

Reggio Emilia, il 30 giugno 2020

Servizio BILANCIO

OGGETTO: Verifica di cassa economale al 30/06/2020.

Si rassegnano, in allegato, le stampe relative alla chiusura trimestrale della Cassa Economale per il periodo 01/04/2020 – 30/06/2020:

• Fondo di Anticipazione Cassa Economale all'1/01/2020	€	10.000,00
• Riscossioni dal 01/01/2020 al 31/03/2020	€	424,60 +
• Riscossioni dal 01/04/2020 al 30/06/2020	€	<u>304,35 =</u>
Totale riscossioni	€	728,95
Totale entrate	€	10.728,95
• Pagamenti dal 01/01/2020 al 31/03/2020	€	692,95 +
• Pagamenti dal 01/04/2020 al 30/06/2020	€	<u>629,36 =</u>
Totale pagamenti	€	1.322,31
Totale entrate	€	10.728,95 -
Totale pagamenti	€	<u>1.322,31 =</u>
- FONDO CASSA AL 30/06/2020	€	<u>9.406,64</u>

SITUAZIONE 2° TRIMESTRE 2020:

Fondo Cassa al 31/03/2020	€	9.731,65 +
- Riscossioni 2° trimestre	€	<u>304,35 =</u>
TOTALE	€	10.036,00 -
- Pagamenti effettuati 2° trimestre	€	<u>629,36 =</u>
FONDO CASSA	€	<u>9.406,64</u>

Situazione analitica fondo Economale al 30/06/2020:

- Cassa contanti	€	9.406,64
- uscite da reintegrare	€	593,36
TOTALE	€	10.000,00

Il Fondo Cassa è costituito dai seguenti contanti:

7	PZ.	DA 100	Euro	700,00
104	PZ.	D 50	Euro	5.200,00
99	PZ.	DA 20	Euro	1.980,00
103	PZ.	DA 10	Euro	1.030,00
89	PZ.	DA 5	Euro	445,00
4	PZ.	DA 2	Euro	8,00
20	PZ.	DA 1	Euro	20,00
35	PZ.	DA 0,50	Euro	17,50
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 0,00	Euro	0,00
9	PZ.	DA 0,01	Euro	0,09
	TOTALE		EURO	9.406,64

Si segnala, altresì, che nel periodo 01/04/2020 – 30/06/2020 l'incaricata della gestione della Cassa Economale non ha effettuato riscossioni in contanti per rilascio fotocopie di atti amministrativi.

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

Il Collegio dà atto della verifica a campione dei seguenti buoni d'ordine:

n.i. 10 - 14 riscontrandone la correttezza formale della spesa.

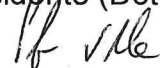
I REVISORI DEI CONTI

L'INCARICATA DELLA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE

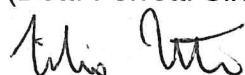
(Bertani Silvia)



Il Presidente (Dott. Villa Paolo)



(Dott. Ferretti Silvio)



(Dott. Palmese Giuseppe)

ASSENTE GIUSTI RICATO