PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

Reggio Emilia, il 09 luglio 2024

Servizio BILANCIO

OGGETTO: Verifica di cassa economale al 30/06/2024

Si rassegnano, in allegato, le stampe relative alla chiusura trimestrale della Cassa Economale per il periodo 01/04/2024 – 30/06/2024:

• Fondo di Anticipazione Cassa Economale all'1/01/2024	€	10.000,00
• Riscossioni dal 01/01/2024 al 31/03/2024	€	193,46
• Riscossioni dal 01/04/2024 al 30/06/2024	€	593,31
Totale entrate	€	10.786,77

• Pagamenti dal 01/01/2024 al 31/03/2024	€	253,46
• Pagamenti dal 01/04/2024 al 30/06/2024	€	544,01
Totale pagamenti	€	797,47
Totale entrate	€	10.786,77
Totale pagamenti	€	- 797,47 =
- **FONDO CASSA AL 30/06/2024**	**€**	**9.989,30**

SITUAZIONE 2° TRIMESTRE 2024:

Fondo Cassa al 31/03/2024	€ 9.940,00
+ Riscossioni 2° trimestre	€ 593,31 =
	€ 10.533,31
- Pagamenti effettuati 2° trimestre	€ -544,01=
FONDO CASSA AL 30/06/2024	€ 9.989,30

Situazione analitica fondo Economale al 30/06/2024 :

- Cassa contanti 9.989,30 €
- uscite da reintegrare 10,70 €

Totale € 10.000,00

Il Fondo Cassa è costituito dai seguenti contanti:

NUMERO PEZZI	VALUTA SINGOLO PEZZO	TOTALE
63	100,00 €	6.300,00 €
67	50,00 €	3.350,00 €
4	20,00 €	80,00 €
9	10,00 €	90,00 €
19	5,00 €	95,00 €
19	2,00 €	38,00 €
20	1,00 €	20,00 €
21	0,50 €	10,50 €
13	0,20 €	2,60 €
10	0,10 €	1,00 €
42	0,05 €	2,10 €
2	0,02 €	0,04 €
6	0,01 €	0,06 €
TOTALE FONDO	**CASSA**	**9.989,30**

Si segnala, altresì, che nel periodo 01/04/2024 – 30/06/2024 l'incaricata della gestione della Cassa Economale non ha effettuato riscossioni in contanti per rilascio fotocopie di atti amministrativi.

Dal 01/01/2024 non è stata effettuata alcuna registrazione sul registro dei valori bollati.

Si precisa che la chiusura di cassa risale al 01/07/2024 e che da allora fino alla verifica da parte dei Revisori dei conti, che avverrà in data 09/07/2024 alle ore 12,30 non vi sono stati movimenti.

Il Collegio dà atto della verifica a campione dei seguenti buoni d'ordine: 2024/8 del 4/4/2024 e numeri 2024/9 del 12/4/2024 riscontrando la correttezza formale della spesa.

I REVISORI DEI CONTI

Il Presidente (dott. Mercati Clementina)

(dott. Altomani Cristina)

(dott. Verna Elena)

L'INCARICATA DELLA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE

(dott. Bertani Silvia)