03/2019	7.000,00
		21/03/2019	16.791,84
		28/03/2019	27.720,41
		01/04/2019	3.569,04
		04/04/2019	2.836,65
08/04/2019	2.015,33		
17/04/2019	7.396,08		
18/04/2019	823,50		
19/04/2019	9.038,10		
Gestione residui Totale			1.541.376,36



Importo Mandato			
Anno di bilancio	Anno di esercizio	Data firma	Totale
	Competenza	23/01/2019	390.963,15
		24/01/2019	5.221,10
		25/01/2019	15.000,00
		28/01/2019	584.571,72
		29/01/2019	101.166,06
		31/01/2019	1.768,50
		05/02/2019	566,02
		07/02/2019	401,38
		11/02/2019	409.908,69
		12/02/2019	7.619,00
		14/02/2019	7.867,97
		15/02/2019	25.836,02
		19/02/2019	1.100,00
		20/02/2019	454.379,44
		22/02/2019	48.410,39
		26/02/2019	592.651,44
		27/02/2019	11.937,11
		01/03/2019	32.461,21
		06/03/2019	98.716,49
		07/03/2019	43.442,41
		13/03/2019	134.758,37
		14/03/2019	393.123,34
		19/03/2019	4.225,58
		21/03/2019	74.638,49
		22/03/2019	389.268,53
		25/03/2019	583.004,26
		27/03/2019	45.862,69
		28/03/2019	47.540,21
		01/04/2019	2.353,20
		04/04/2019	61.118,57
		05/04/2019	12.806,35
	08/04/2019	19.189,79	
	12/04/2019	490.903,83	
	17/04/2019	116.982,23	
	18/04/2019	146.164,58	
	19/04/2019	436.029,30	
	24/04/2019	588.047,49	
	30/04/2019	163.966,06	
	Competenza Totale		6.543.970,97
2019 Totale			8.085.347,33

Il totale dei mandati alla data di chiusura del 30 aprile 2019 è, pertanto, pari ad euro 8.085.347,33



ENTRATA (ultima reversale n. 1050 del 2019)

Il totale delle reversali in conto competenza è pari ad euro 12.838.505,24 quelli in conto residui è pari ad euro 99.992,30 come risulta dalla seguente tabella di sintesi:

Importo reversale			
Anno di bilancio	Anno di esercizio	Data firma	Totale
2019	Gestione competenza	18/01/2019	168,74
		23/01/2019	167.029,19
		24/01/2019	4.485,51
		25/01/2019	2.020,89
		28/01/2019	204.087,63
		29/01/2019	6.638,25
		30/01/2019	233,20
		05/02/2019	29.751,44
		06/02/2019	10.165,61
		07/02/2019	72,38
		11/02/2019	5.717,98
		12/02/2019	7.622,50
		14/02/2019	3.069,40
		15/02/2019	13.452,87
		19/02/2019	236,00
		20/02/2019	109.493,16
		22/02/2019	19.655,84
		26/02/2019	202.716,14
		27/02/2019	3.059,05
		01/03/2019	3.262,98
		06/03/2019	6.321,36
		07/03/2019	16.218,41
		13/03/2019	12.897,45
		19/03/2019	761,98
		21/03/2019	16.202,61
		22/03/2019	87.249,08
		25/03/2019	205.572,31
		27/03/2019	5.232,11
		28/03/2019	13.588,53
		01/04/2019	1.067,95
		04/04/2019	11.267.714,37
05/04/2019	22.500,00		
08/04/2019	3.831,85		
12/04/2019	36.763,47		
17/04/2019	19.739,98		
18/04/2019	23.030,82		
19/04/2019	101.865,87		
24/04/2019	202.608,48		
30/04/2019	2.399,85		
	Gestione competenza		
	Totale		12.838.505,24



Importo reversale			
Anno di bilancio	Anno di esercizio	Data firma	Totale
	Gestione residui	23/01/2019	3,67
		28/01/2019	1.505,65
		29/01/2019	230,10
		30/01/2019	1.884,75
		05/02/2019	11.820,76
		06/02/2019	174,67
		14/02/2019	250,00
		27/02/2019	2,50
		01/03/2019	8.280,43
		25/03/2019	3,18
		12/04/2019	75.836,59
	Gestione residui Totale		99.992,30
2019 Totale			12.938.497,54

Il totale delle reversali alla data di chiusura del 30 aprile 2019 è, pertanto, pari ad euro 12.938.497,54

Firenze, 20 maggio 2019

Dott. Leonardo Grassi
(P.O. Contabilità e consulenza fiscale e tributaria)