



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Reggio Emilia, il 22 Novembre 2018

Servizio BILANCIO

OGGETTO: Verifica straordinaria di cassa economale al 31/10/2018 ai sensi dell'art. 224 del Dlg. 267/2000 e dell'art. 69, comma 2, del Regolamento di Contabilità, effettuata a seguito del cambiamento della figura del Presidente.

Si rassegnano, in allegato, le stampe relative alla chiusura straordinaria della Cassa Economale, effettuata a seguito del cambiamento della figura del Presidente, per il periodo 04/10/2018 – 05/11/2018:

• Fondo di Anticipazione Cassa Economale all'1/01/2018	€	10.000,00
• Riscossioni dal 01/01/2018 al 30/03/2018	€	959,42 +
• Riscossioni dal 31/03/2018 al 29/06/2018	€	878,90 +
• Riscossioni dal 30/06/2018 al 28/09/2018	€	1.177,26 +
• Riscossioni dal 29/09/2018 al 03/10/2018	€	0 +
• Riscossioni dal 04/10/2018 al 31/10/2018	€	<u>144,40 =</u>
Totale riscossioni		€ 3.159,98
Totale entrate		€ 13.159,98
• Pagamenti dal 01/01/2018 al 30/03/2018	€	1.016,92 +
• Pagamenti dal 31/03/2018 al 29/06/2018	€	945,60 +
• Pagamenti dal 30/06/2018 al 28/09/2018	€	1.197,46 +
• Pagamenti dal 29/09/2018 al 03/10/2018	€	0 +
• Pagamenti dal 04/10/2018 al 31/10/2018	€	<u>276,70 =</u>
Totale pagamenti		€ 3.436,68

	Totale entrate	€	13.159,98 -
	Totale pagamenti	€	3.436,68 =
-	FONDO CASSA AL 03/10/2018	€	9.723,30

SITUAZIONE ANALITICA FONDO ECONOMALE AL 31/10/2018:

•	Fondo Cassa al 03/10/2018	€	9.855,60 +
•	Riscossioni dal 04/10/2018 al 31/10/2018	€	144,40 =
	TOTALE	€	10.000,00 -
•	Pagamenti effettuati dal 04/10/2018 al 31/10/2018	€	276,70 =
	FONDO CASSA	€	9.723,30

Situazione analitica fondo Economale al 31/10/2018:

-	Cassa contanti	€	9.723,30 +
-	uscite da reintegrare	€	276,70 =
	TOTALE	€	10.000,00

Il Fondo Cassa è costituito dai seguenti contanti:

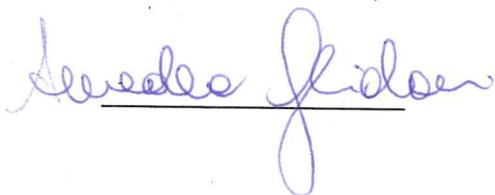
143	PZ.	DA 50	Euro	7.150,00
2	PZ.	DA 20	Euro	40,00
166	PZ.	DA 10	Euro	1.660,00
140	PZ.	DA 5	Euro	700,00
16	PZ.	DA 2	Euro	32,00
95	PZ.	DA 1	Euro	95,00
70	PZ.	DA 0,50	Euro	35,00
12	PZ.	DA 0,20	Euro	2,40
35	PZ.	DA 0,10	Euro	3,50
85	PZ.	DA 0,05	Euro	4,25
14	PZ.	DA 0,02	Euro	0,28
87	PZ.	DA 0,01	Euro	0,87
	TOTALE		EURO	9.723,30

Si segnala, altresì, che nel periodo 04/10/2018 – 31/10/2018 l'incaricata della gestione della Cassa Economale non ha effettuato riscossioni in contanti per rilascio fotocopie di atti amministrativi.

Il registro dei valori bollati riporta l'ultima registrazione in data 06/06/2018 alla pagina 01 e presenta un saldo di n. 1 marca da bollo da € 16,00, per un totale di Euro 16,00#.

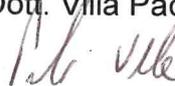
**L'INCARICATA DELLA GESTIONE
DELLA CASSA ECONOMALE**

(Ghidoni Amedea)

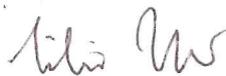


**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI**

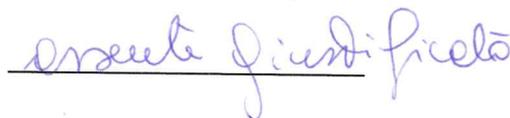
Il Presidente
(Dott. Villa Paolo)



(Dott. Ferretti Silvio)

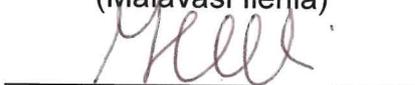


(Dott. Palmese Giuseppe)



IL PRESIDENTE REGGENTE USCENTE

(Malavasi Ilenia)



IL PRESIDENTE ENTRANTE

(Zanni Giorgio)



IL SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE

(Dott. Tirabassi Alfredo)



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

(Dott.ssa Del Rio Claudia)

