



**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

ENTRATA				
FONDO CASSA AL 01/01/2024	+		+	78.132.102,75
Ordinativi emessi dal n. 1 al n.1742	+	49.880.205,18		
Incassi da regolarizzare	+	3.655.532,05		
Ordinativi emessi da incassare	-	50.441,16		
Ordinativi incassati trasmessi in banca dopo 30/6/2024	-			
TOTALE RISCOSSO AL 30/06/2024			+	53.485.296,07
USCITA				
Mandati emessi dal n. 1 al n. 4203	+	51.070.942,23		
Pagamenti da regolarizzare	+			
Mandati emessi a copertura regolarizzati dopo 30/06/2024	-			
Mandati da pagare	-	535.300,02		
TOTALE PAGATO AL 30/06/2024			-	50.535.642,21
SALDO DA DATI CONTABILI				81.081.756,61

* quadratura ordinativi da incassare				
		cassiere		procedura di contabilità (CF4)
ordinativi emessi e trasmessi da riscuotere		110,69		50.441,16
ordinativi a copertura				
totale da incassare/regolarizzare				
<i>Ordinativi emessi trasmessi dopo il 28/09/2024 (dal n. 1723 al n. 1742)</i>		50.330,47		
totale ordinativi da incassare		50.441,16		50.441,16

** quadratura mandati da pagare				
		cassiere		procedura di contabilità (CF4)
mandati da pagare		191.642,36		535.300,02
totale da pagare/regolarizzare				
<i>Mandati emessi trasmessi in banca dopo il 30/06/2024 (dal n. 2573 al n.2602, dal n. 4179 al n. 4183, dal n. 4186 al n. 4203)</i>		343.657,66		
totale mandati da pagare		535.300,02		535.300,02



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

3790_5 PROVINCIA DI REGGIO Emilia

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

Gli importi sono espressi in euro.

S A L D O I N I Z I O E S E R C I O A L 0 1 / 0 1 /2 0 2 4			78.132.102,75
	R I S C O S I O N I		

R e s i d u	3.093.596,27	
C o m p e t e n z a	46.736.167,75	
I n c a s s i s e n z a r e v e r s a m i t a b i l i t a t e	3.655.532,05	
T o t a l	53.485.296,07	53.485.296,07

R o s s o n n i t a b W 0 0 0 1 4 0 (a g e n n t i)			
P a a g a m e n t i : :			
R e s i d d u c t i o n e n n t i)		19.990.778,25	
C o m p e t t e n n t i)		30.544.863,96	
P		0,00	

L 3 0 / 0 6 / 2 0 2 4 (c o n f r o n t a r e c o n t o t a l i A , B e C)			
O R D I N A T I V I M P U T A T I A L L A D A T A 3 0			

1062024			
Incassi:			
Residui:	3.093.596,27		
Compendi:	46.736.278,44		
Totale:	49.829.874,71		49.829.874,71

ORDINATIVI DA VALERE REALE ALLA DATA 30/06/2024			
Incasso			
Residuo		0,00	

C o m p e t e n z e T o t a l e R e s s i d u o v e r e r t e b b W M 0 0 0 0 1 1 N 0 0 (a = g e n e r a l) M a n d a t			
		110,69	
		110,69	110,69

ti R e s i d d i C o p p e t e n n a Z a T o t a i e M a n d a t i d a e v a d e r e t a b W M 0 0 0 0 1 2 0 (a e g n n)			
		0,00	
		191.642,36	
		191.642,36	191.642,36

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



in at te s a di re g ol a m e nt o B a n ki t (t a b. W M 0 0 0 2 2 1 - al le g. n.)		
T ot al e (A) c o m e d a gi or n al		81.081.756,61

at i al la d at a d el (t a b. W M 0 0 4 7 0/ W M 0 0 4 8 0 al le g. n.)		
G ir of o n di in u s ci ta r el		0,00

ALTRI VALORI

CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 24.469.288,56

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.
TESORERIE

Data Iniziale: 30/06/2024 Data Finale: 30/06/2024

Dettagli	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	IT 08 E 07601 12800 000010912426	PROVINCIA REGGIO EMI	30/06/2024	EUR	997,26

Pagina 1/ 1



Esegui nuova ricerca

Reggio Emilia, il 09 luglio 2024

Servizio BILANCIO

OGGETTO: Verifica di cassa economale al 30/06/2024

Si rassegnano, in allegato, le stampe relative alla chiusura trimestrale della Cassa Economale per il periodo 01/04/2024 – 30/06/2024:

• Fondo di Anticipazione Cassa Economale all'1/01/2024	€	10.000,00
• Riscossioni dal 01/01/2024 al 31/03/2024	€	193,46
• Riscossioni dal 01/04/2024 al 30/06/2024	€	593,31
		<hr/>
Totale entrate	€	10.786,77
• Pagamenti dal 01/01/2024 al 31/03/2024	€	253,46
• Pagamenti dal 01/04/2024 al 30/06/2024	€	544,01
		<hr/>
Totale pagamenti	€	797,47
		<hr/>
Totale entrate	€	10.786,77
		<hr/>
Totale pagamenti	€	- 797,47 =
		<hr/>
- FONDO CASSA AL 30/06/2024	€	9.989,30

SITUAZIONE 2° TRIMESTRE 2024:

Fondo Cassa al 31/03/2024	€	9.940,00
+ Riscossioni 2° trimestre	€	593,31 =
		<hr/>
	€	10.533,31
- Pagamenti effettuati 2° trimestre	€	-544,01=
		<hr/>
FONDO CASSA AL 30/06/2024	€	9.989,30

Il Collegio dà atto della verifica a campione dei seguenti buoni d'ordine: 2024/8 del 4/4/2024 e numeri 2024/9 del 12/4/2024 riscontrando la correttezza formale della spesa.

Situazione analitica fondo Economale al 30/06/2024 :

- Cassa contanti	9.989,30 €
- uscite da reintegrare	<u>10,70 €</u>
Totale	€ 10.000,00

Il Fondo Cassa è costituito dai seguenti contanti:

NUMERO PEZZI	VALUTA SINGOLO PEZZO	TOTALE
63	100,00 €	6.300,00 €
67	50,00 €	3.350,00 €
4	20,00 €	80,00 €
9	10,00 €	90,00 €
19	5,00 €	95,00 €
19	2,00 €	38,00 €
20	1,00 €	20,00 €
21	0,50 €	10,50 €
13	0,20 €	2,60 €
10	0,10 €	1,00 €
42	0,05 €	2,10 €
2	0,02 €	0,04 €
6	0,01 €	0,06 €
TOTALE FONDO	CASSA	9.989,30

Si segnala, altresì, che nel periodo 01/04/2024 – 30/06/2024 l'incaricata della gestione della Cassa Economale non ha effettuato riscossioni in contanti per rilascio fotocopie di atti amministrativi.

Dal 01/01/2024 non è stata effettuata alcuna registrazione sul registro dei valori bollati.

Si precisa che la chiusura di cassa risale al 01/07/2024 e che da allora fino alla verifica da parte dei Revisori dei conti, che avverrà in data 09/07/2024 alle ore 12,30 non vi sono stati movimenti.

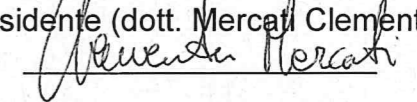
L'INCARICATA DELLA GESTIONE
DELLA CASSA ECONOMALE

(dott. Bertani Silvia)

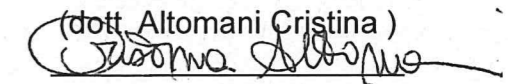


I REVISORI DEI CONTI

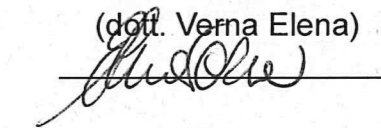
Il Presidente (dott. Mercati Clementina)



(dott. Altomani Cristina)



(dott. Verna Elena)



SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 28.06.2024

ENTE: 5 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REPARTO M.O. 69618

TIPO CONTO	N.CONTO	DESCRIZIONE	S A L D O
VINCOLO	100	FONDI STATALI VIABILITA'	19.331.907,62
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	572.015,82
VINCOLO	501	SANZIONI CDS PROVINCIA	79.406,88
VINCOLO	502	SANZIONI CDS COMUNI/UDC	2.222.336,62
VINCOLO	503	C51B21002170001 D'ARZO 2	240.000,00
VINCOLO	504	C92C21001340001 MANDELA	112.411,61
VINCOLO	505	C81B21004990001 GALVANI 2	352.251,03
VINCOLO	506	C81B21005000001 MOTTI	378.777,62
VINCOLO	507	C86B20000730001 GALVANI 1	174.308,53
VINCOLO	600	C84E22000030006 PALESTRA MOTTI	367.907,81
VINCOLO	601	C66F23000000006 GOBETTI	0,00
VINCOLO	602	C91B21000690001 AMPL.CATTANEO	248.974,85
VINCOLO	700	C46F19000150001 A.S EINAUDI 1L	0,00
VINCOLO	701	C46F19000140001 A.S EINAUDI 2L	253.762,40
VINCOLO	702	C82C22000020001SIC PAL V TN TS	99.327,77
		TOTALE SOMME VINCOLATE	24.469.288,56
EVIDENZA	9999990	GESTIONE TRATTENUTE	167.551,03
		TOTALE SOMME EVIDENZA	167.551,03

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

SERVIZIO TESORERIA E CASSA

SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 28.06.2024

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