

In applicazione dell'art. 224 del Dlg. 267/2000, nonché dell'art. 69, comma 2, del Regolamento di Contabilità, in occasione del cambiamento della figura del Presidente, visti i seguenti documenti:

- Verifica di cassa al 31/10/2018 del Tesoriere (Unicredit Banca);
- Giornale Ordinativi al 31/10/2018;
- Giornale Mandati al 31/10/2018;
- Ordinativi non incassati al 31/10/2018;
- Mandati non pagati al 31/10/2018;
- Saldo c/c postale n. 10912426 al 31/10/2018;
- Referto di verifica della cassa economale al 31/10/2018;

SI RASSEGNA

la situazione di cassa corrente, verificata con il Tesoriere Provinciale UNICREDIT BANCA di Reggio Emilia, alla data del 31.10.2018, in occasione del cambiamento della figura del Presidente, che presenta le seguenti risultanze:

ENTRATA				
FONDO CASSA AL 01/01/2018	+		+	47.843.097,49
Ordinativi emessi dal n. 1 al n. 1930	+	64.688.373,85		
Riscossioni da regolarizzare con reversali	+	1.699.525,84		
Ordinativi non incassati	-	11.949,09		
TOTALE RISCOSSO AL 31/10/2018			+	66.375.950,60
USCITA				
Mandati emessi dal n. 1 al n. 3155	+	63.340.723,33		
Pagamenti da regolarizzare	+	36.107,76		
Mandati non pagati	-	308.670,79		
TOTALE PAGATO AL 31/10/2018			-	63.068.160,30
SALDO AL 31/10/2018 DA DATI CONTABILI				51.150.887,79

* quadratura ordinativi da incassare		
	cassiere (TLQ)	procedura di contabilità (CF4)
ordinativi da riscuotere	4.805,97	11.949,09
ordinativi a copertura		
totale da incassare/regularizzare	4.805,97	11.949,09
ordinativi/ variazioni emessi in in procedura ma non ancora acquisiti dal cassiere in quanto trasmessi successivamente al 31/10/2018: n.1808; distinta n. 353; distinta n. 354;	7.143,12	
totale ordinativi da incassare	11.949,09	11.949,09

** quadratura mandati da pagare		
	cassiere (TLQ)	procedura di contabilità (CF4)
mandati da pagare	26.651,25	308.670,79
mandati a copertura		
totale da pagare/regularizzare	26.651,25	308.670,79
mandati emessi/variati in procedura ma non ancora acquisiti dal cassiere in quanto trasmessi successivamente al 31/10/2018: n.i 3059, 3108 e distinte n. 423 e 424	282.019,54	
totale mandati da pagare	308.670,79	308.670,79

RIEPILOGO SITUAZIONE CASSA DA DATI TESORIERE

FONDO CASSA AL 01/01/2018	+	47.843.097,49
RISCOSSIONI EFFETTUATE AL 31/10/2018	+	66.375.950,60
PAGAMENTI EFFETTUATI AL 31/10/2018	-	63.068.160,30
FONDO CASSA AL 31/10/2018		51.150.887,79

La consistenza di cassa della Provincia di Reggio Emilia al 31/10/2018 è pertanto così costituita:

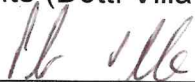
CASSA TESORIERE	51.150.887,79
C/C POSTALE	79.679,71
FONDO CASSA ECONOMALE	9.723,30
TOTALE	51.240.290,80

Ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 267/2000 con il presente atto si attesta che quanto sopra indicato corrisponde alle risultanze sia del Tesoriere dell'Ente che del conto corrente postale n. 10912426 (visionato sul sito internet di home banking delle Poste Italiane, in attesa dell'estratto conto mensile cartaceo).

Reggio Emilia, 21/11/2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Presidente (Dott. Villa Paolo)



(Dott. Ferretti Silvio)



(Dott. Palmese Giuseppe)

esente giustificato

IL PRESIDENTE REGGENTE USCENTE

(Malavasi Ilenia)

Ilenia

IL PRESIDENTE ENTRANTE

(Zanni Giorgio)

G. Zanni

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE

(Dott. Tirabassi Alfredo)

Alfredo Tirabassi

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

(Dott.ssa Del Rio Claudia)

Claudia Del Rio