

ATTO
N. 313 DEL 16/07/2020

OGGETTO

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA AL 30.06.2020 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 30/06/2020 del Tesoriere (MPS);
- Giornale Ordinativi al 30/06/2020;
- Giornale Mandati al 30/06/2020;
- Ordinativi non incassati e non regolarizzati al 30/06/2020;
- Mandati non pagati al 30/06/2020;
- Saldo c/c postale n. 10912426 al 30/06/2020;
- Referto di chiusura della cassa economale del 30/06/2020

D I S P O N E

che al 30/06/2020 la cassa corrente, verificata con il Tesoriere Provinciale presenta le seguenti risultanze, dettagliate nei prospetti allegati:

saldo tesoriere	Euro	55.255.670,86
-----------------	------	---------------

saldo c/c postale	Euro	58.625,93
-------------------	------	-----------

saldo fondo economale	<u>Euro</u>	<u>9,406,64</u>
-----------------------	-------------	-----------------

TOTALE	Euro	55.323.703,43
--------	------	---------------

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 16/07/2020

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