

**ATTO
N. 164 DEL 16/04/2020**

OGGETTO

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA AL 31.03.2020 AI SENSI DELL'ART. 223 DEL DLG.267/2000 E DELL'ART. 69 COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ.

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Visti i seguenti documenti:

- Verifica di cassa al 31/03/2020 del Tesoriere (MPS);
- Giornale Ordinativi al 31/03/2020;
- Giornale Mandati al 31/03/2020;
- Ordinativi non incassati e non regolarizzati al 31/03/2020;
- Mandati non pagati al 31/03/2020;
- Saldo c/c postale n. 10912426 al 31/03/2020;
- Referto di chiusura della cassa economale del 15/04/2020

D I S P O N E

che al 31/03/2020 la cassa corrente, verificata con il Tesoriere Provinciale, presenta le seguenti risultanze, dettagliate nei prospetti allegati:

saldo tesoriere	Euro	48.059.030,86
saldo c/c postale	Euro	69.038,23
saldo fondo economale	<u>Euro</u>	<u>9.731,65</u>
TOTALE	Euro	48.137.800,74

Ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 267/2000 con il presente atto si attesta che i dati corrispondono 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, lì 16/04/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma