

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

VERBALE N. 1 del 02.01.2025

4 TRIMESTRE 2024

Il giorno **02/01/2025**, 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 2024, è formato da n. 68 bollette, distinte dal n. 26 al n. 93, per la spesa complessiva di € 4.898,25.

Il 3° TRIMESTRE 2024, è formato da n. 30 bollette, distinte dal n. 94 al n. 123, per la spesa complessiva di € 3.474,03.

Il 4° TRIMESTRE 2024, è formato da n. 49 bollette, distinte dal n. 124 al n. 172, per la spesa complessiva di € 5.340,24.

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 e vincolata - anno 2024

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 02-01-2025

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
Residui Anno Precedente	0,00					
Anticipazioni (*)	16.150,00					
Bollette Emesse in Entrata	0,00					
Bollette Emesse in Uscita (*)		16.078,75				
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;">71,25</td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILITA' DI CASSA</td> <td style="text-align: right;">71,25</td> </tr> </table>			Disponibilità a Pagare	71,25	DISPONIBILITA' DI CASSA	71,25
Disponibilità a Pagare	71,25					
DISPONIBILITA' DI CASSA	71,25					

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

(Stampato il 31-12-2024)

COMUNE DI TORTORETO PROT.N. 0000175 DEL02-01-2025

Elenco mandati

Num.	MANDATO		Causale	ATTO		Capitolo	CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	Data	T		Num.	Anno		Art.	Denominazione							
1	16-01-2024	CO	01 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2980	CAPITOLO					2	950,00		Pagato
								ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)							
01	ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO	Beneficiario	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	DPNGFR61C20		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO	950,00	Cassa	Tipo pagamento
311	30-01-2024	CO	02 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2980	CAPITOLO					20	950,00		Pagato
								ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)							
02	ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO	Beneficiario	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	DPNGFR61C20		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO	950,00	Cassa	Tipo pagamento
592	27-02-2024	CO	03 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2980	CAPITOLO					41	950,00		Pagato
								ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)							
03	ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO	Beneficiario	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	DPNGFR61C20		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO	950,00	Cassa	Tipo pagamento
720	01-03-2024	CO	04 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2980	CAPITOLO					45	950,00		Pagato
								ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)							
04	ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO	Beneficiario	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	DPNGFR61C20		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO	950,00	Cassa	Tipo pagamento
1080	26-03-2024	CO	05 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2980	CAPITOLO					67	950,00		Pagato
								ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)							
05	ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO	Beneficiario	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	DPNGFR61C20		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO	950,00	Cassa	Tipo pagamento
1350	23-04-2024	CO	06 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2980	CAPITOLO					89	950,00		Pagato
								ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)							
06	ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO	Beneficiario	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	DPNGFR61C20		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO	950,00	Cassa	Tipo pagamento
1371	30-04-2024	CO	07 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2980	CAPITOLO					91	950,00		Pagato
								ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)							
07	ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO	Beneficiario	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE	DPNGFR61C20		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO	950,00	Cassa	Tipo pagamento

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							
1617	22-05-2024	CO	08 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)					107	950,00		950,00
			Beneficiario			Part IVA		Numero Fattura		Quietanza				Importo rigo		Tipo pagamento
	08 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO		DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE								DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO			950,00	Cassa	
1958	24-06-2024	CO	09 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)					131	950,00		950,00
			Beneficiario			Part IVA		Numero Fattura		Quietanza				Importo rigo		Tipo pagamento
	09 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO		DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE								DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO			950,00	Cassa	
1994	27-06-2024	CO	10 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)					133	950,00		950,00
			Beneficiario			Part IVA		Numero Fattura		Quietanza				Importo rigo		Tipo pagamento
	10 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO		DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE								DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO			950,00	Cassa	
2513	20-08-2024	CO	11 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)					179	950,00		950,00
			Beneficiario			Part IVA		Numero Fattura		Quietanza				Importo rigo		Tipo pagamento
	11 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO		DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE								DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO			950,00	Cassa	
2706	17-09-2024	CO	12 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)					196	950,00		950,00
			Beneficiario			Part IVA		Numero Fattura		Quietanza				Importo rigo		Tipo pagamento
	12 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO		DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE								DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO			950,00	Cassa	
2722	19-09-2024	CO	13 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)					198	950,00		950,00
			Beneficiario			Part IVA		Numero Fattura		Quietanza				Importo rigo		Tipo pagamento
	13 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO		DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE								DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO			950,00	Cassa	
2862	25-09-2024	CO	14 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)					205	950,00		950,00
			Beneficiario			Part IVA		Numero Fattura		Quietanza				Importo rigo		Tipo pagamento
	14 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO		DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE								DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO			950,00	Cassa	

Elenco mandati

MANDATO		CAUSALE		ATTO		CAPITOLO		DENOMINAZIONE		IMPEGNO		LIQUIDAZIONE		PART. VINC.		NUM. DIST.		IMPORTO TOT.		PAGATO				
Num.	Data	T		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Art.	Denominazione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
2996	17-10-2024	CO	15 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO				2980			ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)				219	950,00		950,00				219	950,00		950,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento							
	15 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO		Beneficiario DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE			DPNGFR61C20							DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO		950,00	Cassa								
			MANDATO				Capitolo	Art.	Art.	Denominazione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
3269	18-11-2024	CO	16 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO				2980			ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)				239	950,00		950,00				239	950,00		950,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento							
	16 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO		Beneficiario DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE			DPNGFR61C20							DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO		950,00	Cassa								
			MANDATO				Capitolo	Art.	Art.	Denominazione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
3595	04-12-2024	CO	17 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO				2980			ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)				263	950,00		950,00				263	950,00		950,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento							
	17 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO		Beneficiario DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO COMUNALE			DPNGFR61C20							DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMO		950,00	Cassa								

TOTALE GENERALE																	16.150,00	16.150,00
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

IST.	FIL.	ENTE	ESERCIZIO
	130	3188	2025

RIFERIMENTI 353 1

**QUIETANZA DI RISCOSSIONE
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE**

N. 0000009

TERR 5R TIPO CONT.0 DESTINAZIONE F

N. OPERAZIONE	DATA OPERAZ.	N. ORDINATIVO	A. C.	B/U	CARTOLO	ART.
798	02/01/2025	0000009	PR	000000		

VERSANTE DI PANCRAZIO GIANFRANCO
A FAVORE DI COMUNE DI TORTORETO

DATI SPECIFICI ENTE
CAUSALE RESTITUZIONE AVANZO ANTICIPAZIONI ECONOMICI 2024
NOTE
IMPORTO

DICONSI SETTANTUNO/25

02/01/25

BOLLI ESENTE
COMMISSIONI

0
0.00

TOTALE SPESE

0.00

IMPORTO DA RICHIEDERE

71.25

AVVISO ALL'ENTE PER OPERAZIONE DAREGOLARIZZARE CON MAND. 0 REV. A COPERTURA

IL CASSIERE

BANCA DI BIELLO ASSOCIATI BANCHE CENTRALI
AUTORIZZAZIONE DELL'INTERESSA DI BANCA
D. LEG. N. 286/97, REP. 21 DEL 28.03.97

CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2024

(Data Estrazione	dal	01-10-2024	al	31-12-2024)
(Bollette Entrate	dal nr.	1	al nr.	99999)
(Bollette Uscite	dal nr.	124	al nr.	172)

ANNO 2024

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

Data 02-01-2025
Pag. 2/ 0

Bolletta		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
Capitolo/Articolo					
124 del	08-10-2024	SALVI SIMONA R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 30939 del 30.09.2024		43,83
U 1666	Competenza				
125 del	08-10-2024	SALVI SIMONA R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 31611 del 07.10.2024		120,00
U 806/ 1	Competenza				
126 del	08-10-2024	ANTEAL SRLS	Acconto Scontr./Ricev. Fiscale n.1856-0010 del 03.10.2024		100,00
U 12	Competenza				
127 del	08-10-2024	ANTEAL SRLS	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n.1856-0010 del 03.10.2024		200,00
U 105	Competenza				
128 del	08-10-2024	ANTEAL SRLS	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n.1856-0009 del 03.10.2024		300,00
U 105	Competenza				
129 del	08-10-2024	ANTEAL SRLS	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n.1856-0008 del 03.10.2024		300,00
U 1235	Residuo				
130 del	08-10-2024	ANTEAL SRLS	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n.1856-0007 del 03.10.2024		300,00
U 1235	Residuo				
131 del	08-10-2024	ANTEAL SRLS	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n.1856-0006 del 03.10.2024		300,00
U 1235	Residuo				
132 del	09-10-2024	SALVI SIMONA R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 31901 del 08.10.2024		79,95
U 2451	Competenza				
133 del	09-10-2024	DI PANCRAZIO GIANFRANCO E.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 31966 del 09.10.2024		96,40
U 136	Residuo				
134 del	09-10-2024	DI PANCRAZIO GIANFRANCO E.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 32042 del 09.10.2024		90,00
U 136	Residuo				
135 del	09-10-2024	SCHOLL AND OFFICE di DEL TORO DEVIS	Saldo Scontrino Fiscale n. 1677-0001 del 09.10.2024		111,00
U 136	Residuo				

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2024

Bolletta		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
Capitolo/Articolo					
136 del 10-10-2024		SALVI SIMONA R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 32147 del 10.10.2024		37,90
U 1666	Competenza				
137 del 14-10-2024		DI SABATINO ORNELLA D.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 32513 del 14.10.2024		13,80
U 136	Residuo				
138 del 15-10-2024		SALVI SIMONA R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 32461 del 14.10.2024		106,55
U 1865	Competenza				
139 del 17-10-2024		MIRAMARE SRL	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 33081 del 17.10.2024		32,00
U 2475/3	Competenza				
140 del 17-10-2024		DI DOMENICO MASSIMO R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 32648 del 15.10.2024		2,00
U 184	Competenza				
141 del 18-10-2024		PETRELLA ATTILIO R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 32828 del 16.10.2024		20,00
U 84	Competenza				
142 del 18-10-2024		ETRELLA ATTILIO R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 32828 del 16.10.2024		18,21
U 193	Competenza				
143 del 22-10-2024		FERRAMENTA GIORGINI ROBERTO	Saldo Scontrino Fiscale n. 0666-0005 del 21.10.2024		70,00
U 2466	Competenza				
144 del 23-10-2024		DI CARMINE LUCIANA D.C.	Saldo Nota Spese Missioni Prot. n. 33506 del 22.10.2024		3,00
U 524/ 2	Residuo				
145 del 23-10-2024		FIGLIOLA MARCELLINA	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 33524 del 22.10.2024		150,00
U 641	Competenza				
146 del 24-10-2024		DI GASPARE PAOLA F.F. R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 33846 del 24.10.2024		71,10
U 524/ 2	Residuo				
147 del 24-10-2024		DI GASPARE PAOLA F.F. R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 32084 del 09.10.2024		92,00
U 99	Competenza				

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2024

Data Pag. 02-01-2025
4/ 0

Bolletta		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTE
Capitolo/Articolo					
148 del 24-10-2024		MARCONI MASSIMO D.C.	Saldo Nota Spese Missioni Prot. n. 33893 del 24.10.2024		73,50
U 2015/1	Competenza				
149 del 28-10-2024		SONEPAR ITALIA SPA	Saldo Scontrino Fiscale n. 1189-0003 del 28.10.2024		61,32
U 641	Competenza				
150 del 29-10-2024		BRICOCENTER ITALIA SRL	Saldo Scontrino Fiscale n. 34555 del 29.10.2024		147,10
U 641	Competenza				
151 del 07-11-2024		DS ILLUMINAZIONE DI SILVESTRO SRL	Saldo Scontrino Fiscale n. 1950-0003 del 06.11.2024		96,00
U 641	Competenza				
152 del 07-11-2024		SALVI SIMONA R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 35307 del 07.11.2024		80,76
U 1666	Competenza				
153 del 18-11-2024		BARLAAM FRANCESCO OFFICINA MECCANICA	Saldo Scontrino Fiscale n. 36425 del 18.11.2024		78,30
U 2008	Residuo				
154 del 21-11-2024		DI PANCRAZIO GIANFRANCO E.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 37001 del 21.11.2024		71,29
U 136	Residuo				
155 del 27-11-2024		DI PANCRAZIO GIANFRANCO E.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 37602 del 27.11.2024		24,73
U 136	Residuo				
156 del 27-11-2024		DI PANCRAZIO GIANFRANCO E.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 37602 del 27.11.2024		21,18
U 136	Competenza				
157 del 28-11-2024		SALVI SIMONA R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 36748 del 19.11.2024		268,39
U 1865	Competenza				
158 del 11-12-2024		SALVI SIMONA R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 39310 del 11.12.2024		115,47
U 1669	Competenza				
159 del 11-12-2024		MASTE' di DI PIETRANTONIO STEFANIA	Saldo Ricev. Fiscale n. 8 del 02.12.2024		96,00

ANNO 2024 **GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI** Data Pag. 02-01-2025 5/ 0

Bolletta		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
Capitolo/Articolo	Competenza				
U 119	160 del 11-12-2024	PIGLIACAMPO FERNANDO D.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 39323 del 27.11.2024		364,90
U 85	161 del 11-12-2024	PEDONE ANDREA D.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 39340 del 11.12.2024		17,00
U 119	162 del 11-12-2024	D'ALESSANDRO GAS SRL	Saldo Scontr. Fiscale n. 6917-9454 del 05.12.2024		100,00
U 85	163 del 11-12-2024	CARTA CO SRLS	Saldo Ricev. Fiscale n. 2 del 11.12.2024		10,00
U 119	164 del 11-12-2024	ZAMBON MARTIN D.C.	Saldo Nota Spese Missioni Prot. n. 37324 del 25.11.2024		3,50
U 1566	165 del 12-12-2024	OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE	Saldo Scontr. Fiscale n. 0568-0019 del 12.12.2024		328,94
U 2760/1	166 del 12-12-2024	OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE	Saldo Scontr. Fiscale n. 0568-0020 del 12.12.2024		107,82
U 2760/3	167 del 12-12-2024	POLLETTA SABRINA R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 38975 del 10.12.2024		4,50
U 1566	168 del 18-12-2024	BRICOCENTER ITALIA SRL	Saldo Scontr. Fiscale n. 1704-0098 del 18.12.2024		135,81
U 85	169 del 18-12-2024	BRICOCENTER ITALIA SRL	Saldo Scontr. Fiscale n. 1722-0270 del 11.12.2024		161,73
U 119	170 del 18-12-2024	BRICOCENTER ITALIA SRL	Saldo Scontr. Fiscale n. 1722-0271 del 11.12.2024		25,90
U 119					

Data 02-01-2025
Pag. 6/ 0

GESTIONE ECONOMATO - CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2024

Bolletta Capitolo/Articolo	Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
171 del 23-12-2024	SALVI SIMONA R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 40904 del 23.12.2024		33,64
U 2320/ 1				
172 del 23-12-2024	SALVI SIMONA R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 38246 del 03.12.2024		255,72
U 2320/ 1				

ENTRATE 0,00 USCITE 5.340,24

Totale Generale

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, al Capitolo 2980, effettivamente riscossi dall'Economo Comunale.</p> <p>Totale ANTICIPAZIONI € 16.150,00</p>	N. ATTO	Data	Periodo	Importo
	TOTALE €			
	Note:			
	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE E NON SPESE			
	Ordinativo / *Partita Pendente Incasso:			
	N.	DATA	IMPORTO €	ANNO Residui
*9	02.01.2025	71,25	2024	
USCITE:				
SPESE PAGATE 1° TRIM. 2024			2.366,23	
SPESE PAGATE 2° TRIM. 2024			4.898,25	
*SPESE PAGATE 3° TRIM. 2024			3.474,03	
SPESE PAGATE 4° TRIM. 2024			5.340,24	
TOTALE PAGATO €			16.078,75	
AI 31/12/2024				
<p>La cassa economica alla data odierna è di € 0,00</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

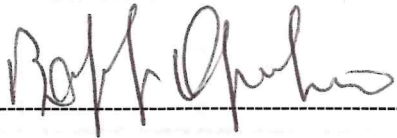
Il Revisore dei Conti, a conclusione della verifica effettuata da atto:

1. che le suddette bollette 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;
 - Provvisorio di Incasso n. 9 del 02.01.2025;
 - Nota Riassuntiva del trimestre oggetto della presente verifica.
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

