

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

VERBALE N. 25 del 17/10/2023

3 TRIMESTRE 2023

Il giorno **17/10/2023**, presso la sede del servizio di Economato del Comune di Tortoreto, posta in *Piazza Libertà n. 12 – 64018 TORTORETO (TE)*, il Revisore dei Conti Unico, del Comune medesimo, Dr. Giuliano Boffi, con l'intervento dell'Economo comunale Rag. Gianfranco Di Pancrazio e del Responsabile del Servizio Finanziario ed Economico Dr. Marco Viviani, da atto della verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di economato, accertando quanto segue:

MOVIMENTAZIONE DI BOLLETTE ECONOMALI IN ENTRATA:

Nel corso del corrente esercizio finanziario, non sono state emesse bollette di ENTRATA.

MOVIMENTAZIONE DI BOLLETTE ECONOMALI IN USCITA:

Il 1° TRIMESTRE 2023, è formato da n. 30 bollette, distinte dal n. 1 al n. 30 per la spesa complessiva di € 2.639,23.

Il 2° TRIMESTRE 2023, è formato da n. 63 bollette, distinte dal n. 31 al n. 93 per la spesa complessiva di € 6.167,49.

Il 3° TRIMESTRE 2023, è formato da n. 51 bollette, distinte dal n. 94 al n. 146 per la spesa complessiva di € 3.164,93.

Il 4° TRIMESTRE 2023, NON OGGETTO DI VERIFICA, ALLA DATA ODIERNA è formato da n. 06 bollette, distinte dal n. 147 al n. 152 per la spesa complessiva di € 328,93.

Le operazioni di verifica effettuate sono indicate ed illustrate nel presente verbale.

1) GESTIONE DELLE RISCOSSIONI:

N.	INCASSI	IMPORTO	VERSAMENTI IN TESORERIA		
			Numero REVERSALE	DATA	IMPORTO €
1	CONSISTENZA INIZIALE DI CASSA				
2	INCASSI DA SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE				
3	INCASSI DA SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE				
4	TOTALE INCASSI				
5	TOTALE VERSAMENTI IN TESORERIA				
6	RISULTANZE FINALI		TOTALE VERSAMENTI IN TESORERIA €		

OSSERVAZIONI:

Non vi sono movimentazioni in entrata.

2) GESTIONE FONDI E SPESE ECONOMICHE

CARICO	DISCARICO				
ANTICIPAZIONE O RIMBORSI PERIODICI	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE				
MANDATI DI PAGAMENTO	Determine di discarico Bollette:				
Vedasi l'elenco allegato, dei movimenti in entrata, ovvero i mandati di anticipazione del corrente esercizio, effettivamente riscossi dall'Economo Comunale.	N. ATTO	Data	Periodo	Importo	
	TOTALE €				
Note:					
RIMBORSO SOMME ANTICIPATE E NON SPESE					
Ordinativo / Partita Pendente Incasso:					
N.	DATA	IMPORTO €	ANNO Residui		
A) Totale ANTICIPAZIONI €		14.250,00	Note:		
Verifica delle risultanze contabili, alla data odierna: (A) Totale Anticipato = € 14.250,00 - (B) <u>Totale Pagato = € 13.277,18 =</u> (C) Totale Rimanenza di Cassa € 972,82 <u>1.022,82</u>		SPESE PAGATE 1° TRIM. 2023 2.639,23 SPESE PAGATE 2° TRIM. 2023 6.147,49 SPESE PAGATE 3° TRIM. 2023 3.164,93 SPESE PAGATE 4° TRIM. 2023 328,93 B) TOTALE PAGATO € 13.277,18 alla data odierna. <u>13.277,18</u> (* pagato alla data odierna)		C) La cassa economica alla data odierna è pari a € 972,82 <u>1.022,82</u>	

OSSERVAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI UNICO

Osservazioni del revisore dei conti unico

COMUNE DI TORTORETO

Cassa economale - anno 2023

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 17-10-2023

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
Residui Anno Precedente	0,00					
Anticipazioni (*)	14.250,00					
Bollette Emesse in Entrata	0,00					
Bollette Emesse in Uscita (*)		13.227,18				
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00				
Bollette di Entrata Restituite		0,00				
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	0,00					
Restituzione Anticipazioni (*)		0,00				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Disponibilità a Pagare</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.022,82</td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILITA' DI CASSA</td> <td style="text-align: right;">1.022,82</td> </tr> </table>			Disponibilità a Pagare	1.022,82	DISPONIBILITA' DI CASSA	1.022,82
Disponibilità a Pagare	1.022,82					
DISPONIBILITA' DI CASSA	1.022,82					

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita' a pagare

(Stampato il 17-10-2023)

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio		99.01-7.02.99.99.999		Denominazione 5° livello		Altre uscite per conto terzi n.a.c.		M A N D A T O		A T T O		C A P I T O L O		I m p e g n o		L i q u i d a z i o n e		P a r t. V i n c.		N u m. D i s t.		I m p o r t o t o t.		I n s o l u t o		P a g a t o									
Num.	Data	T	M A N D A T O	Causale	Num.	Anno	Art.	Capitolo	Art.	Denominazione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato																		
1	04-01-2023	CO	01 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	2980		2980	Part IVA	Escl. CIG	Numero Fattura	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato																		
			Titolo pagamento																																
	01		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE																															
	281		02 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario																															
			Titolo pagamento																																
	02		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE																															
	428		03 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario																															
			Titolo pagamento																																
	03		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE																															
	1103		04 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario																															
			Titolo pagamento																																
	04		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE																															
	1146		05 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario																															
			Titolo pagamento																																
	05		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE																															
	1350		06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario																															
			Titolo pagamento																																
	06		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE																															
	1375		07 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario																															
			Titolo pagamento																																
	07		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE																															
	1584		08 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario																															
			Titolo pagamento																																
	08		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE																															
	1590		09 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario																															
			Titolo pagamento																																
	09		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE																															
	1590		09 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario																															

3) VALUTAZIONI E SEGNALAZIONI CONCLUSIVE

Il Revisore dei Conti, a conclusione della verifica effettuata da atto:

1. che le suddette bollette economali in uscita, sono state emesse e sono tenute in conformità all'art. 64 del D.Lgs. 25 Febbraio 1995 n. 77, del Regolamento comunale di Contabilità e del Regolamento Economale, e che sono regolarmente serbate presso il Settore 4 - Ufficio Ragioneria-Economato;
2. che sono parte integrante e sostanziale del presente verbale, i seguenti atti redatti in data odierna:
 - Situazione di Cassa Economale;
 - Elenco dei mandati di anticipazione del corrente esercizio;
 - Note Riassuntive del 1°, 2° e 3° Trimestre 2023;
3. che la giacenza della cassa economale, è corrispondente ai predetti atti.

Il presente verbale viene redatto in n. 3 esemplari originali e previa lettura ed approvazione di tutti gli interventi, sottoscritti come appresso:

IL REVISORE DEI CONTI UNICO

Dr. Giuliano Boffi

L'ECONOMO COMUNALE

Rag. Gianfranco Di Pancrazio



IL RESP. SERV. FINANZIARIO

Dr. Marco Viviani