



Reggio Emilia, il 30 giugno 2021

Servizio BILANCIO

OGGETTO: Verifica di cassa economale al 30/06/2021.

Si rassegnano, in allegato, le stampe relative alla chiusura trimestrale della Cassa Economale per il periodo 01/04/2021 - 30/06/2021:

• Fondo di Anticipazione Cassa Economale all'1/01/2021	€	10.000,00
• Riscossioni dal 01/01/2021 al 31/03/2021	€	136,55 +
• Riscossioni dal 01/04/2021 al 30/06/2021	€	<u>898,98 =</u>
Totale riscossioni	€	1.035,53
Totale entrate	€	11.035,53
• Pagamenti dal 01/01/2021 al 31/03/2021	€	305,00 +
• Pagamenti dal 01/04/2021 al 30/06/2021	€	<u>940,53 =</u>
Totale pagamenti	€	1.245,53
Totale entrate	€	11.035,53 -
Totale pagamenti	€	<u>1.245,53 =</u>
- FONDO CASSA AL 30/06/2021	€	<u>9.790,00</u>

SITUAZIONE 2° TRIMESTRE 2021:

Fondo Cassa al 31/03/2021	€	9.831,55 +
- Riscossioni 2° trimestre	€	<u>898,98 =</u>
TOTALE	€	10.730,53 -
- Pagamenti effettuati 2° trimestre	€	<u>940,53 =</u>
FONDO CASSA AL 30/06/2021	€	<u>9.790,00</u>

Situazione analitica fondo Economicale al 30/06/2021:

- Cassa contanti	€	9.790,00+
- uscite da reintegrare	€	210,00
TOTALE	€	10.000,00

Il Fondo Cassa è costituito dai seguenti contanti:

19	PZ.	DA 100	Euro	1.900,00
90	PZ.	D 50	Euro	4.500,00
95	PZ.	DA 20	Euro	1.900,00
99	PZ.	DA 10	Euro	990,00
95	PZ.	DA 5	Euro	475,00
2	PZ.	DA 2	Euro	4,00
2	PZ.	DA 1	Euro	2,00
27	PZ.	DA 0,50	Euro	13,50
2	PZ.	DA 0,20	Euro	0,40
25	PZ.	DA 0,10	Euro	2,50
50	PZ.	DA 0,05	Euro	2,50
1	PZ.	DA 0,02	Euro	0,02
8	PZ.	DA 0,01	Euro	0,08
	TOTALE		EURO	9.790,00

Si segnala, altresì, che nel periodo 01/04/2021 – 30/06/2021 l'incaricata della gestione della Cassa Economicale non ha effettuato riscossioni in contanti per rilascio fotocopie di atti amministrativi.

Dal 01/01/2021 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. 1 1021/7 - 2021/12 - 2021/14, riscontrandone la correttezza formale della spesa.

I REVISORI DEI CONTI

Il Presidente (Dott. Villa Paolo)



(Dott. Ferretti Silvio)



(Dott. Palmese Giuseppe)

ASSEMBLEA GIUSTI FICATO

L'INCARICATA DELLA GESTIONE
DELLA CASSA ECONOMICALE

(Bertani dott. Silvia)

