

**VERIFICA ORDINARIA DI CASSA
DEL SERVIZIO DI ECONOMATO**

VERBALE N. 1 del 02/01/2024

4 TRIMESTRE 2023

Il giorno **02/01/2024**, 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 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, è formato da n. 41 bollette, distinte dal n. 147 al n. 187 per la spesa complessiva di € 4.179,20.

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

COMUNE DI TORTORETO

Cassa economale e vincolata - anno 2023

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 31-12-2023

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
Residui Anno Precedente	0,00					
Anticipazioni (*)	17.100,00					
Bollette Emesse in Entrata	0,00					
Bollette Emesse in Uscita (*)		17.077,45				
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;">22,55</td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILITA' DI CASSA</td> <td style="text-align: right;">22,55</td> </tr> </table>			Disponibilità a Pagare	22,55	DISPONIBILITA' DI CASSA	22,55
Disponibilità a Pagare	22,55					
DISPONIBILITA' DI CASSA	22,55					

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

(Stampato il 02-01-2024)

CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2023

	Data Estrazione				
(Bollette Entrate	dal	01-10-2023	al	31-12-2023
(Bollette Uscite	dal nr.	1	al nr.	99999
(dal nr.	147	al nr.	187
)
)
)

Bolletta		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
Capitolo/Articolo					
147 del 05-10-2023		RAPAGNA' COSTANTINO	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 30461 del 05.10.2023.		50,00
U 88/ 5	Competenza				
148 del 10-10-2023		SALVI SIMONA RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 31133 del 10.10.2023.		100,00
U 1894/ 1	Competenza				
149 del 10-10-2023		SALVI SIMONA RES.SET.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 31133 del 10.10.2023.		31,85
U 1865/ 1	Competenza				
150 del 17-10-2023		CAMPLESE MONIA DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 31321 del 11.10.2023.		14,60
U 246	Residuo				
151 del 17-10-2023		SALVI SIMONA RES.SET.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 31612 del 13.10.2023.		8,44
U 16/ 1	Competenza				
152 del 17-10-2023		DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECO.COM.	Acconto Disp. Pagamento Economato Prot. n. 31833 del 16.10.2023.		124,04
U 2515	Competenza				
153 del 19-10-2023		CARTA&CO. SRLS	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 32254 del 19.10.2023.		258,00
U 119	Competenza				
154 del 19-10-2023		RIPANI GIORGIO ASS.COM.	Saldo Nota Spese Missioni Prot. n. 31839 del 16.10.2023.		130,20
U 1046/ 2	Competenza				
155 del 26-10-2023		DI DOMENICO MASSIMO RES.SET.	Saldo Nota Spese Missioni Prot. n. 33175 del 26.10.2023.		35,00
U 184	Competenza				
156 del 31-10-2023		DI FERDINANDO MARIA ASSUNTA DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 33530 del 31.10.2023.		5,50
U 16/ 1	Competenza				
157 del 16-11-2023		DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECO.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 35340 del 16.11.2023.		95,17
U 119	Competenza				
158 del 16-11-2023		TOMASSINI PAOLA DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 35341 del 16.11.2023.		33,68

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2023

Data 02-01-2024
Pag. 3/ 0

Bolletta Capitolo/Articolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
U 2451	Competenza				
159	del 24-11-2023	ECONOMO COMUNALE DI PANCRAZIO G.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 36262 del 24.11.2023.		177,58
U 2023/	Competenza				
2					
160	del 24-11-2023	PIGLIACAMPO FERNANDO DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 36266 del 24.11.2023.		60,00
U 526/	1 Competenza				
161	del 24-11-2023	PIGLIACAMPO FERNANDO DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 36270 del 24.11.2023.		109,80
U 2023/	Competenza				
2					
162	del 24-11-2023	DI FERDINANDO MARIA ASSUNTA DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 35262 del 15.11.2023.		7,70
U 16/	1 Competenza				
163	del 24-11-2023	POLLETTA SABRINA RES.SER.	Saldo Nota Spese Missioni Prot. n. 33465 del 30.10.2023.		15,10
U 524/	2 Competenza				
164	del 27-11-2023	DIGITALIA SRL	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 36445 del 27.11.2023.		40,00
U 1423	Competenza				
165	del 05-12-2023	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECO.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 37328 del 05.12.2023.		68,90
U 119	Competenza				
166	del 28-12-2023	SALVI SIMONA RES.SER.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 36664 del 28.11.2023.		5,50
U 12	Competenza				
167	del 29-12-2023	PIGLIACAMPO FERANDO DIP.COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. del .2023.		100,00
U 2023/	Competenza				
2					
168	del 29-12-2023	SALVI SIMONA RS	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 35528 del 20.11.2023.		150,00
U 1876/	Competenza				
1					
169	del 29-12-2023	DS ILLUMINAZIONE DI SILVESTRO SRL	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 1625-0005 del 11.12.2023.		330,00

ANNO 2023

GESTIONE ECONOMATO - CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

Data 02-01-2024

Pag. 4/ 0

Boiletta		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
Capitolo/Articolo					
U 2023/2	Competenza				
170	del 29-12-2023	DS ILLUMINAZIONE DI SILVESTRO SRL	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 1625-004 del 11.12.2023.		330,00
U 2023/2	Competenza				
171	del 29-12-2023	DS ILLUMINAZIONE DI SILVESTRO SRL	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 1621-0004 del 07.12.2023.		200,00
U 2023/2	Competenza				
172	del 29-12-2023	DI PANCRAZIO GIANFRANCO EC	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 38362 del 14.12.2023.		114,55
U 2023/2	Competenza				
173	del 29-12-2023	SIMA PUBBLICITA' di NAZIONALE MAURA	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 126 del 12.12.2023.		240,00
U 2023/2	Competenza				
174	del 29-12-2023	SIMA PUBBLICITA' di NAZIONALE MAURA	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 125 del 12.12.2023.		249,95
U 2023/2	Competenza				
175	del 29-12-2023	PIGLIACAMPO FERNANDO DC	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 38822 del 13.12.2023.		60,00
U 2009	Residuo				
176	del 29-12-2023	DI DOMENICO MASSIMO RS	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 38823 del 19.12.2023.		6,99
U 2015/1	Competenza				
177	del 29-12-2023	DI DOMENICO MASSIMO RS	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 38824 del 19.12.2023.		35,00
U 2015/1	Competenza				
178	del 29-12-2023	DI DOMENICO MASSIMO RS	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 38856 del 19.12.2023.		74,00
U 2015/1	Competenza				
179	del 29-12-2023	SALVI SIMONA RS	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 38783 del 19.12.2023.		11,50
U 12	Competenza				

GESTIONE ECONOMATO - CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

Data 02-01-2024
Pag. 5/ 0

ANNO 2023

Capitolo/Articolo	Bolletta	Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
180 del 29-12-2023		SALVI SIMONA RS	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 38916 del 20.12.2023.		17,15
U 12	Competenza				
181 del 29-12-2023		LEGISLAZIONE TECNICA SRL	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 39229 del 21.12.2023.		145,00
U 181	Residuo				
182 del 29-12-2023		BRICO ADRIATICA SRL	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 0990-0013 del 22.12.2023.		59,99
U 119	Competenza				
183 del 29-12-2023		RUGGIERI FABIO DC	Saldo Nota Spese Missioni Prot. n. 39284 del 19.12.2023.		10,00
U 1565	Competenza				
184 del 29-12-2023		LE POINT TENDAGGI di SALVI SERAFINO	Saldo Nota Spese pROT. N. 39586 del 28.12.2023		400,00
U 2465	Residuo				
185 del 29-12-2023		LA FENICE SRL	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 1534-0006 del 29.12.2023.		230,01
U 184	Competenza				
186 del 29-12-2023		DI PANCRAZIO GIANFRANCO EC	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 39739 del 29.12.2023.		13,00
U 119/ 1	Competenza				
187 del 31-12-2023		DI PANCRAZIO GIANFRANCO EC	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 39739 del 29.12.2023.		31,00
U 12	Competenza				

Totale Generale **ENTRATE** **0,00** **USCITE** **4.179,20**

Elenco mandati

Num.	MANDATO		Causale	ATTO		Capitolo	Art.	CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	Data	T		Num.	T			Denominazione	Denominazione							
1	04-01-2023	CO	01 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023			2980		CAPITOLO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)					1	950,00		950,00
			Beneficiario			Part IVA		Escl. CIG	Numero Fattura			Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE									DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO		950,00	Cassa	
			DPNGFR61C20													
281	25-01-2023	CO	02 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023			2980		CAPITOLO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)					17	950,00		950,00
			Beneficiario			Part IVA		Escl. CIG	Numero Fattura			Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE									DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO		950,00	Cassa	
			DPNGFR61C20													
428	01-02-2023	CO	03 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023			2980		CAPITOLO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)					25	950,00		950,00
			Beneficiario			Part IVA		Escl. CIG	Numero Fattura			Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE					ESPESE_ECONOMALI				DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO		950,00	Cassa	
			DPNGFR61C20													
1103	28-03-2023	CO	04 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023			2980		CAPITOLO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)					72	950,00		950,00
			Beneficiario			Part IVA		Escl. CIG	Numero Fattura			Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE					ESPESE_ECONOMALI				DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO		950,00	Cassa	
			DPNGFR61C20													
1146	11-04-2023	CO	05 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023			2980		CAPITOLO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)					77	950,00		950,00
			Beneficiario			Part IVA		Escl. CIG	Numero Fattura			Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE									DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO		950,00	Cassa	
			DPNGFR61C20													
1350	26-04-2023	CO	06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023			2980		CAPITOLO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)					91	950,00		950,00
			Beneficiario			Part IVA		Escl. CIG	Numero Fattura			Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE									DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO		950,00	Cassa	
			DPNGFR61C20													
1375	27-04-2023	CO	07 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023			2980		CAPITOLO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)					91	950,00		950,00
			Beneficiario			Part IVA		Escl. CIG	Numero Fattura			Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE					ESPESE_ECONOMALI				DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO		950,00	Cassa	
			DPNGFR61C20													

Elenco mandati

Num.	M A N D A T O		Causale		A T T O		C A P I T O L O				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	Data	T	Data	T	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1584	29-05-2023	CO	08 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023					2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)				106	950,00		950,00
			Titolo pagamento					Beneficiario	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	Part IVA			Numero Fattura	Part IVA		Quietanza	
	08		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023												950,00	Cassa	
1590	30-05-2023	CO	09 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023					2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)				107	950,00		950,00
			Titolo pagamento					Beneficiario	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	Part IVA			Numero Fattura	Part IVA		Quietanza	
	09		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023												950,00	Cassa	
1871	22-06-2023	CO	10 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023					2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)				129	950,00		950,00
			Titolo pagamento					Beneficiario	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	Part IVA			Numero Fattura	Part IVA		Quietanza	
	10		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023												950,00	Cassa	
2025	13-07-2023	CO	11 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023					2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)				139	950,00		950,00
			Titolo pagamento					Beneficiario	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	Part IVA			Numero Fattura	Part IVA		Quietanza	
	11		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023												950,00	Cassa	
2307	03-08-2023	CO	12 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023					2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)				180	950,00		950,00
			Titolo pagamento					Beneficiario	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	Part IVA			Numero Fattura	Part IVA		Quietanza	
	12		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023												950,00	Cassa	
2497	22-08-2023	CO	13 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023					2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)				173	950,00		950,00
			Titolo pagamento					Beneficiario	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	Part IVA			Numero Fattura	Part IVA		Quietanza	
	13		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023												950,00	Cassa	
2555	04-09-2023	CO	14 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023					2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)				180	950,00		950,00
			Titolo pagamento					Beneficiario	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	Part IVA			Numero Fattura	Part IVA		Quietanza	
	14		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023												950,00	Cassa	

Elenco mandati

MANDATO			MANDATO			MANDATO			MANDATO			MANDATO			MANDATO			MANDATO			MANDATO																
Num.	Data	T	Titolo pagamento	Causale	Beneficiario	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato						
2908	12-10-2023	CO	15 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023						2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)				207	950,00		950,00																			
			Titolo pagamento						Part IVA		Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Importo rigo	Cassa																				
	15 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023			DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE			DPNGFR61C20				SPSE_ECONOMALI					950,00																					
			Titolo pagamento						Part IVA		Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Importo rigo	Cassa																				
	16 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023			DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE			DPNGFR61C20				SPSE_ECONOMALI					950,00																					
			Titolo pagamento						Part IVA		Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Importo rigo	Cassa																				
	17 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023								2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)				252	950,00		950,00																			
			Titolo pagamento						Part IVA		Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Importo rigo	Cassa																				
	17 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023			DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE			DPNGFR61C20				SPSE_ECONOMALI					950,00																					
			Titolo pagamento						Part IVA		Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Importo rigo	Cassa																				
	18 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023								2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)				252	950,00		950,00																			
			Titolo pagamento						Part IVA		Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Importo rigo	Cassa																				
	18 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023			DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE			DPNGFR61C20				SPSE_ECONOMALI					950,00																					
			Titolo pagamento						Part IVA		Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Importo rigo	Cassa																				
	18 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2023			DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE			DPNGFR61C20				SPSE_ECONOMALI					950,00																					
			Titolo pagamento						Part IVA		Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Importo rigo	Cassa																				

TOTALE GENERALE

17.100,00

17.100,00



Gruppo Mediocredito Centrale

in Bari, Corso Cavour 19
Cap. Soc. Euro 948.246.586 (00 int. vers.)
Cod. Fiscale e P.IVA 00254030720 - Cod. ABI 0610247
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

IST.	FIL.	ENTE	ESERCIZIO
	130	3188	2024

RIFERIMENTI 353 1

N. OPERAZIONE	DATA OPERAZ.	N. ORDINATIVO	A.C.	E/U	CAPITOLO	ART.
689	02/01/2024	0000009	FR	000000		

VERSANTE DI PANCRAZIO GIANFRANCO
A FAVORE DI COMUNE DI TORTORETO

DATE SPECIFICI ENTE
CAUSALE RIMBORSO AVANZO CASSA ECONOMALE 2023

NOTE
IMPORTO

DICONSÌ VENTIDUE/55

02/01/24

BOLLI - ESENTE
COMMISSIONI

0
0,00

TOTALE SPESE

0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE

22,55

AVVISO ALL' ENTE PER OPERAZIONE DAREGOLARIZZARE CON HAND. O REV. A COPERTURA

IL CASSIERE

N. 00000009

F

SERVIZI DI TESORERIA ENTE
FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

TERR 5R TIPO CONT.0 DESTINAZIONE F

22,55

INFORMATICA DEL CREDITO ITALIANO
AUTOREGOLAZIONE DELLA INTERMEDIAZIONE DI BANCA
DI BARI N. 3960773 REP. 2/1 DEL 25/9/77

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 dell'Esercizio Anno 2023, 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		
9	02 GEN 2024	22,55			
A) Totale ANTICIPAZIONI €		17.100,00	Note:		
Verifica delle risultanze contabili, alla data odierna:					
(A) Totale Anticipato = € 17.100,00 -					
(B) <u>Totale Pagato</u> = € 17.077,20 =					
(C) Totale Rimanenza di Cassa € 22,55					
		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		4.179,20	
		B) TOTALE PAGATO €		17.077,45	
		alla data del 31.12.2023.			
		C) La cassa economale al 31.12.2023 è			
		€ 22,55			

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°, 3° e 4° 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

