

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	0,00 I	7.778.210,10 I
I RISCOSSIONI (+)	5.070.254,01 I	28.762.582,31 I
I PAGAMENTI (-)	4.216.238,97 I	26.710.627,68 I
I DIFFERENZA		9.830.164,73 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00 I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		9.830.164,73 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	9.830.164,73 I	
(-)	816.260,31 I	
(+)	646.152,84 I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	9.660.057,26 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	9.830.164,73 I	
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	2.090.386,25 I	
IQUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B)		
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	2.090.386,25 I	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31.12.2018

IL TESORIERE
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

VERIFICA DI CASSA DEL 22.02.2019

TESORERIA 00113 FIGLINE VALDARNO

ENTE 54 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

E N T R A T E

CONTO DI DIRITTO

ESERCIZIO 2018

CONTO DI FATTO

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

7.778.210,10

7.778.210,10

REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 9923

EMESSE 28.762.582,31

N. 9922

28.762.582,31

28.762.582,31

RISCOSSE

DA RISCOUTERE

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

36.540.792,41

36.540.792,41

U S C I T E

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 9145

EMESSI 26.710.627,68

N. 9145

26.710.627,68

26.710.627,68

PAGATI

DA PAGARE

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

26.710.627,68

26.710.627,68

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

9.830.164,73

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

9.830.164,73

SOMME LIBERE 7.072.581,35

DI CUI A C/C

DI CUI IN BANCA D'ITALIA 7.072.581,35

SOMME VINCOLATE 1.127.441,02

DI CUI A C/C

DI CUI IN BANCA D'ITALIA 1.127.441,02

FONDI SPECIALI A C/C 799.321,89

FIDO CONCESSO

ANTICIPAZIONI ACCORDATE

UTILIZZO: ATTUALE

MEDIO

PIGNORAMENTI IN ESSERE

ESERCIZIO PRECED.

MASSIMO

DA RISERVARE

DA PAGARE

(SVINCOLI C/C)
 (SVINCOLI BI)
 (SVINCOLI SPECIALI)
 SOMME RISERVATE 213.659,86

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

VERIFICA DI CASSA DEL 22.02.2019

TESORERIA 00113 FIGLINE VALDARNO

ENTE 54 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO * * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2018

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	0,00
32 CONTRIBUTI VARI REGIONE/1	18.015,00
33 CONTRIBUTI VARI PROVINCIA	0,00
34 CONTRIBUTI VARI REGIONE/2	0,00
35 MUTUI/2	0,00
40 CASSE ESPANS.PZZICONI-RESTONE	158.899,30
41 RISTRUT.EX SCUOLE LAMBRUSCHINI	10.037,00
42 M.IN SICUR.IDR.PONTEROSSO CEST	8.218,36
43 CONTRIBUTI VARI ENTI PUBBLICI	196.135,38
44 MUTUI E PRESTITI VARI	5.583,90
45 ENTRATE PROPRIE DEST. A INVEST	885.783,89
100 CONTO ORDINARIO	7.739.778,48
200 VINCOLATO	8.391,53
300 CONTO ANTICIPAZIONE	0,00
8889999 ART. 35 DL N.1 24 GENNAIO 2012	799.321,89

MOVIMENTO TITOLI		
ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)		
-----+		
	TOTALE	I
-----+		
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:		
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I- TITOLI DI STATO	I	I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I- AZIONI (1)	I	I
-----+		
I C/O IL TESORIERE	I	I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I- TITOLI DI STATO	I	I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I- AZIONI (1)	I	I
I-	I	I
I-	I	I
I-	I	I
I + T O T A L E G E N E R A L E	I	I
I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I	I
-----+		
I NOTE	I	I
-----+		

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO

DATA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 8775
IL TESORIERE/CASSIERE

TIMBRO E FIRMA
DELL'ENTE PER BENESTARE

ENTE	54 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2018
CONTO	318914 COM.FIGLINE E INCISA VALDARNO		
	C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A		
	SALDO TESORERIA AL 20.02.2019	(A)	7.864.690,00
	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE		
	NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	4.515,56
	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE		
	NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	456,00
	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE		
	NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	48.220,86
	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE		
	NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
	SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 20.02.2019	F = A-B+C+D-E	7.908.851,30
	SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 20.02.2019		7.908.851,30

	DIFFERENZA		0,00