VERIFICA DI CASSA AL 30 giugno 2019
(VERBALE DEL 23 luglio 2019)

L'anno 2019, il giorno 23 del mese di luglio alle ore 9:20, 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 giugno 2019 (ns protocollo del 3 luglio 2019 AG_GEN 10039/5.6.2/2019) (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		13.708.109,68
Reversali da riscuotere	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		87.106,76
Totale delle entrate		22.661.753,95
Uscite		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		12.371.056,45
Mandati da pagare	0,00	
di cui Mandati a copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0
Totale delle uscite		12.371.056,45
CONTO di fatto (tiene conto solo dei mandati/reverali effettivamente pagati/riscossi)		10.290.697,50
CONTO di diritto		10.290.697,50

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

Iniziale		8.866.537,51
Riscossioni c/residui	100.242,30	
Riscossioni c/competenza	13.607.867,38	
Totale riscossioni (ultima Reversale n. 1528)		13.708.109,68
Totale generale		22.574.647,19
Pagamenti c/residui	1.662.706,03	
Pagamenti c/competenza	10.708.350,42	
Totale pagamenti (Ultimo Mandato n.1898)		12.371.056,45
Saldo cassa secondo le scritture dell'Ente 30 giugno 2019		10.203.590,74

che la differenza tra il saldo dell'Ente e il conto di fatto e diritto del Tesoriere pari ad euro 87.106,76 è determinata dai seguenti elementi:

Riconciliazione	Allegato	Segno	Importo
Riscossioni del Tesoriere senza reversali emesse dal Consiglio ed inviate al tesoriere, relative ai provvisori di entrata 1385, 1393, 1475, 1488,1489 e 1490 del 2019 - RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	C	+	87.106,76
Totale parziale		+	87.106,76
Saldo di fatto dopo riconciliazione			10.290.697,50

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 3 luglio 2019 (ns protocollo del 3 luglio 2019 AG_GEN 10039/5.6.2/2019) (allegato A1);
2) risultanze contabili Ente Consiglio regionale della Toscana al 30 giugno 2019 (allegato A2).

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, 23 luglio 2019

La P.O. Contabilità e consulenza fiscale e tributaria

GRASSI LEONARDO
CONSIGLIO REGIONALE
TOSCANA
FUNZIONARIO
23.07.2019 13:43:39 UTC

ENTE 12577 CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ESERCIZIO 2019

E N T R A T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018			8.866.537,51	8.866.537,51
REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 1528	13.708.109,68			
RISCOSSE			13.708.109,68	13.708.109,68
DA RISCUOTERE				
A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			87.106,76	87.106,76
			---	---
TOTALE DELLE ENTRATE			22.661.753,95	22.661.753,95

U S C I T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018				
MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 1898	12.371.056,45			
PAGATI			12.371.056,45	12.371.056,45
DA PAGARE				
A COPERTURA				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				
			---	---
TOTALE DELLE USCITE			12.371.056,45	12.371.056,45
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			10.290.697,50	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				10.290.697,50

FIDO CONCESSO

BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02125 FIRENZE

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 28.06.2019

ENTE 12577 CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ESERCIZIO 2019
CONTO 1 CONTO DI TESORERIA

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1385	13.06.2019	PUBLIACQUA S P A 411000007631		51				0,00	60,00
	1393	18.06.2019	AGCOM ROMA NOTA SERV. ISP. 256206 DEL 12. 06.2019 CONTRIBUTO /BENEF/BONI F.A VS FAVORE NUMERO DOCUM. 00		51				0,00	86.338,03
	1475	25.06.2019	FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZION FT 5CE		51				0,00	437,98
	1488	26.06.2019	INCAS PISANO S.R.L. MEPA RDO 5000645 CIG YOE28C910 5		51				0,00	16,00
	1489	26.06.2019	STUDIO INTRE DI LUCCHESI MATTE IMPOSTA DI BOLLO CIG Z3A2772A 41		51				0,00	112,00
	1490	26.06.2019	STUDIO INTRE DI LUCCHESI MATTE DEP CAU DEFINITIVA CIG Z3A277 2A41		51				0,00	142,75

TOTALE ENTRATE : 6 PROVVISORI 0,00 87.106,76

Grassi Leonardo

Da: Termini Rosa
Inviato: mercoledì 3 luglio 2019 09:49
A: Mascagni Fabrizio; Grassi Leonardo; Bartarelli Claudia
Oggetto: INVIO PROTOCOLLO: AG-GEN-2019-10039-A
Allegati: NONCONFORME.EML

E' STATO ASSEGNATO IL DOCUMENTO PROTOCOLLATO DA C.R. - ARCHIVIO E PROTOCOLLO - SEDE IN DATA 03/07/2019 CON NUMERO AG-GEN-2019-10039-A ED AVENTE COME MITTENTE BANCO BPM - ENTI PUBBLICI - MILANO E PER OGGETTO Banco BPM Tesoreria Enti Pubblici : consegna documenti firmati digitalmente / comunicazioni

Allegato A2

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

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

SPESA (ultimo mandato n. 1898 del 2019)

Il totale dei mandati in conto competenza e in conto residui è rappresentato dalla seguente tabella di sintesi:

Mandato	Data firma	Totale
Gestione 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

Mandato	Data firma	Totale
	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
	03/05/2019	1.517,93
	08/05/2019	442.035,01
	09/05/2019	120.063,34
	13/05/2019	31.671,59
	15/05/2019	242.667,79
	16/05/2019	157.900,58
	17/05/2019	7.968,02
	21/05/2019	418.045,71
	22/05/2019	30.723,17
	23/05/2019	716.892,33
	24/05/2019	47.326,79
	28/05/2019	17.781,04
	31/05/2019	76.240,22
	06/06/2019	42.366,46
	07/06/2019	47.911,31
	10/06/2019	463.830,67
	12/06/2019	12.434,55
	13/06/2019	51.951,36
	18/06/2019	67.246,56
	21/06/2019	496.240,25
	25/06/2019	620.141,19
	27/06/2019	51.423,58
Gestione competenza Totale		10.708.350,42
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

Mandato	Data firma	Totale
	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
	08/05/2019	28.037,89
	09/05/2019	74.558,37
	13/05/2019	1.304,34
	15/05/2019	4.356,06
	17/05/2019	3,00
	22/05/2019	1.000,00
	23/05/2019	2.270,67
	24/05/2019	1.304,34
	31/05/2019	6.780,00
	06/06/2019	960,00
	07/06/2019	500,00
	12/06/2019	255,00
Gestione residui Totale		1.662.706,03
Totale complessivo		12.371.056,45

Il totale dei mandati alla data di chiusura del 30 giugno 2019 è, pertanto, pari ad euro 12.371.056,45.

ENTRATA (ultima reversale n. 1528 del 2019)

Il totale delle reversali in conto competenza e in conto residui è rappresentato dalla seguente tabella di sintesi:

Anno di esercizio	Data firma	Totale
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
	03/05/2019	117,82
	08/05/2019	13.854,25
	09/05/2019	25.213,42
	13/05/2019	840,00
	15/05/2019	22.489,99
	16/05/2019	28.096,65
	17/05/2019	282,10
	21/05/2019	91.841,41
	22/05/2019	9.169,04
	23/05/2019	226.016,16
	24/05/2019	533,63
	28/05/2019	1.491,37
	31/05/2019	4.177,08
	06/06/2019	6.463,68
	07/06/2019	4.127,47
	10/06/2019	7.113,18
	12/06/2019	696,74
	13/06/2019	3.684,05
	18/06/2019	8.978,16
	21/06/2019	106.984,16
	25/06/2019	206.835,49
	27/06/2019	356,29
Gestione competenza Totale		13.607.867,38
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
	15/05/2019	250,00
Gestione residui Totale		100.242,30
Totale complessivo		13.708.109,68

Il totale delle reversali alla data di chiusura del 30 giugno 2019 è, pertanto, pari ad euro 13.708.109,68.

Firenze, 23 luglio 2019

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