

ATTO
N. 375 DEL 16/07/2024

OGGETTO

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA AL 30.06 2024 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 30/06/2024 del Tesoriere (MPS);
- Giornale Ordinativi al 30/06/2024;
- Giornale Mandati al 30/06/2024;
- Saldo c/c postale n. 10912426 al 30/06/2024;
- Referto di chiusura della cassa economale del 9/7/2024;
- Saldo dei conti vincolati al 30/06/2024;

vista la Disposizione del Segretario Generale prot.n.3918 del 13/2/2024 in merito alla sostituzione dei dirigenti;

D I S P O N E

- che al 30/06/2024 la cassa corrente, verificata con il Tesoriere Provinciale presenta le seguenti risultanze, dettagliate nei prospetti allegati:

saldo tesoriere	Euro	81.081.756,61
saldo c/c postale	Euro	997,26
saldo fondo economale	<u>Euro</u>	<u>9.989,30</u>
TOTALE	Euro	81.092.743,17

- che al 30/06/2023 il saldo delle somme vincolate è di Euro 24.469.288,56.

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 16/07/2024

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