

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