PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

ATTO
N. 383 DEL 27/11/2018

OGGETTO

VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA AL 31 OTTOBRE 2018 AI SENSI DELL'ART. 224 DEL DLG. 267/2000.

copia informatica per consultazione

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 31/10/2018 predisposta dal Servizio Bilancio, conseguente al cambio di Presidente;

Visto che la suddetta verifica è stata approvata dal Collegio dei Revisori dei conti presenti presso il Servizio Bilancio in data 22/11/2018;

D I S P O N E

di rassegnare agli atti la situazione relativa alla verifica straordinaria di cassa al 31/10/2018, conseguente al cambio di Presidente.

copia informatica per consultazione

Reggio Emilia, lì 27/11/2018

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 .....

copia informatica per consultazione

In applicazione dell'art. 224 del Dlg. 267/2000, nonchè 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 31/10/2018 del Tesoriere (Unicredit Banca);
- Giornale Ordinativi al 31/10/2018;
- Giornale Mandati al 31/10/2018;
- Ordinativi non incassati al 31/10/2018;
- Mandati non pagati al 31/10/2018;
- Saldo c/c postale n. 10912426 al 31/10/2018;
- Referto di verifica della cassa economale al 31/10/2018;

SI RASSEGNA

la situazione di cassa corrente, verificata con il Tesoriere Provinciale UNICREDIT BANCA di Reggio Emilia, alla data del 31.10.2018, 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. 1930	+	64.688.373,85		
Riscossioni da regolarizzare con reversali	+	1.699.525,84		
Ordinativi non incassati	-	11.949,09		
TOTALE RISCOSSO AL 31/10/2018			+	66.375.950,60
USCITA				
Mandati emessi dal n. 1 al n. 3155	+	63.340.723,33		
Pagamenti da regolarizzare	+	36.107,76		
Mandati non pagati	-	308.670,79		
TOTALE PAGATO AL 31/10/2018			-	63.068.160,30
SALDO AL 31/10/2018 DA DATI CONTABILI				**51.150.887,79**

copia informatica per consultazione

* quadratura ordinativi da incassare		
	cassiere (TLQ)	procedura di contabilità (CF4)
ordinativi da riscuotere	4.805,97	11.949,09
ordinativi a copertura		
totale da incassare/regolarizzare	4.805,97	11.949,09
ordinativi/ variazioni emessi in in procedura ma non ancora acquisiti dal cassiere in quanto trasmessi successivamente al 31/10/2018: **n.1808; distinta n. 353; distinta n. 354;**	7.143,12	
totale ordinativi da incassare	**11.949,09**	**11.949,09**

** quadratura mandati da pagare		
	cassiere (TLQ)	procedura di contabilità (CF4)
mandati da pagare	26.651,25	308.670,79
mandati a copertura		
totale da pagare/regolarizzare	26.651,25	308.670,79
mandati emessi/variati in procedura ma non ancora acquisiti dal cassiere in quanto trasmessi successivamente al 31/10/2018: n.i 3059, 3108 e distinte n. 423 e 424	282.019,54	
totale mandati da pagare	**308.670,79**	**308.670,79**

copia informatica per consultazione

RIEPILOGO SITUAZIONE CASSA DA DATI TESORIERE		
FONDO CASSA AL 01/01/2018	+	47.843.097,49
RISCOSSIONI EFFETTUATE AL 31/10/2018	+	66.375.950,60
PAGAMENTI EFFETTUATI AL 31/10/2018	-	63.068.160,30
FONDO CASSA AL 31/10/2018		**51.150.887,79**

La consistenza di cassa della Provincia di Reggio Emilia al 31/10/2018 è pertanto così costituita:

CASSA TESORIERE	**51.150.887,79**
C/C POSTALE	79.679,71
FONDO CASSA ECONOMALE	9.723,30
TOTALE	**51.240.290,80**

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, 23/11/2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Presidente (Dott. Villa Paolo)

(Dott. Ferretti Silvio)

copia informatica per consultazione

(Dott. Palmese Giuseppe)

essente giustificato

IL PRESIDENTE REGGENTE USCENTE

(Malavasi Ilenia)

IL PRESIDENTE ENTRANTE

(Zanni Giorgio)

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE

(Dott. Tirabassi Alfredo)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

(Dott.ssa Del Rio Claudia)

copia informatica per consultazione