

ATTO
N. 359 DEL 13/07/2023

OGGETTO

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA AL 30 06 2023 AI SENSI DELL'ART. 223 DEL DLG. 267/2000 E DELL'ART. 69 COMMA 1, DEL EGOLAMENTO DI CONTABILITÀ.

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Visti i seguenti documenti:

- Verifica di cassa al 30/06/2023 del Tesoriere (MPS);
- Giornale Ordinativi al 30/06/2023;
- Giornale Mandati al 30/06/2023;
- Saldo c/c postale n. 10912426 al 30/06/2023;
- Referto di chiusura della cassa economale del 30/06/2023;
- Saldo dei conti vincolati al 30/06/2023;

DISPONE

- che al 30/06/2023 la cassa corrente, verificata con il Tesoriere Provinciale presenta le seguenti risultanze, dettagliate nei prospetti allegati:

saldo tesoriere	Euro	73.799.269,22
saldo c/c postale	Euro	1.974,16
saldo fondo economale	<u>Euro</u>	<u>9.764,60</u>
TOTALE	Euro	73.811.007,98

- che al 30/06/2023 il saldo delle somme vincolate è di Euro 21.653.323,57

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, li 13/07/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to TAGLIAVINI STEFANO

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, li.....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 01012023 al 30062023 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012023		69.634.862,70
Riscossioni:		
Residui	3.331.108,27	
Competenza	40.449.412,28	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	4.514.072,28	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)	48.294.592,83	48.294.592,83
Pagamenti:		
Residui	15.748.505,61	
Competenza	28.381.496,63	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	184,07	
Totale Pagamenti	44.130.186,31	44.130.186,31
SALDO AL 30062023 (confrontare con totali A, B e C)		73.799.269,22
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30062023		
Incassi:		
Residui	3.331.108,27	
Competenza	40.497.529,94	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	43.828.638,21	43.828.638,21
Pagamenti:		
Residui	15.748.505,61	
Competenza	29.336.045,56	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	45.084.551,17	45.084.551,17
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30062023		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	48.117,66	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	48.117,66	48.117,66
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	954.548,93	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	954.548,93	954.548,93

(*) 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 30062023 (tab. WM000510 - alleg. n. _____)	73.671.358,26
Saldo Conto Corrente n. 48810 c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 30062023 (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)	-8.630,30
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)	136.541,26
Totale (A) come da giornale di cassa al 30062023 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	73.799.269,22

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n. _____)	0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)	0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 30062023 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 30062023 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	0,00

VALORI DI PROPRIETA'

_____ deposito titoli 48810,68 titolo codice 306300 BRENNERAUTOBAHN SPA controvalore nominale 1.206.614,70 euro _____

ALTRI VALORI

CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 21.653.323,57

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 31/01/2022 Pag. 2 di 3

rapporto.

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
69618 Team Tesorerie Padova

Data Iniziale: 30/06/2023 Data Finale: 30/06/2023

Dettagli	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	IT 08 E 07601 12800 000010912426	PROVINCIA REGGIO EMI	30/06/2023	EUR	1.974,16

Pagina 1/ 1



Esegui nuova ricerca

Reggio Emilia, il 04 luglio 2023

Servizio BILANCIO

OGGETTO: Verifica di cassa economale al 30/06/2023

Si rassegnano, in allegato, le stampe relative alla chiusura trimestrale della Cassa Economale per il periodo 01/04/2023 – 30/06/2023:

• Fondo di Anticipazione Cassa Economale all'1/01/2023	€	10.000,00
• Riscossioni dal 01/01/2023 al 31/03/2023	€	229,75
• Riscossioni dal 01/04/2023 al 30/06/2023	€	206,50
		<hr/>
Totale entrate	€	10.436,25
• Pagamenti dal 01/01/2023 al 31/03/2023	€	396,25
• Pagamenti dal 01/04/2023 al 30/06/2023	€	365,40
		<hr/>
Totale pagamenti	€	761,65
Totale entrate	€	10.436,25
Totale pagamenti	€	- 761,65 =
		<hr/>
- FONDO CASSA AL 30/06/2023	€	9.674,60

SITUAZIONE 2° TRIMESTRE 2023:

Fondo Cassa al 31/03/2023	€	9.833,50 +
- Riscossioni 2° trimestre	€	206,50 =
		<hr/>
TOTALE	€	10.040,00 -
- Pagamenti effettuati 2° trimestre	€	365,40 =
		<hr/>
FONDO CASSA AL 30/06/2023	€	9.674,60

Situazione analitica fondo Economale al 30/06/2023 :

- Cassa contanti	€	9.674,60
- uscite da reintegrare	€	325,40
Totale	€	10.000,00

Il Fondo Cassa è costituito dai seguenti contanti:

NUMERO PEZZI	VALUTA SINGOLO PEZZO	TOTALE
49	100,00 €	4.900,00 €
90	50,00 €	4.500,00 €
5	20,00 €	100,00 €
5	10,00 €	50,00 €
12	5,00 €	60,00 €
18	2,00 €	36,00 €
14	1,00 €	14,00 €
18	0,50 €	9,00 €
9	0,20 €	1,80 €
11	0,10 €	1,10 €
52	0,05 €	2,60 €
2	0,02 €	0,04 €
6	0,01 €	0,06 €
TOTALE FONDO	CASSA	9.674,60

Si segnala, altresì, che nel periodo 01/04/2023 – 30/06/2023 l'incaricata della gestione della Cassa Economale non ha effettuato riscossioni in contanti per rilascio fotocopie di atti amministrativi.

Dal 01/01/2023 non è stata effettuata alcuna registrazione sul registro dei valori bollati.

Si precisa che la chiusura di cassa risale al 30/06/2023 ore 13,00 e che da allora fino alla verifica da parte dei Revisori dei conti, che avverrà in data 04/07/2023 alle ore 12,00 non vi sono stati movimenti.

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

numeri *12 di € 75,00* riscontrando la correttezza formale della spesa.
15 di € 197,60

L'INCARICATA DELLA GESTIONE
DELLA CASSA ECONOMALE

(dott. Bertani Silvia)



I REVISORI DEI CONTI

Il Presidente (dott. Mercati Clementina)



(dott. Altomani Cristina)



(dott. Verna Elena)



ENTRATA				
FONDO CASSA AL 01/01/2023	+		+	69.634.862,70
Ordinativi emessi dal n. 1 al n. 1623	+	43.828.638,21		
Incassi da regolarizzare	+	4.514.072,28		
Ordinativi emessi da incassare	-	48.117,66		
Ordinativi incassati trasmessi in banca dopo 30/06/2023	-			
TOTALE RISCOSSO AL		30/06/2023	+	48.294.592,83
USCITA				
Mandati emessi dal n. 1 al n.3440	+	45.094.321,77		
Pagamenti da regolarizzare	+	184,07		
Mandati emessi a capertura regolarizzati dopo 30/06/2023	-			
Mandati da pagare	-	964.319,53		
TOTALE PAGATO AL		30/06/2023	-	44.130.186,31
SALDO DA DATI CONTABILI				73.799.269,22

*** quadratura ordinativi da incassare**

		cassiere		procedura di contabilità (CF4)
ordinativi emessi e trasmessi da riscuotere		48.117,66		48.117,66
ordinativi a copertura				
totale da incassare/regolarizzare		48.117,66		48.117,66
Ordinativi emessi trasmessi dopo il 30/06/2023		0,00		
totale ordinativi da incassare		48.117,66		48.117,66

**** quadratura mandati da pagare**

		cassiere		procedura di contabilità (CF4)
mandati da pagare		954.548,93		964.319,53
totale da pagare/regolarizzare		954.548,93		964.319,53
Mandati emessi trasmessi in banca dopo il 30/06/2023 (n.2778- dal n. 3400 al n. 3440)		9.770,60		
totale mandati da pagare		964.319,53		964.319,53

SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 30.06.2023

ENTE: 5 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REPARTO M.O. 69618

TIPO CONTO	N.CONTO	DESCRIZIONE	SALDO
VINCOLO	100	FONDI STATALI VIABILITA'	17.318.392,06
VINCOLO	200	INTERVENTI BOP	35.900,00
VINCOLO	300	INTERVENTI STATO PER LA SCUOLA	0,00
VINCOLO	400	\$PIGNORAMENTO IGEA COSTRUZIONI	0,00
VINCOLO	500	PNC-PNRR DM AREE INTERNE	883.596,31
VINCOLO	501	SANZIONI CDS PROVINCIA	50.509,16
VINCOLO	502	SANZIONI CDS COMUNI/UDC	1.436.171,53
VINCOLO	503	C51B21002170001 D'ARZO 2	0,00
VINCOLO	504	C92C21001340001 MANDELA	340.897,94
VINCOLO	505	C81B21004990001 GALVANI 2	224.507,32
VINCOLO	506	C81B21005000001 MOTTI	614.549,19
VINCOLO	507	C86B20000730001 GALVANI 1	175.142,29
VINCOLO	600	C84E22000030006 PALESTRA MOTTI	324.682,92
VINCOLO	601	C66F23000000006 GOBETTI	0,00
VINCOLO	602	C91B21000690001 AMPL.CATTANEO	248.974,85
		TOTALE SOMME VINCOLATE	21.653.323,57
EVIDENZA	9999990	GESTIONE TRATTENUTE	0,00
		TOTALE SOMME EVIDENZA	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * FILIALE 3790 REGGIO EMILIA AG. 1

SERVIZIO TESORERIA E CASSA

SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 30.06.2023

ENTE: 5 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REPARTO M.O. 69618

TIPO CONTO N.CONTO DESCRIZIONE

S A L D O

GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CODICE BANCA 1030.6 - CODICE GRUPPO 1030.6
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *
FILIALE DI REGGIO EMILIA AG. 1
IL TESORIERE