



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Reggio Emilia, il 19 Dicembre 2018

Servizio BILANCIO

OGGETTO: Verifica ordinaria di cassa economale al 17/12/2018 ai sensi dell'art. 80 comma 2 del Regolamento di Contabilità.

Si rassegnano, in allegato, le stampe relative alla chiusura trimestrale della Cassa Economale per il periodo 01/11/2018 – 17/12/2018:

• 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	€	144,40 +
• Riscossioni dal 01/11/2018 al 17/12/2018	€	<u>5.372,77 =</u>
Totale riscossioni		€ 8.532,75
Totale entrate		€ 18.532,75
• 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	€	276,70 +
• Pagamenti dal 01/11/2018 al 17/12/2018	€	<u>5.096,07 =</u>

Totale pagamenti € 8.532,75

Totale entrate € 18.532,75 -
 Totale pagamenti € 8.532,75 =

- FONDO CASSA AL 17/12/2018 € 10.000,00

SITUAZIONE ANALITICA FONDO ECONOMALE AL 17/12/2018:

• Fondo Cassa al 31/10/2018 € 9.723,30 +
 • Riscossioni dal 01/11/2018 al 17/12/2018 € 5.372,77 =

 TOTALE € 15.096,07 -
 • Pagamenti effettuati dal 01/11/2018 al 17/12/2018 € 5.096,07 =

 FONDO CASSA € 10.000,00

Situazione analitica fondo Economale al 17/12/2018:

- Cassa contanti € 10.000,00

 TOTALE € 10.000,00

Il Fondo Cassa è costituito dai seguenti contanti:

148	PZ.	DA 50	Euro	7.400,00
9	PZ.	DA 20	Euro	180,00
173	PZ.	DA 10	Euro	1.730,00
102	PZ.	DA 5	Euro	510,00
20	PZ.	DA 2	Euro	40,00
88	PZ.	DA 1	Euro	88,00
77	PZ.	DA 0,50	Euro	38,50
23	PZ.	DA 0,20	Euro	4,60
35	PZ.	DA 0,10	Euro	3,50
79	PZ.	DA 0,05	Euro	3,95
23	PZ.	DA 0,02	Euro	0,46
99	PZ.	DA 0,01	Euro	0,99
	TOTALE		EURO	10.000,00

Si segnala, altresì, che nel periodo 01/11/2018 – 17/12/2018 l'incaricata della gestione della Cassa Economale ha effettuato riscossioni in contanti per rilascio fotocopie di atti amministrativi per un importo pari ad Euro 58,00.

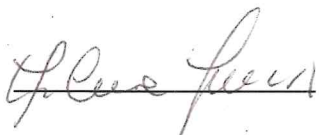
Il registro dei valori bollati riporta l'ultima registrazione in data 06/06/2018 alla pagina 01 e presenta un saldo di n. 1 marca da bollo da € 16,00, per un totale di Euro 16,00#.

Si precisa che la chiusura di cassa risale al 17/12/2018, ore 13,00, e che da allora fino alla verifica da parte dei Revisori dei conti, avvenuta il 19/12/2018, ore 9.00, non sono intervenuti movimenti.

Il Collegio dà atto della verifica a campione dei seguenti buoni d'ordine: n.i 93/2018 e 97/2018 riscontrandone la correttezza formale della spesa.

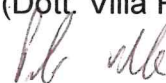
**L'INCARICATA DELLA GESTIONE
DELLA CASSA ECONOMALE**

(Truzzi Milena)

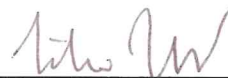


**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI**

Il Presidente
(Dott. Villa Paolo)



(Dott. Ferretti Silvio)



(Dott. Palmese Giuseppe)

