

**ATTO
N. 364 DEL 16/07/2026**

OGGETTO

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA AL 30/06/2026 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 30/06/2026 del Tesoriere (MPS);
- Giornale Ordinativi al 30/06/2026;
- Giornale Mandati al 30/06/2026;
- Saldo dei conti vincolati al 30/06/2026;
- Saldo del CCP al 30/06/2026;

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 30/06/2026 la cassa corrente, verificata con il Tesoriere Provinciale presenta le seguenti risultanze:
 - saldo tesoriere Euro 44.808.446,06
- il saldo al 30/06/2026 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 400.271,36
- che al 30/06/2026 il saldo delle somme vincolate è di Euro 10.976.998,53.

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 16/07/2026

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, 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 30/06/2026 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	6.500.284,47	
Competenza	50.648.353,10	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	1.398.137,81	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)	58.546.775,38	58.546.775,38
Pagamenti:		
Residui	26.659.351,78	
Competenza	37.195.824,84	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	4.494,88	
Totale Pagamenti	63.859.671,50	63.859.671,50
SALDO AL 30/06/2026 (confrontare con totali A e B)		44.808.446,06
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30/06/2026		
Incassi:		
Residui	6.500.284,47	
Competenza	50.648.373,28	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	57.148.657,75	57.148.657,75
Pagamenti:		
Residui	26.659.351,78	
Competenza	37.761.566,42	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	64.420.918,20	64.420.918,20
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30/06/2026		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	20,18	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	20,18	20,18
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	565.741,58	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	565.741,58	565.741,58

(*) 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 30/06/2026 (tab. WM000510 - alleg. n. _____)		46.853.121,59
Saldo Conto Corrente n. 48810 c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 30/06/2026 (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: 30/06/2026 in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)		-2.044.675,53
Totale (A) come da giornale di cassa al 30/06/2026 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		44.808.446,06

B: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 30/06/2026 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		0,00

☒ VALORI DI PROPRIETA'

DT 48810/68 TIT 306300 NOM € 1.206.614,70

☐ ALTRI VALORI

☐ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

☒ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 10.976.998,53

☐ 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.
69618 Team Tesorerie Padova

PROSPETTO ALLEGATO ALLA VERIFICA DI CASSA AL

30/06/26

ENTRATA				
FONDO CASSA AL 01/01/2026	+		+	50.121.342,18
Ordinativi emessi dal n. 1 al n. 1626	+	57.852.073,79		
Incassi da regolarizzare	+	1.398.137,81		
Ordinativi emessi da incassare *	-	703.436,22		
	-			
TOTALE RISCOSSO AL 30/06/2026			+	58.546.775,38
USCITA				
Mandati emessi dal n. 1 al n. 3580	+	64.455.694,93		
Pagamenti da regolarizzare	+	4.494,88		
Mandati da pagare **	-	600.518,31		
TOTALE PAGATO AL 30/06/2026			-	63.859.671,50
SALDO DA DATI CONTABILI				
				44.808.446,06

*** quadratura ordinativi da incassare**

		cassiere		procedura di contabilità
ordinativi emessi e trasmessi da riscuotere		20,18		703.436,22
ordinativi a copertura				
totale da incassare/regolarizzare		20,18		703.436,22
Ordinativi emessi trasmessi dopo il 30/06/2026 (dal 1619 al 1626)		703.416,04		
totale ordinativi da incassare		703.436,22		703.436,22

**** quadratura mandati da pagare**

		cassiere		procedura di contabilità
mandati da pagare		565.741,58		600.518,31
totale da pagare/regolarizzare		565.741,58		600.518,31
distinte 421- 502-503-504-505-506-507		34.776,73		
totale mandati da pagare		600.518,31		600.518,31

Data Iniziale: 30/06/2026 Data Finale: 30/06/2026

Dettagli	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	IT 08 E 07601 12800 000010912426	PROVINCIA REGGIO EMI	30/06/2026	EUR	400.271,36

Pagina 1/ 1



Esegui nuova ricerca

SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 30.06.2026

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'	7.911.917,91
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	83.025,11
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	757,96
VINCOLO	704	PNRR M1C1 I1.2 C89B25000090006	785.802,00
VINCOLO	705	FONDI PRIV.PER INT.EDILIZ.PROV	185.544,50

TOTALE SOMME VINCOLATE

10.976.998,53

EVIDENZA 9999990 GESTIONE TRATTENUTE

466.000,46

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	*	FILIALE	3790	REGGIO EMILIA AG.	1	SERVIZIO TESORERIA E CASSA
---------------------------------------	---	---------	------	-------------------	---	----------------------------

SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 30.06.2026

ENTE: 5 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REPARTO M.O. 69618

TIPO	CONTO	N.CONTO	DESCRIZIONE	S	A	L	D	O
------	-------	---------	-------------	---	---	---	---	---

TOTALE SOMME EVIDENZA	466.000,46
-----------------------	------------

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