



**ATTO
N. 9 DEL 13/01/2026**

OGGETTO

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA AL 31 12 2025 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 31/12/2025 del Tesoriere (MPS);
 - Giornale Ordinativi al 31/12/2025
 - Giornale Mandati al 31/12/2025;
 - Saldo dei conti vincolati al 31/12/2025;
 - Saldo del CCP al 31/12/2025;

DISPONE

- che al 31/12/2025 la cassa corrente, verificata con il Tesoriere Provinciale presenta le seguenti risultanze, dettagliate nei prospetti allegati:

saldo tesoriere Euro 50.121.342,18

saldo c/c postale Euro 84.931,61

saldo fondo economale Euro 0,00

TOTALE Euro 50.206.273,79

- che al 31/12/2025 il saldo delle somme vincolate è di Euro 13.204.938,53.

Reggio Emilia, lì 13/01/2026

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