

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

VERBALE N. 7 del 18/04/2024

1 TRIMESTRE 2024

Il giorno **18/04/2024**, 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 ECONOMICHE IN ENTRATA:

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

MOVIMENTAZIONE DI BOLLETTE ECONOMICHE IN USCITA:

Il 1° TRIMESTRE 2024, è formato da n. 25 bollette, distinte dal n. 1 al n. 25, per la spesa complessiva di € 2.366,23.

Il 2° TRIMESTRE 2023, fino alla data odierna, non oggetto della presente verifica, è formato da n. 25 bollette, distinte dal n. 25 al n. 50, per la spesa complessiva di € 1.807,57.

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.

COMUNE DI TORTORETO

Cassa economale - anno 2024

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 18-04-2024

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
Residui Anno Precedente	0,00					
Anticipazioni (*)	4.750,00					
Bollette Emesse in Entrata	0,00					
Bollette Emesse in Uscita (*)		4.173,80				
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="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Disponibilità a Pagare</td> <td style="text-align: right;">576,20</td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILITA' DI CASSA</td> <td style="text-align: right;">576,20</td> </tr> </tbody> </table>			Disponibilità a Pagare	576,20	DISPONIBILITA' DI CASSA	576,20
Disponibilità a Pagare	576,20					
DISPONIBILITA' DI CASSA	576,20					

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

(Stampato il 18-04-2024)

COMUNE DI TORTORETO PROT. N. 0012827 DEL 18-04-2024



Elenco mandati per capitolo

Capitolo 2980 Voce di bilancio ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)

Num.	Data	MANDATO		ATTO				Stamp.	Num. Dist.	Insoluto	Pagato	IMPORTO		MANDATO					
		Titolo pagamento	Beneficiario	Causale	Numero	Tipo	Anno					Part. Vinc.	Escl. CIG		Importo rigo	Tipo Spesa	Quietanza	Competenza	Residuo
1	16-01-2024	01 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO							2		950,00	950,00							
		Titolo pagamento	Beneficiario	Causale	Numero	Tipo	Anno	Part. Vinc.	Escl. CIG	Importo rigo	Tipo Spesa	Quietanza	Tipo pagamento						
		01 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO	DI PANGRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE							950,00		DI PANGRAZIO GIANFRANCO ECONOMO Cassa	Cassa						
311	30-01-2024	02 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO							20		950,00	950,00							
		Titolo pagamento	Beneficiario	Causale	Numero	Tipo	Anno	Part. Vinc.	Escl. CIG	Importo rigo	Tipo Spesa	Quietanza	Tipo pagamento						
		02 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO	DI PANGRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE							950,00		DI PANGRAZIO GIANFRANCO ECONOMO Cassa	Cassa						
592	27-02-2024	03 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO							41		950,00	950,00							
		Titolo pagamento	Beneficiario	Causale	Numero	Tipo	Anno	Part. Vinc.	Escl. CIG	Importo rigo	Tipo Spesa	Quietanza	Tipo pagamento						
		03 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO	DI PANGRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE						SPESE_ECONOMALI	950,00		DI PANGRAZIO GIANFRANCO ECONOMO Cassa	Cassa						
720	01-03-2024	04 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO							45		950,00	950,00							
		Titolo pagamento	Beneficiario	Causale	Numero	Tipo	Anno	Part. Vinc.	Escl. CIG	Importo rigo	Tipo Spesa	Quietanza	Tipo pagamento						
		04 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO	DI PANGRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE						SPESE_ECONOMALI	950,00		DI PANGRAZIO GIANFRANCO ECONOMO Cassa	Cassa						
1080	25-03-2024	05 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO							67		950,00	950,00							
		Titolo pagamento	Beneficiario	Causale	Numero	Tipo	Anno	Part. Vinc.	Escl. CIG	Importo rigo	Tipo Spesa	Quietanza	Tipo pagamento						
		05 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO	DI PANGRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE						SPESE_ECONOMALI	950,00		DI PANGRAZIO GIANFRANCO ECONOMO Cassa	Cassa						
Totale capitolo		2980										4.750,00	4.750,00						
TOTALE GENERALE												4.750,00	4.750,00						

N.Boll.	data	cap.	ar.	co./re.	creditore	impeg.	liqui.	manda.	causale operazione	importo
1/1/1	23-01-24	94	0	Comp.	CARTA & CO. SRLS	24	0	0	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 1413-0004 del 23.01.2023.	117,00
2/1/2	26-01-24	2465	0	Resid.	LE POINT di SALVI SERAFINO	612/2/2018	0	0	Acconto Nota Spese n.1 del 20.01.2024	368,55
3/1/3	26-01-24	2465	0	Resid.	LE POINT di SALVI SERAFINO	839/2023	0	0	Saldo Nota Spese n.1 del 20.01.2024	111,45
4/1/4	26-01-24	88	5	Comp.	ANDRENACCI ANTONIO DC	33	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 3261 del 26.01.2024	189,24
5/1/5	05-02-24	88	5	Comp.	CARTA & CO. SRLS	33	0	0	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 1426-0004 del 05.02.2024	78,00
6/1/6	05-02-24	1216	0	Comp.	SALVI SIMONA RS	48	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 38954 del 19.12.2024	9,30
7/1/7	05-02-24	1598	0	Comp.	SALVI SIMONA RS	47	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 3572 del 30.01.2024	15,00
8/1/8	05-02-24	1216	0	Comp.	SALVI SIMONA RS	48	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 3564 del 30.01.2024	93,00
9/1/9	06-02-24	184	0	Comp.	DI DOMENICO MASSIMO R.S.	59	0	0	Saldo Nota Spese Missioni Prot. n. 4570 del 06.02.2024	2,00
10/1/10	06-02-24	2320	1	Comp.	RIPANI GIORGIO ASSESSORE COM.	60	0	0	Saldo Nota Spese Missioni Prot. n. 4571 del 06.02.2024	17,50
11/1/11	09-02-24	94	0	Comp.	ANDRENACCI ANTONIO DC	24	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 4915 del 09.02.2024	44,40
12/1/12	19-02-24	34	0	Comp.	VALENTE RICCARDO DIP.COM. UFF. ELETTORALE	88	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 5943 del 19.02.2024	24,69
13/1/13	22-02-24	34	0	Comp.	DI LORENZO LUIS DIP.COM. UFF. ELETTORALE	93	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 6533 del 22.02.2024	158,60
14/1/14	05-03-24	12	0	Comp.	SALVI SIMONA R.S.	119	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 6555 del 19.02.2024	5,45
15/1/15	05-03-24	94	0	Comp.	CUDINI PINA D.C.	24	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 6640 del 22.02.2024	3,00
16/1/16	05-03-24	34	0	Comp.	D'ALESSANDRO GAS SRL	109	0	0	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 1191-0001 del 01.03.2024	300,00
17/1/17	05-03-24	88	7	Resid.	OFF.MECC. PETRINI G.	594/1/2023	0	0	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 1571-0002 del 19.02.2024	160,00
18/1/18	05-03-24	94	1	Comp.	DI PANCRAZIO GIANFRANCO E.C.	117	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 7752 del 05.03.2024	115,06
19/1/19	05-03-24	524	2	Resid.	POLLETTA SABRINA R.S.	110/2023	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 39702 del 28.12.2023	70,75
20/1/20	05-03-24	548	0	Resid.	POLLETTA SABRINA R.S.	840/2023	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 39702 del 28.12.2023	4,00
21/1/21	05-03-24	1565	0	Resid.	POLLETTA SABRINA R.S.	838/2023	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 39702 del 28.12.2023	49,25
22/1/22	05-03-24	524	2	Comp.	POLLETTA SABRINA R.S.	120	0	0	Saldo Nota Spese Missioni Prot. n. 3646 del 30.01.2024	181,49
23/1/23	07-03-24	34	0	Comp.	LAVANDERIA DORVANA di TRIBUJANI DORVANA	127	0	0	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 1517-0003 del 06.03.2024	210,00
24/1/24	07-03-24	34	0	Comp.	ANTICA FERRAMENTA di DE SIMONE FEDERICO	128	0	0	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 1453-0004 del 05.03.2024	12,80
25/1/25	07-03-24	193	0	Comp.	PETRELLA ATTILIO R.S.	129	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 8083 del 07.03.2024	25,70
26		0	0				0	0		2.366,23

N.Boll.	data	cap.	ar.	co./re.	creditore	impeg.	liqui.	manda.	causale operazione	importo
1/1/26	09-04-24	119	0	Comp.	CARTA&CO SRLS	175	0	0	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 1462-0005 del 12.03.2024	107,80
2/1/27	09-04-24	2466	6	Comp.	ROMAGNOLI MARCO D.C.	176	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 8554 del 12.03.2024	140,00
3/1/28	09-04-24	524	2	Comp.	ROMAGNOLI MARCO D.C.	120	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 8552 del 12.03.2024	89,90
4/1/29	09-04-24	184	0	Comp.	DI DOMENICO MASSIMO R.S.	59	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 8757 del 14.03.2024	25,00
5/1/30	09-04-24	1216	0	Comp.	MARCONI MASSIMO D.C.	48	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 8898 del 15.03.2024	32,50
6/1/31	09-04-24	1865	0	Comp.	SALVI SIMONA R.S.	177	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 8575 del 13.03.2024	128,00
7/1/32	09-04-24	1865	0	Comp.	SALVI SIMONA R.S.	177	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 9022 del 18.03.2024	219,85
8/1/33	09-04-24	1058	0	Comp.	SALVI SIMONA R.S.	178	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 9024 del 18.03.2024	19,30
9/1/34	09-04-24	1865	0	Comp.	DI FERDINANDO MARIA ASSUNTA D.C.	177	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 9620 del 21.03.2024	3,00
0/1/35	09-04-24	16	1	Comp.	SALVI SIMONA R.S.	179	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 9702 del 22.03.2024	41,30
1/1/36	09-04-24	1865	0	Comp.	SALVI SIMONA R.S.	177	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 9705 del 22.03.2024	250,00
2/1/37	09-04-24	2015	0	Comp.	BRANCIAROLI MAURIZIO CONSIGLIERE COM.	172	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11540 del 09.04.2024	105,40
3/1/38	09-04-24	193	0	Comp.	PIGLIACAMPO FERNANDO D.C.	129	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11543 del 09.04.2024	69,00
4/1/39	09-04-24	2022	0	Comp.	DE DOMINICIS IURI D.C.	173	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11544 del 09.04.2024	68,32
5/1/40	09-04-24	94	1	Comp.	DI PANCRAZIO GIANFRANCO E.C.	117	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11547 del 09.04.2024	93,10
6/1/41	09-04-24	193	0	Comp.	PETRELLA ATTILIO R.S.	129	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11548 del 09.04.2024	30,38
7/1/42	09-04-24	98	0	Comp.	DI PANCRAZIO GIANFRANCO F.F. R.S.	174	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11549 del 09.04.2024	105,20
8/1/43	09-04-24	193	0	Comp.	PETRELLA ATTILIO R.S.	129	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11534 del 09.04.2024	20,00
9/1/44	09-04-24	2022	0	Comp.	PETRELLA ATTILIO R.S.	173	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11543 del 09.04.2024	89,10
0/1/45	11-04-24	2320	1	Comp.	SALVI SIMONA R.S.	60	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11585 del 06.04.2024	23,00
1/1/46	11-04-24	1423	0	Comp.	PETRELLA ATTILIO R.S.	189	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11929 del 11.04.2024	25,12
2/1/47	16-04-24	244	0	Comp.	CARDINALE ELEONORA DC	204	0	0		19,00
3/1/48	16-04-24	88	3	Comp.	POSTE ITALIANE SPA	205	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 12004 del 12.04.2024	19,80
4/1/49	17-04-24	88	5	Comp.	CARTA &CO. SRLS	33	0	0	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 1497-0005 del 17.04.2024	75,00
5/1/50	18-04-24	16	1	Comp.	ABACO SPA	179	0	0	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 12745 del 18.04.2024	8,50
6		0	0			0	0	0		1.807,57

2) GESTIONE FONDI E SPESE ECONOMICHE

CARICO	DISCARICO			
<i>ANTICIPAZIONE O RIMBORSI PERIODICI</i>	<i>RIMBORSO SPESE ECONOMICHE</i>			
MANDATI DI PAGAMENTO	Determine di discarico Bollette:			
<p>Vedasi l'elenco allegato, dei movimenti in entrata, ovvero i mandati di anticipazione dell'Esercizio Anno 2024, effettivamente riscossi dall'Economo Comunale.</p> <p>Totale ANTICIPAZIONI € 4.750,00</p>	N. ATTO	Data	Periodo	Importo
TOTALE €				
Note:				
RIMBORSO SOMME ANTICIPATE E NON SPESE				
Ordinativo / Partita Pendente Incasso:				
N.	DATA	IMPORTO €	ANNO Residui	
USCITE:				
SPESE PAGATE 1° TRIM. 2024				2.366,23
* SPESE PAGATE 2° TRIM. 2024				1.807,57
SPESE PAGATE 3° TRIM. 2024				
SPESE PAGATE 4° TRIM. 2024				
TOTALE PAGATO €				4.173,80
* alla data odierna.				
<p>La cassa economale alla data odierna è di € 576,20.</p>				

Si da atto che i predetti dati, sono corrispondenti alla situazione di Cassa Economale alla data odierna.

OSSERVAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI UNICO

3) VALUTAZIONI E SEGNALAZIONI CONCLUSIVE

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

1. che le suddette bollette economiche 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 Economico, 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 dei trimestri oggetto della presente verifica.
3. che la giacenza della cassa economica, 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:

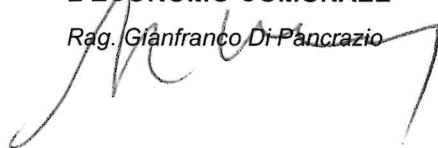
IL REVISORE DEI CONTI UNICO

Dr. Giuliano Boffi



L'ECONOMO COMUNALE

Rag. Gianfranco Di Pancrazio



IL RESP. SERV. FINANZIARIO

Dr. Marco Viviani

