



PROVINCIA  
DI  
PISTOIA

AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE

SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E PATRIMONIO MOBILIARE

SERVIZI INFORMATICI

PIAZZA SAN LEONE, 1 - 51100 PISTOIA - TEL. 0573/374 - TELEFAX 0573/374290

PROT. N.

11979

31 GEN. 2012  
DEL

DETERMINAZIONE N. 92

**OGGETTO: CONTO DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO DELL'ANNO 2011.  
APPROVAZIONE.**

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e nello specifico gli artt. 93, comma 2, 107, 168, 181 commi 2 e 3, 191 comma 2, 223, 227, 230 e 233;

Visto in particolare l'art. 233 del D.Lgs. n° 267/2000, come modificato dalla lettera d) del comma 6 dell'art. 2-quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito nella Legge 4 dicembre 2008, n. 189, che recita come segue:

*"Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale.....omissis";*

Visti i modelli approvati con DPR 31.01.1996 n° 194;

Richiamato il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ed il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254;

Richiamata altresì la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 avente ad oggetto: *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;*

Visto il Regolamento di contabilità ;

Vista la Delibera della G.P. n. 1 del 11/01/2010 avente ad oggetto: *"Approvazione Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"*, in particolare per la parte in cui sono specificate le competenze dell'Economista Provveditore quale Dirigente del Servizio Economato Provveditorato e Patrimonio Mobiliare, Servizi Informatici;

Visto il decreto presidenziale n. 14 del 12 gennaio 2010 di conferimento al dirigente provinciale Maurizio Bardini della titolarità dell'incarico dirigenziale di Economo Provveditore, responsabile del Servizio Economato, provveditorato e patrimonio mobiliare, Servizi informatici e conferimento della titolarità dell'incarico di dirigente coordinatore per l'efficienza ed economicità delle spese correnti e delle risorse del patrimonio mobiliare;

Visti:

- i documenti giustificativi a corredo delle spese eseguite;
- le registrazioni nel libro giornale;
- le richieste di rimborso;
- le quietanze di versamento,
- gli altri atti dell'ufficio;

Dato atto che il Conto dell'Agente Contabile Economo dell'anno 2011, formato dal Conto dell'Agente Contabile e dal Conto della gestione, rispondono ai documenti giustificativi ed alle registrazioni contabili effettuate;

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 1728 del 29/12/2010 e successive integrazioni avente ad oggetto "*Regolamento di contabilità: Anticipazione all'Economo di fondi per il servizio di cassa ed il funzionamento del fondo economale. Determinazione per l'anno 2011 del limite globale di spesa*";

Dato atto che,

- il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura;
- il provvedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze;

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare l'allegato Conto dell'Agente Contabile Economo relativo all'esercizio 2011 formato dal:

- 1) **Conto dell'Agente Contabile;**
- 2) **Conto della gestione dell'Economo;**

2. di dichiarare, con riferimento ai risultati del conto ed alla situazione della contabilità finanziaria, quanto segue:

a) Il conto della gestione dell'agente contabile Economo Provveditore attiene agli incassi effettuati direttamente dalla cassa economale nell'esercizio 2011. Le riscossioni effettuate dal 01/01/2011 al 31/12/2011 ammontano ad € **813,88=**. Tale importo risulta versato in tesoreria nel medesimo periodo come si evince dal conto stesso che presenta una situazione di pareggio nelle sezioni dare-avere (All.1);

b) Il conto della gestione dell'economo si riferisce alla gestione del fondo economale ordinario, delle anticipazioni per missioni o trasferte e delle altre anticipazioni speciali.

A tal fine si dà atto che:

- Al 01/01/2011 la gestione della cassa economale presenta una giacenza iniziale pari a € 0,00 (zero);

- Al 31/12/2011 la gestione della cassa economale presenta un saldo finale pari a € 0,00 (zero);

- Al 31/12/2011 si evidenzia la seguente situazione contabile:

1. Risulta una spesa effettuata sul fondo "altre iniziative" relativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'esito di gara "Appalto a corpo e misura dei lavori di costruzione di una palestra scolastica nell'area ex Fonderia Michelucci, in via dell'Anguillara a Pistoia" già rendicontata ed in attesa di rimborso da parte dei Servizi Finanziari. Con ordinanza n. 1853 del 30/12/2011 è stato disposto il rimborso di € 481,24= (Distinta di richiesta rimborso n. 2011/80).

2. Le somme che il Servizio Personale deve rimborsare all'Economo per trasferte effettuate da dipendenti e amministratori provinciali ammontano ad € 1.206,09= così dettagliate:

N° Distinta	SOGGETTO	IMPORTO
2011/68	BUTTELLI- BALLERI - BARBIERI	42,00=
2011/73	CALISTRI SILVANO - BALDASSARRI MARCO	264,20=
2011/75	IANNOTTA - SCANNERINI - FABBRI - RODRIGUEZ	778,89=
2011/78	TUCI SIMONE	22,00=
2011/79	FERRETTI RENATO	99,00=
	<b>TOTALE</b>	<b>1.206,09=</b>

3. I buoni di cassa economali emessi dal 01/12/2011 al 31/12/2011, già rendicontati ed in attesa di rimborso ammontano a complessivi € 1.511,74= (Distinta di richiesta rimborso n. 2011/81);

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, risulta:

- Totale complessivo in attesa di rimborso € 3.199,07= (n. 1+2+3);

I mandati emessi a favore dell'Economo Provveditore nel periodo 01/01/2011 - 31/12/2011 ammontano ad € 152.186,48= (Al. 2).

Tutti i mandati di pagamento emessi a favore dell'Economo risultano registrati e contabilizzati nel conto della gestione economale; tale importo corrisponde infatti al totale della sezione "anticipazioni e rimborsi periodici" del conto della gestione dell'economo.

Tutti gli ordinativi di incasso emessi a carico dell'Economo nonché le uscite effettuate sui vari fondi economali risultano registrati e contabilizzati nel conto della gestione economale; tale importo corrisponde infatti al totale della sezione "versamenti in tesoreria" ed è pari ad € 152.186,48= ( € 80.274,92= per restituzioni effettuate su partite di giro anno 2010 e 2011 ed € 71.911,56= per uscite sui vari fondi economali di cui € 68.712,49= già rimborsate all'Economo ed € 3.199,07= in attesa di rimborso).

AVERE		DARE	
€ 0,00=	Riapertura al 01/01/2011	€ 152.186,48=	Somme pagate
€ 152.186,48=	Somme incassate	€ 0,00=	Cassa al 31/12/2011
€ 152.186,48=	<b>TOTALE</b>	€ 152.186,48=	<b>TOTALE</b>

Al 31/12/2011 la situazione degli accertamenti di competenza che fanno capo al codice bilancio 606 "Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato" del bilancio di 2011, risulta essere la seguente:

Importo Ordinativi di incasso.....	€ 58.794,82=
Importo da incassare (anticipazione ordinaria residua aperta).....	€ 3.199,07=
Totale.....	€ 61.993,89=

Al 31/12/2011 la situazione degli impegni di competenza che fanno capo al codice bilancio 406 "Anticipazione di fondi per il servizio economato" del bilancio 2011, risulta essere la seguente:

Importo Mandati di pagamento (Impegno=liquidato).....	€ 61.993,89=
Totale.....	€ 61.993,89=

Da quanto sopra discende che l'anticipazione ordinaria 2011 di € 20.000,00= attivata per il normale funzionamento del servizio di cassa, risulta ancora aperta per € 3.199,07= non ancora versate in tesoreria perché non disponibile al 31/12/2011 in quanto in attesa di rimborso da parte dei Servizi Finanziari e del Servizio Personale. Con ordinativo di incasso n° 4106 del 30/12/2011 si è provveduto ad effettuare un rimborso parziale di € 16.800,93= dell'anticipazione ordinaria 2011;

#### PROSPETTO DI PARIFICAZIONE

Giacenza di cassa al 01/01/2011		0,00
<b>ENTRATE</b>		
Totale mandati di pagamento (contabilità finanziaria)		152.186,48=
Incassi vari da terzi contabilizzati		813,88=
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>153.000,36=</b>
<b>USCITE (per versamenti effettuati in tesoreria)</b>		
1)Restituzione anticipazione ordinaria 2010 (parte residua)	21.480,10=	
2)Restituzione anticipazione ordinaria 2011 (parziale)	16.800,93=	
3)Restituzione anticipazioni su altre partite di giro - anno 2011 -	41.993,89=	
4)Versamento alla contabilità dell'ente di incassi economali	813,88=	
Totale Reversali d'incasso (contabilità finanziaria) (1+2+3+4)		81.088,80=
<b>USCITE (per pagamenti effettuati sui fondi economali)</b>		
Pagamenti effettuati sui fondi economali dal 01/01/2011 al 31/12/2011		71.911,56=
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>153.000,36=</b>
<b>GIACENZA DI CASSA AL 31/12/2011</b>		<b>0,00=</b>

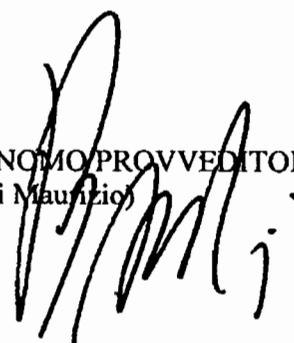
Il totale dei pagamenti effettuati sui fondi economali dal 01/01/2011 al 31/12/2011 ammontano ad € 71.911,56= di cui solo € 68.712,49= già rimborsati dai Servizi Finanziari. Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, risulta che al 31/12/2011 il totale dei crediti a favore dell'Economo corrisponde con la parte residua (aperta) dell'anticipazione ordinaria ricevuta nel 2011 e che può essere specificata come segue:

Tipologia	Importi	Motivazioni
CREDITI V/PERSONALE A FAVORE DELL'ECONOMO	€ 1.206,09=	Somme non rimborsate
CREDITI V/SERVIZI FINANZIARI A FAVORE DELL'ECONOMO	€ 481,24=	Somme non rimborsate
RENDICONTO ECONOMALE BUONI DI CASSA EMESSI DAL 01/12/2011 AL 31/12/2011	€ 1.511,74=	Buoni di cassa non rimborsati
GIACENZA DI CASSA	€ 0,00=	
<b>1 ) TOTALE CREDITI</b>	<b>€ 3.199,07=</b>	Importo complessivo dei crediti a favore dell'economista non rimborsati alla data del 31/12/2011
Anticipazione economale fondo ordinario per l'anno 2011	€ 20.000,00=	Impegno n° 389/2011 – (Mandati di pagamento n° 102 del 17/01/2011 di € 15.000,00= e mandato n° 9136 del 27/12/2011 di € 5.000,00=)
Recupero parziale anticipazione ordinaria anno 2011	€ - 16.800,93=	Accertamento n° 20/2011 – (Ordinativo di incasso n° 4106 del 30/12/2011)
<b>Residuo anticipazione ordinaria anno 2011 alla data del 31/12/2011</b>	<b>€ 3.199,07=</b>	

3. di dare atto che, visto il sopraindicato prospetto di parificazione, i conti dell'economista provveditore si conciliano con le scritture contabili dell'ente;
4. di allegare al conto le verifiche ordinarie di cassa di competenza dei revisori dei conti effettuate rispettivamente il 29/03/2011, 28/06/2011, 19/09/2011 e il 25/10/2011 (All. 3);
5. il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Dirigente dei Servizi Finanziari dell'ente, il quale attesta in tal modo la corrispondenza del conto con le scritture contabili dell'ente;
6. di trasmettere a cura dell'Archivio, copia del presente provvedimento ai seguenti servizi provinciali: Servizio Economato Provveditorato e Patrimonio, Servizi Finanziari, Ufficio Segreteria, Ufficio Archivio ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Pistoia, 13/01/2012

IL DIRIGENTE ECONOMICO PROVVEDITORE  
(Bardini Maurizio)





PROVINCIA DI PISTOIA

OGGETTO: CONTO DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO PER L'ANNO 2011.  
APPROVAZIONE

SERVIZI FINANZIARI

Il Dirigente dei Servizi Finanziari, in relazione alla determinazione in oggetto indicata;

Visto il Conto reso dall'agente contabile Economo relativo all'anno 2011 e formato dal:

1. Conto dell'Agente Contabile;
2. Conto della gestione dell'Economo;

Verificata la conformità, la correttezza e la congruità del conto alle scritture contabili dell'ente;

Effettuate le verifiche necessarie (la c.d. parifica del conto),

APPONE

Il visto di regolarità contabile ATTESTANTE corrispondenza del conto con le scritture contabili dell'ente;

Pistoia, 31.01.2012

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI  
(Dott.ssa Detizia Baldi)

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

**Esercizio: 2011 TUTTE LE FUNZIONI**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. ECONOMO PROVVEDITORE

ANNO 2011

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO ( )	0	0,00	( )	0,00	
	FEBBRAIO (INCASSI ECOMUSEO, RIMBORSO COPIE)	(Dal 1 Al 2)	120,52	(261)	3,52	
	MARZO (INCASSI ECOMUSEO, RIMBORSO COPIE)	(3)	1,10	( 369)	118,10	
	APRILE (RIMBORSO COPIE)	(Dal 4 Al 6)	29,09	(642, 791)	29,09	
	MAGGIO ( )	0	0,00	( )	0,00	
	GIUGNO (ENTRATE, INCASSI ECOMUSEO, RIMBORSO COPIE)	(Dal 7 Al 10)	57,60	(.1227,1228,1304)	57,60	
	LUGLIO (ENTRATE, RIMBORSO COPIE)	(Dal 11 Al 13)	102,28	(1384, 1413)	101,90	
	AGOSTO (RIMBORSO COPIE)	(Dal 14 Al 16)	1,90	(1539, 1610, 1737)	2,28	
	SETTEMBRE (INCASSI ECOMUSEO, RIMBORSO COPIE)	(Dal 17 Al 21)	318,15	(1773, 1792, Dal 1924 al 1925)	318,15	
	OTTOBRE (RIMBORSO COPIE)	(Dal 22 Al 23)	3,25	(1993, 2122)	3,25	
	NOVEMBRE (INCASSI ECOMUSEO, RIMBORSO COPIE)	(Dal 24 Al 26)	111,75	(Dal 2208 al 2209, 2326)	111,75	
	DICEMBRE (INCASSI ECOMUSEO, RIMBORSO COPIE)	(Dal 27 Al 28)	68,24	(2402, 2456)	68,24	
		TOTALE:	813,88	TOTALE:	813,88	



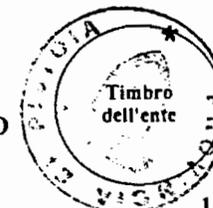
L'ECONOMO PROVVEDITORE

*(Baffini Adriano)*

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*(Baffini Adriano)*



Pistoia

13 GEN. 2012

Il presente conto contiene n. \_\_\_\_\_ registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Pistoia

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE -ECONOMO PROVVEDITORE  
ANNO 2011

Numero Ordinativo	Descrizione Accertamento	Data Ordinativo	Importo ordinativo
356	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 01/02/2010 AL 15/02/2010 - CASSE ECONOMICHE	22/02/2011	3,52
564	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 16/02/2011 AL 01/03/2011 - CASSE ECONOMICHE	03/03/2011	117,00
760	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 16/03/2011 AL 24/03/2011 - CASSE ECONOMICHE	25/03/2011	1,10
1169	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 01/04/2011 AL 15/04/2011 - CASSE ECONOMICHE	21/04/2011	3,90
1413	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 16/04/2011 AL 30/04/2011 - CASSE ECONOMICHE	12/05/2011	25,19
1824	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 01/06/2011 AL 15/06/2011 - CASSE ECONOMICHE	27/06/2011	0,10
1822	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 16/06/2011 AL 24/06/2011 - CASSE ECONOMICHE	27/06/2011	24,00
1823	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 16/06/2011 AL 24/06/2011 - CASSE ECONOMICHE	27/06/2011	0,50
1933	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 25/06/2011 AL 30/06/2011 - CASSE ECONOMICHE	06/07/2011	33,00
2074	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 01/07/2011 AL 14/07/2011 - CASSE ECONOMICHE	22/07/2011	100,00
2075	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 01/07/2011 AL 14/07/2011 - CASSE ECONOMICHE	22/07/2011	1,90
2434	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 15/07/2011 AL 05/08/2011 - CASSE ECONOMICHE	24/08/2011	1,08
2433	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 06/08/2011 AL 16/08/2011 - CASSE ECONOMICHE	24/08/2011	1,05
2750	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 17/08/2011 AL 31/08/2011 - CASSE ECONOMICHE	13/09/2011	0,15
2751	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 01/09/2011 AL 14/09/2011 - CASSE ECONOMICHE	16/09/2011	252,50
2752	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 01/09/2011 AL 14/09/2011 - CASSE ECONOMICHE	16/09/2011	2,35
3047	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 15/09/2011 AL 30/09/2011 - CASSE ECONOMICHE	12/10/2011	62,00
3048	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 15/09/2011 AL 30/09/2011 - CASSE ECONOMICHE	12/10/2011	1,30
3107	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 01/10/2011 AL 15/10/2011 - CASSE ECONOMICHE	21/10/2011	1,00
3355	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 16/10/2011 AL 31/10/2011 - CASSE ECONOMICHE	08/11/2011	2,25
3513	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 01/11/2011 AL 15/11/2011 - CASSE ECONOMICHE	22/11/2011	89,00
3514	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 01/11/2011 AL 15/11/2011 - CASSE ECONOMICHE	22/11/2011	0,25
3847	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 16/11/2011 AL 30/11/2011 - CASSE ECONOMICHE	20/12/2011	22,50
3841	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 01/12/2011 AL 16/12/2011 - CASSE ECONOMICHE	20/12/2011	68,00
3842	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 01/12/2011 AL 16/12/2011 - CASSE ECONOMICHE	20/12/2011	0,24
		<b>Totale</b>	<b>813,88</b>



L'ECONOMO PROVVEDITORE

*(Handwritten signature)*

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio: 2011    Funzione Economale: 1    Cassa unica

2

**GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO  (Costit. Fondo, Rimborso periodico)	(DAL 2011/101 AL 2011/102,DAL 2011/358 AL 2011/363)	47.629,74	GENNAIO (ABBONAMENTI 2011, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI DIPENDENTI, ANTICIPI POSTALI C.I. FONDO ORDINARIO, MISSIONI, Rest. Rimborso, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 1 Al 32)	27.404,84	
	FEBBRAIO  (Costit. Fondo, Rimborso periodico)	(DAL 2011/519 AL 2011/521,DAL 2011/702 AL 2011/722, 2011/737,DAL 2011/791 AL 2011/793)	14.924,25	FEBBRAIO (ABBONAMENTI 2011, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, FONDO PUBBLICAZIONE, MISSIONI, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 33 Al 68,Dal 70 Al 85)	15.933,79	
	MARZO  (Costit. Fondo, Rimborso periodico)	(2011/1813,DAL 2011/1850 AL 2011/1851, 2011/1886,DAL 2011/1932 AL 2011/1945,DAL 2011/2181 AL 2011/2184)	7.919,30	MARZO (ABBONAMENTI 2011, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI AMMINISTRATORI, ANTICIPI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, FONDO PUBBLICAZIONE, Rest. Rimborso, SPESE DI RAPPRESENTANZA)	(Dal 86 Al 150)	14.489,39	
	APRILE  (Rimborso periodico)	(DAL 2011/2557 AL 2011/2558,DAL 2011/2638 AL 2011/2650, 2011/2682, 2011/2905)	5.385,39	APRILE (ABBONAMENTI 2011, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI AMMINISTRATORI, ANTICIPI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, FONDO PUBBLICAZIONE, Rest. Rimborso, SPESE DI RAPPRESENTANZA)	(Dal 151 Al 166,Dal 168 Al 199)	7.108,93	
	MAGGIO  (Rimborso periodico)	(DAL 2011/3091 AL 2011/3092,DAL 2011/3262 AL 2011/3264,DAL 2011/3659 AL 2011/3660)	5.838,48	MAGGIO (ABBONAMENTI 2011, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI AMMINISTRATORI, ANTICIPI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, Rest. Rimborso, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 200 Al 249)	5.553,23	

**GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GIUGNO  (Costit. Fondo, Rimborso periodico)	(DAL 2011/4019 AL 2011/4024,DAL 2011/4079 AL 2011/4081,DAL 2011/4106 AL 2011/4121, 2011/4225)	6.745,08	GIUGNO (ABBONAMENTI 2011, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI AMMINISTRATORI, ANTICIPI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, Rest. Rimborso, SPESE DI RAPPRESENTANZA, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 250 Al 284)	5.698,46	
	LUGLIO (Rimborso periodico)	(2011/4886)	3.700,00	LUGLIO (ABBONAMENTI 2011, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO)	(Dal 285 Al 319)	3.447,86	
	AGOSTO  (Rimborso periodico)	(2011/5049,DAL 2011/5496 AL 2011/5497,DAL 2011/5693 AL 2011/5694,DAL 2011/5727 AL 2011/5728,DAL 2011/6306 AL 2011/6321)	16.744,95	AGOSTO (ABBONAMENTI 2011, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI AMMINISTRATORI, ANTICIPI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, FONDO PUBBLICAZIONE, Rest. Rimborso, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 320 Al 350)	10.899,38	
	SETTEMBRE  (Rimborso periodico)	(DAL 2011/6357 AL 2011/6358,DAL 2011/6433 AL 2011/6436, 2011/6644)	5.445,77	SETTEMBRE (ABBONAMENTI 2011, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 351 Al 404)	6.230,83	
	OTTOBRE  (Rimborso periodico)	(DAL 2011/6895 AL 2011/6897, 2011/7123)	604,04	OTTOBRE (ABBONAMENTI 2011, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI AMMINISTRATORI, ANTICIPI DIPENDENTI, ANTICIPI POSTALI C.I. FONDO ORDINARIO, Rest. Rimborso, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 405 Al 428,Dal 430 Al 446)	3.152,08	

**GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	NOVEMBRE	(DAL 2011/7583 AL 2011/7598,DAL 2011/7611 AL 2011/7613, 2011/7802,DAL 2011/7830 AL 2011/7832,DAL 2011/8135 AL 2011/8138)	19.875,18	NOVEMBRE (ABBONAMENTI 2011, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI AMMINISTRATORI, ANTICIPI DIPENDENTI, ANTICIPI POSTALI C.I. FONDO ORDINARIO, FONDO PUBBLICAZIONE, Rest. Rimborso)	(Dal 447 Al 487,Dal 489 Al 502)	24.943,40	
	(Rimborso periodico) DICEMBRE	(DAL 2011/8297 AL 2011/8300,DAL 2011/8558 AL 2011/8570,DAL 2011/8810 AL 2011/8811,DAL 2011/8842 AL 2011/8845, 2011/9067,DAL 2011/9134 AL 2011/9136)	17.374,30	DICEMBRE (ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI AMMINISTRATORI, ANTICIPI DIPENDENTI, ANTICIPI POSTALI C.I. Chius. Fondo, FONDO ORDINARIO, Rest. Rimborso)	(Dal 503 Al 541,Dal 543 Al 546)	27.324,29	
	(Rimborso periodico)	TOTALE:	152.186,48		TOTALE:	152.186,48	

Pistoia ,Li 13 GEN. 2012  
 Il presente conto contiene n. \_\_\_\_\_ registrazioni in n. 3 pagine  
 VISTO DI REGOLARITA'  
Pistoia ,Li \_\_\_\_\_



L'ECONOMO PROVVEDITORE  
*(Bardini Massimo)*  
 L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI

*Baldi*

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO PER L'ANNO 2011

	Data	Descrizione Liquidazione	Importo
101	17/01/2011	RINNOVO ABBONAMENTI PER L'ANNO 2011 A PUBBLICAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, AMMINISTRATIVO, TECNICO E SOCIO-CULTURALE PER I VARI SERVIZI	13.884,90
102	17/01/2011	SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2011 - ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO v.acc.20	15.000,00
358	20/01/2011	ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' PERIODO 1/1/2011 - 30/06/2011 DA NOTA ECONOMATO DEL 17/01/2011 V.ACC.34	6.000,00
359	20/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 17/09/2010 AL 29/12/2010 Cassa unica	8.747,41
360	20/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 07/10/2010 AL 30/12/2010 Cassa unica	1.246,64
361	20/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 07/10/2010 AL 30/12/2010 Cassa unica	1.000,00
362	20/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 07/10/2010 AL 30/12/2010 Cassa unica	382,44
363	20/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 07/10/2010 AL 30/12/2010 Cassa unica	1.368,35
519	25/01/2011	MISSIONE ESTERO - FRATONI E MAGNANENSI. AUSCHWITZ. "TRENO DELLA MEMORIA". 24 - 28 GENNAIO 2011	900,00
520	25/01/2011	Consigliera Claudia Vicinelli al viaggio - studio ad Auschwitz, "Treno della Memoria", che si svolgerà dal 24 al 28 gennaio 2011 v.acc.54	800,00
521	25/01/2011	APPARECCHI E STRUMENTI MECCANICI DI DIFFUSIONE SONORA INSTALLATI C/O L'AUDITORIUM PT ACC.79/2011	536,40
702	27/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Cassa unica	30,00
703	27/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Cassa unica	80,55
704	27/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Cassa unica	89,00
705	27/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Cassa unica	410,94
706	27/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Cassa unica	790,46
707	27/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Cassa unica	10,00
708	27/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Cassa unica	176,95
709	27/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Cassa unica	2,20
710	27/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Cassa unica	50,16
711	27/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Cassa unica	65,52

712	27/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Cassa unica	446,08
713	27/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Cassa unica	10,00
714	27/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Cassa unica	33,30
715	27/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Cassa unica	166,49
716	27/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Cassa unica	175,68
717	27/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Cassa unica	101,10
718	27/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Cassa unica	7,50
719	27/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Cassa unica	300,00
720	27/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Cassa unica	2.686,03
721	27/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Cassa unica	348,40
722	27/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 Cassa unica	106,80
737	28/01/2011	Progetto UPIGITOS 2.0 - Anticipazione economica anno 2011 acc. 130/2011	3.952,59
791	31/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 02/12/2010 AL 06/12/2010 Cassa unica	4,70
791	31/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 26/11/2010 AL 02/12/2010 Cassa unica	100,80
792	31/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 22/11/2010 AL 22/11/2010 Cassa unica	1.180,00
793	31/01/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 07/12/2010 AL 21/12/2010 Cassa unica	1.362,60
1813	01/03/2011	RICHIESTA CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE ZTL DI PISTOIA PER VARI CONSIGLIERI PROV.LI, PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' IST. - 2011	1.700,00
1850	03/03/2011	CAMPAGNA PROMOZIONALE DELLE GIORNATE "LO SPORT PER TUTTI SULLA NEVE" 2011. ACQUISIZIONE SERVIZI IN ECONOMIA. PROVVEDIMENTI.	130,00
1851	03/03/2011	ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE ULTERIORE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' PERIODO 01.01.2011-30.06.2011	1.300,00
1886	07/03/2011	RICHIESTA CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE ZTL DI PISTOIA PER VARI CONSIGLIERI PROV.LI, PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' IST. - 2011	150,00
1932	09/03/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 14/02/2011 AL 14/02/2011 Cassa unica	446,38
1933	09/03/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 28/02/2011 Cassa unica	242,10
1934	09/03/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 28/02/2011 Cassa unica	132,88

1935	09/03/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 28/02/2011 Cassa unica	581,25
1936	09/03/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 28/02/2011 Cassa unica	19,00
1937	09/03/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 28/02/2011 Cassa unica	182,07
1938	09/03/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 28/02/2011 Cassa unica	205,00
1939	09/03/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 28/02/2011 Cassa unica	186,06
1940	09/03/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 28/02/2011 Cassa unica	57,71
1941	09/03/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 28/02/2011 Cassa unica	157,00
1942	09/03/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 28/02/2011 Cassa unica	39,15
1943	09/03/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 28/02/2011 Cassa unica	179,10
1944	09/03/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 28/02/2011 Cassa unica	156,60
1945	09/03/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 28/02/2011 Cassa unica	7,00
2181	22/03/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 02/03/2011 AL 15/03/2011 Cassa unica	108,20
2182	22/03/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 21/01/2011 AL 23/02/2011 Cassa unica	700,00
2183	22/03/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 21/01/2011 AL 23/02/2011 Cassa unica	703,40
2184	22/03/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 18/02/2011 AL 18/02/2011 Cassa unica	536,40
2557	01/04/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/03/2011 AL 24/03/2011 Cassa unica	1.788,54
2558	01/04/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 05/03/2011 AL 23/03/2011 Cassa unica	790,46
2638	07/04/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/03/2011 AL 31/03/2011 Cassa unica	60,00
2639	07/04/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/03/2011 AL 31/03/2011 Cassa unica	520,22
2640	07/04/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/03/2011 AL 31/03/2011 Cassa unica	14,62
2641	07/04/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/03/2011 AL 31/03/2011 Cassa unica	87,50
2642	07/04/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/03/2011 AL 31/03/2011 Cassa unica	75,29
2643	07/04/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/03/2011 AL 31/03/2011 Cassa unica	155,00

2644	07/04/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/03/2011 AL 31/03/2011 Cassa unica	20,30
2645	07/04/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/03/2011 AL 31/03/2011 Cassa unica	30,00
2646	07/04/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/03/2011 AL 31/03/2011 Cassa unica	211,50
2647	07/04/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/03/2011 AL 31/03/2011 Cassa unica	78,90
2648	07/04/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/03/2011 AL 31/03/2011 Cassa unica	608,70
2649	07/04/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/03/2011 AL 31/03/2011 Cassa unica	2,50
2650	07/04/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/03/2011 AL 31/03/2011 Cassa unica	51,10
2682	12/04/2011	PERCORSO ALBACHIARA PRIMO SEMESTRE 2011- SPESE PER VIAGGI, OSPITALITA', PASTI COORDINAMENTO ALBACHIARA	450,00
2905	19/04/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 11/04/2011 AL 11/04/2011 Cassa unica	440,76
3091	27/04/2011	PROGRAMMA COMUNITARIO LIFELONG LEARNING.DOTT. BERT. D'ARRAGON ALLA FILIERA INTERNAZIONALE "SALONE DEL MOBILE DI MILANO 15 E 16 APRILE 2011	150,00
3092	27/04/2011	PREMIAZIONE CONCORSO DI IDEE "LIBERI DA BARRIERE 2011". ACQUISIZIONE SERVIZI IN ECONOMIA. PROVVEDIMENTI.	1.680,00
3262	04/05/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 15/02/2011 AL 23/02/2011 Cassa unica	145,00
3263	04/05/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 21/02/2011 AL 02/03/2011 Cassa unica	300,00
3264	04/05/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 04/02/2011 AL 04/02/2011 Cassa unica	130,00
3264	04/05/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 07/03/2011 AL 07/03/2011 Cassa unica	400,00
3264	04/05/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/02/2011 AL 17/02/2011 Cassa unica	401,10
3659	25/05/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2011 AL 13/05/2011 Cassa unica	952,38
3660	25/05/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 03/05/2011 AL 03/05/2011 Cassa unica	1.680,00
4019	31/05/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 02/03/2011 AL 06/04/2011 Cassa unica	112,50
4019	31/05/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 02/03/2011 AL 08/03/2011 Cassa unica	22,46
4020	31/05/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 08/03/2011 AL 23/03/2011 Cassa unica	277,50
4021	31/05/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 14/03/2011 AL 28/03/2011 Cassa unica	93,00
4022	31/05/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 23/03/2011 AL 05/04/2011 Cassa unica	340,00

4023	31/05/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 13/04/2011 AL 20/05/2011 Cassa unica	63,62
4024	31/05/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 11/04/2011 AL 16/05/2011 Cassa unica	450,00
4079	07/06/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 31/03/2011 AL 06/04/2011 Cassa unica	139,80
4080	07/06/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 13/05/2011 AL 20/05/2011 Cassa unica	5,60
4081	07/06/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 13/05/2011 AL 20/05/2011 Cassa unica	31,10
4106	10/06/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2011 AL 31/05/2011 Cassa unica	38,73
4107	10/06/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2011 AL 31/05/2011 Cassa unica	163,48
4108	10/06/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2011 AL 31/05/2011 Cassa unica	57,34
4109	10/06/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2011 AL 31/05/2011 Cassa unica	55,10
4110	10/06/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2011 AL 31/05/2011 Cassa unica	21,10
4111	10/06/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2011 AL 31/05/2011 Cassa unica	45,22
4112	10/06/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2011 AL 31/05/2011 Cassa unica	165,90
4113	10/06/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2011 AL 31/05/2011 Cassa unica	47,83
4114	10/06/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2011 AL 31/05/2011 Cassa unica	88,40
4115	10/06/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2011 AL 31/05/2011 Cassa unica	78,00
4116	10/06/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2011 AL 31/05/2011 Cassa unica	68,80
4117	10/06/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2011 AL 31/05/2011 Cassa unica	85,90
4118	10/06/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2011 AL 31/05/2011 Cassa unica	1.406,60
4119	10/06/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2011 AL 31/05/2011 Cassa unica	20,00
4120	10/06/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2011 AL 31/05/2011 Cassa unica	101,10
4121	10/06/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2011 AL 31/05/2011 Cassa unica	336,00
4225	20/06/2011	RIMB. E RIC. TEL. DEGLI APPARECCHI CELL. IN USO AI VARI CONS. PROV. ANNO 2011. PROVVEDIMENTI ACC. 918/2011	2.430,00
4886	04/07/2011	ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' PERIODO 01/07/2011-31/12/2011 LETTERA DEL 30/06/2011	3.700,00

5049	18/07/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 29/06/2011 Cassa unica	7.047,76
5496	01/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 28/04/2011 AL 16/05/2011 Cassa unica	207,40
5497	01/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 23/05/2011 AL 25/05/2011 Cassa unica	210,00
5693	02/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 04/07/2011 Cassa unica	80,00
5694	02/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 04/07/2011 Cassa unica	296,50
5727	04/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 21/06/2011 AL 21/06/2011 Cassa unica	1.756,36
5728	04/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 07/04/2011 AL 11/05/2011 Cassa unica	72,00
5728	04/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 18/04/2011 AL 29/04/2011 Cassa unica	48,10
5728	04/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 27/04/2011 AL 28/04/2011 Cassa unica	22,50
5728	04/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 31/03/2011 AL 06/04/2011 Cassa unica	112,50
6306	26/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 24/08/2011 Cassa unica	1.155,88
6307	26/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/06/2011 AL 21/08/2011 Cassa unica	20,40
6308	26/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/06/2011 AL 21/08/2011 Cassa unica	264,00
6309	26/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/06/2011 AL 21/08/2011 Cassa unica	102,10
6310	26/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/06/2011 AL 21/08/2011 Cassa unica	27,00
6311	26/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/06/2011 AL 21/08/2011 Cassa unica	467,80
6312	26/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/06/2011 AL 21/08/2011 Cassa unica	37,00
6313	26/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/06/2011 AL 21/08/2011 Cassa unica	18,25
6314	26/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/06/2011 AL 21/08/2011 Cassa unica	996,64
6315	26/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/06/2011 AL 21/08/2011 Cassa unica	78,30
6316	26/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/06/2011 AL 21/08/2011 Cassa unica	36,90
6317	26/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/06/2011 AL 21/08/2011 Cassa unica	870,60
6318	26/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/06/2011 AL 21/08/2011 Cassa unica	53,04

6319	26/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/06/2011 AL 21/08/2011 Cassa unica	1.870,10
6320	26/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/06/2011 AL 21/08/2011 Cassa unica	7,20
6321	26/08/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/06/2011 AL 21/08/2011 Cassa unica	886,62
6357	01/09/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/06/2011 AL 17/06/2011 Cassa unica	144,45
6358	01/09/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/06/2011 AL 15/06/2011 Cassa unica	120,00
6433	12/09/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/09/2011 AL 01/09/2011 Cassa unica	332,84
6434	12/09/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/09/2011 AL 01/09/2011 Cassa unica	332,81
6435	12/09/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/09/2011 AL 01/09/2011 Cassa unica	332,84
6436	12/09/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/09/2011 AL 01/09/2011 Cassa unica	332,83
6644	21/09/2011	PROGRAMMA COMUNITARIO PROGETTO LEONARDO MEETING PROGETTUALE IN VALENCIA 8/12 NOV.2011 V.ACC.1588	3.850,00
6895	04/10/2011	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO TRIMESTRALE BANCA DATI "ESPROPRI ONLINE".PROVVEDIMENTI.	180,00
6896	04/10/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 04/07/2011 AL 06/07/2011 Cassa unica	103,20
6897	04/10/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 27/06/2011 AL 06/07/2011 Cassa unica	140,84
7123	13/10/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 30/09/2011 AL 30/09/2011 Cassa unica	180,00
7583	28/10/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 20/10/2011 Cassa unica	16,00
7584	28/10/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 20/10/2011 Cassa unica	4,43
7585	28/10/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 20/10/2011 Cassa unica	63,49
7586	28/10/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 20/10/2011 Cassa unica	49,26
7587	28/10/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 20/10/2011 Cassa unica	113,15
7588	28/10/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 20/10/2011 Cassa unica	125,00
7589	28/10/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 20/10/2011 Cassa unica	26,00
7590	28/10/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 20/10/2011 Cassa unica	124,40
7591	28/10/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 20/10/2011 Cassa unica	7,40

7592	28/10/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 20/10/2011 Cassa unica	644,29
7593	28/10/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 20/10/2011 Cassa unica	41,90
7594	28/10/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 20/10/2011 Cassa unica	110,48
7595	28/10/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 20/10/2011 Cassa unica	1,50
7596	28/10/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 20/10/2011 Cassa unica	289,10
7597	28/10/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 20/10/2011 Cassa unica	218,90
7598	28/10/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 20/10/2011 Cassa unica	110,48
7611	02/11/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 24/08/2011 AL 25/08/2011 Cassa unica	90,00
7612	02/11/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 28/07/2011 AL 01/09/2011 Cassa unica	60,83
7613	02/11/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 19/08/2011 AL 19/08/2011 Cassa unica	292,50
7802	09/11/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/07/2011 AL 27/10/2011 Cassa unica	1.392,38
7830	15/11/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 04/11/2011 Cassa unica	2.430,00
7831	15/11/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 07/11/2011 Cassa unica	3.470,20
7832	15/11/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2011 AL 07/11/2011 Cassa unica	9.747,29
8135	23/11/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/06/2011 AL 30/06/2011 Cassa unica	65,00
8136	23/11/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 18/10/2011 AL 02/11/2011 Cassa unica	32,35
8137	23/11/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 24/10/2011 AL 09/11/2011 Cassa unica	251,35
8138	23/11/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 19/08/2011 AL 19/08/2011 Cassa unica	97,50
8297	02/12/2011	ANTICIPAZIONE ECONOMICA CONVENGO NAZLE IMPIANTI INCENERIMENTO ESPERIENZE DI STUDI E MONITORAGGIO RICERCA COMPAT. AMBIENTALE ACC.2084/11	200,00
8298	02/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 24/05/2011 AL 05/10/2011 Cassa unica	454,43
8299	02/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 09/09/2011 AL 13/09/2011 Cassa unica	38,00
8299	02/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 21/09/2011 AL 27/09/2011 Cassa unica	148,00
8300	02/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 25/08/2011 AL 28/11/2011 Cassa unica	1.777,87

8558	06/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2011 AL 30/11/2011 Cassa unica	16,03
8559	06/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2011 AL 30/11/2011 Cassa unica	141,52
8560	06/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2011 AL 30/11/2011 Cassa unica	219,25
8561	06/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2011 AL 30/11/2011 Cassa unica	18,00
8562	06/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2011 AL 30/11/2011 Cassa unica	408,80
8563	06/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2011 AL 30/11/2011 Cassa unica	92,98
8564	06/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2011 AL 30/11/2011 Cassa unica	6,16
8565	06/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2011 AL 30/11/2011 Cassa unica	70,00
8566	06/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2011 AL 30/11/2011 Cassa unica	70,50
8567	06/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2011 AL 30/11/2011 Cassa unica	60,39
8568	06/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2011 AL 30/11/2011 Cassa unica	5,60
8569	06/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2011 AL 30/11/2011 Cassa unica	533,60
8570	06/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2011 AL 30/11/2011 Cassa unica	2,50
8810	14/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 21/09/2011 AL 30/11/2011 Cassa unica	2.288,55
8811	14/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 21/09/2011 AL 30/11/2011 Cassa unica	340,08
8842	16/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 18/10/2011 AL 20/10/2011 Cassa unica	22,26
8843	16/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/10/2011 AL 24/10/2011 Cassa unica	76,50
8844	16/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 24/10/2011 AL 04/11/2011 Cassa unica	257,15
8845	16/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 04/10/2011 AL 17/10/2011 Cassa unica	405,00
9067	20/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2011 AL 14/12/2011 Cassa unica	573,30
9134	22/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 12/12/2011 AL 12/12/2011 Cassa unica	200,00
9135	22/12/2011	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2011 AL 09/12/2011 Cassa unica	3.947,83
9136	27/12/2011	SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2011 - ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO v. acc.20	5.000,00
<b>Totale</b>			<b>152.186,43</b>



**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
PROVINCIA DI PISTOIA**

**VERIFICA TRIMESTRALE DELLA CASSA ECONOMALE**

L'anno duemilaundici il giorno *ventinove* del mese di *Marzo* alle ore *10.15* l'organo di revisione economico/finanziaria composto da:

- Rag. Ferdinando Carli - Presidente Collegio dei Revisori
- Dott. Franco Campioni - Componente Collegio dei Revisori
- Dott. Franco Pacini - Componente Collegio dei Revisori - assente giustificato

- assistito da:

rag. Maria Grazia Viviani - Istruttore Direttivo Amministrativo Servizio Economato appositamente delegata dall'Agente Contabile sig. Bardini Maurizio

ha proceduto alla verifica di cassa alla data del **29.03.2011** (ore **10.15**), dalla quale è scaturita la seguente situazione riferita alla data di chiusura del giorno **28.03.2011** non essendo intervenuti movimenti all'ora della presente verifica.

- La consistenza fisica dei valori in cassa (allegato 1) alla data odierna è risultata essere la seguente:

N. 1 ASSEGNI (A/C)	Euro	6.000,00
CONTANTI:	Euro	7.572,47
		-----
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>13.572,47</b>

- La consistenza del giornale di cassa, tenuto in forma automatizzata, esibito dall'Economo, alla data odierna (allegato n. 2) risulta essere pari a Euro **13.572,47**;
- La consistenza della prima nota di cassa tenuta manualmente (allegato n. 3) è pari ad Euro **13.572,47**.

**SITUAZIONE AL 29.03.2011**

**1) Dalle scritture contabili della Provincia (allegato nn.4 e 5)**

Fondo di cassa al 01.01.2011	+	€ 0,00
Reversali emesse a carico dell'Economato al 28.03.2011 per versamenti dell'Economato in Tesoreria	-	€ 23.968,12
Mandati emessi a favore Economato al 28.03.2011	+	€ 70.473,29
<b>Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità generale (TOTALE 1)</b>	=	<b>€ 46.505,17</b>



*[Signature]*  
verifica cassa economale al 29.03.2011

*[Signature]*

**2) Dal documenti contabili del Servizio Economato**

Giacenza di cassa al 01.01.2011	+	€0,00
<b>ENTRATE</b>		
Totale mandati incassati Economo al 28.03.2011	+	€ 70.473,29
Incassi vari da terzi contabilizzati	+	€ 121,72
<b>TOTALE ENTRATE</b>	+	<b>€ 70.594,91</b>
<b>USCITE</b>		
Pagamenti effettuati alla data del 28.03.2011	-	€ 33.054,32
Totale reversali	-	€ 23.968,12
<b>TOTALE USCITE</b>	-	<b>€ 57.022,44</b>
<b>Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità economale (TOTALE 2)</b>	=	<b>€ 13.572,47</b>

Successivamente viene esaminata la differenza di € 32.932,70 fra i totali 1 e 2 (€ 46.505,17- € 13.572,47) che è dovuta a:

PAGAMENTI EFFETTUATI (CREDITI):	+	33.054,32
INCASSI PERVENUTI (DEBITI)	-	121,62
VERSAMENTI IN TESORERIA DI INCASSI DA REGOLARIZZARE	+	0,00
<b>TOTALE</b>	=	<b>32.932,70</b>

e pertanto le due situazioni risultano riconciliate.

A questo proposito di allegano anche i prospetti (allegati nn.6 e 7) predisposti dal Servizio Economato.

La riunione termina alle ore 11.00.

Pistoia, li 29.03.2011

Per delega  
Istruttore Direttivo Economato

Rag. Maria Grazia Viviani




L'ECONOMO RESPONSABILE

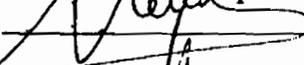
(Benedetta Fiorini)

Il Collegio dei Revisori

Rag. Ferdinando Carli



Dott. Franco Campioni



Dott. Franco Pacini



**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
PROVINCIA DI PISTOIA**

---

**VERIFICA TRIMESTRALE DELLA CASSA ECONOMALE**

L'anno duemilaundici il giorno *ventotto* del mese di *Giugno* alle ore *11.00* l'organo di revisione economico/finanziaria composto da:

Rag. Ferdinando Carli - Presidente Collegio dei Revisori  
Dott. Franco Campioni - Componente Collegio dei Revisori  
Dott. Franco Pacini - Componente Collegio dei Revisori

- assistito da:

rag. Maria Grazia Viviani - Istruttore Direttivo Amministrativo Servizio Economato appositamente delegata dall'Agente Contabile sig. Bardini Maurizio

ha proceduto alla verifica di cassa alla data del **28.06.2011 (ore 11.00)**, dalla quale è scaturita la seguente situazione riferita alla data di chiusura del giorno 27.06.2011 non essendo intervenuti movimenti all'ora della presente verifica.

- La consistenza fisica dei valori in cassa (allegato 1) alla data odierna è risultata essere la seguente:

N. 1 ASSEGNI (A/C)	Euro	6.000,00
CONTANTI:	Euro	6.253,22
		-----
TOTALE	Euro	12.553,22

- La consistenza del giornale di cassa, tenuto in forma automatizzata, esibito dall'Economo, alla data odierna (allegato n. 2) risulta essere pari a Euro 12.253,22;
- La consistenza della prima nota di cassa tenuta manualmente (allegato n. 3) è pari ad Euro 12.253,22.

**SITUAZIONE AL 27.06.2011**

**1) Dalle scritture contabili della Provincia (allegato nn.4 e 5)**

Fondo di cassa al 01.01.2011	+	€ 0,00
Reversali emesse a carico dell'Economato al 27.06.2011 per versamenti dell'Economato in Tesoreria	-	€ 28.151,81
Mandati emessi a favore Economato al 27.06.2011	+	€ 88.442,24
<b>Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità generale (TOTALE 1)</b>	<b>=</b>	<b>€ 60.290,43</b>



L'ECONOMO PROVVEDITORE,  
*Bardini Maurizio*

verifica cassa economale al 28.06.2011

2) Dai documenti contabili del Servizio Economato

Giacenza di cassa al 01.01.2011	+	€0,00
<b>ENTRATE</b>		
Totale mandati incassati Economo al 27.06.2011	+	€ 88.442,24
Incassi vari da terzi contabilizzati	+	€ 175,31
<b>TOTALE ENTRATE</b>	+	<b>€ 88.617,55</b>
<b>USCITE</b>		
Pagamenti effettuati alla data del 27.06.2011	-	€ 48.212,52
Totale reversali	-	€ 28.151,81
<b>TOTALE USCITE</b>	-	<b>€ 76.364,33</b>
<b>Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità economale (TOTALE 2)</b>	=	<b>€ 12.253,22</b>

Successivamente viene esaminata la differenza di € 48.037,21 fra i totali 1 e 2 (€ 60.290,43- € 12.253,22) che è dovuta a:

PAGAMENTI EFFETTUATI (CREDITI):	+	48.212,52
INCASSI PERVENUTI (DEBITI)	-	175,31
VERSAMENTI IN TESORERIA DI INCASSI DA REGOLARIZZARE	+	0,00
<b>TOTALE</b>	=	<b>48.037,21</b>

e pertanto le due situazioni risultano riconciliate.

A questo proposito di allegano anche i prospetti (allegati nn.6 e 7) predisposti dal Servizio Economato.

La riunione termina alle ore 11.30.

Pistoia, li 28.06.2011

Per delega  
Istruttore Direttivo Economato

Rag. Maria Grazia Viviani

*Maria Grazia Viviani*

Il Collegio dei Revisori

Rag. Ferdinando Carli

*Ferdinando Carli*

Dott. Franco Campioni

*Franco Campioni*

Dott. Franco Pacini

*Franco Pacini*



L'ECONOMO PROVVEDITORE

*Barbara Marzotto*

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
PROVINCIA DI PISTOIA**

---

**VERIFICA TRIMESTRALE DELLA CASSA ECONOMALE**

L'anno duemilaundici il giorno *diciannove* del mese di *Settembre* alle ore *10.56* l'organo di revisione economico/finanziaria composto da:

Dott. Franco Campioni - Componente Collegio dei Revisori  
Dott. Franco Pacini - Componente Collegio dei Revisori

- assistito da:

rag. Maria Grazia Viviani - Istruttore Direttivo Amministrativo Servizio Economato appositamente delegata dall'Agente Contabile sig. Bardini Maurizio

ha proceduto alla verifica di cassa alla data del **19.09.2011 (ore 10.56)**, dalla quale è scaturita la seguente situazione riferita alla data di chiusura del giorno 16.09.2011 non essendo intervenuti movimenti all'ora della presente verifica.

- La consistenza fisica dei valori in cassa (allegato 1) alla data odierna è risultata essere la seguente:

N. 2 ASSEGNI (A/C)	Euro	8.000,00
CONTANTI:	Euro	8.792,64
		-----
TOTALE	Euro	16.792,64

- La consistenza del giornale di cassa, tenuto in forma automatizzata, esibito dall'Economo, alla data odierna (allegato n. 2) risulta essere pari a Euro 16.792,64;
- La consistenza della prima nota di cassa tenuta manualmente (allegato n. 3) è pari ad Euro 16.792,64.

**SITUAZIONE AL 16.09.2011**

**1) Dalle scritture contabili della Provincia (allegato nn.4 e 5)**

Fondo di cassa al 01.01.2011	+	€ 0,00
Reversali emesse a carico dell'Economato al 16.09.2011 per versamenti dell'Economato in Tesoreria	-	€ 35.843,84
Mandati emessi a favore Economato al 16.09.2011	+	€ 110.482,96
<b>Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità generale (TOTALE 1)</b>	<b>=</b>	<b>€ 74.639,12</b>



L'ECONOMO PROVVEDITORE  
*Bardini Maurizio*

verifica cassa economale al 19.09.2011

*Ag. Viviani*  
*[Signature]*

2) Dai documenti contabili del Servizio Economato

Giacenza di cassa al 01.01.2011	+	€0,00
<b>ENTRATE</b>		
Totale mandati incassati Economo al 16.09.2011	+	€ 110.482,96
Incassi vari da terzi contabilizzati	+	€ 567,34
<b>TOTALE ENTRATE</b>	+	<b>€ 111.050,30</b>
<b>USCITE</b>		
Pagamenti effettuati alla data del 16.09.2011	-	€ 58.413,82
Totale reversali	-	€ 35.843,84
<b>TOTALE USCITE</b>	-	<b>€ 94.257,66</b>
<b>Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità economale (TOTALE 2)</b>	=	<b>€ 16.792,64</b>

Successivamente viene esaminata la differenza di € 57.846,48 fra i totali 1 e 2 (€ 74.639,12- € 16.792,64) che è dovuta a:

PAGAMENTI EFFETTUATI (CREDITI):	+	58.413,82
INCASSI PERVENUTI (DEBITI)	-	567,34
VERSAMENTI IN TESORERIA DI INCASSI DA REGOLARIZZARE	+	0,00
<b>TOTALE</b>	=	<b>57.846,48</b>

e pertanto le due situazioni risultano riconciliate.

A questo proposito di allegano anche i prospetti (allegati nn.6 e 7) predisposti dal Servizio Economato. In relazione a quanto indicato (in estratto) con mancanza con asterisco dell'allegato 6 il Collegio acquisisce copia del conto dell'agente contabile relativo al 2010 e provvederà a chiedere prospetto di conciliazione ai Servizi Finanziari.

La riunione termina alle ore 11.30.

Pistoia, li 19.09.2011

Per delega  
Istruttore Direttivo Economato

Rag. Maria Grazia Viviani

*Maria Grazia Viviani*

Il Collegio dei Revisori

Rag. Ferdinando Carli  
(assente giustificato)

Dott. Franco Campioni

*Franco Campioni*  
Dott. Franco Pacini



L'ECONOMO PROVVEDITORE

*Bardini Maurizio*

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
PROVINCIA DI PISTOIA**

**VERIFICA TRIMESTRALE DELLA CASSA ECONOMALE**

L'anno duemilaundici il giorno *venticinque* del mese di *Ottobre* alle ore *10.30* l'organo di revisione economico/finanziaria composto da:

Rag. Ferdinando Carli - Presidente Collegio dei Revisori  
Dott. Franco Campioni - Componente Collegio dei Revisori  
Dott. Franco Pacini - Componente Collegio dei Revisori

- assistito da:

rag. Maria Grazia Viviani - Istruttore Direttivo Amministrativo Servizio Economato appositamente delegata dall'Agente Contabile sig. Bardini Maurizio

ha proceduto alla verifica di cassa alla data del **25.10.2011** (ore **10.30**), dalla quale è scaturita la seguente situazione riferita alla data di chiusura del giorno **24.10.2011** non essendo intervenuti movimenti all'ora della presente verifica.

- La consistenza fisica dei valori in cassa (allegato 1) alla data odierna è risultata essere la seguente:

N. 2 ASSEGNI (A/C)	Euro	8.000,00
CONTANTI:	Euro	7.392,68
		-----
TOTALE	Euro	15.392,68

- La consistenza del giornale di cassa, tenuto in forma automatizzata, esibito dall'Economo, alla data odierna (allegato n. 2) risulta essere pari a Euro 15.392,68;
- La consistenza della prima nota di cassa tenuta manualmente (allegato n. 3) è pari ad Euro 15.392,68.

**SITUAZIONE AL 24.10.2011**

**1) Dalle scritture contabili della Provincia (allegato nn.4 e 5)**

Fondo di cassa al 01.01.2011	+	€ 0,00
Reversali emesse a carico dell'Economato al 24.10.2011 per versamenti dell'Economato in Tesoreria	-	€ 36.088,14
Mandati emessi a favore Economato al 24.10.2011	+	€ 114.937,00
Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità generale (TOTALE 1)	=	€ 78.848,86



L'ECONOMO PROMOTORE

*(Bardini Maurizio)*

verifica cassa economale al 25.10.2011

2) Dai documenti contabili del Servizio Economato

Giacenza di cassa al 01.01.2011	+	€0,00
<b>ENTRATE</b>		
Totale mandati incassati Economo al 24.10.2011	+	€ 114.937,00
Incassi vari da terzi contabilizzati	+	€ 631,64
<b>TOTALE ENTRATE</b>	+	<b>€ 115.568,64</b>
<b>USCITE</b>		
Pagamenti effettuati alla data del 24.10.2011	-	€ 64.087,82
Totale reversali	-	€ 36.088,14
<b>TOTALE USCITE</b>	-	<b>€ 100.175,96</b>
Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità economale (TOTALE 2)	=	€ 15.392,68

Successivamente viene esaminata la differenza di € 63.456,18 fra i totali 1 e 2 (€ 78.848,86- € 15.392,68) che è dovuta a:

PAGAMENTI EFFETTUATI (CREDITI):	+	64.087,82
INCASSI PERVENUTI (DEBITI)	-	631,64
VERSAMENTI IN TESORERIA DI INCASSI DA REGOLARIZZARE	+	0,00
<b>TOTALE</b>	=	<b>63.456,18</b>

e pertanto le due situazioni risultano riconciliate.

A questo proposito di allegano anche i prospetti (allegati nn.6 e 7) predisposti dal Servizio Economato.

Si procede a verificare il mandato n. 6319 del 26/08/2011 di € 1.870,10 ed il n. 6644 del 21/09/2011 di € 3.850,00 ed i relativi buoni.

La riunione termina alle ore 11.15 – Allegati totali n. 7 -

Pistoia, li 25.10.2011

Per delega  
Istruttore Direttivo Economato

Rag. Maria Grazia Viviani

Il Collegio dei Revisori

Rag. Ferdinando Carli

Dott. Franco Campioni

Dott. Franco Pacini



L'ECONOMO PROVINCIALE

(Barbara Marini)