



**ATTO
N. 377 DEL 22/11/2018**

OGGETTO

VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA AL 03 OTTOBRE 2018 AI SENSI DELL'ART. 224
DEL DLG. 267/2000.

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 224 del Dlg. 267/2000;

Visto altresì l'art. 69 comma 2 del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 34 del 27/10/2016;

Vista la verifica straordinaria di cassa al 03/10/2018 predisposta dal Servizio Bilancio, a seguito del mutamento della persona del Presidente;

Visto che la suddetta verifica è stata approvata dal Collegio dei Revisori dei conti presenti presso il Servizio Bilancio in data 22/10/2018;

D I S P O N E

di rassegnare agli atti la situazione relativa alla verifica straordinaria di cassa al 03/10/2018.

Reggio Emilia, lì 22/11/2018

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

In applicazione dell'art. 224 del Dlg. 267/2000, nonché dell'art. 69, comma 2, del Regolamento di Contabilità, in occasione del cambiamento della figura del Presidente, visti i seguenti documenti:

- Verifica di cassa al 03/10/2018 del Tesoriere (Unicredit Banca);
- Giornale Ordinativi al 03/10/2018;
- Giornale Mandati al 03/10/2018;
- Ordinativi non incassati al 03/10/2018;
- Mandati non pagati al 03/10/2018;
- Saldo c/c postale n. 10912426 al 03/10/2018;
- Referto di chiusura della cassa economale al 03/10/2018;

SI RASSEGNA

la situazione di cassa corrente, verificata con il Tesoriere Provinciale UNICREDIT BANCA di Reggio Emilia, alla data del 03.10.2018, in occasione del cambiamento della figura del Presidente, che presenta le seguenti risultanze:

ENTRATA				
FONDO CASSA AL 01/01/2018	+		+	47.843.097,49
Ordinativi emessi dal n. 1 al n. 1758	+	59.288.387,46		
Riscossioni da regolarizzare con reversali	+	3.912.320,22		
Ordinativi non incassati	-	750.575,25		
TOTALE RISCOSSO AL 30/09/2018			+	62.450.132,43
USCITA				
Mandati emessi dal n. 1 al n. 2855	+	57.913.944,69		
Pagamenti da regolarizzare	+	262.875,49		
Mandati non pagati	-	390.422,25		
TOTALE PAGATO AL 30/09/2018			-	57.786.397,93
SALDO AL 03/10/2018 DA DATI CONTABILI				52.506.831,99

* quadratura ordinativi da incassare		
	cassiere (TLQ)	procedura di contabilità (CF4)
ordinativi da riscuotere	97.977,20	750.575,25
ordinativi a copertura		
totale da incassare/regolarizzare	97.977,20	750.575,25
ordinativi/ variazioni emessi in in procedura ma non ancora acquisiti dal cassiere in quanto trasmessi successivamente al 03/10/2018: n.i 1722,da 1739 a 1758	652.598,05	
totale ordinativi da incassare	750.575,25	750.575,25

** quadratura mandati da pagare		
	cassiere (TLQ)	procedura di contabilità (CF4)
mandati da pagare	325.913,01	390.422,25
mandati a copertura		
totale da pagare/regolarizzare	325.913,01	390.422,25
mandati emessi/variati in procedura ma non ancora acquisiti dal cassiere in quanto trasmessi successivamente al 03/10/2018: n.i 362,2822,2851,2854,2855 e distinte n.375,376,378	64.509,24	
totale mandati da pagare	390.422,25	390.422,25

RIEPILOGO SITUAZIONE CASSA DA DATI TESORIERE

FONDO CASSA AL 01/01/2018	+	47.843.097,49
RISCOSSIONI EFFETTUATE AL 03/10/2018	+	62.450.132,43
PAGAMENTI EFFETTUATI AL 03/10/2018	-	57.786.397,93
FONDO CASSA AL 03/10/2018		52.506.831,99

La consistenza di cassa della Provincia di Reggio Emilia al 03/10/2018 è pertanto così costituita:

CASSA TESORIERE		52.506.831,99
C/C POSTALE		74.697,05
FONDO ECONOMALE	CASSA	9.855,60
	TOTALE	52.591.384,64

Ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 267/2000 con il presente atto si attesta che quanto sopra indicato corrisponde 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, 22 OTT. 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Presidente (Dott. Villa Paolo)



(Dott. Ferretti Silvio)

Silvio Ferretti

(Dott. Palmese Giuseppe)

Giuseppe Palmese

IL PRESIDENTE USCENTE

(Manghi Giammaria)

Giammaria Manghi

**IL PRESIDENTE ENTRANTE
REGGENTE**

(Malavasi Ilenia)

Ilenia Malavasi

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE

(Dott. Tirabassi Alfredo)

Alfredo Tirabassi

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

(Dott.ssa Del Rio Claudia)

Claudia Del Rio