

**ATTO  
N. 34 DEL 27/01/2022**

**OGGETTO**

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA AL 31 12 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 31/12/2021 del Tesoriere (MPS);
- Giornale Ordinativi al 31/12/2021;
- Giornale Mandati al 31/12/2021;
- Saldo c/c postale n. 10912426 al 31/12/2021;
- Referto di chiusura della cassa economale del 16/12/2021;

D I S P O N E

che al 31/12/2021 la cassa corrente, verificata con il Tesoriere Provinciale presenta le seguenti risultanze, dettagliate nei prospetti allegati:

saldo tesoriere	Euro	60.599.752,69
saldo c/c postale	Euro	3.888,93
saldo fondo economale	<u>Euro</u>	<u>0,00</u>
TOTALE	Euro	60.603.641,62

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 27/01/2022

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Bilancio  
F.to DEL RIO CLAUDIA


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 .....

<b>ENTRATA</b>				
FONDO CASSA AL 01/01/2021	+		+	60.235.923,24
Ordinativi emessi dal n. 1 al n. 3286	+	84.060.821,71		
Incassi da regolarizzare	+			
Ordinativi emessi da incassare (*)	-			
<b>TOTALE RISCOSSO AL</b>		<b>31/12/2021</b>	<b>+</b>	<b>84.060.821,71</b>
<b>USCITA</b>				
Mandati emessi dal n. 1 al n. 5659	+	83.696.992,26		
Pagamenti da regolarizzare	+			
Mandati emessi a capertura regolarizzati dopo 30/09/2021	-			
Mandati da pagare (**)	-			
<b>TOTALE PAGATO AL</b>		<b>31/12/2021</b>	<b>-</b>	<b>83.696.992,26</b>
<b>SALDO DA DATI CONTABILI</b>				<b>60.599.752,69</b>

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	00000506186	IT 08 E 07601 12800 000010912426	PROVINCIA REGGIO EMI	31/12/2021	EUR	3.888,93

Pagina 1/ 1



Esegui nuova ricerca

Reggio Emilia, il 16 dicembre 2021

Servizio BILANCIO

**OGGETTO: Verifica di cassa economale al 16/12/2021.**

Si rassegnano, in allegato, le stampe relative alla chiusura trimestrale della Cassa Economale per il periodo 01/10/2021 – 16/12/2021 :

• 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 +
• Riscossioni dal 01/07/2021 al 30/09/2021	€	366,00 +
• Riscossioni dal 01/10/2021 al 16/12/2021	€	<u>1.074,44=</u>
	Totale entrate	€ 12.475,97
• Pagamenti dal 01/01/2021 al 31/03/2021	€	305,00 +
• Pagamenti dal 01/04/2021 al 30/06/2021	€	940,53 +
• Pagamenti dal 01/07/2021 al 30/09/2021	€	1.022,14+
• Pagamenti dal 01/10/2021 al 16/12/2021	€	<u>208,30 =</u>
	Totale pagamenti	€ 2.475,97
	Totale entrate	€ 12.475,97-
	Totale pagamenti	€ <u>2.475,97=</u>
- FONDO CASSA AL 16/12/2021	€	10.000,00

SITUAZIONE 4° TRIMESTRE 2021:

Fondo Cassa al 30/09/2021	€	9.133,86 +
- Riscossioni 4° trimestre	€	1.074,44 =
<b>TOTALE</b>	€	<b>10.208,30</b>
- Pagamenti effettuati 4° trimestre	€	208,30=
<b>FONDO CASSA</b>	€	<b>10.000,00</b>

Situazione analitica fondo Economale al 16/12/2021:

- Cassa contanti	€	10.000,00
------------------	---	-----------

Il Fondo Cassa è costituito dai seguenti contanti:

NUMERO		IMPORTO		TOTALE
23	PZ.	100	Euro	2.300,00
91	PZ.	50	Euro	4.550,00
88	PZ.	20	Euro	1.760,00
96	PZ.	10	Euro	960,00
81	PZ.	5	Euro	405,00
0	PZ.	2	Euro	0,00
9	PZ.	1	Euro	9,00
22	PZ.	0,50	Euro	11,00
1	PZ.	0,20	Euro	0,20
22	PZ.	0,10	Euro	2,20
50	PZ.	0,05	Euro	2,50
2	PZ.	0,02	Euro	0,04
6	PZ.	0,01	Euro	0,06

Si precisa che la chiusura di cassa risale al 09/12/2021, ore 15,00 e che da allora fino alla verifica da parte dei Revisori dei conti, che avverrà in data 16/12/2021 alle ore 14,00, non vi sono stati movimenti.

Dal 01/01/2021 non è stata effettuata alcuna registrazione sul registro dei valori bollati.

Si precisa che il fondo economale stanziato ad inizio anno, sulla base della comunicazione del Servizio Bilancio e come da mandato n. 9/2021 del 12/01/2021, così come previsto all'art 76 comma 2 del Nuovo Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 34 del 27/10/2016, è pari ad Euro 10.000,00# e che lo stesso Servizio provvederà all'emissione dell'ordinativo per la chiusura del fondo economale successivamente alla verifica di cassa odierna e all'emissione, nell'anno 2022, dal relativo mandato di pagamento per la riapertura del fondo pari ad € 10.000,00# per la gestione del prossimo esercizio finanziario, così come previsto all'art 76 comma 3 del Nuovo Regolamento di Contabilità sopra richiamato.

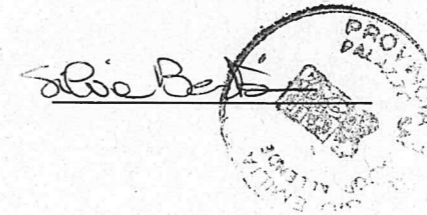
Il Collegio dà atto della verifica a campione dei seguenti buoni d'ordine:

n.i. 2021/29 DEL 11/11/2021 riscontrandone la correttezza formale della spesa.

e 2021/30 DEL 12/11/2021

**L'INCARICATA DELLA GESTIONE  
DELLA CASSA ECONOMALE**

(Silvia dott. Bertani )



**I REVISORI DEI CONTI**

Il Presidente (Dott. Clementina Mercati)

(Dott. Cristina Altomani )

(Dott. Elena Verna )



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 31122021 come da tab.WM000180

Gli importi sono espressi in euro.

<b>SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012021</b>		<b>60.235.923,24</b>
<b>Riscossioni:</b>		
Residui	6.352.864,83	
Competenza	77.707.956,88	
Incassi senza reversali tab. WM000160	0,00	
<b>Totale Riscossioni tab.WM000140</b>	<b>84.060.821,71</b>	<b>84.060.821,71</b>
<b>Pagamenti:</b>		
Residui	23.050.917,99	
Competenza	60.646.074,27	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160	0,00	
<b>Totale Pagamenti</b>	<b>83.696.992,26</b>	<b>83.696.992,26</b>
<b>SALDO AL 31122021 (confrontare con totali A, B e C)</b>		<b>60.599.752,69</b>
<b>ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31122021</b>		
<b>Incassi:</b>		
Residui	6.352.864,83	
Competenza	77.707.956,88	
<b>Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)</b>	<b>84.060.821,71</b>	<b>84.060.821,71</b>
<b>Pagamenti:</b>		
Residui	23.050.917,99	
Competenza	60.646.074,27	
<b>Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)</b>	<b>83.696.992,26</b>	<b>83.696.992,26</b>
<b>ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31122021</b>		
<b>Incassi:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
<b>Totale Reversali da evadere tab. WM000120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mandati:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
<b>Totale Mandati da evadere tab. WM000120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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 31122021 (tab. WM000510 )	60.620.477,09
Saldo Conto Corrente n. 48810 c/anticipazione (estratto conto )	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 31122021 (tab. WM000470/WM000480 )	-98.395,50
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 )	77.671,10
<b>Totale (A)</b> come da giornale di cassa al 31122021 (tab. WM000050 )	<b>60.599.752,69</b>

**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
<b>Totale (B)</b> come da giornale di cassa al 31122021 (tab. WM000050 )	<b>0,00</b>

**C: Tesoreria Ordinaria:**

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto )	0,00
<b>Totale (C)</b> come da giornale di cassa al 31122021 (tab. WM000050 )	<b>0,00</b>

VALORI DI PROPRIETA'  
 \_\_\_\_\_ deposito                      titoli                      fil                      3790                      n.48810                      euro  
 1206614,70

ALTRI VALORI

CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 11.330.351,06

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  
 Mod. 20133 - Vers. del 11/01/2022 Pag. 2 di 3

rapporto.

Per l'Ente \_\_\_\_\_

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