

Prot. n. 22332
del 9/7/2024

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

VERBALE N. 14 del 09/07/2024

2 TRIMESTRE 2024

Il giorno **09/07/2024**, 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 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 2023, fino alla data odierna, non oggetto della presente verifica, è formato da n. 4 bollette, distinte dal n. 94 al n. 97, per la spesa complessiva di € 499,98.

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 09-07-2024

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	9.500,00	
Bollette Emesse in Entrata	0,00	
Bollette Emesse in Uscita (*)		7.764,46
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00
Bollette di Entrata Restituite		0,00
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	0,00	
Restituzione Anticipazioni (*)		0,00

Disponibilità a Pagare	1.735,54
DISPONIBILITA' DI CASSA	1.735,54

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

(Stampato il 09-07-2024)

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.

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	16-01-2024	CO	01 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)				2	950,00		950,00	
			Titolo pagamento													
	01-ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO		Beneficiario			Part IVA		Numero Fattura				Quietanza		Importo riga		Tipo pagamento
			DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMIO COMUNALE									DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMIO		950,00		Cassa
311	30-01-2024	CO	02 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)				20	950,00		950,00	
			Titolo pagamento													
	02 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO		Beneficiario			Part IVA		Numero Fattura				Quietanza		Importo riga		Tipo pagamento
			DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMIO COMUNALE									DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMIO		950,00		Cassa
592	27-02-2024	CO	03 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)				41	950,00		950,00	
			Titolo pagamento													
	03 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO		Beneficiario			Part IVA		Numero Fattura				Quietanza		Importo riga		Tipo pagamento
			DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMIO COMUNALE									DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMIO		950,00		Cassa
720	01-03-2024	CO	04 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)				45	950,00		950,00	
			Titolo pagamento													
	04 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO		Beneficiario			Part IVA		Numero Fattura				Quietanza		Importo riga		Tipo pagamento
			DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMIO COMUNALE									DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMIO		950,00		Cassa
1080	26-03-2024	CO	05 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)				67	950,00		950,00	
			Titolo pagamento													
	05 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO		Beneficiario			Part IVA		Numero Fattura				Quietanza		Importo riga		Tipo pagamento
			DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMIO COMUNALE									DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMIO		950,00		Cassa
1350	23-04-2024	CO	06 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)				89	950,00		950,00	
			Titolo pagamento													
	06 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO		Beneficiario			Part IVA		Numero Fattura				Quietanza		Importo riga		Tipo pagamento
			DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMIO COMUNALE									DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMIO		950,00		Cassa
1371	30-04-2024	CO	07 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2980		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 720/E)				91	950,00		950,00	
			Titolo pagamento													
	07 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO		Beneficiario			Part IVA		Numero Fattura				Quietanza		Importo riga		Tipo pagamento
			DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMIO COMUNALE									DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMIO		950,00		Cassa
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	
			Titolo pagamento													
	08 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO		Beneficiario			Part IVA		Numero Fattura				Quietanza		Importo riga		Tipo pagamento
			DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMIO COMUNALE									DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMIO		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	
			Titolo pagamento													
	09 ANTICIPAZIONE 2024 FONDI SERVIZIO ECONOMATO		Beneficiario			Part IVA		Numero Fattura				Quietanza		Importo riga		Tipo pagamento
			DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMIO COMUNALE									DI PANCRAZIO GIANFRANCO ECONOMIO		950,00		Cassa

CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2024

(Data Estrazione	dal	01-04-2024	al	30-06-2024)
(Bollette Entrate	dal nr.	1	al nr.	9999)
(Bollette Uscite	dal nr.	26	al nr.	93)

ANNO 2024

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

Data
Pag. 08-07-2024
2/ 0

Bolletta Capitolo/Articolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
26	del 09-04-2024	CARTA&CO SRLS	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 1462-0005 del 12.03.2024		107,80
U	119 Competenza				
27	del 09-04-2024	ROMAGNOLI MARCO D.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 8554 del 12.03.2024		140,00
U	2466/ 6 Competenza				
28	del 09-04-2024	ROMAGNOLI MARCO D.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 8552 del 12.03.2024		89,90
U	524/ 2 Competenza				
29	del 09-04-2024	DI DOMENICO MASSIMO R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 8757 del 14.03.2024		25,00
U	184 Competenza				
30	del 09-04-2024	MARCONI MASSIMO D.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 8898 del 15.03.2024		32,50
U	1216 Competenza				
31	del 09-04-2024	SALVI SIMONA R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 8575 del 13.03.2024		128,00
U	1865 Competenza				
32	del 09-04-2024	SALVI SIMONA R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 9022 del 18.03.2024		219,85
U	1865 Competenza				
33	del 09-04-2024	SALVI SIMONA R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 9024 del 18.03.2024		19,30
U	1058 Competenza				
34	del 09-04-2024	DI FERDINANDO MARIA ASSUNTA D.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 9620 del 21.03.2024		3,00
U	1865 Competenza				
35	del 09-04-2024	SALVI SIMONA R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 9702 del 22.03.2024		41,30
U	16/ 1 Competenza				
36	del 09-04-2024	SALVI SIMONA R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 9705 del 22.03.2024		250,00
U	1865 Competenza				
37	del 09-04-2024	BRANCIAROLI MAURIZIO CONSIGLIERE COM.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11540 del 09.04.2024		105,40

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

Data Pag. 08-07-2024
3/ 0

ANNO 2024

Bolletta		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
Capitolo/Articolo					
U 2015	Competenza				
38 del	09-04-2024	PIGLIACAMPO FERNANDO D.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11543 del 09.04.2024		69,00
U 193	Competenza				
39 del	09-04-2024	DE DOMINICIS IURI D.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11544 del 09.04.2024		68,32
U 2022	Competenza				
40 del	09-04-2024	DI PANCRAZIO GIANFRANCO E.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11547 del 09.04.2024		93,10
U 94/ 1	Competenza				
41 del	09-04-2024	PETRELLA ATTILIO R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11548 del 09.04.2024		30,38
U 193	Competenza				
42 del	09-04-2024	DI PANCRAZIO GIANFRANCO F.F.R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11549 del 09.04.2024		105,20
U 98	Competenza				
43 del	09-04-2024	PETRELLA ATTILIO R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11534 del 09.04.2024		20,00
U 193	Competenza				
44 del	09-04-2024	PETRELLA ATTILIO R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11543 del 09.04.2024		89,10
U 2022	Competenza				
45 del	11-04-2024	SALVI SIMONA R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11585 del 06.04.2024		23,00
U 2320/ 1	Competenza				
46 del	11-04-2024	PETRELLA ATTILIO R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 11929 del 11.04.2024		25,12
U 1423	Competenza				
47 del	16-04-2024	CARDINALE ELEONORA DC			19,00
U 244	Competenza				
48 del	16-04-2024	POSTE ITALIANE SPA	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 12004 del 12.04.2024		19,80
U 88/ 3	Competenza				
49 del	17-04-2024	CARTA & CO. SRLS	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 1497-0005 del 17.04.2024		75,00

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

Data 08-07-2024
Pag. 4/ 0

ANNO 2024

Bolletta		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
Capitolo/Articolo					
U 88/ 5	Competenza				
50	del 18-04-2024	ABACO SPA	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 12745 del 18.04.2024		8,50
U 16/ 1	Competenza				
51	del 22-04-2024	CARTA & CO. SRLS	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 1498-0006 del 18.04.2024		130,00
U 88/ 5	Competenza				
52	del 22-04-2024	CARTA & CO. SRLS	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 1502-0003 del 22.04.2024		25,00
U 88/ 5	Competenza				
53	del 23-04-2024	PETRELLA ATTILIP RS	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 12914 del 19.04.2024		29,75
U 526	Competenza				
54	del 23-04-2024	CARTA & CO. SRLS	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 1503-0003 del 23.04.2024		15,00
U 34	Competenza				
55	del 23-04-2024	SALVI SIMONA R.S.	Saldo Nota Spese Missioni Prot. n. 13233 del 23.04.2024		111,60
U 1598	Competenza				
56	del 30-04-2024	DIGITALIA SRL	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 0442-0001 del 30.04.2024		56,00
U 1046/ 2	Competenza				
57	del 30-04-2024	MARCONI MASSIMO D.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n.13920 del 30.04.2024		3,00
U 16/ 1	Competenza				
58	del 30-04-2024	SALVI SIMONA R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 13651 del 29.04.2024		120,00
U 2320/ 1	Competenza				
59	del 30-04-2024	DI PANCRAZIO GIANFRANCO D.C.	Acconto Disp. Pagamento Economato Prot. n. 13940 del 30.04.2024		28,22
U 119	Competenza				
60	del 30-04-2024	DI PANCRAZIO GIANFRANCO D.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 13940 del 30.04.2024		109,78
U 119/ 1	Competenza				

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

Data Pag. 08-07-2024
5/ 0

ANNO 2024

Bolletta Capitolo/Articolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
61 del 02-05-2024		DI PANCRAZIO GIANFRANCO D.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 14187 del 02.05.2024		87,85
U 94/ 1	Competenza				
62 del 03-05-2024		CIPRIETTI SRL	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 480606 del 09.03.2024		50,01
U 34	Competenza				
63 del 07-05-2024		QUINTO ANDREA D.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 14608 del 07.05.2024		13,00
U 119/ 1	Competenza				
64 del 07-05-2024		SALVI SIMONA R.S.	Saldo Nota Spese Missioni Prot. n. 13019 del 22.04.2024		472,26
U 2320/ 1	Competenza				
65 del 08-05-2024		CARTA & CO. SRLS	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 1518-0006 del 08.05.2024		65,00
U 88/ 5	Competenza				
66 del 10-05-2024		AVV. ENZOPAULO DI SABATINO	Acconto Disp. Pagamento Economato Prot. n. 14333 del 03.05.2024		108,93
U 138/ 1	Residuo				
67 del 10-05-2024		AVV. ENZOPAULO DI SABATINO	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 14333 del 03.05.2024		16,07
U 138/ 1	Residuo				
68 del 10-05-2024		MARCONI MASSIMO D.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 15215 del 10.05.2024		13,00
U 16/ 1	Competenza				
69 del 15-05-2024		BRANCIAROLI MAURIZIO CONS. COM.	Saldo Nota Spese Missioni Prot. n. 15739 del 15.05.2024		69,60
U 2015	Competenza				
70 del 20-05-2024		DI DOMENICO MASSIMO R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 16124 del 20.05.2024		32,00
U 184	Competenza				
71 del 20-05-2024		CARTA & CO SRLS	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 1524-0004 del 16.05.2024		28,00
U 119/ 1	Competenza				
72 del 20-05-2024		COMUNE DI TORTORETO	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 16215 del 20.05.2024		2,51
U 94/ 1	Competenza				

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

Data 08-07-2024
Pag. 6/ 0

ANNO 2024

Bolletta		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
Capitolo/Articolo					
73 del 21-05-2024		GIORGINI ROBERTO FERRAMENTA	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 0509-0010 del 17.05.2024		18,00
U 34	Competenza				
74 del 22-05-2024		LAVANDERIA DORVANA di TRIBUIANI DORVANA	Saldo Scontr./Ricev. Fiscale n. 1604-0004 del 21.05.2024		200,00
U 34	Competenza				
75 del 22-05-2024		CARTA & CO. SRLS	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 16368 del 21.05.2024		140,00
U 119/ 1	Competenza				
76 del 27-05-2024		CARTA & CO. SRLS	Acconto Scontr./Ricev. Fiscale n. 1535-0003 del 27.05.2024		21,05
U 94	Competenza				
77 del 27-05-2024		CARTA & CO. SRLS	Saldo S.F. 1535-0003 27.05.2024 - DPE Prot. n. 17109 del 27.05.2024		3,95
U 119/ 1	Competenza				
78 del 27-05-2024		PETRELLA ATTILIO R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 16994 del 27.05.2024		79,00
U 2453	Competenza				
79 del 27-05-2024		DI PANCRAZIO GIANFRANCO FF R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 17121 del 27.05.2024		131,50
U 2453	Competenza				
80 del 31-05-2024		DI GAETANO YARI D.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 17358 del 28.05.2024		78,75
U 1576/ 1	Competenza				
81 del 31-05-2024		SALVI SIMONA R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 17170 del 28.05.2024		81,94
U 2320	Competenza				
82 del 31-05-2024		CUDINI PINA D.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 17683 del 30.05.2024		8,50
U 94/ 1	Competenza				
83 del 31-05-2024		AUTOSCUOLA S. MARCO SRL	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 17673 del 31.05.2024		100,00
U 1576/ 1	Competenza				
84 del 06-06-2024		AGENZIA ENTRATE	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 18333 del 06.06.2024		33,50

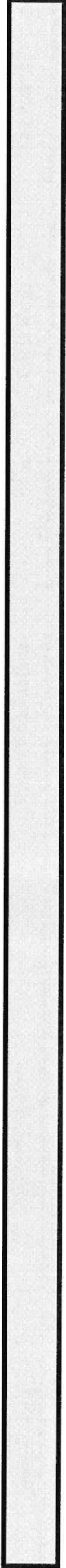
GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

Data 08-07-2024
Pag. 7 / 0

ANNO 2024

Bolletta		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
Capitolo/Articolo					
U 12	Competenza				
85	del 06-06-2024	TECNO COPIA di ALESSANDRINI FRANCO	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 18442 del 06.06.2024		250,00
U 94/ 1	Competenza				
86	del 12-06-2024	DI DOMENICO MASSIMO R.S.	ECONOMATO 2024 - N.2 MARCHE DA BOLLO PER PRATICA CDU N.54/2024		32,00
U 184	Competenza				
87	del 14-06-2024	DI PANCRAZIO GIANFRANCO EC	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 19386 del 14.06.2024		20,96
U 12	Competenza				
88	del 14-06-2024	SALVI SIMONA R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 18985 del 11.06.2024		150,00
U 1046/ 2	Competenza				
89	del 18-06-2024	SALVI SIMONA R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 19848 del 18.06.2024		18,75
U 16/ 1	Competenza				
90	del 24-06-2024	RIPANI GIORGIO ASSESSORE C.LE	Saldo Nota Spese Missioni Prot. n. 20437 del 24.06.2024		45,90
U 2320/ 1	Competenza				
91	del 24-06-2024	CIPRIETTI SRL - STAZIONE SERVIZIO IP	Saldo Ricev. Fiscale n. 521622 del 09.06.2024		50,00
U 34	Competenza				
92	del 25-06-2024	SALVI SIMONA R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 20475 del 26.06.2024		35,80
U 1666	Competenza				
93	del 28-06-2024	VIVIANI MARCO R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 20291 del 28.06.2024		4,50
U 94/ 1	Competenza				

Totale Generale	ENTRATE	0,00	USCITE	4.898,25
------------------------	----------------	-------------	---------------	-----------------



CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2024

	Data Estrazione	dal	01-07-2024	al	08-07-2024
(Bollette Entrate	dal nr.	1	al nr.	99999
(Bollette Uscite	dal nr.	94	al nr.	97

GESTIONE ECONOMATO - CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

Data Pag. 08-07-2024
2/ 0

ANNO 2024

Bolletta Capitolo/Articolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
94	del 01-07-2024	DI FEBO LEO R.S.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 21142 del 01.07.2024		27,20
U	2423		Residuo		
95	del 03-07-2024	DI PANCRAZIO GIANFRANCO E.C.	Acconto Disp. Pagamento Economato Prot. n. 22108 del 08.07.2024		85,20
U	187		Residuo		
96	del 05-07-2024	DI PANCRAZIO GIANFRANCO E.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 21921 del 05.07.2024		332,00
U	83		Residuo		
97	del 08-07-2024	DI PANCRAZIO GIANFRANCO E.C.	Saldo Disp. Pagamento Economato Prot. n. 22108 del 08.07.2024		55,58
U	12		Competenza		

Totale Generale

ENTRATE	0,00
USCITE	499,98

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 € 9.500,00</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			4.898,25	
*SPESE PAGATE 3° TRIM. 2024			499,98	
SPESE PAGATE 4° TRIM. 2024				
TOTALE PAGATO €			7.764,46	
* alla data odierna.				
<p>La cassa economica alla data odierna è di € 1.735,54</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

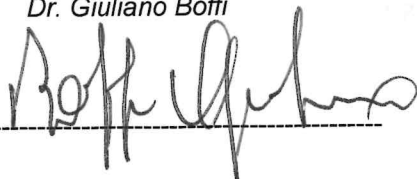
Il Revisore dei Conti, a conclusione della verifica effettuata da atto:

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;
 - Note Riassuntive dei trimestri 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

