



**ATTO
N. 235 DEL 20/07/2021**

OGGETTO

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA AL 30 06 2021 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 30/06/2021 del Tesoriere (MPS);
- Giornale Ordinativi al 30/06/2021;
- Giornale Mandati al 30/06/2021;
- Ordinativi non incassati e non regolarizzati al 30/06/2021;
- Mandati non pagati al 30/06/2021;
- Saldo c/c postale n. 10912426 al 30/06/2021;
- Referto di chiusura della cassa economale del 30/06/2021;

D I S P O N E

che al 30/06/2021 la cassa corrente, verificata con il Tesoriere Provinciale presenta le seguenti risultanze, dettagliate nei prospetti allegati:

saldo tesoriere	Euro	64.953.009,94
saldo c/c postale	Euro	11,142,87
saldo fondo economale	<u>Euro</u>	<u>9.790,00</u>
TOTALE	Euro	64.973.942,81

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 20/07/2021

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

VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

3790_005_PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012021 al 30062021 come da tab.WM000180

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012021		60.235.923,24
Riscossioni:		
Residui	3.458.133,03	
Competenza	36.412.887,97	
Incassi senza reversali tab. WM000160	2.389.835,16	
Totale Riscossioni tab.WM000140	42.260.856,16	42.260.856,16
Pagamenti:		
Residui	14.803.352,83	
Competenza	22.736.817,53	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160	3.599,10	
Totale Pagamenti	37.543.769,46	37.543.769,46
SALDO AL 30062021 (confrontare con totali A, B e C)		64.953.009,94
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30062021		
Incassi:		
Residui	3.458.133,03	
Competenza	36.431.009,45	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	39.889.142,48	39.889.142,48
Pagamenti:		
Residui	14.803.579,83	
Competenza	23.335.885,29	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	38.139.465,12	38.139.465,12
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30062021		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	18.121,48	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120	18.121,48	18.121,48
Mandati:		
Residui	227,00	
Competenza	599.067,76	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120	599.294,76	599.294,76

(*) 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 30062021 (tab. WM000510)		64.851.771,72
Saldo Conto Corrente n. 48810 c/anticipazione (estratto conto)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 30062021 (tab. WM000470/WM000480)		0,00
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221)		101.238,22
Totale (A) come da giornale di cassa al 30062021 (tab. WM000050)		64.953.009,94

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 30062021 (tab. WM000050)		0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto)		0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 30062021 (tab. WM000050)		0,00

✱ VALORI DI PROPRIETA'

DEPOSITO _____ TITOLI 48810,68 EURO
1.206.614,70 _____

☐ ALTRI VALORI

☐ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

☒ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 6.792.969,66

☐ 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.

Si ricorda che l'ente deve procedere alla regolarizzazione degli incassi senza reversali e dei pagamenti senza mandato effettuati dal tesoriere, entro i termini indicati dalla convenzione vigente e dalle norme che regolano il

rapporto.

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
REPARTO TESORERIA PADOVA -SEZ. BOLOGNA



Reggio Emilia, il 30 giugno 2021

Servizio BILANCIO

OGGETTO: Verifica di cassa economale al 30/06/2021.

Si rassegnano, in allegato, le stampe relative alla chiusura trimestrale della Cassa Economale per il periodo 01/04/2021 – 30/06/2021:

• Fondo di Anticipazione Cassa Economale all'1/01/2021	€	10.000,00
• Riscossioni dal 01/01/2021 al 31/03/2021	€	136,55 +
• Riscossioni dal 01/04/2021 al 30/06/2021	€	898,98 =
Totale riscossioni	€	1.035,53
Totale entrate	€	11.035,53
• Pagamenti dal 01/01/2021 al 31/03/2021	€	305,00 +
• Pagamenti dal 01/04/2021 al 30/06/2021	€	940,53 =
Totale pagamenti	€	1.245,53
Totale entrate	€	11.035,53 -
Totale pagamenti	€	1.245,53 =
- FONDO CASSA AL 30/06/2021	€	9.790,00

SITUAZIONE 2° TRIMESTRE 2021:

Fondo Cassa al 31/03/2021	€	9.831,55 +
- Riscossioni 2° trimestre	€	898,98 =
TOTALE	€	10.730,53 -
- Pagamenti effettuati 2° trimestre	€	940,53 =
FONDO CASSA AL 30/06/2021	€	9.790,00

Situazione analitica fondo Economicale al 30/06/2021:

- Cassa contanti	€	9.790,00+
- uscite da reintegrare	€	210,00
TOTALE	€	10.000,00

Il Fondo Cassa è costituito dai seguenti contanti:

19	PZ.	DA 100	Euro	1.900,00
90	PZ.	D 50	Euro	4.500,00
95	PZ.	DA 20	Euro	1.900,00
99	PZ.	DA 10	Euro	990,00
95	PZ.	DA 5	Euro	475,00
2	PZ.	DA 2	Euro	4,00
2	PZ.	DA 1	Euro	2,00
27	PZ.	DA 0,50	Euro	13,50
2	PZ.	DA 0,20	Euro	0,40
25	PZ.	DA 0,10	Euro	2,50
50	PZ.	DA 0,05	Euro	2,50
1	PZ.	DA 0,02	Euro	0,02
8	PZ.	DA 0,01	Euro	0,08
TOTALE			EURO	9.790,00

Si segnala, altresì, che nel periodo 01/04/2021 – 30/06/2021 l'incaricata della gestione della Cassa Economicale non ha effettuato riscossioni in contanti per rilascio fotocopie di atti amministrativi.

Dal 01/01/2021 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 1021/7 - 2021/12 - 2024/14, riscontrandone la correttezza formale della spesa.

I REVISORI DEI CONTI

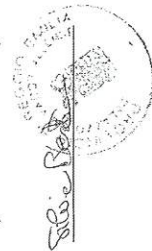
Il Presidente (Dott. Villa Paolo)



L'INCARICATA DELLA GESTIONE
DELLA CASSA ECONOMEALE

(Bertani dott. Silvia)

(Dott. Ferretti Silvio)





(Dott. Palmese Giuseppe)

ASSESSORE GIUSTIZIA

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	0000506186	IT 08 E 07601 12800 000010912426	PROVINCIA REGGIO EMI	30/06/2021	EUR	11.142,87



Esegui nuova ricerca