



**BANCA
CR FIRENZE**



Fil. 00113

Firenze, 11/01/2018

Comune Figline e Incisa Valdarno
Prot. 0003059 del 23-01-2018
Mit. TESORIERE COMUNALE
Clas. 5.2.11 - Arrivo
Uff. SERVIZIO FINANZIARIO

Spett. le **COMUNE DI FIGLINE E INCISA
VALDARNO**
Ente **0000054**

Oggetto: Verifica di Cassa

Con la presente vi inviamo la Verifica di Cassa in chiusura anno 2017

Vi chiediamo di restituirci una copia della verifica di cassa debitamente timbrata e firmata per ricevuta e accettazione.

Vi sollecitiamo infine, qualora non aveste già provveduto, ad inviarci il benestare sulle risultanze riportate nelle verifiche di cassa trasmesse nei periodi precedenti.

Grazie per la collaborazione.

Saluti.

Banca CR Firenze
Uff. Tesoreria Enti
Sede Operativa di Firenze
Il Responsabile

ENTE 54 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ESERCIZIO 2017

E N T R A T E

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016

9.166.183,99

9.166.183,99

REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 9812
 EMESSE RISCOSE DA RISCOTTERE

28.356.226,90

N. 9809

28.356.226,90

28.356.226,90

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

U S C I T E

37.522.410,89
 CONTO DI DIRITTO

37.522.410,89
 CONTO DI FATTO

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016

MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 9295
 EMESSI PAGATI DA PAGARE

29.744.200,79

N. 9294

29.744.200,79

29.744.200,79

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

29.744.200,79
 7.778.210,10

29.744.200,79
 7.778.210,10

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

7.141.163,38
 7.141.163,38

SOMME LIBERE DI CUI A C/C DI CUI IN BANCA D'ITALIA

1.214.531,10
 1.214.531,10

(SVINCOLI C/C)
 (SVINCOLI BI)

FONDI SPECIALI A C/C

848.857,80

(SVINCOLI SPECIALI)

FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE UTILIZZO: ATTUALE MEDIO

SOMME RISERVATE ESERCIZIO PRECED. MASSIMO

115.734,43

PIGNORAMENTI IN ESSERE

DA RISERVARE

DA PAGARE

CONTO DESCRIZIONE CONTO

| CONTO DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
|--|--------------|
| 25 BOC | 0,00 |
| 26 REALIZZAZIONE CASSE ESPANSIONE | 0,00 |
| 27 BONIFICA INQUINAMENTO ACUSTICO | 0,00 |
| 28 RISTR. ADEG. STADIO COMUNALE | 0,00 |
| 29 ADEG. NORME SIC. ED. SCUOLA MEDIA | 0,00 |
| 30 MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA | 0,00 |
| 31 CONTRIBUTI VARI ENTI PUBBLICI | 18.015,00 |
| 32 CONTRIBUTI VARI REGIONE/1 | 0,00 |
| 33 CONTRIBUTI VARI PROVINCIA | 0,00 |
| 34 CONTRIBUTI VARI REGIONE/2 | 0,00 |
| 35 MUTUI/2 | 0,00 |
| 40 CASSE ESPANS. PZZICONI-RESTONE | 429.360,31 |
| 41 RISTRUT. EX SCUOLE LAMBRUSCHINI | 11.228,90 |
| 42 M. IN SICUR. IDR. PONTEROSSO CEST | 16.782,76 |
| 43 CONTRIBUTI VARI ENTI PUBBLICI | 35.197,61 |
| 44 MUTUI E PRESTITI VARI | 5.583,90 |
| 45 ENTRATE PROPRIE DEST. A INVEST | 671.970,09 |
| 100 CONTO ORDINARIO | 5.714.884,09 |
| 200 VINCOLATO | 8.391,53 |
| 300 CONTO ANTICIPAZIONE | 0,00 |
| 8889999 ART. 35 DL N.1 24 GENNAIO 2012 | 848.794,91 |

| TIPO GESTIONE CONTO | SALDO TOTALE | | |
|---|--------------------|--|--|
| TITOLI DI TERZI A CAUZIONE DEPOSITI PROVVISORI TITOLI CONTANTI LIBRETTI FIDUSSIONI TOTALE | TOTALE COMPLESSIVO | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ENTE 54 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO * * * CONCORDANZA CON BANCIT * * *

ESERCIZIO 2017

CONTO 318914 COM.FIGLINE E INCISA VALDARNO

| | | |
|--|---------------|--------------|
| CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA | (A) | 8.083.077,26 |
| SALDO TESORERIA AL 08.01.2018 | | |
| RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE | (B) | 10.642,81 |
| NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE | | |
| PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE | (C) | 0,00 |
| NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE | | |
| VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE | (D) | 721,34 |
| NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE | | |
| PRELEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE | (E) | 0,00 |
| NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE | | |
| SALDO TESORERIA RICALCOIATO AL 08.01.2018 | F = A-B+C+D-E | 8.073.155,79 |
| SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 08.01.2018 | | 8.073.155,79 |
| DIFFERENZA | | 0,00 |