

Reggio Emilia, il 16 dicembre 2021

Servizio BILANCIO

OGGETTO: Verifica di cassa economale al 16/12/2021.

Si rassegnano, in allegato, le stampe relative alla chiusura trimestrale della Cassa Economale per il periodo 01/10/2021 – 16/12/2021 :

• 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	€	898,98 +
• Riscossioni dal 01/07/2021 al 30/09/2021	€	366,00 +
• Riscossioni dal 01/10/2021 al 16/12/2021	€	<u>1.074,44=</u>
Totale entrate	€	12.475,97
• Pagamenti dal 01/01/2021 al 31/03/2021	€	305,00 +
• Pagamenti dal 01/04/2021 al 30/06/2021	€	940,53 +
• Pagamenti dal 01/07/2021 al 30/09/2021	€	1.022,14+
• Pagamenti dal 01/10/2021 al 16/12/2021	€	<u>208,30 =</u>
Totale pagamenti	€	2.475,97
Totale entrate	€	12.475,97-
Totale pagamenti	€	<u>2.475,97=</u>
- FONDO CASSA AL 16/12/2021	€	10.000,00

SITUAZIONE 4° TRIMESTRE 2021:

Fondo Cassa al 30/09/2021	€	9.133,86 +
- Riscossioni 4° trimestre	€	1.074,44 =
TOTALE	€	10.208,30
- Pagamenti effettuati 4° trimestre	€	208,30=
FONDO CASSA	€	10.000,00

Situazione analitica fondo Economale al 16/12/2021:

- Cassa contanti	€	10.000,00
------------------	---	-----------

Il Fondo Cassa è costituito dai seguenti contanti:

NUMERO		IMPORTO		TOTALE
23	PZ.	100	Euro	2.300,00
91	PZ.	50	Euro	4.550,00
88	PZ.	20	Euro	1.760,00
96	PZ.	10	Euro	960,00
81	PZ.	5	Euro	405,00
0	PZ.	2	Euro	0,00
9	PZ.	1	Euro	9,00
22	PZ.	0,50	Euro	11,00
1	PZ.	0,20	Euro	0,20
22	PZ.	0,10	Euro	2,20
50	PZ.	0,05	Euro	2,50
2	PZ.	0,02	Euro	0,04
6	PZ.	0,01	Euro	0,06

Si precisa che la chiusura di cassa risale al 09/12/2021, ore 15,00 e che da allora fino alla verifica da parte dei Revisori dei conti, che avverrà in data 16/12/2021 alle ore 14,00, non vi sono stati movimenti.

Dal 01/01/2021 non è stata effettuata alcuna registrazione sul registro dei valori bollati.

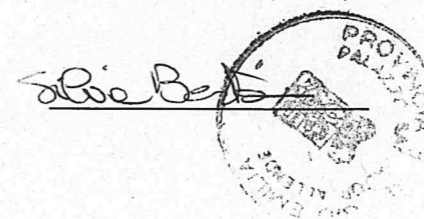
Si precisa che il fondo economale stanziato ad inizio anno, sulla base della comunicazione del Servizio Bilancio e come da mandato n. 9/2021 del 12/01/2021, così come previsto all'art 76 comma 2 del Nuovo Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 34 del 27/10/2016, è pari ad Euro 10.000,00# e che lo stesso Servizio provvederà all'emissione dell'ordinativo per la chiusura del fondo economale successivamente alla verifica di cassa odierna e all'emissione, nell'anno 2022, dal relativo mandato di pagamento per la riapertura del fondo pari ad € 10.000,00# per la gestione del prossimo esercizio finanziario, così come previsto all'art 76 comma 3 del Nuovo Regolamento di Contabilità sopra richiamato.

Il Collegio dà atto della verifica a campione dei seguenti buoni d'ordine:
n.i 2021/29 DEL 11/11/2021 riscontrandone la correttezza formale della spesa.

e 2021/30 DEL 12/11/2021

**L'INCARICATA DELLA GESTIONE
DELLA CASSA ECONOMALE**

(Silvia dott. Bertani)



I REVISORI DEI CONTI

Il Presidente (Dott. Clementina Mercati)

Clementina Mercati

(Dott. Cristina Altomani)

Cristina Altomani

(Dott. Elena Verna)

Elena Verna