

Reggio Emilia, il 04 luglio 2023

Servizio BILANCIO

OGGETTO: Verifica di cassa economale al 30/06/2023

Si rassegnano, in allegato, le stampe relative alla chiusura trimestrale della Cassa Economale per il periodo 01/04/2023 – 30/06/2023:

• Fondo di Anticipazione Cassa Economale all'1/01/2023	€	10.000,00
• Riscossioni dal 01/01/2023 al 31/03/2023	€	229,75
• Riscossioni dal 01/04/2023 al 30/06/2023	€	206,50
		<hr/>
Totale entrate	€	10.436,25
• Pagamenti dal 01/01/2023 al 31/03/2023	€	396,25
• Pagamenti dal 01/04/2023 al 30/06/2023	€	365,40
		<hr/>
Totale pagamenti	€	761,65
		<hr/>
Totale entrate	€	10.436,25
		<hr/>
Totale pagamenti	€	- 761,65 =
		<hr/>
- FONDO CASSA AL 30/06/2023	€	9.674,60

SITUAZIONE 2° TRIMESTRE 2023:

Fondo Cassa al 31/03/2023	€	9.833,50 +
- Riscossioni 2° trimestre	€	206,50 =
		<hr/>
TOTALE	€	10.040,00 -
- Pagamenti effettuati 2° trimestre	€	365,40 =
		<hr/>
FONDO CASSA AL 30/06/2023	€	9.674,60

Situazione analitica fondo Economale al 30/06/2023 :

- Cassa contanti	€	9.674,60
- uscite da reintegrare	€	325,40
Totale	€	10.000,00

Il Fondo Cassa è costituito dai seguenti contanti:

NUMERO PEZZI	VALUTA SINGOLO PEZZO	TOTALE
49	100,00 €	4.900,00 €
90	50,00 €	4.500,00 €
5	20,00 €	100,00 €
5	10,00 €	50,00 €
12	5,00 €	60,00 €
18	2,00 €	36,00 €
14	1,00 €	14,00 €
18	0,50 €	9,00 €
9	0,20 €	1,80 €
11	0,10 €	1,10 €
52	0,05 €	2,60 €
2	0,02 €	0,04 €
6	0,01 €	0,06 €
TOTALE FONDO	CASSA	9.674,60

Si segnala, altresì, che nel periodo 01/04/2023 – 30/06/2023 l'incaricata della gestione della Cassa Economale non ha effettuato riscossioni in contanti per rilascio fotocopie di atti amministrativi.

Dal 01/01/2023 non è stata effettuata alcuna registrazione sul registro dei valori bollati.

Si precisa che la chiusura di cassa risale al 30/06/2023 ore 13,00 e che da allora fino alla verifica da parte dei Revisori dei conti, che avverrà in data 04/07/2023 alle ore 12,00 non vi sono stati movimenti.

Il Collegio dà atto della verifica a campione dei seguenti buoni d'ordine:

numeri *12 di € 75,00* riscontrando la correttezza formale della spesa.
15 di € 197,60

L'INCARICATA DELLA GESTIONE
DELLA CASSA ECONOMALE

(dott. Bertani Silvia)



I REVISORI DEI CONTI

Il Presidente (dott. Mercati Clementina)



(dott. Altomani Cristina)



(dott. Verna Elena)

