



**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;

D I S P O N E

- 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

PROSPETTO ALLEGATO ALLA VERIFICA DI CASSA AL**31/12/25**

ENTRATA				
FONDO CASSA AL 01/01/2025	+		+	69.981.869,09
Ordinativi emessi dal n. 1 al n. 3615	+	119.373.088,83		
Incassi da regolarizzare	+	0,00		
Ordinativi emessi da incassare	-	0,00		
	-			
TOTALE RISCOSSO AL	31/12/2025		+	119.373.088,83
USCITA				
Mandati emessi dal n. 1 al n. 6411	+	139.233.615,74		
Pagamenti da regolarizzare	+			
Mandati da pagare	-			
TOTALE PAGATO AL	31/12/2025		-	139.233.615,74
SALDO DA DATI CONTABILI				50.121.342,18

Data Iniziale: 31/12/2025 Data Finale: 31/12/2025

Dettagli	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	IT 08 E 0760112800 000010912426	PROVINCIA REGGIO EMI	31/12/2025	EUR	84.931,61

Pagina 1/ 1



Esegui nuova ricerca



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

3790_005_PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/01/2025			
			69.981.869,09
Riscossioni:			
Residui		14.371.853,40	
Competenza		105.001.235,43	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)		0,00	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)		119.373.088,83	119.373.088,83
Pagamenti:			
Residui		33.178.072,96	
Competenza		106.055.542,78	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)		0,00	
Totale Pagamenti		139.233.615,74	139.233.615,74
SALDO AL 31/12/2025 (confrontare con totali A e B)			50.121.342,18
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31/12/2025			
Incassi:			
Residui		14.371.853,40	
Competenza		105.001.235,43	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*))		119.373.088,83	119.373.088,83
Pagamenti:			
Residui		33.178.072,96	
Competenza		106.055.542,78	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*))		139.233.615,74	139.233.615,74
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31/12/2025			
Incassi:			
Residui		0,00	
Competenza		0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)		0,00	0,00
Mandati:			
Residui		0,00	
Competenza		0,00	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)		0,00	0,00

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

DETALGO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n. _____)	50.425.286,95
Saldo Conto Corrente n. _____ c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)	-.413.657,11
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)	109.712,34
Totale (A) come da giornale di cassa al 31/12/2025 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	50.121.342,18

B: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 31/12/2025 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	0,00

VALORI DI PROPRIETA'

DT 48810/68 CONTR NOM EURO 1.206.614,70

ALTRI VALORI

CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 13.204.938,53

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 la necessità di fornire al Tesoriere copia dei relativi estratti conto trimestrali al fine di permettere l'esecuzione delle dovute verifiche, ove il Tesoriere non sia abilitato alla consultazione degli stessi tramite BPIOL (Banco Poste Impresa On Line).

Si ricorda altresì 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.
OPERATIONS TESORERIE