

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

PROSPETTO ALLEGATO ALLA VERIFICA DI CASSA AL 30/06/2020

ENTRATA				
FONDO CASSA AL 01/01/2020	+		+	39.104.393,14
Ordinativi emessi dal n. 1 al n. 1252	+	34.787.991,48		
Incassi da regolarizzare	+	2.620.985,67		
Ordinativi emessi al 30/6 da incassare	-	32.932,36		
Ordinativi incassati entro 30/06/2020 regolarizzati dopo 30/06/2020 (a copertura)	-	536.544,25		
TOTALE RISCOSSO AL 30/06/2020			+	36.839.500,54
USCITA				
Mandati emessi dal n. 1 al n. 2757	+	21.315.692,35		
Pagamenti da regolarizzare	+	654,44		
Mandati emessi a copertura entro 30/06/2020 regolarizzati dopo 30/06/2020 (a copertura)	-	245,00		
Mandati da pagare	-	627.878,97		
TOTALE PAGATO AL 30/06/2020			-	20.688.222,82
SALDO AL 30/06/2020 DA DATI CONTABILI				55.255.670,86

* quadratura ordinativi da incassare				
		cassiere		procedura di contabilità (CF4)
ordinativi emessi e trasmessi al 30/06 da riscuotere		91,50		32.932,36
ordinativi a copertura				
totale da incassare/regolarizzare		91,50		32.932,36
Ordinativi emessi al 30/6 trasmessi dopo il 30/06/2020		32.840,86		
totale ordinativi da incassare		32.932,36		32.932,36

** quadratura mandati da pagare				
		cassiere		procedura di contabilità (CF4)
mandati da pagare		241.262,93		627.878,97
totale da pagare/regolarizzare		241.262,93		627.878,97
Mandati emessi al 30/06/2020 ma trasmessi in banca dopo il 30/06/2020		386.616,04		
totale mandati da pagare		627.878,97		627.878,97



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

3790- _005_ PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012020 al 30062020 come da tab.WM000180

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012020		39.104.393,14
Riscossioni:		
Residui	1.366.812,04	
Competenza	32.851.702,83	
Incassi senza reversali tab. WM000160	2.620.985,67	
Totale Riscossioni tab.WM000140	36.839.500,54	36.839.500,54
Pagamenti:		
Residui	4.498.111,04	
Competenza	16.189.457,34	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160	654,44	
Totale Pagamenti	20.688.222,82	20.688.222,82
SALDO AL 30062020 (confrontare con totali A, B e C)		55.255.670,86
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30062020		
Incassi:		
Residui	1.366.812,04	
Competenza	32.851.794,33	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	34.218.606,37	34.218.606,37
Pagamenti:		
Residui	4.498.607,04	
Competenza	16.430.224,27	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	20.928.831,31	20.928.831,31
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30062020		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	91,50	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120	91,50	91,50
Mandati:		
Residui	496,00	
Competenza	240.766,93	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120	241.262,93	241.262,93

(*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 60412 alla data del 30062020 (tab. WM000510)		55.294.631,56
Saldo Conto Corrente n. 48810 c/anticipazione (estratto conto)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 30062020 (tab. WM000470/WM000480)		-68.578,54
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221)		29.617,84
Totale (A) come da giornale di cassa al 30062020 (tab. WM000050)		55.255.670,86

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510)		0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480)		0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221)		0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 30062020 (tab. WM000050)		0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto)		0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 30062020 (tab. WM000050)		0,00

☐ VALORI DI PROPRIETA'

☒ ALTRI VALORI

CUSTODIA TITOLI PRESSO ALTRI ISTITUTI SALDO 1.206.614,70 EURO – CUSTODIA TITOLI MPS N. 48810/68 SALDO 0,00 EURO _____

☒ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

CONTO CORRENTE N. 48813/47 SALDO 0,00 EURO _____

☒ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 4.615.240,62

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

Ai sensi della Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976/90, si raccomanda la stretta osservanza della cadenza almeno quindicinale per l'emissione delle reversali collegate al prelievo dai conti correnti postali.

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
69618 Reparto Tesorerie Bologna

Servizi informativi > Rendicontazione conti correnti > Conti correnti ordinari > Ricerca saldi per periodo
Azienda: 0000506186 - Codice SIA: 9A584
Coord. Conto: IT 08 E 07601 12800 000010912426 - Descrizione: PROVINCIA REGGIO EMI - Divisa: EUR

Data Iniziale: 30/06/2020 Data Finale: 30/06/2020

Dettagli	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	IT 08 E 07601 12800 000010912426	PROVINCIA REGGIO EMI	30/06/2020	EUR	58.625,93

Pagina 1/1



Esegui nuova ricerca

Reggio Emilia, il 30 giugno 2020

Servizio BILANCIO

OGGETTO: Verifica di cassa economale al 30/06/2020.

Si rassegnano, in allegato, le stampe relative alla chiusura trimestrale della Cassa Economale per il periodo 01/04/2020 – 30/06/2020:

• Fondo di Anticipazione Cassa Economale all'1/01/2020	€	10.000,00
• Riscossioni dal 01/01/2020 al 31/03/2020	€	424,60 +
• Riscossioni dal 01/04/2020 al 30/06/2020	€	<u>304,35 =</u>
Totale riscossioni	€	728,95
Totale entrate	€	10.728,95
• Pagamenti dal 01/01/2020 al 31/03/2020	€	692,95 +
• Pagamenti dal 01/04/2020 al 30/06/2020	€	<u>629,36 =</u>
Totale pagamenti	€	1.322,31
Totale entrate	€	10.728,95 -
Totale pagamenti	€	<u>1.322,31 =</u>
- FONDO CASSA AL 30/06/2020	€	9.406,64

SITUAZIONE 2° TRIMESTRE 2020:

Fondo Cassa al 31/03/2020	€	9.731,65 +
- Riscossioni 2° trimestre	€	<u>304,35 =</u>
TOTALE	€	10.036,00 -
- Pagamenti effettuati 2° trimestre	€	<u>629,36 =</u>
FONDO CASSA	€	9.406,64

Situazione analitica fondo Economale al 30/06/2020:

- Cassa contanti	€	9.406,64
- uscite da reintegrare	€	593,36
TOTALE	€	10.000,00

Il Fondo Cassa è costituito dai seguenti contanti:

7	PZ.	DA 100	Euro	700,00
104	PZ.	D 50	Euro	5.200,00
99	PZ.	DA 20	Euro	1.980,00
103	PZ.	DA 10	Euro	1.030,00
89	PZ.	DA 5	Euro	445,00
4	PZ.	DA 2	Euro	8,00
20	PZ.	DA 1	Euro	20,00
35	PZ.	DA 0,50	Euro	17,50
0	PZ.	DA 0,20	Euro	0,00
36	PZ.	DA 0,10	Euro	3,60
49	PZ.	DA 0,05	Euro	2,45
0	PZ.	DA 0,00	Euro	0,00
9	PZ.	DA 0,01	Euro	0,09
	TOTALE		EURO	9.406,64

Si segnala, altresì, che nel periodo 01/04/2020 – 30/06/2020 l'incaricata della gestione della Cassa Economale non ha effettuato riscossioni in contanti per rilascio fotocopie di atti amministrativi.

Dal 01/01/2020 non è stata effettuata alcuna registrazione sul registro dei valori bollati.

Il Collegio dà atto della verifica a campione dei seguenti buoni d'ordine:
n.i 10 - 14 riscontrandone la correttezza formale della spesa.

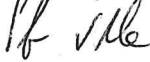
I REVISORI DEI CONTI

L'INCARICATA DELLA GESTIONE
DELLA CASSA ECONOMALE

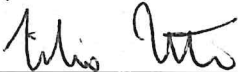
(Bertani Silvia)



Il Presidente (Dott. Villa Paolo)



(Dott. Ferretti Silvio)



(Dott. Palmese Giuseppe)

ASSENTE GIUSTI RICATO