

Situazione analitica fondo Economicale al 31/03/2020:

- Cassa contanti € 9.731,65 +
- uscite da reintegrare € 268,35
TOTALE € 10.000,00

Il Fondo Cassa è costituito dai seguenti contanti:

13	PZ	DA 100	Euro	1.300,00
98	PZ	DA 50	Euro	4.900,00
102	PZ	DA 20	Euro	2.040,00
100	PZ	DA 100	Euro	1.000,00
89	PZ	DA 5	Euro	445,00
2	PZ	DA 2	Euro	4,00
18	PZ	DA 1	Euro	18,00
37	PZ	DA 0,50	Euro	18,50
0	PZ	DA 0,20	Euro	0,00
36	PZ	DA 0,10	Euro	3,60
49	PZ	DA 0,05	Euro	2,45
0	PZ	DA 0,02	Euro	0,00
10	PZ	DA 0,01	Euro	0,10
	TOTALE		EURO	9.731,63

Si segnala, altresì, che nel periodo 01/01/2020 - 31/03/2020 l'incassata della gestione della Cassa Economicale ha effettuato riscossioni in contanti per riascibo fotocopie di atti amministrativi per un importo pari ad Euro 0,00#.

Dal 01/01/2020 non è stata effettuata alcuna registrazione sul registro dei valori bollati.

Si segnala infine che la verifica di cassa economicale in programma per il 31/03/2020 è stata posticipata in data odierna (15/04/2020) a causa della pandemia di Covid 19.

Dal 1/04/2020 al 15/04/2020 non è stata svolta alcuna attività dalla Cassa Economicale.

Il Collegio dà atto della verifica a campione dei seguenti buoni d'ordine:
n.l. riscontrandone la correttezza formale della spesa.

I REVISORI DEI CONTI

L'INCARICATA DELLA GESTIONE
DELLA CASSA ECONOMICALE

Il Presidente Dott. Villa Paolo



(Bertani Silvia)

(Dott. Ferretti Silvio)

(Dott. Palmese Giuseppe)