

**ATTO
N. 168 DEL 14/04/2026**

OGGETTO

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA AL 31 03 2026 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 31/03/2026 del Tesoriere (MPS);
- Giornale Ordinativi al 31/03/2026;
- Giornale Mandati al 31/03/2026;
- Saldo dei conti vincolati al 31/03/2026;
- Saldo del CCP al 31/03/2026;

Richiamato l'art 69 del Regolamento di Contabilità e l'art. 223 del D. Lgs 269/2000;

D I S P O N E

- che al 31/03/2026 la cassa corrente, verificata con il Tesoriere Provinciale presenta le seguenti risultanze:

saldo tesoriere Euro 46.330.176,06

- il saldo del ccp visionato sul sito internet di home banking delle Poste Italiane, in attesa dell'estratto conto mensile cartaceo, presenta la seguente risultanza:

saldo ccp Euro 85.357,40

- che al 31/03/2026 il saldo delle somme vincolate è di Euro 11.036.498,21.

Allegati:

- verbale di verifica di cassa del Tesoriere;
- prospetto di quadratura della verifica di cassa;
- saldo ccp da sito di home banking delle Poste Italiane;
- saldo dei conti vincolati.

Reggio Emilia, lì 14/04/2026

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

VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

3790_005_PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/01/2026		50.121.342,18
Riscossioni:		
Residui	1.355.682,90	
Competenza	18.064.403,59	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	1.123.986,47	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)	20.544.072,96	20.544.072,96
Pagamenti:		
Residui	15.188.835,04	
Competenza	9.146.253,42	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	151,62	
Totale Pagamenti	24.335.240,08	24.335.240,08
SALDO AL 31/03/2026 (confrontare con totali A e B)		46.330.175,06
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31/03/2026		
Incassi:		
Residui	1.355.682,90	
Competenza	18.064.403,59	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	19.420.086,49	19.420.086,49
Pagamenti:		
Residui	15.188.835,04	
Competenza	9.427.318,39	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	24.616.153,43	24.616.153,43
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31/03/2026		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	281.064,97	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	281.064,97	281.064,97

(*) 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. 8871 alla data del 31/03/2026 (tab. WM000510 - alleg. n. _____)		47.108.700,45
Saldo Conto Corrente n. 48810 c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 31/03/2026 (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)		-373.281,04
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: 31/03/2026 in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)		-405.244,35
Totale (A) come da giornale di cassa al 31/03/2026 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		46.330.175,06

B: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 31/03/2026 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		0,00

VALORI DI PROPRIETA'

DT 48810/68 TIT 306300 CTV NOM € 1.206.614,70

ALTRI VALORI

CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 11.036.498,21

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.
69618 Team Tesorerie Padova

ENTRATA				
FONDO CASSA AL 01/01/2026	+		+	50.121.342,18
Ordinativi emessi dal n. 1 al n. 809	+	20.284.779,78		
Incassi da regolarizzare	+	1.123.986,47		
Ordinativi emessi da incassare	-	864.693,29		
	-			
TOTALE RISCOSSO AL		31/03/2026	+	20.544.072,96
USCITA				
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1345	+	25.054.612,79		
Pagamenti da regolarizzare	+	151,62		
Mandati da pagare	-	719.524,33		
TOTALE PAGATO AL		31/03/2026	-	24.335.240,08
SALDO DA DATI CONTABILI				46.330.175,06

*** quadratura ordinativi da incassare**

		cassiere		procedura di contabilità
ordinativi emessi e trasmessi da riscuotere				864.693,29
ordinativi a copertura				
totale da incassare/regolarizzare		0,00		864.693,29
<i>Ordinativi emessi trasmessi dopo il 31/03/2026 (dal 507 al 510; dal 803 al 809)</i>		864.693,29		
totale ordinativi da incassare		864.693,29		864.693,29

**** quadratura mandati da pagare**

		cassiere		procedura di contabilità
mandati da pagare		281.064,97		719.524,33
totale da pagare/regolarizzare		281.064,97		719.524,33
<i>Mandati emessi trasmessi in banca dopo il 31/03/2026 (dal 887 al 890; dal 895 al 897; dal 1238 al 1259; dal 1340 al 1345)</i>		505.829,64		
<i>mandato 1183 annullato dopo il 31/3</i>		-67.370,28		
totale mandati da pagare		719.524,33		719.524,33

Data Iniziale: 31/03/2026 Data Finale: 31/03/2026

Dettagli	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	IT 08 E 07601 12800 000010912426	PROVINCIA REGGIO EMI	31/03/2026	EUR	85.357,40

Pagina 1/ 1

SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 31.03.2026

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'	8.834.421,96
VINCOLO	101		FONDI PRIV. TANGENZ. NOVELLARA	2.009.951,05
VINCOLO	200		INTERVENTI BOP	0,00
VINCOLO	300		INTERVENTI STATO PER LA SCUOLA	0,00
VINCOLO	400		\$PIGNORAMENTO IGEA COSTRUZIONI	0,00
VINCOLO	500		PNC-PNRR DM AREE INTERNE	152.957,88
VINCOLO	501		SANZIONI CDS PROVINCIA	0,00
VINCOLO	502		SANZIONI CDS COMUNI/UDC	0,00
VINCOLO	503		C51B21002170001 D'ARZO 2	0,00
VINCOLO	504		C92C21001340001 MANDELA	0,00
VINCOLO	505		C81B21004990001 GALVANI 2	0,00
VINCOLO	506		C81B21005000001 MOTTI	0,00
VINCOLO	507		C86B20000730001 GALVANI 1	0,00
VINCOLO	600		C84E22000030006 PALESTRA MOTTI	0,00
VINCOLO	601		C66F23000000006 GOBETTI	0,00
VINCOLO	602		C91B21000690001 AMPL.CATTANEO	0,00
VINCOLO	700		C46F19000150001 A.S EINAUDI 1L	0,00
VINCOLO	701		C46F19000140001 A.S EINAUDI 2L	0,00
VINCOLO	702		C82C22000020001SIC PAL V TN TS	0,00
VINCOLO	703		PROGETTO UPI MOBILITA' SICURA	3.622,82
VINCOLO	704		PNRR M1C1 I1.2 C89B25000090006	0,00
VINCOLO	705		FONDI PRIV.PER INT.EDILIZ.PROV	35.544,50
			TOTALE SOMME VINCOLATE	11.036.498,21
EVIDENZA	9999990		GESTIONE TRATTENUTE	356.539,90

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

SERVIZIO TESORERIA E CASSA

SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 31.03.2026

ENTE: 5 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REPARTO M.O. 69618

TIPO CONTO N.CONTO DESCRIZIONE

S A L D O

TOTALE SOMME EVIDENZA

356.539,90

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