

All. "I"



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. 20270

DEL 10 FEB. 2011

DETERMINAZIONE N. 117

**OGGETTO: CONTO DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO DELL'ANNO 2010.
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 Bordini 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 2010, 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° 1993 del 31/12/2009 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 2010 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 2010 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 2010. Le riscossioni effettuate dal 01/01/2010 al 31/12/2010 ammontano ad € 1.582,29=. 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 01/01/2010 la gestione della cassa economale presenta una giacenza iniziale pari a € **0,00** (zero);
- Al 31/12/2010 la gestione della cassa economale presenta un saldo finale pari a € **0,00** (zero);
- Al 31/12/2010 si evidenzia la seguente situazione contabile:

1. Risultano n. 2 anticipazioni speciali già rendicontate ed in attesa di regolarizzazione da parte dei Servizi Finanziari, che possono essere specificate come segue:

A) PROGETTO LEONARDO

Con determinazione n. 1316 del 07/10/2010 del Servizio Sviluppo Economico, veniva disposta a favore dell'Economo l'anticipazione di € 6.000,00= sul cap. 0-6/0 "Anticipazione di fondi per il Servizio Economato" del bilancio 2010, per coprire i costi di viaggio, vitto ed alloggio per la missione a Munster nel periodo 12/18 dicembre 2010 di alcuni dipendenti prov.li impegnati nel progetto. Considerato che l'anticipazione è stata regolarmente incassata con mandato n. 9100 del 25/10/2010 e che i giustificativi delle spese sostenute unitamente alla rimanenza in denaro, sono stati consegnati a questo Servizio il 30/12/2010. Vista a tal fine l'ordinanza n. 3530 del 31/12/2010 con la quale è stato disposto il recupero dell'anticipazione di € 6.000,00= ed il rimborso della spesa effettivamente sostenuta di € 3.997,43=;

Debito v/ Servizi Finanziari € 6.000,00=

Credito v/Servizi Finanziari € 3.997,43=

B) PROGETTO UPIGITOS

Con determinazione n. 1224 del 17/09/2010 del Servizio Politiche Sociali, veniva disposta a favore dell'Economo l'anticipazione di € 12.700,00= sul cap. 0-6/0 "Anticipazione di fondi per il Servizio Economato" del bilancio 2010, per coprire i costi relativi agli incontri del Coordinamento del progetto UpiGiTos, regolarmente incassata con mandato n. 8759 del 07/10/2010. Precisato che i giustificativi delle spese sostenute negli ultimi incontri unitamente alla rimanenza in denaro sono stati consegnati a questo servizio il 29/12/2010 e che con ordinanza n. 3528 del 31/12/2010 è stato disposto il recupero dell'anticipazione di € 12.700,00= ed il rimborso della spesa effettivamente sostenuta di € 8.747,41=

Debito v/ Servizi Finanziari € 12.700,00=

Credito v/Servizi Finanziari € 8.747,41=

2. Le somme che il Servizio Personale deve rimborsare all'Economo per trasferte effettuate da dipendenti provinciali ammontano ad € **2.648,10=** così dettagliate:

N° Distinta	SOGGETTO	IMPORTO
2010/89	TURINI ALESSANDRA - NICCOLAI GABRIELLA	1.180,00=
2010/94	BARDINI MAURIZIO	100,80=
2010/98	BROGLIA ROBERTA	4,70=
2010/103	GENTILINI - BORRI - BIONDI	1.362,60=
	TOTALE	2.648,10=

3. I buoni di cassa economali emessi dal 18/11/2010 al 31/12/2010, ancora in attesa di scarico, ammontano ad € 6.087,16= giusta distinta di rimborso n° 2010/106;

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, risulta:

- Totale crediti v/Servizi Finanziari.....€ 21.480,10= (n. 1+2+3);
- Totale debiti v/Servizi Finanziari.....€ 18.700,00= (n. 1);

Credito a favore dell'Economo € 2.780,10=

I mandati emessi a favore dell'Economo Provveditore nel periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 ammontano ad € 205.971,19= (All. 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 (sezione avere).

Poiché la sezione dare "versamenti in tesoreria", che comprende le somme pagate (uscite) dai fondi economali presenta anch'essa un totale pari ad € 205.971,19=, ne consegue che alla data del 31/12/2010 non sono presenti disponibilità nella cassa economale (giacenza pari a zero); Riassumendo la gestione dell'Economo a fine 2010 presenta la seguente contabilizzazione:

AVERE		DARE	
€ 0,00=	Riapertura al 01/01/2010	€ 205.971,19=	Somme pagate
€ 205.971,19=	Somme incassate	€ 0,00=	Cassa al 31/12/2010
€ 205.971,19=	TOTALE	€ 205.971,19=	TOTALE

Al 31/12/2010 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 2010, risulta essere la seguente:

Importo Ordinativi di incasso.....	€ 76.159,36=
Importo da incassare (anticipazioni speciali e ordinaria residua aperta)	€ 21.480,10=
Totale.....	€ 97.639,46=

Al 31/12/2010 la situazione degli impegni di competenza che fanno capo al codice bilancio 406 "Anticipazione di fondi per il servizio economato" del bilancio 2010, risulta essere la seguente:

Importo Mandati di pagamento (Impegno=liquidato).....	€ 97.639,46=
Totale.....	€ 97.639,46=

Da quanto sopra discende che l'anticipazione ordinaria 2010 di € 20.000,00= attivata per il normale funzionamento del servizio di cassa, risulta ancora aperta per € 2.780,10=. Con ordinativo di incasso n° 3927 del 31/12/2010 si è provveduto ad effettuare un rimborso parziale di € 17.219,90=;

PROSPETTO DI PARIFICAZIONE

Giacenza di cassa al 01/01/2010	0,00
ENTRATE	
Totale mandati di pagamento (contabilità finanziaria)	205.971,19=
Incassi vari da terzi contabilizzati	1.582,29=
TOTALE ENTRATE	207.553,48=

USCITE		
Pagamenti (crediti) non ancora rimborsati alla data del 31/12/2010		21.480,10=
Pagamenti rimborsati dal 01/01/2010 al 31/12/2010		103.954,81
1)Restituzione anticipazione ordinaria 2009 (parte residua)	4.376,92	
2)Restituzione anticipazione ordinaria 2010 (parziale)	17.219,90	
3)Restituzione anticipazioni su altre partite di giro - anno 2010 -	58.939,46	
4)Versamento alla contabilità dell'ente di incassi economici	1.582,29	
Totali Reversali d'incasso (contabilità finanziaria) (1+2+3+4)		82.118,57
TOTALE USCITE		207.553,48
GIACENZA DI CASSA AL 31/12/2010		0,00

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, risulta che al 31/12/2010 la differenza tra il totale dei crediti a favore dell'Economo ed il totale dei debiti v/servizi finanziati, corrisponde con la parte residua (aperta) dell'anticipazione ordinaria ricevuta nel 2010 e che può essere specificata come segue:

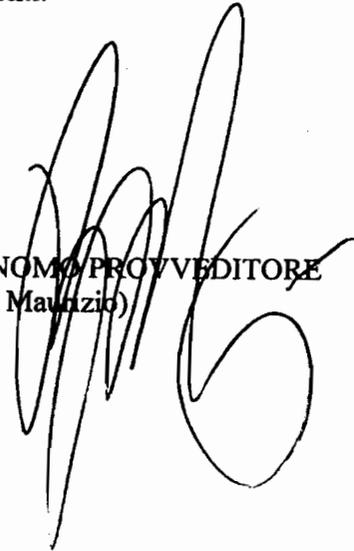
Tipologia	Importi	Motivazioni
CREDITI V/PERSONALE A FAVORE DELL'ECONOMO	€ 2.648,10=	Somme non rimborsate
CREDITI V/SERVIZI FINANZIARI A FAVORE DELL'ECONOMO	€ 12.744,84=	Somme non rimborsate
RENDICONTO ECONOMALE BUONI DI CASSA EMESSI DAL 18/11/2010 AL 31/12/2010	€ 6.087,16=	Buoni di cassa non rimborsati
GIACENZA DI CASSA	€ 0,00=	
1) TOTALE CREDITI	€ 21.480,10=	Importo complessivo dei crediti a favore dell'economo non rimborsati alla data del 31/12/2010
DEBITI V/SERVIZI FINANZIARI DA PARTE DELL'ECONOMO	€ 18.700,00=	Somme non ancora versate
2) TOTALE DEBITI	€ 18.700,00=	Importo complessivo dei debiti v/servizi finanziari non versati alla data del 31/12/2010
DIFFERENZA (Totale 1 – Totale 2)	+ € 2.780,10=	
Anticipazione economale fondo ordinario per l'anno 2010	€ 20.000,00=	Impegno n° 315/2010 – (Mandati di pagamento n° 413 del 20/01/2010 di € 15.000,00= e mandato n° 10642 del 05/12/2010 di € 5.000,00=)
Recupero parziale anticipazione ordinaria anno 2010	€ - 17.219,90=	Accertamento n° 63/2010 – (Ordinativo di incasso n° 3927 del 31/12/2010)
Residuo anticipazione ordinaria anno 2010 alla data del 31/12/2010	€ 2.780,10=	

3. di dare atto che, visto il sopraindicato prospetto di parificazione, i conti dell'economo 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 05/03/2010, 18/06/2010, 28/09/2010 e il 06/12/2010 (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, 27/01/2011

IL DIRIGENTE ECONOMICO PROVVEDITORE
(Bardini Maurizio)

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom right.



PROVINCIA DI PISTOIA

OGGETTO: CONTO DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO PER L'ANNO 2010.
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 2010 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, 10.02.2011

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa *Lucia Baldi*)

ALLEGATO N. 2

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio: 2010 TUTTE LE FUNZIONI

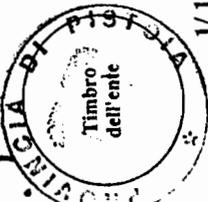
ALLEGATO N. 2

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. ECONOMO PROVVEDITORE

ANNO 2010

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	0	0,00	0	0,00	
	0					
	FEBBRAIO (RIMBORSO COPIE)	(Dal 1 Al 2)	0,82	(284)	0,82	
	MARZO (INCASSI ECOMUSEO, RIMBORSO COPIE)	(Dal 3 Al 4)	25,60	(477, 512)	25,60	
	0					
	APRILE	0	0,00	0	0,00	
	0					
	MAGGIO (ENTRATE, RIMBORSO COPIE)	(Dal 5 Al 6)	102,23	()	102,23	
	GIUGNO (ENTRATE, INCASSI ECOMUSEO, RIMBORSO COPIE)	(Dal 7 Al 9)	82,20	(950, 964)	82,20	
	LUGLIO (ENTRATE, RIMBORSO COPIE)	(Dal 10 Al 11)	368,10	(1093, 1270)	368,10	
	0					
	AGOSTO	0	0,00	0	0,00	
	0					
	SETTEMBRE (ENTRATE, INCASSI ECOMUSEO, RIMBORSO COPIE)	(Dal 12 Al 15)	557,35	(Dal 1502 al 1503, 1580)	554,50	
	OTTOBRE (ENTRATE, RIMBORSO COPIE)	(Dal 16 Al 18)	90,69	(1639, 1679, 1782)	43,54	
	NOVEMBRE (ENTRATE, INCASSI ECOMUSEO, RIMBORSO COPIE)	(Dal 19 Al 22)	354,20	(1836, 1838, 1923)	404,20	
	DICEMBRE (RIMBORSO COPIE)	(23)	1,10	(2013)	1,10	
		TOTALE:	1.582,29		1.582,29	

27 GEN. 2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 [Signature]
 ECONOMO PROVVEDITORE
 [Signature]

Pistoia

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Pistoia

[Signature]

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE -ECONOMO PROVVEDITORE
ANNO 2010

Numero Ordinativo	Descrizione Accertamento	Data Ordinativo	Importo ordinativo
394	INCASSO ENTRATE ECONOMICI DAL 01/02/2010 AL 15/02/2010 - CASSE ECONOMICI	22/02/2010	0,82
983	INCASSO ENTRATE ECONOMICI DAL 16/02/2010 AL 15/04/2010 - CASSE ECONOMICI	21/04/2010	18,00
984	INCASSO ENTRATE ECONOMICI DAL 16/02/2009 AL 15/04/2010 - CASSE ECONOMICI	21/04/2010	7,60
1382	INCASSO ENTRATE ECONOMICI DAL 16/04/2010 AL 15/05/2010 - CASSE ECONOMICI	31/05/2010	98,00
1383	INCASSO ENTRATE ECONOMICI DAL 16/04/2010 AL 15/05/2010 - CASSE ECONOMICI	31/05/2010	4,23
1616	INCASSO ENTRATE ECONOMICI DAL 16/05/2010 AL 15/06/2010 - CASSE ECONOMICI	17/06/2010	79,50
1617	INCASSO ENTRATE ECONOMICI DAL 16/05/2010 AL 15/06/2010 - CASSE ECONOMICI	17/06/2010	2,70
1740	INCASSO ENTRATE ECONOMICI DAL 16/06/2010 AL 06/07/2010 - CASSE ECONOMICI	06/07/2010	0,10
2200	INCASSO ENTRATE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 30/07/2010 - CASSE ECONOMICI	11/08/2010	368,00
2624	INCASSO ENTRATE ECONOMICI DAL 01/09/2010 AL 15/09/2010 - CASSE ECONOMICI	24/09/2010	18,00
2625	INCASSO ENTRATE ECONOMICI DAL 01/09/2010 AL 15/09/2010 - CASSE ECONOMICI	24/09/2010	111,50
2626	INCASSO ENTRATE ECONOMICI DAL 16/09/2010 AL 24/09/2010 - CASSE ECONOMICI	24/09/2010	425,00
2797	INCASSO ENTRATE ECONOMICI DAL 25/09/2010 AL 30/09/2010 - CASSE ECONOMICI	07/10/2010	2,85
3114	INCASSO ENTRATE ECONOMICI DAL 16/10/2010 AL 08/11/2010 - CASSE ECONOMICI	09/11/2010	37,00
3115	INCASSO ENTRATE ECONOMICI DAL 16/10/2010 AL 08/11/2010 - CASSE ECONOMICI	09/11/2010	361,60
3116	INCASSO ENTRATE ECONOMICI DAL 16/10/2010 AL 08/11/2010 - CASSE ECONOMICI	09/11/2010	13,69
3117	INCASSO ENTRATE ECONOMICI DAL 01/10/2010 AL 15/10/2010 - CASSE ECONOMICI	09/11/2010	27,00
3339	INCASSO ENTRATE ECONOMICI DAL 09/11/2010 AL 30/11/2010 - CASSE ECONOMICI	30/11/2010	5,60
3660	INCASSO ENTRATE ECONOMICI DAL 01/12/2010 AL 15/12/2010 - CASSE ECONOMICI	21/12/2010	1,10
	Totale		1.582,29



L'ECONOMO PROVVEDITORE
(*Alcino...*)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio: 2010 Funzione Economale: 1 Cassa unica

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)	(2010/413, 2010/664)	19.500,00	GENNAIO (ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPATI DIPENDENTI, ANTICIPATI POSTALI C.I., FONDO ORDINARIO, FONDO PUBBLICAZIONE, SPESE DI RAPPRESENTANZA, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 1 Al 42)	9.270,24	
	FEBBRAIO	(2010/681, 2010/869,DAL 2010/895 AL 2010/900, 2010/1046,DAL 2010/1109 AL 2010/1123, 2010/1171, 2010/1392, 2010/1404)	9.900,49	FEBBRAIO (ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPATI AMMINISTRATORI, ANTICIPATI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, Rest. Rimborso, SPESE DI RAPPRESENTANZA, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 43 Al 55,Dal 57 Al 99)	10.942,66	
	(Costit. Fondo, Rimborso periodico) MARZO	(2010/1045, 2010/2255,DAL 2010/2343 AL 2010/2345)	13.573,00	MARZO (ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPATI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, FONDO PUBBLICAZIONE, MISSIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA)	(Dal 100 Al 167)	15.388,36	
	(Costit. Fondo, Rimborso periodico) APRILE	(2010/2393,DAL 2010/2396 AL 2010/2413,DAL 2010/3057 AL 2010/3059,DAL 2010/3313 AL 2010/3316,DAL 2010/3357 AL 2010/3370, 2010/3394)	25.622,70	APRILE (ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPATI DIPENDENTI, ANTICIPATI POSTALI C.I., FONDO ORDINARIO, FONDO PUBBLICAZIONE, MISSIONI, Rest. Rimborso, SPESE DI RAPPRESENTANZA)	(Dal 168 Al 184,Dal 186 Al 220)	27.527,71	
	(Costit. Fondo, Rimborso periodico) MAGGIO	(2010/3395,DAL 2010/4044 AL 2010/4051, 2010/4182, 2010/4184,DAL 2010/4229 AL 2010/4231,DAL 2010/4570 AL 2010/4584)	36.152,93	MAGGIO (ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPATI AMMINISTRATORI, ANTICIPATI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, MISSIONI, Rest. Rimborso, SPESE DI RAPPRESENTANZA, TASSA DI PROPRIETA')	(221,Dal 223 Al 281)	26.345,67	
	(Rimborso periodico)						

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	
	GIUGNO	(DAL 2010/4860 AL 2010/4861, 2010/4863,DAL 2010/5022 AL 2010/5025,DAL 2010/5233 AL 2010/5234, 2010/5273,DAL 2010/6127 AL 2010/6131)	10.638,60	GIUGNO (ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPATI AMMINISTRATORI, ANTICIPATI DIPENDENTI, ANTICIPATI POSTALI C.I. FONDO ORDINARIO, MISSIONI, Rest. Rimborsio, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 282 Al 288,Dal 290 Al 352)	10.883,66
	(Rimborsio periodico) LUGLIO	(DAL 2010/6450 AL 2010/6468, 2010/6482, 2010/6821)	6.024,46	LUGLIO (ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPATI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, FONDO PUBBLICAZIONE, MISSIONI, Rest. Rimborsio, SPESE DI RAPPRESENTANZA)	(Dal 353 Al 403)	9.540,75
	(Rimborsio periodico)					
	AGOSTO	(DAL 2010/7158 AL 2010/7164,DAL 2010/7265 AL 2010/7275, 2010/7278)	10.026,01	AGOSTO (ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPATI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 404 Al 435)	5.789,18
	(Rimborsio periodico) SETTEMBRE	(DAL 2010/7326 AL 2010/7329,DAL 2010/7905 AL 2010/7909,DAL 2010/8084 AL 2010/8086)	13.251,60	SETTEMBRE (ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPATI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, Rest. Rimborsio, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 436 Al 491)	15.171,27
	(Rimborsio periodico) OTTOBRE	(DAL 2010/8667 AL 2010/8669,DAL 2010/8759 AL 2010/8776, 2010/9069)	18.976,30	OTTOBRE (ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPATI AMMINISTRATORI, ANTICIPATI DIPENDENTI, ANTICIPATI POSTALI C.I. FONDO ORDINARIO, FONDO PUBBLICAZIONE, MISSIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 492 Al 591)	18.099,70
	(Rimborsio periodico)					

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	
	NOVEMBRE	(DAL 2010/9099 AL 2010/9101, DAL 2010/9436 AL 2010/9438, 2010/9444, 2010/9757, DAL 2010/9807 AL 2010/9824, 2010/9974)	17.249,20	NOVEMBRE (ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPATI AMMINISTRATORI, ANTICIPATI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, FONDO PUBBLICAZIONE, MISSIONI, Rest. Rimborso)	(Dal 597 Al 622, Dal 624 Al 660)	9.440,23
	(Rimborso periodico) DICEMBRE	(DAL 2010/10236 AL 2010/10243, DAL 2010/10638 AL 2010/10639, 2010/10642, DAL 2010/10823 AL 2010/10834, DAL 2010/10863 AL 2010/10868)	25.055,90	DICEMBRE (ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPATI AMMINISTRATORI, ANTICIPATI DIPENDENTI, ANTICIPATI POSTALI C.I. Chius. Fondo, FONDO ORDINARIO, MISSIONI, Rest. Rimborso)	(Dal 661 Al 695, Dal 697 Al 703, Dal 705 Al 725)	47.571,76
	(Rimborso periodico)	TOTALE:	205.971,19		TOTALE:	205.971,19

Pistoia, li 27 GEN. 2011
 Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. 3 pagine
 VISTO DI REGOLARITA'
 Pistoia, li 10.02.2011


 L'ECONOMO PROVVISORE
 L'ECONOMO
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI




CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO PER L'ANNO 2010

	Data	Descrizione Liquidazione	Importo
413	20/01/2010	SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2010-ANTICIPAZIONE ECONOMO PROVVEDITORE	15.000,00
664	26/01/2010	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' (Lettera Serv. Economato del 20.01.2010)	4.500,00
681	27/01/2010	PROGRAMMA COMUNITARIO MISSIONE A BRUXELLES 20/23 GENNAIO 2010 V.ACC.69	850,00
869	01/02/2010	DT. DIRIG. 1529/2009 Collegamento Telematico Banca Dati Ipotecaria e Catastale per interrogazione a distanza Archivi Informatici Catasto...	250,00
895	02/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 Cassa unica	876,02
896	02/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 15/12/2009 AL 21/12/2009 Cassa unica	127,50
896	02/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/11/2009 AL 18/11/2009 Cassa unica	59,00
897	02/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 12/10/2009 AL 14/12/2009 Cassa unica	700,30
898	02/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/10/2009 AL 18/12/2009 Cassa unica	115,40
899	02/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 23/11/2009 AL 14/12/2009 Cassa unica	440,00
900	02/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/11/2009 AL 22/12/2009 Cassa unica	263,92
1045	04/02/2010	PROGRAMMA COMUNITARIO LIFELONG LEARNING - PROGETTO MULTILATERALE LEONARDO DA VINCI "INTELLIGENT FURNITURE". ACC.149/2010	5.800,00
1046	04/02/2010	SCAMBI ITALIA SCOZIA. VEDI ACC.151/2010	3.000,00
1109	08/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 Cassa unica	121,49
1110	08/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 Cassa unica	193,87
1111	08/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 Cassa unica	46,00
1112	08/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 Cassa unica	17,00
1113	08/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 Cassa unica	62,40
1114	08/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 Cassa unica	30,60
1115	08/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 Cassa unica	13,60
1116	08/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 Cassa unica	60,00

1117	08/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 Cassa unica	30,00
1118	08/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 Cassa unica	30,00
1119	08/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 Cassa unica	79,20
1120	08/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 Cassa unica	11,90
1121	08/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 Cassa unica	230,20
1122	08/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 Cassa unica	57,50
1123	08/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 Cassa unica	171,72
1171	09/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 19/01/2010 AL 03/02/2010 Cassa unica	689,26
1392	16/02/2010	PAGAMENTO CANONE ANNO 2010 PER GLI APPARECCHI E STRUMENTI MECCANICI DI DIFFUSIONE SONORA INSTALLATI C/O AUDITORIUM DI PISTOIA.	528,05
1404	16/02/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 04/02/2010 AL 04/02/2010 Cassa unica	845,56
2255	09/03/2010	IMPEGNO DERIVANTE DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' (Lettera Serv. Economato del 20.01.2010)	4.000,00
2343	15/03/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 21/01/2010 AL 21/01/2010 Cassa unica	71,90
2344	15/03/2010	Partecipazione Dipendente Barbieri David al Corso di aggiornamento professionale di Estimo e Valutazioni Immobiliari	881,10
2345	15/03/2010	RIMBORSI E RICARICHE TELEFONICHE DEGLI APPARECCHI CELLULARI IN USO A VARI CONSIGLIERI PROV.LI PER SVOLGIM. ATTIVITA' ISTITUZ. ANNO 2010	2.820,00
2393	22/03/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 23/02/2010 AL 23/02/2010 Cassa unica	528,05
2396	22/03/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 23/02/2010 Cassa unica	6,70
2397	22/03/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 23/02/2010 Cassa unica	13,00
2398	22/03/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 23/02/2010 Cassa unica	73,74
2399	22/03/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 23/02/2010 Cassa unica	76,58
2400	22/03/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 23/02/2010 Cassa unica	209,70
2401	22/03/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 23/02/2010 Cassa unica	432,07
2402	22/03/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 23/02/2010 Cassa unica	121,00
2403	22/03/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 23/02/2010 Cassa unica	128,00

2404	22/03/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 23/02/2010 Cassa unica	106,50
2405	22/03/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 23/02/2010 Cassa unica	14,30
2406	22/03/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 23/02/2010 Cassa unica	98,00
2407	22/03/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 23/02/2010 Cassa unica	50,75
2408	22/03/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 23/02/2010 Cassa unica	149,70
2409	22/03/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 23/02/2010 Cassa unica	161,22
2410	22/03/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 23/02/2010 Cassa unica	123,50
2411	22/03/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 23/02/2010 Cassa unica	772,80
2412	22/03/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 23/02/2010 Cassa unica	120,00
2413	22/03/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 23/02/2010 Cassa unica	1.440,00
3057	06/04/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 28/01/2010 AL 01/02/2010 Cassa unica	22,00
3058	06/04/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 26/01/2010 AL 02/02/2010 Cassa unica	405,00
3059	06/04/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 25/01/2010 AL 01/02/2010 Cassa unica	31,85
3313	09/04/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 22/03/2010 Cassa unica	4.334,66
3314	09/04/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/02/2010 AL 15/03/2010 Cassa unica	213,00
3315	09/04/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 22/03/2010 AL 29/03/2010 Cassa unica	2.250,00
3316	09/04/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 15/03/2010 Cassa unica	4.019,22
3357	15/04/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 09/04/2010 Cassa unica	27,67
3358	15/04/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 09/04/2010 Cassa unica	45,00
3359	15/04/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 09/04/2010 Cassa unica	268,58
3360	15/04/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 09/04/2010 Cassa unica	25,70
3361	15/04/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 09/04/2010 Cassa unica	306,56
3362	15/04/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 09/04/2010 Cassa unica	187,94

3363	15/04/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 09/04/2010 Cassa unica	354,43
3364	15/04/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 09/04/2010 Cassa unica	165,00
3365	15/04/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 09/04/2010 Cassa unica	189,38
3366	15/04/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 09/04/2010 Cassa unica	30,90
3367	15/04/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 09/04/2010 Cassa unica	1.419,20
3368	15/04/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 09/04/2010 Cassa unica	13,80
3369	15/04/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 09/04/2010 Cassa unica	487,20
3370	15/04/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 09/04/2010 Cassa unica	4.950,00
3394	19/04/2010	RICHIESTA CONTRASSEGNO CIRCOLAZIONE IN ZTL DI PISTOIA PER VARI CONSIGLIERI PROV.LI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ISTITUZ. ANNO 2010	1.250,00
3395	19/04/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 01/04/2010 Cassa unica	7.701,90
4044	04/05/2010	TASSA DI PROPRIETA' APRILE-DICEMBRE	5.000,00
4045	04/05/2010	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.573 DEL 28 APRILE 2010: "PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA GIUDICI AL SEMINARIO RIMINI 30 GIU., 1 E 2 LUGLIO	1.090,50
4046	04/05/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 23/04/2010 AL 23/04/2010 Cassa unica	2.155,54
4047	04/05/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 11/02/2010 AL 22/02/2010 Cassa unica	18,00
4048	04/05/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 25/02/2010 AL 02/03/2010 Cassa unica	104,30
4049	04/05/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 23/02/2010 AL 23/02/2010 Cassa unica	401,10
4050	04/05/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 09/03/2010 AL 09/03/2010 Cassa unica	600,00
4051	04/05/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 09/03/2010 AL 09/03/2010 Cassa unica	800,00
4182	13/05/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 05/05/2010 Cassa unica	572,88
4184	13/05/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 05/05/2010 Cassa unica	220,70
4229	13/05/2010	Partecipazione Vigili Prov. Monfardini, Capocchi, Baldasseroni, Soldi, Poccioni, Dolfi e altri al Corso di Tiro Operativo "SPECIALIZZAZIONE"	3.641,10
4230	13/05/2010	INTEGRAZIONE DT. DIRIG. n. 435/2010 RELATIVA AL CONCORSO DI IDEE "Liberi da barriere 2010"	780,00
4231	13/05/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 27/04/2010 AL 27/04/2010 Cassa unica	1.238,54

4570	25/05/2010	PROGRAMMA COMUNITARIO LIFELONG LEARNING. MEETING PROGETTUALE IN PISTOIA, 24 - 28 MAGGIO 2010.	7.500,00
4571	25/05/2010	PARTECIPAZIONE DOTT.SSA BALDI E ISTR. DIRETTIVO SALVI AL SEMINARIO EVENTI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO MILANO IL 27 MAGGIO 2010.	3.000,00
4572	25/05/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/05/2010 Cassa unica	12,43
4573	25/05/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/05/2010 Cassa unica	13,00
4574	25/05/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/05/2010 Cassa unica	14,48
4575	25/05/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/05/2010 Cassa unica	72,60
4576	25/05/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/05/2010 Cassa unica	30,25
4577	25/05/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/05/2010 Cassa unica	60,20
4578	25/05/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/05/2010 Cassa unica	90,00
4579	25/05/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/05/2010 Cassa unica	9,80
4580	25/05/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/05/2010 Cassa unica	247,34
4581	25/05/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/05/2010 Cassa unica	96,06
4582	25/05/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/05/2010 Cassa unica	130,29
4583	25/05/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/05/2010 Cassa unica	44,20
4584	25/05/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/05/2010 Cassa unica	507,72
4860	03/06/2010	PART. ING.ROSSI AL CORSO: "LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE E LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO" ROMA NEI GIORNI 7, 8 E 9 GIUGNO 2010	1.285,00
4861	03/06/2010	SPORT PER TUTTI E GIUGNO SPORT. SERVIZIO DIFFUSIONE MATERIALE PUBBLICITARIO E AFFISSIONI. PROVVEDIMENTI.	380,00
4863	03/06/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2009 AL 24/12/2009 Cassa unica	639,30
5022	07/06/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 24/03/2010 AL 29/03/2010 Cassa unica	195,00
5023	07/06/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 12/03/2010 AL 12/03/2010 Cassa unica	385,00
5023	07/06/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 23/03/2010 AL 23/03/2010 Cassa unica	580,00
5023	07/06/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/03/2010 AL 26/03/2010 Cassa unica	390,00
5024	07/06/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/04/2010 AL 16/04/2010 Cassa unica	175,00

5025	07/06/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/03/2010 AL 31/03/2010 Cassa unica	80,00
5233	10/06/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 10/05/2010 AL 10/05/2010 Cassa unica	1.452,76
5234	10/06/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 12/05/2010 AL 12/05/2010 Cassa unica	780,00
5273	14/06/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 20/05/2010 AL 20/05/2010 Cassa unica	521,72
6127	25/06/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 15/03/2010 AL 21/04/2010 Cassa unica	318,60
6128	25/06/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 14/04/2010 AL 16/04/2010 Cassa unica	162,12
6129	25/06/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 02/04/2010 AL 07/04/2010 Cassa unica	1.050,00
6129	25/06/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/04/2010 AL 13/04/2010 Cassa unica	480,00
6129	25/06/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 15/03/2010 AL 21/04/2010 Cassa unica	381,10
6129	25/06/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/04/2010 AL 16/04/2010 Cassa unica	600,00
6130	25/06/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/04/2010 AL 26/04/2010 Cassa unica	118,00
6131	25/06/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 19/05/2010 AL 19/05/2010 Cassa unica	665,00
6450	16/07/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 08/07/2010 Cassa unica	21,78
6451	16/07/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 08/07/2010 Cassa unica	78,00
6452	16/07/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 08/07/2010 Cassa unica	99,08
6453	16/07/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 08/07/2010 Cassa unica	6,50
6454	16/07/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 08/07/2010 Cassa unica	160,99
6455	16/07/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 08/07/2010 Cassa unica	92,10
6456	16/07/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 08/07/2010 Cassa unica	124,00
6457	16/07/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 08/07/2010 Cassa unica	376,15
6458	16/07/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 08/07/2010 Cassa unica	60,00
6459	16/07/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 08/07/2010 Cassa unica	54,00
6460	16/07/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 08/07/2010 Cassa unica	301,44

6461	16/07/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 08/07/2010 Cassa unica	90,00
6462	16/07/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 08/07/2010 Cassa unica	243,44
6463	16/07/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 08/07/2010 Cassa unica	428,50
6464	16/07/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 08/07/2010 Cassa unica	47,16
6465	16/07/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 08/07/2010 Cassa unica	1.045,10
6466	16/07/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 08/07/2010 Cassa unica	31,00
6467	16/07/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 08/07/2010 Cassa unica	406,00
6468	16/07/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 08/07/2010 Cassa unica	99,00
6482	19/07/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 27/05/2010 AL 21/06/2010 Cassa unica	173,30
6821	21/07/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 12/07/2010 Cassa unica	2.086,92
7158	02/08/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 03/02/2010 AL 17/05/2010 Cassa unica	100,36
7159	02/08/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 14/05/2010 AL 21/05/2010 Cassa unica	247,50
7160	02/08/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 24/05/2010 AL 31/05/2010 Cassa unica	276,80
7161	02/08/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 24/05/2010 AL 31/05/2010 Cassa unica	2.700,00
7162	02/08/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 04/05/2010 AL 14/05/2010 Cassa unica	30,00
7163	02/08/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 19/05/2010 AL 19/05/2010 Cassa unica	1.448,12
7164	02/08/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 19/05/2010 AL 19/05/2010 Cassa unica	2.192,98
7265	12/08/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 30/07/2010 Cassa unica	14,62
7266	12/08/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 30/07/2010 Cassa unica	7,50
7267	12/08/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 30/07/2010 Cassa unica	151,36
7268	12/08/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 30/07/2010 Cassa unica	107,80
7269	12/08/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 30/07/2010 Cassa unica	5,90
7270	12/08/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 30/07/2010 Cassa unica	254,62

7271	12/08/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 30/07/2010 Cassa unica	53,45
7272	12/08/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 30/07/2010 Cassa unica	104,95
7273	12/08/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 30/07/2010 Cassa unica	11,50
7274	12/08/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 30/07/2010 Cassa unica	127,00
7275	12/08/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 30/07/2010 Cassa unica	191,55
7278	13/08/2010	ATTUAZIONE DEL PROGETTO: "SCAMBI TRA ITALIA E SCOZIA" PREVISTO TRA GLI OBIETTIVI DELL'ACCORDO STIPULATO TRA PROV. PT E NORTH LANARKSHIRE.	2.000,00
7326	16/08/2010	PERCORSO NAZIONALE ALBACHIARA-PROGRAMMA ATTIVITA' ANNO 2010-SPESE VIAGGIO E TRASPORTI	1.000,00
7327	16/08/2010	PERCORSO NAZIONALE ALBACHIARA-PROGRAMMA ATTIVITA' ANNO 2010-SPESE RELATIVE AD AZIONI (VIAGGI, OSPITALITA', PASTI ..)	1.000,00
7328	16/08/2010	PERCORSO NAZIONALE ALBACHIARA-PROGRAMMA ATTIVITA' ANNO 2010-SPESE PER SPEDIZIONE INVITI	1.000,00
7329	16/08/2010	PERCORSO NAZIONALE ALBACHIARA- PROGRAMMA ATTIVITA' ANNO 2010-RICARICA N. 5 CARTE SIM	250,00
7905	02/09/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 07/06/2010 AL 25/06/2010 Cassa unica	131,00
7905	02/09/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 22/06/2010 AL 24/06/2010 Cassa unica	57,00
7906	02/09/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 28/06/2010 AL 05/07/2010 Cassa unica	310,50
7907	02/09/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 15/06/2010 AL 18/06/2010 Cassa unica	157,50
7908	02/09/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 28/06/2010 AL 05/07/2010 Cassa unica	780,00
7909	02/09/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 04/06/2010 AL 05/07/2010 Cassa unica	1.197,71
8084	13/09/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 24/08/2010 Cassa unica	4.328,00
8085	13/09/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 24/08/2010 Cassa unica	1.200,00
8086	13/09/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 18/08/2010 AL 19/08/2010 Cassa unica	1.839,89
8667	06/10/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 04/02/2010 AL 08/02/2010 Cassa unica	188,70
8668	06/10/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 16/07/2010 AL 21/07/2010 Cassa unica	155,00
8669	06/10/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 13/09/2010 AL 13/09/2010 Cassa unica	43,86
8759	07/10/2010	PROGETTO UPIGITOS 2.0- PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' - SPESE REALIZZAZIONE INCONTRI DI COORDINAMENTO A LIVELLO REGIONALE	12.700,00

8760	07/10/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 29/09/2010 Cassa unica	3,00
8761	07/10/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 29/09/2010 Cassa unica	121,10
8762	07/10/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 29/09/2010 Cassa unica	159,95
8763	07/10/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 29/09/2010 Cassa unica	50,00
8764	07/10/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 29/09/2010 Cassa unica	715,01
8765	07/10/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 29/09/2010 Cassa unica	88,90
8766	07/10/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 29/09/2010 Cassa unica	70,30
8767	07/10/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 29/09/2010 Cassa unica	58,70
8768	07/10/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 29/09/2010 Cassa unica	116,80
8769	07/10/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 29/09/2010 Cassa unica	42,00
8770	07/10/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 29/09/2010 Cassa unica	477,83
8771	07/10/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 29/09/2010 Cassa unica	50,00
8772	07/10/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 29/09/2010 Cassa unica	54,35
8773	07/10/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 29/09/2010 Cassa unica	457,40
8774	07/10/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 29/09/2010 Cassa unica	982,44
8775	07/10/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 29/09/2010 Cassa unica	109,70
8776	07/10/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 29/09/2010 Cassa unica	21,70
9069	20/10/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 11/10/2010 Cassa unica	2.309,56
9099	25/10/2010	PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LETIZIA BADIOLI AL CORSO DI STUDIO: "GLI ADEMPIMENTI FISCALI DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE PUBBLICHE" F16,7,8 OTT.2010	800,00
9100	25/10/2010	PROGRAMMA COMUNITARIO LIFELONG LEARNING - PROGETTO MULTILATERALE LEONARDO DA VINCI" MUNSTER 12 - 18 DICEMBRE 2010	6.000,00
9101	25/10/2010	INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N.1365 DEL 18 OTTOBRE 2010	2.100,00
9436	08/11/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 20/10/2010 AL 20/10/2010 Cassa unica	211,86
9437	08/11/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 30/07/2010 AL 09/08/2010 Cassa unica	50,00

9438	08/11/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 23/08/2010 AL 27/08/2010 Cassa unica	45,00
9444	09/11/2010	PART. DOTT.SSA MANCINI CORSO DI FORMAZ. "LA GARA D'APPALTO "CLASSICA" DI FORNITURE E SERVIZI. FIRENZE IL 28 E 29 OTTOBRE 2010.	610,00
9757	22/11/2010	REALIZZAZIONE DELLA "WORKING AREA". ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATA "TEREX 2010. ANTICIPAZIONE.	870,00
9807	24/11/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 12/10/2010 AL 15/11/2010 Cassa unica	1.621,40
9808	24/11/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/11/2010 Cassa unica	10,00
9809	24/11/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/11/2010 Cassa unica	198,04
9810	24/11/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/11/2010 Cassa unica	231,11
9811	24/11/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/11/2010 Cassa unica	203,42
9812	24/11/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/11/2010 Cassa unica	24,00
9813	24/11/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/11/2010 Cassa unica	140,90
9814	24/11/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/11/2010 Cassa unica	131,10
9815	24/11/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/11/2010 Cassa unica	191,37
9816	24/11/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/11/2010 Cassa unica	205,80
9817	24/11/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/11/2010 Cassa unica	44,40
9818	24/11/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/11/2010 Cassa unica	362,16
9819	24/11/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/11/2010 Cassa unica	50,20
9820	24/11/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/11/2010 Cassa unica	60,10
9821	24/11/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/11/2010 Cassa unica	190,29
9822	24/11/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/11/2010 Cassa unica	33,10
9823	24/11/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/11/2010 Cassa unica	115,60
9824	24/11/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 17/11/2010 Cassa unica	49,35
9974	26/11/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 15/11/2010 Cassa unica	2.700,00
10236	06/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 23/11/2010 Cassa unica	196,00

10237	06/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 10/09/2010 AL 13/09/2010 Cassa unica	39,00
10238	06/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 13/09/2010 AL 12/10/2010 Cassa unica	34,80
10239	06/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 13/09/2010 AL 04/10/2010 Cassa unica	416,50
10240	06/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 13/09/2010 AL 12/10/2010 Cassa unica	800,00
10241	06/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 20/09/2010 AL 20/09/2010 Cassa unica	55,10
10242	06/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 15/09/2010 AL 01/10/2010 Cassa unica	45,00
10243	06/12/2010	Trasferta del Presidente della Provincia per la partecipazione alla "FIERA DEL TURISMO CINESE - 18 al 21 novembre 2010.	2.753,71
10638	13/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 06/12/2010 Cassa unica	2.443,31
10639	13/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 23/11/2010 AL 29/11/2010 Cassa unica	174,10
10642	15/12/2010	SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2010-ANTICIPAZIONE ECONOMO PROVVEDITORE	5.000,00
10823	17/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 10/12/2010 Cassa unica	764,20
10824	17/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2010 AL 09/12/2010 Cassa unica	1.114,60
10825	17/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 29/09/2010 AL 04/10/2010 Cassa unica	165,00
10826	17/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 13/10/2010 AL 18/10/2010 Cassa unica	38,17
10827	17/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 27/10/2010 AL 02/11/2010 Cassa unica	25,00
10828	17/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 15/10/2010 AL 21/10/2010 Cassa unica	233,15
10829	17/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 04/10/2010 AL 04/10/2010 Cassa unica	2.800,00
10829	17/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 05/10/2010 AL 05/10/2010 Cassa unica	100,00
10829	17/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 12/10/2010 AL 12/10/2010 Cassa unica	70,00
10829	17/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 13/10/2010 AL 18/10/2010 Cassa unica	702,00
10829	17/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 15/10/2010 AL 15/10/2010 Cassa unica	350,00
10829	17/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 27/10/2010 AL 02/11/2010 Cassa unica	585,00
10830	17/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 20/10/2010 AL 29/10/2010 Cassa unica	160,40

10831	17/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 10/12/2010 Cassa unica	721,32
10832	17/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 10/12/2010 Cassa unica	499,10
10833	17/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 10/12/2010 Cassa unica	616,61
10834	17/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2010 AL 10/12/2010 Cassa unica	250,00
10863	29/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 15/10/2010 AL 01/12/2010 Cassa unica	1.432,82
10863	29/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 18/11/2010 AL 03/12/2010 Cassa unica	712,50
10864	29/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 15/10/2010 AL 01/12/2010 Cassa unica	400,00
10865	29/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 05/10/2010 AL 05/10/2010 Cassa unica	100,00
10866	29/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 05/10/2010 AL 05/10/2010 Cassa unica	100,00
10867	29/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 26/11/2010 AL 02/12/2010 Cassa unica	104,80
10868	29/12/2010	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 07/12/2010 AL 07/12/2010 Cassa unica	1.053,71
		Totale	205.971,19



REGIONE PIEMONTE
 (Barbara...)

[Handwritten signature]

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

VERIFICA TRIMESTRALE DELLA CASSA ECONOMALE

L'anno 2010, il giorno cinque del mese di marzo alle ore 11.10 l'organo di revisione economico / finanziaria composto da:

Rag. Ferdinando Carli – Presidente del Collegio dei Revisori
Dott. Franco Campioni – Componente Collegio dei Revisori

- assistito da:
dott. Daniele Pinetini – Istruttore Direttivo Amministrativo Servizio Economato

ha proceduto alla verifica di cassa alla data del 5/3/2010 (ore 11,00) dalla quale è scaturita la seguente situazione:

- La consistenza fisica dei valori in cassa (allegati A1 – A2 – A3) alla data odierna è risultata essere la seguente:

n.1 ASSEGNI (A/C).....Euro 4.500,00
 CONTANTI.....Euro 6.099,73
 TOTALE.....Euro 10.599,73

- La consistenza del giornale di cassa, tenuto in forma automatizzata, esibito dall'Economo, alla data odierna (allegato n.4/1) risulta essere pari a Euro 10.599,73;

- La consistenza della prima nota di cassa tenuta manualmente (allegato A/4) è pari ad Euro 10.599,73

SITUAZIONE AL 5/3/2010

1) dalle scritture contabili della Provincia (allegato B1/B2)

Fondo di cassa al 01.01.2010	+	€ 0,00
Reversali emesse a carico dell'Economo al 5/3/2010 per versamenti dell'Economato in Tesoreria (all.B1)	-	€ 850,82
Mandati emessi a favore Economato al 5/3/2010 all.B/2	+	€35.200,49
Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità (TOTALE 1)	=	€ 34.349,67



L'ECONOMO PROVVISORE
Bardina

verifica cassa economale

2) dai documenti contabili del Servizio Economato

Giacenza di cassa al 01.01.2010	+	€ 0,00
ENTRATE		
Totale mandati incassati Economo al 5/3/2010	+	€ 35.200,49
Incassi vari da terzi contabilizzati	+	€ 0,82
TOTALE ENTRATE	+	€ 35.201,31
USCITE		
Pagamenti effettuati alla data del 05/03/2010	-	€ 23.750,76
Totale reversali	-	€ 850,82
TOTALE USCITE	-	€ 24.601,58
Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità economale (TOTALE 2)	=	€ 10.599,73

Successivamente viene esaminata la differenza di € 23.749,94 fra i totali 1 e 2 che è dovuta a:

PAGAMENTI EFFETTUATI (CREDITI)	+	23.750,76
INCASSI PERVENUTI (DEBITI)	-	0,82
VERSAMENTI IN TESORERIA DI INCASSI DA REGOLARIZZARE	+	/
TOTALE	=	23.749,94

E pertanto le due situazioni risultano riconciliate.

A questo proposito si allegano anche i prospetti (allegati nn. C1 / C2) predisposti dal Servizio Economato. In relazione ai pagamenti effettuati o in attesa di rimborso, il Servizio Economato, su richiesta del Collegio, presenta apposito elenco dettagliato.

Si procede quindi esaminare la seguente documentazione, a campione per estrazione casuale (allegato D1 e D2).

La riunione termina alle ore 11.30

Pistoia, li 5/3/2010

Istruttore Direttivo Economato
Dott. Daniel Pinetini

[Signature]
[Signature]



LECONOMO PROVINCIALE

Il Collegio dei Revisori
Rag. Ferdinando Carli
Dott. Franco Campioni
Dott. Franco Pacini

[Signature]
[Signature]
[Signature]

verifica cassa economale

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

VERIFICA TRIMESTRALE DELLA CASSA ECONOMALE

L'anno duemiladieci il giorno diciotto del mese di *Giugno* alle ore *11.15* 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:

dott. Daniele Pinetini - Istruttore Direttivo Amministrativo Servizio Economato

ha proceduto alla verifica di cassa alla data del 18.06.2010 (alla chiusura del 17/06/2010), dalla quale è scaturita la seguente situazione:

- La consistenza fisica dei valori in cassa (allegato 6) alla data odierna è risultata essere la seguente:

N. 1 ASSEGNI (A/C)	Euro	4.000,00
CONTANTI:	Euro	12.451,15

TOTALE	Euro	16.451,15

- La consistenza del giornale di cassa, tenuto in forma automatizzata, esibito dall'Economo, alla data odierna (allegati nn. 1 e 2) risulta essere pari a Euro 16.451,15;
- La consistenza della prima nota di cassa tenuta manualmente (allegato n. 3) è pari ad Euro 16.451,15.

SITUAZIONE AL 18.06.2010 (alla chiusura del 17/06/2010)

1) Dalle scritture contabili della Provincia (allegato nn.4/1 e 4/2)

Fondo di cassa al 01.01.2010	+	€ 0,00
Reversali emesse a carico dell'Economato al 17.06.2010 per versamenti dell'Economato in Tesoreria	-	€ 30.068,02
Mandati emessi a favore Economato al 18.06.2010	+	€ 111.612,90
Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità generale (TOTALE 1)	=	€ 81.544,88



VERIFICAZIONE E CONFERMAZIONE

verifica cassa economale al 18.06.2010

2) Dai documenti contabili del Servizio Economato

Giacenza di cassa al 01.01.2010	+	€0,00
ENTRATE		
Totale mandati incassati Economo al 18.06.2010	+	€ 111.612,90
Incassi vari da terzi contabilizzati	+	€ 210,85
TOTALE ENTRATE	+	€ 111.823,75
USCITE		
Pagamenti effettuati alla data del 18.06.2010	-	€ 65.304,58
Totale reversali (€ 210,85 per reg.incassi+€ 29.857,17 per gestione)	-	€ 30.068,02
TOTALE USCITE	-	€ 95.372,60
Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità economale (TOTALE 2)	=	€ 16.451,15

Successivamente viene esaminata la differenza di € 65.093,73 fra i totali 1 e 2 (€ 81.544,88-16.451,15) che è dovuta a:

PAGAMENTI EFFETTUATI (CREDITI):	+	65.304,58
INCASSI PERVENUTI (DEBITI)	-	210,85
VERSAMENTI IN TESORERIA DI INCASSI DA REGOLARIZZARE	+	0,00
TOTALE	=	65.093,73

e pertanto le due situazioni risultano riconciliate.

A questo proposito di allegano anche i prospetti (allegati nn.5/1 e 5/2) predisposti dal Servizio Economato.

La riunione termina alle ore 11.45.

Pistoia, li 18.06.2010

Istruttore Direttivo Economato

Dott. Daniele Pinatini

Il Collegio dei Revisori

Rag. Ferdinando Carli

Dott. Franco Campioni

Dott. Franco Campioni
(assente giustificato)



L'ECONOMO PROVVEDITORE

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

VERIFICA TRIMESTRALE DELLA CASSA ECONOMALE

L'anno duemiladieci il giorno *ventotto* del mese di *Settembre* alle ore *10.45* 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

ha proceduto alla verifica di cassa alla data del **28.09.2010 (ore 10.45)**, dalla quale è scaturita la seguente situazione:

- 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	8.360,97

TOTALE	Euro	14.360,97

- La consistenza del giornale di cassa, tenuto in forma automatizzata, esibito dall'Economo, alla data odierna (allegato n. 2) risulta essere pari a Euro 14.360,87;
- La consistenza della prima nota di cassa tenuta manualmente (allegato n. 3) è pari ad Euro 14.360,97.

SITUAZIONE AL 28.09.2010 ore 10.45

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

Fondo di cassa al 01.01.2010	+	€ 0,00
Reversali emesse a carico dell'Economato al 28.09.2010 per versamenti dell'Economato in Tesoreria	-	€ 46.246,12
Mandati emessi a favore Economato al 28.09.2010	+	€ 144.689,79
Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità generale (TOTALE 1)	=	€ 98.443,67



ECONOMO PROVINCIALE

verifica cassa economale al 28.09.2010

2) Dai documenti contabili del Servizio Economato

Giacenza di cassa al 01.01.2010	+	€ 0,00
ENTRATE		
Totale mandati incassati Economo al 28.09.2010	+	€ 144.689,79
Incassi vari da terzi contabilizzati (allegato 7)	+	€ 1.133,45
TOTALE ENTRATE	+	€ 145.823,24
USCITE		
Pagamenti effettuati alla data del 28.09.2010	-	€ 85.216,15
Totale reversali	-	€ 46.246,12
TOTALE USCITE	-	€ 131.462,27
Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità economale (TOTALE 2)	=	€ 14.360,97

Successivamente viene esaminata la differenza di € 84.082,70 fra i totali 1 e 2 (€ 98.443,67-€14.360,97) che è dovuta a:

PAGAMENTI EFFETTUATI (CREDITI):	+	85.216,15
INCASSI PERVENUTI (DEBITI)	-	1.133,45
VERSAMENTI IN TESORERIA DI INCASSI DA REGOLARIZZARE	+	0,00
TOTALE	=	84.082,70

e pertanto le due situazioni risultano riconciliate.

A questo proposito di allegano anche i prospetti (allegati nn.4/5/6) predisposti dal Servizio Economato.

Il Collegio prende atto inoltre che in data 30/07/2010, come da verbale allegato, il precedente responsabile della Cassa Economale, dott. Pinetini Daniele, ha consegnato la cassa Economale alla dott.ssa Baldi Letizia, pari alla suddetta data, ad € 11.513,13.

Si allegano inoltre i provvedimenti inerenti la nomina della Rag. Viviani Maria Grazia quale economo responsabile (ordinanza n. 2283 del 08/07/2010) a far data dal 01.08.2010.



[Handwritten signatures and stamps]

La riunione termina alle ore 11.15.

Pistoia, li 28.09.2010

Istruttore Direttivo Economato

Rag. Maria Grazia Viviani

Maria Grazia Viviani

Il Collegio dei Revisori

Rag. Ferdinando Garli

Ferdinando Garli

Dott. Franco Campioni

Franco Campioni

Dott. Franco Racini

Franco Racini



PROVINCIA DI PISTOIA
ECONOMATO

Ferdinando Garli

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

VERIFICA TRIMESTRALE DELLA CASSA ECONOMALE

L'anno duemiladieci il giorno *sei* del mese di *Dicembre* 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

ha proceduto alla verifica di cassa alla data del 06.12.2010 (ore 10.15), dalla quale è scaturita la seguente situazione:

- 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	15.731,06

TOTALE	Euro	21.731,06

- La consistenza del giornale di cassa, tenuto in forma automatizzata, esibito dall'Economo, alla data odierna (allegato n. 2) risulta essere pari a Euro 21.731,06;
- La consistenza della prima nota di cassa tenuta manualmente (allegato n. 3) è pari ad Euro 21.731,06.

SITUAZIONE AL 06.12.2010

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

Fondo di cassa al 01.01.2010	+	€ 0,00
Reversali emesse a carico dell'Economato al 06.12.2010 per versamenti dell'Economato in Tesoreria	-	€ 50.313,86
Mandati emessi a favore Economato al 06.12.2010	+	€ 180.915,29
Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità generale (TOTALE 1)	=	€ 130.601,43



ECONOMATO
Barbieri

[Handwritten signatures]

verifica cassa economale al 06.12.2010

2) Dai documenti contabili del Servizio Economato

Giacenza di cassa al 01.01.2010	+	€0,00
ENTRATE		
Totale mandati incassati Economo al 06.12.2010	+	€ 180.915,29
Incassi vari da terzi contabilizzati	+	€ 1.581,19
TOTALE ENTRATE	+	€ 182.496,48
USCITE		
Pagamenti effettuati alla data del 06.12.2010	-	€ 110.451,56
Totale reversali	-	€ 50.313,86
TOTALE USCITE	-	€ 160.765,42
Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità economale (TOTALE 2)	=	€ 21.731,06

Successivamente viene esaminata la differenza di € 108.870,37 fra i totali 1 e 2 (€ 130.601,43- € 21.731,06) che è dovuta a:

PAGAMENTI EFFETTUATI (CREDITI):	+	110.451,56
INCASSI PERVENUTI (DEBITI)	-	1.581,19
VERSAMENTI IN TESORERIA DI INCASSI DA REGOLARIZZARE	+	0,00
TOTALE	=	108.870,37

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 ai pagamenti effettuati o in attesa di rimborso, il Servizio Economato, su richiesta del Collegio, produce il dettaglio delle seguenti voci:

- Spese di rappresentanza e anticipazioni a dipendenti.

In relazione a tali poste vengono visionate, a campione, le seguenti spese di rappresentanza:

- omaggio sindaci Comuni Comiolo, Camino e Ponte Stura - buono pagamento 376/2010 di € 96,00;
- acconto corona alloro commemorazione "Aldo Moro" - buono pagamento 255/2010 di € 80,00.

Si procede quindi esaminando, sempre a campione, le anticipazioni a dipendenti:

- determina n. 1351 del 13.10.2010 - buono pagamento 537/2010 del 13.10.2010 di € 702,00 e buono di pagamento 536/2010 del 13.10.2010 di € 60,00;
- determina n. 573 del 28.04.2010 e determina n. 592 del 30.04.2010 - buono pagamento 346/2010 del 28.06.2010 di € 780,00 per pagamento quota iscrizione corso;
- buono di anticipazione 347/2010 di € 310,50;
- buono di rimborso 355/2010 del 05.07.2010.

In relazione a quanto sopra la rag. Viviani produrrà nota informativa che illustra le procedure adottate allegando i giustificativi e gli attestati dall'Ufficio Personale.



PROVINCIA DI PISTOIA
SERVIZIO ECONOMATO

[Signature]

verifica cassa economale al 06.12.2010

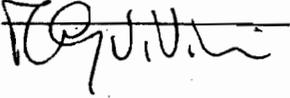
[Signature]

La riunione termina alle ore 11.00.

Pistoia, li 06.12.2010

Istruttore Direttivo Economato

Rag. Maria Grazia Viviani

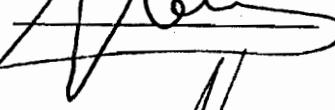


Il Collegio dei Revisori

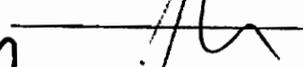
Rag. Ferdinando Carli



Dott. Franco Campioni



Dott. Franco Pacini



ECONOMATO