

Reggio Emilia, il 15 aprile 2020

Servizio BILANCIO

OGGETTO: Verifica di cassa economale al 31/03/2020.

Si rassegnano, in allegato, le stampe relative alla chiusura trimestrale della Cassa Economale per il periodo 01/01/2020- 31/03/2020:

· Fondo di Anticipazione Cassa Economale all'1/01/2020	€	10.000,00
· Riscossioni dal 01/01/2020 al 31/03/2020	€	424,60
		<u>Totale riscossioni</u>
	€	424,60
		<u>Totale entrate</u>
	€	10.424,60
· Pagamenti dal 01/01/2020 al 31/03/2020	€	692,95
		<u>Totale pagamenti</u>
	€	692,95
		<u>Totale entrate</u>
	€	10.424,60 -
	€	692,95 =
- FONDO CASSA AL 31/03/2020	€	<u>9.731,65</u>

SITUAZIONE 1° TRIMESTRE 2020:

Fondo Cassa al 01/01/2020	€	10.000,00 +
- Riscossioni 1° trimestre	€	424,60 =
		<u>TOTALE</u>
	€	10.424,60 -
- Pagamenti effettuati 1° trimestre	€	692,95 =
		<u>FONDO CASSA</u>
	€	9.731,65