

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

VERBALE N. 19 del 13/07/2023

1 e 2 TRIMESTRE 2023

Il giorno **13/07//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, NON OGGETTO DI VERIFICA, ALLA DATA ODIERNA è formato da n. 08 bollette, distinte dal n. 94 al n. 101 per la spesa complessiva di € 524,92.

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 2023

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 13-07-2023

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
Residui Anno Precedente	0,00					
Anticipazioni (*)	9.500,00					
Bollette Emesse in Entrata	0,00					
Bollette Emesse in Uscita (*)		9.331,64				
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;">168,36</td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILITA' DI CASSA</td> <td style="text-align: right;">168,36</td> </tr> </tbody> </table>			Disponibilità a Pagare	168,36	DISPONIBILITA' DI CASSA	168,36
Disponibilità a Pagare	168,36					
DISPONIBILITA' DI CASSA	168,36					

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

(Stampato il 13-07-2023)

Elenco mandati

Num.	Data	MANDATO		ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
		T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Escl. CIG							
1	04-01-2023	CO	01 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	DPNGFR61C20	2980	Part IVA	Cod. CIG	Numero Fattura	Quietanza	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO	1	950,00	Tipo pagamento	950,00
281	25-01-2023	CO	02 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	DPNGFR61C20	2980	Part IVA	Cod. CIG	Numero Fattura	Quietanza	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO	17	950,00	Tipo pagamento	950,00
428	01-02-2023	CO	03 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	DPNGFR61C20	2980	Part IVA	Cod. CIG	Numero Fattura	Quietanza	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO	25	950,00	Tipo pagamento	950,00
1103	28-03-2023	CO	04 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	DPNGFR61C20	2980	Part IVA	Cod. CIG	Numero Fattura	Quietanza	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO	72	950,00	Tipo pagamento	950,00
1146	11-04-2023	CO	05 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	DPNGFR61C20	2980	Part IVA	Cod. CIG	Numero Fattura	Quietanza	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO	77	950,00	Tipo pagamento	950,00
1350	26-04-2023	CO	06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	DPNGFR61C20	2980	Part IVA	Cod. CIG	Numero Fattura	Quietanza	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO	91	950,00	Tipo pagamento	950,00
1375	27-04-2023	CO	07 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	DPNGFR61C20	2980	Part IVA	Cod. CIG	Numero Fattura	Quietanza	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO	91	950,00	Tipo pagamento	950,00
1375	27-04-2023	CO	07 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023	Beneficiario	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	DPNGFR61C20	2980	Part IVA	Cod. CIG	Numero Fattura	Quietanza	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO	91	950,00	Tipo pagamento	950,00

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Conto

Periodo dal 01-01-2023 al 31-03-2023

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2023	1	09-01-23	POSTE ITALIANE SPA	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 727 del 09.01.2022.	189,27	Imp.	691/2022	N. 1887 DE del 23-12-22	Liq.		N. del	Man.	
2023	2	13-01-23	SALVI SIMONA DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n.936 del 10.01.2023.	143,20	Imp.	752/2022	N. 1888 DE del 29-12-22	Liq.		N. del	Man.	
2023	3	13-01-23	POSTE ITALIANE SPA	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 1204 del 12.01.2023.	131,00	Imp.	2	N. 1204 EC del 12-01-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	4	13-01-23	POSTE ITALIANE SPA	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 40950 del 23.12.2022.	97,00	Imp.	691/2022	N. 1887 DE del 23-12-22	Liq.		N. del	Man.	
2023	5	13-01-23	POSTE ITALIANE SPA	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 41519 del 29.12.2022.	92,95	Imp.	2	N. 1204 EC del 12-01-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	6	13-01-23	POSTE ITALIANE SPA	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 41519 del 29.12.2022.	23,40	Imp.	2	N. 1204 EC del 12-01-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	7	13-01-23	POSTE ITALIANE SPA	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 1382 del 13.01.2023.	176,85	Imp.	2	N. 1204 EC del 12-01-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	8	30-01-23	POSTE ITALIANE SPA	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 2325 del 20.01.2022.	12,40	Imp.	2	N. 1204 EC del 12-01-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	9	31-01-23	CARTA & CO. SRLS	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 3423 del 2023.	183,00	Imp.	17	N. 3423 EC del 31-01-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	10	31-01-23	POSTE ITALIANE SPA	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 2669 del 24.01.2023.	276,10	Imp.	2	N. 1204 EC del 12-01-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	11	01-02-23	ZENOBI PAOLO RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 3664 del 01.02.2023.	25,00	Imp.	22	N. 3664 EC del 01-02-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	12	02-02-23	CARTA & CO. SRLS	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 3469 del 31.01.2023.	126,16	Imp.	17	N. 3423 EC del 31-01-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	13	09-02-23	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECO.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 4689 del 09.02.2023.	83,33	Imp.	91/1/2022	N. 4689 EC del 09-02-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	14	14-02-23	RIPANI ASSESSORE GIORGIO	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 5102 del 14.02.2023.	116,60	Imp.	51	N. 5102 EC del 14-02-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	15	23-02-23	SALVI SIMONA DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 5825 del 21.02.2023.	119,91	Imp.	64	N. 5825 EC del 21-02-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	16	28-02-23	D'ALTOBRANDO PIERO RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 5592 del 20.02.2023.	72,50	Imp.	66	N. 5592 EC del 20-02-23	Liq.		N. del	Man.	

L'economista

Il responsabile del servizio f

Periodo dal 01-01-2023 al 31-03-2023

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Conto

Pag. 2

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Anno	N. bolletta	Data	Man.	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2023	17	01-03-23	DI DOMENICO MASSIMO RES.SER.	Saldo Nota Spese Missioni Prot. n. 5440 del 16.02.2023.	10,80	Imp.	72	N. 5440 EC del 16-02-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	18	07-03-23	CUDINI PINA DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 7353 del 07.03.2023.	3,60	Imp.	91/1/2022	N. 4689 EC del 09-02-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	19	08-03-23	D'ALTOBRANDO PIERO DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 7628 del 08.03.2023.	35,00	Imp.	75	N. 7628 EC del 08-03-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	20	15-03-23	WIND - PER IL TRAMITE DI FIORA' MARIANA DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 8299 del 14.03.2023.	50,00	Imp.	80	N. 8299 EC del 14-03-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	21	16-03-23	VALENTINI FEDERICA DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 8477 del 16.03.2023.	7,00	Imp.	17	N. 3423 EC del 31-01-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	22	23-03-23	POSTE ITALIANE SPA	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 9399 del 23.03.2023.	10,90	Imp.	2	N. 1204 EC del 12-01-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	23	23-03-23	BRICOCENTER ITALIA SRL	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 9416 del 23.03.2023.	22,83	Imp.	91/2/2022	N. 9416 EC del 23-03-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	24	23-03-23	BRICOCENTER ITALIA SRL	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 9416 del 23.03.2023.	22,96	Imp.	681/1/2022	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	25	23-03-23	ZENOBI PAOLO RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 9595 del 23.03.2023.	16,20	Imp.	106	N. 9595 EC del 23-03-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	26	27-03-23	D'ALTOBRANDO PIERO RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 9930 del 27.03.2023.	65,82	Imp.	108	N. 9930 EC del	Liq.		N. del	Man.	
2023	27	27-03-23	POLLETTA SABRINA RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 9499 del 23.03.2023.	24,40	Imp.	110	N. 9499 EC del	Liq.		N. del	Man.	
2023	28	27-03-23	POLLETTA SABRINA RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 9934 del 27.03.2023.	6,00	Imp.	110	N. 9499 EC del	Liq.		N. del	Man.	
2023	29	28-03-23	SALVI SIMONA DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 9539 del 23.03.2023.	45,05	Imp.	111	N. 9539 EC del 23-03-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	30	28-03-23	SALVI SIMONA DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 9966 del 28.03.2023.	450,00	Imp.	111	N. 9539 EC del 23-03-23	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					2.639,23								

L'economista

Il responsabile del servizio f

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Conto

Periodo dal 01-04-2023 al 30-06-2023

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2023	31	06-04-23	CORNELI DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11173 del 05.04.2023.	15,00	Imp.	818/2/2022	N. 11173 EC del 05-04-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	32	06-04-23	RIPANI ASSESSORE C.LE	Saldo Nota Spese Missioni Prot. n. 11223 del 06.04.2023.	255,96	Imp.	140	N. 11223 EC del 06-04-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	33	06-04-23	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECO.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11304 del 06.04.2023.	84,00	Imp.	141	N. 11304 EC del 06-04-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	34	07-04-23	ANGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11495 del 07.04.2023.	185,64	Imp.	144	N. 11495 EC del 07-04-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	35	07-04-23	POLLETTA RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 9501 del 23.03.2023.	25,00	Imp.	110	N. 9499 EC del 07-04-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	36	07-04-23	POLLETTA RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11434 del 07.04.2023.	5,00	Imp.	110	N. 9499 EC del 07-04-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	37	11-04-23	D'ALTOBRANDO RES.SER.	Saldo Acconto Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11702 del 11.04.2023.	211,22	Imp.	728/4/2022	N. 11702 EC del 11-04-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	38	11-04-23	D'ALTOBRANDO RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11702 del 11.04.2023.	51,28	Imp.	758/1/2022	N. 11702 EC del 11-04-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	39	13-04-23	FALEGNAMERIA D.S. SNC	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11593 del 11.04.2023.	375,00	Imp.	458/1	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	40	13-04-23	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECO.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11836 del 13.04.2023.	20,99	Imp.	681/1/2022	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	41	21-04-23	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECO.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 12944 del 21.04.2023.	78,79	Imp.	681/1/2022	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	42	21-04-23	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECO.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 12944 del 21.04.2023.	77,00	Imp.	200	N. 12944 EC del 21-04-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	43	21-04-23	D'ALTOBRANDO RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 12603 del 20.04.2023.	77,60	Imp.	72	N. 5440 EC del 16-02-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	44	21-04-23	TOMASSINI DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECO.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 12366 del 18.04.2023.	86,92	Imp.	612/1/2018	N. 1571 EC del 18-04-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	45	21-04-23	POSTE ITALIANE SPA	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 12898 del 21.04.2023.	8,15	Imp.	2	N. 1204 EC del 12-01-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	46	26-04-23	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECO.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 13099 del 26.04.2023.	115,05	Imp.	200	N. 12944 EC del 21-04-23	Liq.		N. del	Man.	

L'economista

Il responsabile del servizio f

Periodo dal 01-04-2023 al 30-06-2023

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Conto

Pag. 2

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE											
Anno	N. bolletta	Data	Man.	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto
2023	47	27-04-23	FALEGNAMERIA DS SNC	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 13141 del 26.04.2023.	265,00	Imp.	457/1/2022	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.		N. del
2023	48	02-05-23	CARTA & CO. SRLS	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 13782 del 02.05.2023.	65,00	Imp.	111	N. 9539 EC del 23-03-23	Liq.		N. del
2023	49	04-05-23	DI DONATO MILVA DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 14059 del 04.05.2023.	4,00	Imp.	141	N. 11304 EC del 06-04-23	Liq.		N. del
2023	50	04-05-23	POLLETTA SABRINA RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11434 del 07.04.2023.	30,00	Imp.	110	N. 9499 EC del	Liq.		N. del
2023	51	04-05-23	POLLETTA SABRINA RES.SER.	Saldo Nota Spese Missioni Prot. n. 11437 del 07.04.2023.	12,20	Imp.	110	N. 9499 EC del	Liq.		N. del
2023	52	04-05-23	POLLETTA SABRINA RES.SER.	Saldo Nota Spese Missioni Prot. n. 13894 del 03.05.2023.	78,20	Imp.	110	N. 9499 EC del	Liq.		N. del
2023	53	05-05-23	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECO.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 14209 del 05.05.2023.	33,20	Imp.	681/1/2022	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.		N. del
2023	54	08-05-23	CIPRIETTI RINALDO	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 14436 del 08.05.2023.	170,00	Imp.	245	N. 14436 EC del 08-05-23	Liq.		N. del
2023	55	09-05-23	SALVI SIMONA DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 14227 del 05.05.2023.	108,30	Imp.	111	N. 9539 EC del 23-03-23	Liq.		N. del
2023	56	09-05-23	CARTA & CO. SRLS	Saldo Scontir./Ricev. Fiscate n. 1159-0002 del 09.05.2023.	160,00	Imp.	457/1/2022	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.		N. del
2023	57	12-05-23	POLLETTA SABRINA RES.SER.	Saldo Nota Spese Missioni Prot. n. 14551 del 09.05.2023.	43,80	Imp.	110	N. 9499 EC del	Liq.		N. del
2023	58	12-05-23	POLLETTA SABRINA RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 14558 del 09.05.2023.	50,00	Imp.	110	N. 9499 EC del	Liq.		N. del
2023	59	12-05-23	POLLETTA SABRINA RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 14552 del 09.05.2023.	50,00	Imp.	110	N. 9499 EC del	Liq.		N. del
2023	60	15-05-23	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECO.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 15016 del 11.05.2023.	49,30	Imp.	458/1	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.		N. del
2023	61	16-05-23	MOD. F24 - ERARIO CODICE TRIBUTO 1550 ANNO 2023.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 15278 del 16.05.2023.	200,00	Imp.	781/12/2021	N. 15278 EC del 16-05-23	Liq.		N. del
2023	62	16-05-23	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECO.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 15298 del 16.05.2023.	47,60	Imp.	681/1/2022	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.		N. del

L'economista

Il responsabile del servizio f

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Conto

Periodo dal 01-04-2023 al 30-06-2023

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Pag. 3

Anno	N. bolletta	Data	Man.	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Atto	Num.	Tipo	Num.
2023	63	16-05-23	C.C.I.A.A. DEL GRAN SASSO D'ITALIA	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 15354 del 16.05.2023.	70,00	Imp.	132/1/2022	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.	N. del		Man.	
2023	64	17-05-23	FIORA' MARIANNA DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 15476 del 17.05.2023.	15,00	Imp.	246	N. 14586 EC del 09-05-23	Liq.	N. del		Man.	
2023	65	18-05-23	POLLETTA SABRINA RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 15124 del 12.05.2023.	75,95	Imp.	110	N. 9499 EC del del	Liq.	N. del		Man.	
2023	66	18-05-23	ZAMBON MARTIN DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 15587 del 18.05.2023.	30,00	Imp.	110	N. 9499 EC del del	Liq.	N. del		Man.	
2023	67	23-05-23	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECO.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 16257 del 23.05.2023.	51,37	Imp.	132/1/2022	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.	N. del		Man.	
2023	68	29-05-23	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECO.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 16696 del 29.05.2023.	230,00	Imp.	457/1/2022	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.	N. del		Man.	
2023	69	29-05-23	DI DOMENICO MASSIMO RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 106734 del 29.05.2023.	3,00	Imp.	287	N. 16734 EC del del	Liq.	N. del		Man.	
2023	70	30-05-23	TIERRESERVIZI MAROZZI TOMASSINO	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 14586 del 09.05.2023.	161,75	Imp.	246	N. 14586 EC del 09-05-23	Liq.	N. del		Man.	
2023	71	30-05-23	DI GAETANO LORENA DIP.COM.	Saldo Nota Spese Missioni Prot. n. 16902 del 30.05.2023.	28,05	Imp.	819/1/2022	N. 16902 EC del 30-05-23	Liq.	N. del		Man.	
2023	72	31-05-23	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECO.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 17062 del 31.05.2023.	41,49	Imp.	132/1/2022	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.	N. del		Man.	
2023	73	31-05-23	POLLETTA SABRINA RES.SER.	Saldo Nota Spese Missioni Prot. n. 16388 del 24.05.2023.	87,60	Imp.	110	N. 9499 EC del del	Liq.	N. del		Man.	
2023	74	31-05-23	POLLETTA SABRINA RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 16390 del 24.05.2023.	160,00	Imp.	110	N. 9499 EC del del	Liq.	N. del		Man.	
2023	75	31-05-23	POLLETTA SABRINA RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 17121 del 31.05.2023.	6,00	Imp.	110	N. 9499 EC del del	Liq.	N. del		Man.	
2023	76	05-06-23	ZENOBI PAOLO RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 16595 del 22.05.2023.	86,50	Imp.	106	N. 9595 EC del 23-03-23	Liq.	N. del		Man.	
2023	77	05-06-23	VIGGIANI ANNA FRANCESCA DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 16894 del 30.05.2023.	290,91	Imp.	108	N. 9930 EC del del	Liq.	N. del		Man.	
2023	78	05-06-23	VIGGIANI ANNA FRANCESCA DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 16905 del 30.05.2023.	231,12	Imp.	108	N. 9930 EC del del	Liq.	N. del		Man.	

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Conto

Periodo dal 01-04-2023 al 30-06-2023

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Pag. 4

Anno	N. bolletta	Data	Man.	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2023	79	05-06-23	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECO.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 17530 del 05.06.2023.	53,70	Imp.	132/1/2022	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	80	07-06-23	SALVI SIMONA RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 17802 del 07.06.2023.	11,95	Imp.	72	N. 5440 EC del 16-02-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	81	15-06-23	RONDA ALBERTO DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 18444 del 13.06.2023.	29,00	Imp.	796/5/2021	N. 18444 EC del 13-06-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	82	15-06-23	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECO.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 18850 del 15.06.2023.	152,79	Imp.	457/1/2022	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	83	19-06-23	CIPRIETTI RINALDO	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 19092 del 19.06.2023.	230,00	Imp.	271/1	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	84	20-06-23	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECO.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 19326 del 20.06.2023.	100,85	Imp.	271/1	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	85	20-06-23	ANDREANI NINO DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 19334 del 20.03.2023.	61,00	Imp.	733/4/2020	N. 19334 EC del 20-06-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	86	20-06-23	POLLETTA SABRINA RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 17000 del 30.05.2023.	120,00	Imp.	110	N. 9499 EC del	Liq.		N. del	Man.	
2023	87	20-06-23	POLLETTA SABRINA RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 17761 del 06.06.2023.	190,00	Imp.	354	N. 17761 EC del 06-06-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	88	20-06-23	POLLETTA SABRINA RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 17763 del 06.06.2023.	80,00	Imp.	110	N. 9499 EC del	Liq.		N. del	Man.	
2023	89	23-06-23	TR TIERRESERVIZI di MAROZZI T.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 19620 del 22.06.2023.	320,00	Imp.	271/1	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	90	23-06-23	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECO.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 19695 del 23.06.2023.	23,23	Imp.	270/1/2022	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	91	26-06-23	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECO.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 19945 del 26.06.2023.	102,65	Imp.	458/1	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	92	26-06-23	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECO.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 20012 del 26.06.2023.	4,70	Imp.	457/1/2022	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	93	28-06-23	VIVIANI MARCO RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 19753 del 23.06.2023.	79,68	Imp.	458/1	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.		N. del	Man.	
T O T A L E					6.167,49								

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Conto

Periodo dal 01-07-2023 al 13-07-2023

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2023	94	05-07-23	DI FEBO LEO RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 19698 del 23.06.2023.	16,00	Imp.	733/ 5/2020	N. 19698 EC del 23-06-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	95	12-07-23	SALVI SIMONA RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 20269 del 28.06.2023.	25,78	Imp.	72	N. 5440 EC del 16-02-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	96	12-07-23	SALVI SIMONA RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 22015 del 12.07.2023.	151,55	Imp.	108	N. 9930 EC del	Liq.		N. del	Man.	
2023	97	12-07-23	ZIPPILLI BRUNO DIP.COM.	Acconto Disp. Pagamento Economato Prot. n. 22057 del 12.07.2023.	9,02	Imp.	681/ 1/2022	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	98	12-07-23	ZIPPILLI BRUNO DIP.COM.	Acconto Disp. Pagamento Economato Prot. n. 22057 del 12.07.2023.	2,86	Imp.	132/ 1/2022	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	99	12-07-23	ZIPPILLI BRUNO DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 22057 del 12.07.2023.	1,11	Imp.	270/ 1/2022	N. 82 DI del 04-07-23	Liq.		N. del	Man.	
2023	100	12-07-23	POLLETTA RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 20608 del 12.07.2023.	30,00	Imp.	110	N. 9499 EC del	Liq.		N. del	Man.	
2023	101	12-07-23	POLLETTA RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 21248 del 07.07.2023.	288,60	Imp.	410	N. 21248 EC del 06-07-23	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					524,92								

L'economo

Il responsabile del servizio f

2) GESTIONE FONDI E SPESE ECONOMICI

CARICO	DISCARICO			
<i>ANTICIPAZIONE O RIMBORSI PERIODICI</i>	<i>RIMBORSO SPESE ECONOMICI</i>			
MANDATI DI PAGAMENTO	Determine di discarico Bollette:			
<p>Vedasi l'elenco allegato, dei movimenti in entrata, ovvero i mandati di anticipazione del corrente esercizio, effettivamente riscossi dall'Economo Comunale.</p>	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 €		9.500,00	Note:	
<p>Verifica delle risultanze contabili, alla data odierna:</p> <p style="margin-left: 40px;">(A) Totale Anticipato = € 9.500,00 -</p> <p style="margin-left: 40px;">(B) Totale Pagato = € 9.331,64 =</p> <p>(C) Totale Rimanenza di Cassa € 168,36</p>		SPESE PAGATE 1° TRIM. 2023		2.639,23
		SPESE PAGATE 2° TRIM. 2023		6.147,49
		SPESE PAGATE 3° TRIM. 2023		524,92
		SPESE PAGATE 4° TRIM. 2023		
		B) TOTALE PAGATO €		9.331,64
<p>alla data odierna.</p> <p>(* pagato alla data odierna)</p>		C) La cassa economica alla data odierna è pari a € 168,36		

OSSERVAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI UNICO

3) VALUTAZIONI E SEGNALAZIONI CONCLUSIVE

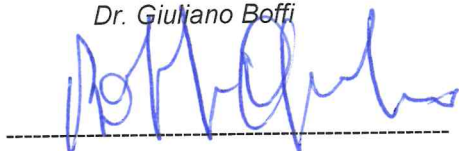
Il Revisore dei Conti, a conclusione della verifica effettuata da atto:

1. che le suddette bollette 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

