

TESORIERE

Da "tesoreria.isp.firenze@pec.intesasanpaolo.com" <tesoreria.isp.firenze@pec.intesasanpaolo.com>

A "ragioneria.vicchio@anutel.it" <ragioneria.vicchio@anutel.it>

Data lunedì 28 gennaio 2019 - 19:09

VERIFICA CASSA PERIODICA

Oggetto: conto del tesoriere esercizio finanziario 2018

In allegato alla presente si inoltra, debitamente sottoscritto con firma digitale dal Tesoriere il conto del tesoriere di cui all'art. 10, comma 4bis, del D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n.17) e la seguente documentazione:

- lista mandati e reversali

- elenco variazioni di bilancio limitatamente a quelle adottate nel 2018, in quanto quelle assunte nel 2019 a valere sul bilancio 2018 non sono gestite dal Tesoriere.

Per le verifiche in ordine all'allineamento dei dati con le vostre risultanze vi invitiamo a consultare la reportistica presente nel portale InBizEnti "dettaglio voci di bilancio" corrispondente alle "schede svolgimento capitoli".

Si fa presente che l'attuale schema del conto del tesoriere (allegato n. 17) espone solo i totali dei titoli e missioni, e non anche il totale generale delle entrate e delle uscite, in quanto non ha l'obiettivo di evidenziare l'equilibrio della gestione di competenza, ma solo la rendicontazione della gestione di cassa (incassi e pagamenti distinti per residuo e competenza) come indicato al principio contabile 11.11 e all'ultimo periodo del principio contabile 11.4 dell'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011. Gli eventuali sforamenti presenti sulla missione 60 "servizi per conto di terzi" e sulla missione 99 "rimborsi dell'anticipazione di cassa" sono a seguito del superamento della funzione autorizzatoria prevista per tali missioni (principio contabile 11.1 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011)

Si resta in attesa del numero di protocollo assegnato alla presente e della copia della delibera di approvazione del rendiconto di gestione, nonché copia della documentazione comprovante l'inoltro, e la ricezione da parte della competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, del conto del tesoriere (art. 226, comma1, del TUEL), ai fini della decorrenza dei termini per il giudizio di conto del Tesoriere.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

#rendicontazioni

Allegato(i)

Tabulati.zip (332 Kb)

indice tabulati.doc (91 bytes)

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	I	0,00 I	0,00 I	0,00 I
I RISCOSSIONI (+)	I	1.969.140,37 I	13.201.523,26 I	15.170.663,63 I
I PAGAMENTI (-)	I	2.522.107,74 I	12.063.742,59 I	14.585.850,33 I
I	I	DIFFERENZA	I	584.813,30 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00 I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I		I	584.813,30 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I		I	584.813,30 I
(-)	I		I	4.670,59 I
(+)	I		I	212.308,02 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	792.450,73 I
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I		I	584.813,30 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	I		I	584.813,30 I
IQOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B)	I		I	71.932,90 I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	I		I	656.746,20 I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31.12.2018

IL TESORIERE

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.