



**Provincia di Pistoia**

**Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta  
e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità,  
Cooperazione Internazionale, Personale, Sport,  
Economato e Provveditorato**

PIAZZA SAN LEONE, 1 - 51100 PISTOIA - TEL.0573/3741 - TELEFAX 0573/374290 - C.F. 00236340477

PROT. N. 13842/14

DEL - 3 FEB. 2014

**DETERMINAZIONE N. 109**

**OGGETTO: CONTO DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO DELL'ANNO 2013.  
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;

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 341 del 15/10/2013 di conferimento alla Dirigente Provinciale Dott.ssa Ilaria Ambrogini della titolarità dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Personale, Sport, Provveditorato e Patrimonio";

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 2013, 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° 1372 del 24/12/2012 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 2013 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 2013 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 2013. Le riscossioni effettuate dal 01/01/2013 al 31/12/2013 ammontano ad € 453,80=. 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 01/01/2013 la gestione della cassa economale presenta una giacenza iniziale pari a € 0,00 (zero);
- Al 31/12/2013 la gestione della cassa economale presenta un saldo finale pari a € 0,00 (zero);
- Al 31/12/2013 si evidenzia la seguente situazione contabile:

1. Le somme che il Servizio Personale deve rimborsare all'Economo per trasferte effettuate da dipendenti provinciali ammontano ad € 522,00= così dettagliate:

N° Distinta	SOGGETTO	IMPORTO
2013/47	MARLAZZI-MARRASSINI	75,00=
2013/49	POCCIONI-BALDASSERONI-DOLFI	62,60=
2013/50	FERRETTI	150,00=
2013/53	PUPINO-COPPOLA-CECCHI-TABANI	120,00=
2013/55	FERRETTI	114,40=
	<b>TOTALE</b>	<b>522,00=</b>

2. I buoni di cassa economali emessi dal 07/12/2013 al 31/12/2013, già rendicontati ed in attesa di rimborso ammontano a complessivi € 734,41= (Distinta di richiesta rimborso n. 2013/56);

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, risulta:

- Totale complessivo in attesa di rimborso € 1.256,41= (n. 1+2);

I mandati emessi a favore dell'Economo Provveditore nel periodo 01/01/2013 – 31/12/2013 ammontano ad € 106.529,88= (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.

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 € 106.529,88= ( € 51.592,39= per restituzioni effettuate su partite di giro anno 2012 e 2013 ed € 54.937,49= per uscite sui vari fondi economali di cui € 53.681,08= già rimborsate all'Economo ed € 1.256,41= in attesa di rimborso).

AVERE		DARE	
€ 0,00=	Riapertura al 01/01/2013	€ 106.529,88=	Somme pagate
€ 106.529,88=	Somme incassate	€ 0,00=	Cassa al 31/12/2013
€ 106.529,88=	<b>TOTALE</b>	€ 106.529,88=	<b>TOTALE</b>

Al 31/12/2013 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 2013, risulta essere la seguente:

Importo Ordinativi di incasso.....	€ 48.906,48=
Importo da incassare (anticipazione ordinaria residua aperta).....	€ 1.256,41=
Totale.....	€ 50.162,89=

Al 31/12/2013 la situazione degli impegni di competenza che fanno capo al codice bilancio 406 "Anticipazione di fondi per il servizio economato" del bilancio 2013, risulta essere la seguente:

Importo Mandati di pagamento (liquidato).....	€ 50.162,89=
Totale .....	€ 50.162,89=

Da quanto sopra discende che l'anticipazione ordinaria 2013 di € 20.000,00= attivata per il normale funzionamento del servizio di cassa, risulta ancora aperta per € 1.256,41= che il Servizio Econmato provvederà a versare in Tesoreria non appena avrà a sua volta ricevuto il rimborso di € 522,00= da parte del Servizio Personale e di € 734,41= da parte dei Servizi Finanziari. Per cui nello schema sottostante le spese effettuate sui fondi economali dal 01/01/2013 al 31/12/2013 ammontano ad € 54.937,49= di cui € 53.681,08= già rimborsati dai Servizi Finanziari ed € 1.256,41= verranno rimborsate come sopra descritto. Con ordinativo di incasso n° 4153 del 31/12/2013 si è provveduto ad effettuare un rimborso parziale di € 18.743,59= dell'anticipazione ordinaria 2013.

#### PROSPETTO DI PARIFICAZIONE

Giacenza di cassa al 01/01/2013		0,00
<b>ENTRATE</b>		
Totale mandati di pagamento (contabilità finanziaria)		106.529,88=
Incassi vari da terzi contabilizzati		453,80=
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>106.983,68=</b>
<b>USCITE (per versamenti effettuati in tesoreria)</b>		
1)Restituzione anticipazione ordinaria 2012 (parte residua)	2.685,91=	
2)Restituzione anticipazioni ordinaria 2013 (parziale)	18.743,59=	
3)Restituzione anticipazioni su altre partite di giro anno 2013	30.162,89=	
4)Versamento alla contabilità dell'ente di incassi economali	453,80=	
Totale reversali d'incasso (contabilità finanziaria) (1+2+3+4)		<b>52.046,19=</b>
<b>USCITE (per pagamenti effettuati sui fondi economali)</b>		
Pagamenti effettuati sui fondi economali dal 1/1/2013 al 31/12/2013 già rimborsati	53.681,08=	
Pagamenti effettuati sui fondi economali dal 1/1/2013 al 31/12/2013 non rimborsati	1.256,41=	
Totale pagamenti effettuati sui fondi economali dal 01/01/2013 al 31/12/2013		<b>54.937,49=</b>
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>106.983,68=</b>
<b>GIACENZA DI CASSA AL 31/12/2013</b>		<b>0,00=</b>

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, risulta che al 31/12/2013 il totale dei crediti a favore dell'Economo corrisponde con la parte residua (aperta) dell'anticipazione ordinaria ricevuta nel 2013 e che può essere specificata come segue:

Tipologia	Importi	Motivazioni
CREDITI V/PERSONALE A FAVORE DELL'ECONOMO	€ 522,00=	Somme non ancora rimborsate
RENDICONTO ECONOMALE BUONI DI CASSA EMESSI DAL 07/12/2013 AL 31/12/2013	€ 734,41=	Buoni di cassa non ancora rimborsati
GIACENZA DI CASSA	€ 0,00=	
<b>1 ) TOTALE CREDITI</b>	<b>€ 1.256,41=</b>	Importo complessivo dei crediti a favore dell'economo non rimborsati alla data del 31/12/2013
Anticipazione economale fondo ordinario per l'anno 2013	€ 20.000,00=	Impegno n° 336/2013 – (Mandati di pagamento n° 73 del 01/02/2013 di € 15.000,00= e mandato n° 11072 del 19/12/2013 di € 5.000,00=)

Recupero parziale anticipazione ordinaria anno 2013	€ - 18.743,59=	Accertamento n° 57/2013 – (Ordinativo di incasso n° 4153 del 31/12/2013)
<b>Residuo anticipazione ordinaria anno 2013 alla data del 31/12/2013</b>	<b>€ 1.256,41=</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 25/02/2013, 09/07/2013, 29/10/2013 (All. 3);

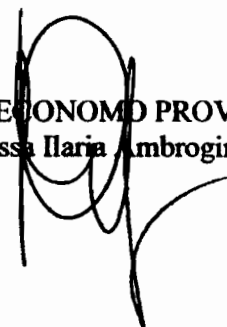
5. il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Dirigente dei Servizi Finanziari dell'ente, il quale attesta in tal modo la corrispondenza del conto con le scritture contabili dell'ente;

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, 13/01/2014



IL DIRIGENTE ECONOMICO PROVVEDITORE  
(Dott.ssa Ilaria Ambrogini)





**PROVINCIA DI PISTOIA**

**OGGETTO: CONTO DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO PER L'ANNO 2013.  
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 2013 e formato dal:

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

Vista la conformità, la correttezza e la congruità del conto alle scritture contabili dell'Ente;

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

visto che il dato del totale delle anticipazioni di fondi per il Servizio Economato, corrispondente agli impegni di competenza che fanno capo al codice di bilancio 406, interamente liquidati (€ 50.162,89) si concilia con il totale dei pagamenti effettuati in competenza sui fondi economali dal 01/01/2013 al 31/12/2013 indicata nell'atto nel prospetto di parificazione (€ 54.937,49) scomputando dal totale delle anticipazioni stesse (€ 50.162,89) la parte delle anticipazioni speciali che non ha trovato utilizzo (€ 1.129,70), aggiungendo le spese sostenute dall'Economo al di fuori dell'imputazione contabile propria dell'anticipazione ordinaria di cassa (€ 8.857,89), scomputando la parte della anticipazione ordinaria di cassa che non ha trovato utilizzo nell'ambito dell'imputazione contabile propria (€ 4.210,00) e sommando la parte di spese sostenute dall'Economo in attesa di rimborso (€ 1.256,41) e pertanto non ancora imputate sui fondi economali.

**APPONE**

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

Pistoia, 3.2.2014

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI  
(Dott.ssa Lenzia Bardi)

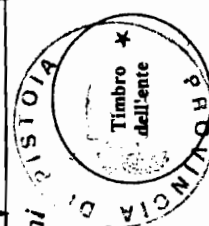
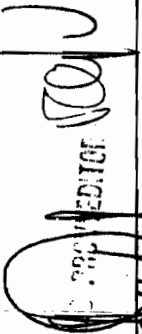
**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

**Esercizio: 2013      TUTTE LE FUNZIONI**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. ECONOMO PROVVEDITORE

ANNO 2013

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
0	GENNAIO	0	0,00	0	0,00	
0	FEBBRAIO (INCASSI ECOMUSEO, RIMBORSO COPIE)	(Dal 1 Al 2)	44,20	(Dal 280 al 281)	44,20	
0	MARZO (RIMBORSO COPIE)	(3)	48,10	(438)	48,10	
0	APRILE (RIMBORSO COPIE)	(4)	20,00	(636)	20,00	
0	MAGGIO	0	0,00	0	0,00	
0	GIUGNO (RIMBORSO COPIE)	(Dal 5 Al 6)	30,20	(989)	30,20	
0	LUGLIO	0	0,00	0	0,00	
0	AGOSTO (INCASSI ECOMUSEO)	(7)	76,00	(1593)	76,00	
0	SETTEMBRE (INCASSI ECOMUSEO)	(Dal 8 Al 9)	70,70	(1751)	70,70	
0	OTTOBRE (INCASSI ECOMUSEO)	(Dal 10 Al 11)	156,00	(1881)	156,00	
0	NOVEMBRE (RIMBORSO COPIE)	(12)	8,60	(2335)	8,60	
0	DICEMBRE	0	0,00	0	0,00	
			TOTALE:		453,80	
			TOTALE:		453,80	



Pistoia  
 Il presente conto contiene n. \_\_\_\_\_ registrazioni in n. 4 pagine  
 VISTO DUREGOLARITA' 1801A  
 \_\_\_\_\_, il 3/2/2014  
 L'AGENTE CONTABILE  
 Ambrogini Pistoia  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 Paoletti



**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE -ECONOMO PROVVEDITORE  
ANNO 2013**

184	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 01/02/2013 AL 15/02/2013 - CASSE ECONOMICHE	18/02/2013	35,00
185	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 01/02/2013 AL 15/02/2013 - CASSE ECONOMICHE	18/02/2013	9,20
883	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 - CASSE ECONOMICHE	23/04/2013	48,10
936	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 01/04/2013 AL 15/04/2013 - CASSE ECONOMICHE	30/04/2013	20,00
1540	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 01/06/2013 AL 14/06/2013 - CASSE ECONOMICHE	17/06/2013	30,20
2520	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 16/08/2013 AL 31/08/2013 - CASSE ECONOMICHE	16/09/2013	76,00
2868	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 16/09/2013 AL 30/09/2013 - CASSE ECONOMICHE	04/10/2013	70,70
3021	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 - CASSE ECONOMICHE	23/10/2013	156,00
3437	INCASSO ENTRATE ECONOMICHE DAL 01/11/2013 AL 15/11/2013 - CASSE ECONOMICHE	28/11/2013	8,60
		<b>Totale</b>	<b>453,80</b>



**PROVVEDITORE**  
**Dr. SSA Maria Antonella**

*Handwritten signature*

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO**

**Esercizio: 2013    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) FEBBRAIO	0 (2013/73,DAL 2013/112 AL 2013/113,DAL 2013/376 AL 2013/386, 2013/431,DAL 2013/667 AL 2013/668, 2013/889)	0,00 33.252,94	GENNAIO 0 FEBBRAIO (ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPATI DIPENDENTI, ANTICIPATI POSTALI C.I. FONDO ORDINARIO, FONDO PUBBLICAZIONE, TASSA DI PROPRIETA')	0 (Dal 1 Al 46)	0,00 16.471,87	
	(Costit. Fondo, Rimborso periodico) MARZO	(DAL 2013/1484 AL 2013/1485,DAL 2013/1490 AL 2013/1491,DAL 2013/1577 AL 2013/1585, 2013/1641, 2013/1714, 2013/1778, 2013/1823)	13.853,36	MARZO (ABBONAMENTI 2013, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPATI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, FONDO PUBBLICAZIONE, Rest. Rimborso, SPESE DI RAPPRESENTANZA)	(Dal 47 Al 99)	19.198,92	
	(Costit. Fondo, Rimborso periodico) APRILE	(2013/2243, 2013/2252, 2013/2463, 2013/2585)	4.582,51	APRILE (ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPATI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, Rest. Rimborso)	(Dal 100 Al 129)	2.746,38	
	(Rimborso periodico) MAGGIO	(DAL 2013/3523 AL 2013/3524,DAL 2013/4120 AL 2013/4121)	1.036,69	MAGGIO (ABBONAMENTI 2013, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPATI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, SPESE DI RAPPRESENTANZA, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 130 Al 174)	5.382,08	
	(Rimborso periodico) GIUGNO	(DAL 2013/4430 AL 2013/4443, 2013/4484, 2013/4502)	4.519,30	GIUGNO (ANTICIPATI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, Rest. Rimborso, SPESE DI RAPPRESENTANZA, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 175 Al 197)	1.634,68	
	(Rimborso periodico) LUGLIO	(DAL 2013/4915 AL 2013/4917, 2013/4975, 2013/5460)	2.061,57	LUGLIO (ANTICIPATI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, FONDO PUBBLICAZIONE, Rest. Rimborso)	(Dal 198 Al 231)	3.865,64	
	(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	
	AGOSTO	(2013/5804, 2013/6028, DAL 2013/6770 AL 2013/6783, DAL 2013/7060 AL 2013/7062, 2013/7073)	5.539,84	AGOSTO (ALTRE INIZIATIVE, FONDO ORDINARIO)	(Dal 232 Al 249)	3.584,72
	(Rimborso periodico) SETTEMBRE	(DAL 2013/7518 AL 2013/7519, DAL 2013/7824 AL 2013/7825)	8.831,34	SETTEMBRE (ANTICIPI AMMINISTRATORI, ANTICIPI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, Rest. Rimborso, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 250 Al 279)	9.413,63
	(Rimborso periodico) OTTOBRE	(2013/8165, 2013/8416, 2013/8777)	2.696,65	OTTOBRE (ANTICIPI AMMINISTRATORI, ANTICIPI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, FONDO PUBBLICAZIONE, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 280 Al 284, Dal 286 Al 315)	2.628,28
	(Rimborso periodico)					
	NOVEMBRE	(DAL 2013/9165 AL 2013/9175, 2013/9480)	1.699,26	NOVEMBRE (ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO)	(Dal 316 Al 351)	2.812,06
	(Rimborso periodico) DICEMBRE	(2013/9797, 2013/9850, 2013/9897, DAL 2013/10290 AL 2013/10302, DAL 2013/10356 AL 2013/10357, 2013/10929, DAL 2013/10957 AL 2013/10959, 2013/10997, 2013/11072)	28.456,42	DICEMBRE (ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI DIPENDENTI, ANTICIPI POSTALI C.I. Chius. Fondo, FONDO ORDINARIO, Rest. Rimborso)	(Dal 352 Al 387)	38.791,62
	(Rimborso periodico)					
		TOTALE:	106.529,88		TOTALE:	106.529,88



L'ECONOMO PROVVEDITORE  
 Dr. SSA Maria Ambrogini



L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI  
 [Signature]

Pisa il 13/01/2014  
 Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 2 pagine  
 VISTO DA REGOLARITA' Pisa il 2/2/2014

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO PER L'ANNO 2013**

	<b>Data</b>	<b>Descrizione Liquidazione</b>	<b>Importo</b>
73	01/02/2013	REGOLAMENTO DI CONTABILITA': ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI CASSA ED IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO ECONOMALE. DETERMINA	15.000,00
112	01/02/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 02/10/2012 AL 19/12/2012 Cassa unica	211,80
113	01/02/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 13/11/2012 AL 22/11/2012 Cassa unica	256,50
376	04/02/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 10/12/2012 AL 31/12/2012 Cassa unica	1,81
377	04/02/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 10/12/2012 AL 31/12/2012 Cassa unica	1.246,31
378	04/02/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 10/12/2012 AL 31/12/2012 Cassa unica	121,80
379	04/02/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 10/12/2012 AL 31/12/2012 Cassa unica	40,80
380	04/02/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 10/12/2012 AL 31/12/2012 Cassa unica	214,00
381	04/02/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 10/12/2012 AL 31/12/2012 Cassa unica	3,50
382	04/02/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 10/12/2012 AL 31/12/2012 Cassa unica	45,00
383	04/02/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 10/12/2012 AL 31/12/2012 Cassa unica	112,50
384	04/02/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 10/12/2012 AL 31/12/2012 Cassa unica	9,50
385	04/02/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 10/12/2012 AL 31/12/2012 Cassa unica	66,59
386	04/02/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 10/12/2012 AL 31/12/2012 Cassa unica	5,80
431	05/02/2013	RINNOVO ABBONAMENTI PER L'ANNO 2013 A PUBBLICAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, AMMINISTRATIVO E TECNICO PER I VARI SERVIZI ED UFFICI DELLA PROV	2.209,98
667	07/02/2013	PAGAMENTO CANONE ANNO 2013 PER GLI APPARECCHI E STRUMENTI MECCANICI DI DIFFUSIONE SONORA INSTALLATI C/O L'AUDITORIUM DI PISTOIA. RICHIESTA A	557,93
668	07/02/2013	RICHIESTA ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' PERIODO 01/02/2013-30/06/2013	3.200,00
889	14/02/2013	PARCO AUTO ESTINTA COMUNITA' MONTANA APPENNINO PISTOIESE - REGOLARIZZAZIONE TRASFERIMENTO PROPRIETA' - PROVVEDIMENTO DI RIDUZIONE DI SPESA	9.949,12
1484	01/03/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 14/02/2013 AL 14/02/2013 Cassa unica	9.949,12
1485	01/03/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 20/02/2013 AL 20/02/2013 Cassa unica	557,93
1490	04/03/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 07/12/2012 AL 27/12/2012 Cassa unica	80,00

1491	04/03/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 12/03/2012 AL 27/12/2012 Cassa unica	270,00
1577	05/03/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2013 AL 28/02/2013 Cassa unica	69,86
1578	05/03/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2013 AL 28/02/2013 Cassa unica	150,54
1579	05/03/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2013 AL 28/02/2013 Cassa unica	18,50
1580	05/03/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2013 AL 28/02/2013 Cassa unica	27,00
1581	05/03/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2013 AL 28/02/2013 Cassa unica	27,10
1582	05/03/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2013 AL 28/02/2013 Cassa unica	67,00
1583	05/03/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2013 AL 28/02/2013 Cassa unica	178,88
1584	05/03/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2013 AL 28/02/2013 Cassa unica	375,26
1585	05/03/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2013 AL 28/02/2013 Cassa unica	300,61
1641	06/03/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2013 AL 06/03/2013 Cassa unica	940,16
1714	11/03/2013	CONSIGLIERA DI PARITA' AVV. CHIARA MAZZEO ANTICIPAZIONE PER PARTECIPAZ. A SEMINARIO DI STUDIO TUTELA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI, ECC.	350,00
1778	18/03/2013	RINNOVO PER L'ANNO 2013 ABBONAMENTO ON LINE ALLA BANCA DATI "RETE AMBIENTE OSSERVATORIO NORMATIVA AMBIENTALE" PER SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE	411,40
1823	21/03/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 19/03/2013 AL 19/03/2013 Cassa unica	80,00
2243	28/03/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 20/03/2013 AL 20/03/2013 Cassa unica	411,40
2252	29/03/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 11/03/2013 AL 21/03/2013 Cassa unica	200,20
2463	04/04/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 15/03/2013 AL 15/03/2013 Cassa unica	2.470,91
2585	11/04/2013	Attività connesse al Progetto "SAPUCCA" - Sharing Alternative Practices For The Utilization Of Confiscated Criminal Assets". RIF. N. JLS/200	1.500,00
3523	02/05/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 12/02/2013 AL 15/02/2013 Cassa unica	198,75
3524	02/05/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 21/02/2013 AL 07/03/2013 Cassa unica	142,70
4120	14/05/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 06/05/2013 AL 06/05/2013 Cassa unica	463,49
4121	14/05/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 06/05/2013 AL 06/05/2013 Cassa unica	231,75
4430	21/05/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2013 AL 16/05/2013 Cassa unica	80,98

4431	21/05/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2013 AL 16/05/2013 Cassa unica	103,57
4432	21/05/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2013 AL 16/05/2013 Cassa unica	81,39
4433	21/05/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2013 AL 16/05/2013 Cassa unica	153,90
4434	21/05/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2013 AL 16/05/2013 Cassa unica	52,50
4435	21/05/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2013 AL 16/05/2013 Cassa unica	374,28
4436	21/05/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2013 AL 16/05/2013 Cassa unica	26,00
4437	21/05/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2013 AL 16/05/2013 Cassa unica	93,40
4438	21/05/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2013 AL 16/05/2013 Cassa unica	74,00
4439	21/05/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2013 AL 16/05/2013 Cassa unica	332,08
4440	21/05/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2013 AL 16/05/2013 Cassa unica	154,19
4441	21/05/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2013 AL 16/05/2013 Cassa unica	142,74
4442	21/05/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2013 AL 16/05/2013 Cassa unica	28,00
4443	21/05/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2013 AL 16/05/2013 Cassa unica	9,58
4484	23/05/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 22/04/2013 AL 21/05/2013 Cassa unica	1.245,94
4502	30/05/2013	RINNOVO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ESTINTA COMUNITA' MONTANA APPENNINO PISTOIESE - RICHIESTA ANTICIPAZIONE A	1.566,75
4915	17/06/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 12/03/2013 AL 27/03/2013 Cassa unica	44,52
4915	17/06/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 14/03/2013 AL 18/03/2013 Cassa unica	66,40
4916	17/06/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 15/02/2013 AL 04/03/2013 Cassa unica	16,40
4917	17/06/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 12/03/2013 AL 20/03/2013 Cassa unica	337,50
4975	19/06/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 30/05/2013 AL 30/05/2013 Cassa unica	1.566,75
5460	02/07/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 09/04/2013 AL 16/04/2013 Cassa unica	30,00
5804	09/07/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 05/04/2013 AL 09/07/2013 Cassa unica	674,83
6028	12/07/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 21/03/2013 AL 11/07/2013 Cassa unica	55,50

6770	06/08/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/05/2013 AL 05/08/2013 Cassa unica	374,63
6771	06/08/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/05/2013 AL 05/08/2013 Cassa unica	125,92
6772	06/08/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/05/2013 AL 05/08/2013 Cassa unica	72,60
6773	06/08/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/05/2013 AL 05/08/2013 Cassa unica	178,20
6774	06/08/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/05/2013 AL 05/08/2013 Cassa unica	150,00
6775	06/08/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/05/2013 AL 05/08/2013 Cassa unica	21,30
6776	06/08/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/05/2013 AL 05/08/2013 Cassa unica	18,00
6777	06/08/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/05/2013 AL 05/08/2013 Cassa unica	182,10
6778	06/08/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/05/2013 AL 05/08/2013 Cassa unica	108,70
6779	06/08/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/05/2013 AL 05/08/2013 Cassa unica	25,00
6780	06/08/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/05/2013 AL 05/08/2013 Cassa unica	698,73
6781	06/08/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/05/2013 AL 05/08/2013 Cassa unica	320,63
6782	06/08/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/05/2013 AL 05/08/2013 Cassa unica	145,20
6783	06/08/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/05/2013 AL 05/08/2013 Cassa unica	142,00
7060	08/08/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 07/05/2013 AL 09/05/2013 Cassa unica	40,50
7061	08/08/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 08/05/2013 AL 15/05/2013 Cassa unica	353,00
7062	08/08/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/05/2013 AL 20/05/2013 Cassa unica	353,00
7073	08/08/2013	Affidamento di servizi per la realizzazione di azioni integrate finalizzate al mantenimento del sistema certificato di qualità dei servizi p	1.500,00
7518	03/09/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2013 AL 12/08/2013 Cassa unica	2.205,38
7519	03/09/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 21/08/2013 AL 21/08/2013 Cassa unica	1.715,74
7824	09/09/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 08/08/2013 AL 08/08/2013 Cassa unica	1.348,36
7825	09/09/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013 Cassa unica	3.561,86
8165	25/09/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 23/09/2013 AL 23/09/2013 Cassa unica	1.002,14



8416	01/10/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 31/05/2013 AL 17/06/2013 Cassa unica	40,00
8777	21/10/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/10/2013 AL 16/10/2013 Cassa unica	1.654,51
9165	30/10/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 06/08/2013 AL 15/10/2013 Cassa unica	467,95
9166	30/10/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 06/08/2013 AL 15/10/2013 Cassa unica	127,00
9167	30/10/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 06/08/2013 AL 15/10/2013 Cassa unica	51,20
9168	30/10/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 06/08/2013 AL 15/10/2013 Cassa unica	171,19
9169	30/10/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 06/08/2013 AL 15/10/2013 Cassa unica	230,40
9170	30/10/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 06/08/2013 AL 15/10/2013 Cassa unica	57,69
9171	30/10/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 06/08/2013 AL 15/10/2013 Cassa unica	120,88
9172	30/10/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 06/08/2013 AL 15/10/2013 Cassa unica	30,00
9173	30/10/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 06/08/2013 AL 15/10/2013 Cassa unica	209,53
9174	30/10/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 06/08/2013 AL 15/10/2013 Cassa unica	4,46
9175	30/10/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 06/08/2013 AL 15/10/2013 Cassa unica	90,00
9480	06/11/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 25/10/2013 AL 25/10/2013 Cassa unica	138,96
9797	22/11/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 18/11/2013 AL 18/11/2013 Cassa unica	674,83
9850	28/11/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 19/11/2013 AL 19/11/2013 Cassa unica	1.454,00
9897	29/11/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/09/2013 AL 17/09/2013 Cassa unica	37,00
9897	29/11/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 18/09/2013 AL 01/10/2013 Cassa unica	35,00
9897	29/11/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 24/09/2013 AL 03/10/2013 Cassa unica	77,40
10290	09/12/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/10/2013 AL 06/12/2013 Cassa unica	129,15
10291	09/12/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/10/2013 AL 06/12/2013 Cassa unica	114,48
10292	09/12/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/10/2013 AL 06/12/2013 Cassa unica	21,30
10293	09/12/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/10/2013 AL 06/12/2013 Cassa unica	64,50

10294	09/12/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/10/2013 AL 06/12/2013 Cassa unica	154,30
10295	09/12/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/10/2013 AL 06/12/2013 Cassa unica	190,70
10296	09/12/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/10/2013 AL 06/12/2013 Cassa unica	19,15
10297	09/12/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/10/2013 AL 06/12/2013 Cassa unica	0,15
10298	09/12/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/10/2013 AL 06/12/2013 Cassa unica	98,89
10299	09/12/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/10/2013 AL 06/12/2013 Cassa unica	162,71
10300	09/12/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/10/2013 AL 06/12/2013 Cassa unica	1 588,80
10301	09/12/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/10/2013 AL 06/12/2013 Cassa unica	20,99
10302	09/12/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/10/2013 AL 06/12/2013 Cassa unica	51,30
10356	10/12/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 24/09/2013 AL 03/10/2013 Cassa unica	95,90
10357	10/12/2013	Debito fuori Bilancio riconosciuto con Delib. C.P. n.160 del 29/11/2013 riguardante spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge	8 917,71
10929	18/12/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 13/12/2013 AL 13/12/2013 Cassa unica	8 348,11
10957	18/12/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 22/10/2013 AL 06/11/2013 Cassa unica	277,50
10957	18/12/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 24/10/2013 AL 31/10/2013 Cassa unica	31,00
10958	18/12/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 31/05/2013 AL 11/11/2013 Cassa unica	188,55
10959	18/12/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 07/10/2013 AL 15/10/2013 Cassa unica	450,00
10997	19/12/2013	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 08/02/2013 AL 17/12/2013 Cassa unica	253,00
11072	19/12/2013	REGOLAMENTO DI CONTABILITA': ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI CASSA ED IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO ECONOMALE. DETERMINA	5.000,00
<b>Totale</b>			<b>106.529,88</b>



L'ECONOMO PROVVEDITORE  
**Dr.ssa Maria Ambrogini**

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

**VERIFICA TRIMESTRALE DELLA CASSA ECONOMALE**

L'anno duemilatredici il giorno *venticinque* del mese di *Febbraio* alle ore 10,00 l'organo di revisione economico/finanziaria composto da:

Dott.ssa *Monica Bigazzi* – Presidente del Collegio dei Revisori  
Dott. *Franco Pacini* – Componente Collegio dei Revisori  
Dott. *Gianluca De Simone* - 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 25/02/2013, dalla quale è scaturita la seguente situazione riferita alla data di chiusura del giorno 22/02/2013 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.3 ASSEGNI (A/C)	Euro	11.000,00
CONTANTI:	Euro	5.954,81
		-----
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>16.954,81</b>

- La consistenza del giornale di cassa, tenuto in forma automatizzata, esibito dall'Economo, alla data odierna (allegato n 1-2-3) risulta essere pari a Euro 16.954,81;
- La consistenza della prima nota di cassa tenuta manualmente (allegato n 1-3) è pari ad Euro 16.954,81.

**SITUAZIONE ALL'25.02.2013**

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

Fondo di cassa al 01.01.2013	+	€	0,00
Reversali emesse a carico dell'Economato al 22.02.2013 per versamenti dell'Economato in Tesoreria	-		€ 44,20
Mandati emessi a favore Economato al 22.02.2013	+		€ 33.252,94
<b>Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità generale (TOTALE 1)</b>	=		<b>€33.208,74</b>



L'ECONOMO PROVVEDITORE

*[Handwritten signature]*

2) Dai documenti contabili del Servizio Economato

Giacenza di cassa al 01.01.2013	+	€0,00
<b>ENTRATE</b>		
Totale mandati incassati Economo al 22.02.2013	+	€ 33.252,94
Incassi vari da terzi contabilizzati	+	€ 44,20
<b>TOTALE ENTRATE</b>	+	<b>€ 33.297,14</b>
<b>USCITE</b>		
Pagamenti effettuati alla data del 22.02.2013	-	€16.298,13
Totale reversali	-	€ 44,20
<b>TOTALE USCITE</b>	-	<b>€ 16.342,33</b>
<b>Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità economale (TOTALE 2)</b>	=	<b>€ 16.954,81</b>

Successivamente viene esaminata la differenza di € 16.253,93 fra i totali 1 e 2 ( 33.208,74- 16.954,81) che è dovuta a:

PAGAMENTI EFFETTUATI (CREDITI):	+	16.298,13
INCASSI PERVENUTI (DEBITI)	-	44,20
VERSAMENTI IN TESORERIA DI INCASSI DA REGOLARIZZARE	+	
<b>TOTALE</b>	=	<b>16.253,93</b>

e pertanto le due situazioni risultano riconciliate.

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

Il Collegio sollecita il parere dell'Ufficio Legale sulla possibilità di utilizzo del contante per somme di importo superiore ad euro 1.000,00 come richiesto nella precedente verifica del 9.10.2012. Il responsabile garantisce il rilascio di detto parere entro la corrente settimana.

Il Collegio inoltre dalla disamina di alcuni documenti di spesa, ha proceduto a soffermare l'attenzione su quelli relativi ai buoni pasto al fine del rispetto del limite di relativa concessione a favore dei dipendenti, non rilevando eccezioni in merito. Si raccomanda al Servizio Economato di segnalare eventuali ipotesi di superamento del limite previsto per gli opportuni provvedimenti di recupero. Il Collegio inoltre sollecita l'esibizione delle convenzioni stipulate dall'Ente con riguardo ai buoni pasto. (\*)

La riunione termina alle ore 10,50.

Pistoia, li 25.02.2013

Per delega  
Istruttore Direttivo Economato

Rag. Maria Grazia Viviani



ECONOMO PROVVEDITORE

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Monica Bigazzi

Dott. Franco Pacini

Dott. Gianluca De Simone

verifica cassa economale al 25.02.2013

⊗ Riferimento alle ex Comunità Montana App. P.de -

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

**VERIFICA TRIMESTRALE DELLA CASSA ECONOMALE**

L'anno duemilatredici il giorno *nove* del mese di *luglio* alle ore 10,00 l'organo di revisione economico/finanziaria composto da:

Dott.ssa Monica Bigazzi – Presidente del Collegio dei Revisori  
Dott. Franco Pacini – Componente Collegio dei Revisori  
Dott. Gianluca De Simone - 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 9/07/2013, dalla quale è scaturita la seguente situazione riferita alla data di chiusura del giorno 8/07/2013 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	6.000,00
CONTANTI:	Euro	5.204,03
TOTALE	Euro	11.204,03

- La consistenza del giornale di cassa, tenuto in forma automatizzata, esibito dall'Economo, alla data odierna (allegato n 1-2-3) risulta essere pari a Euro 11.204,03;
- La consistenza della prima nota di cassa tenuta manualmente (allegato n 1-3) è pari ad Euro 11.204,03.

**SITUAZIONE AL 9.07.2013**

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

Fondo di cassa al 01.01.2013	+	€ 0,00
Reversali emesse a carico dell'Economato al 8.07.2013 per versamenti dell'Economato in Tesoreria	-	€17.163,61
Mandati emessi a favore Economato al 8.07.2013	+	€59.306,37
<b>Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità generale (TOTALE 1)</b>	<b>=</b>	<b>€ 42.142,76</b>



ECONOMO PROVVEDITORE

D.ssa Ilva Ambrogini

Verifica cassa economale al 9.07.2013

2)-Dai documenti contabili del Servizio Economato

Giacenza di cassa al 01.01.2013	+	€0,00
<b>ENTRATE</b>		
Totale mandati incassati Economo al 8.07.2013	+	€59.306,37
Incassi vari da terzi contabilizzati	+	€142,50
<b>TOTALE ENTRATE</b>	+	<b>€ 59.448,87</b>
<b>USCITE</b>		
Pagamenti effettuati alla data del 8.07.2013	-	€31.081,23
Totale reversali	-	€17.163,61
<b>TOTALE USCITE</b>	-	<b>€ 48.244,84</b>
<b>Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità economale (TOTALE 2)</b>	=	<b>€ 11.204,03</b>

Successivamente viene esaminata la differenza di € 30.938,73 fra i totali 1 e 2 ( 42.142,76- 11.204,03) che è dovuta a:

PAGAMENTI EFFETTUATI (CREDITI):	+	31.081,23
INCASSI PERVENUTI (DEBITI )	-	142,50
VERSAMENTI IN TESORERIA DI INCASSI DA REGOLARIZZARE	+	
<b>TOTALE</b>	=	<b>30.938,73</b>

e pertanto le due situazioni risultano riconciliate.

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

Il Collegio rinnova l'invito rivolto nella precedente verifica in ordine alla richiesta di esibizione di eventuali convenzioni stipulate con riguardo ai buoni pasto della ex Comunità Montana App.no P.se. Si richiede la notifica del presente verbale al Segretario dell'Ente nell'ambito della materia dei controlli interni.

La riunione termina alle ore 10,45.  
Pistoia, li 9.07.2013

Per delega  
Istruttore Direttivo Economato

Rag. Maria Grazia Viviani



PROVINCIA DI PISTOIA  
SERVIZIO ECONOMATO  
PROVVEDITORE

Dr.ssa Maria Ambrogini

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Monica Bigazzi

Dott. Franco Pacini

Dott. Gianluca De Simone

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

---

**VERIFICA TRIMESTRALE DELLA CASSA ECONOMALE**

L'anno duemilatredici il giorno *ventinove* del mese di *Ottobre* alle ore 10,00 l'organo di revisione economico/finanziaria composto da:

Dott.ssa Monica Bigazzi – Presidente del Collegio dei Revisori  
Dott. Franco Pacini – Componente Collegio dei Revisori  
Dott. Gianluca De Simone - Componente Collegio dei Revisori

- assistito da:

rag. Maria Grazia Viviani – Istruttore Direttivo Amministrativo Servizio Economato appositamente delegata dall'Agente Contabile, dott.ssa Ilaria Ambrogini, nominata con decreto Presidenziale n.341 del 15.10.2013.

Il Collegio prende atto che in data 30.08.2013 è stato redatto verbale situazione di cassa dal quale risulta una consistenza di cassa di € 11.961,62.

ha proceduto alla verifica di cassa alla data del 29/10/2013, dalla quale è scaturita la seguente situazione riferita alla data di chiusura del giorno 28/10/2013 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:

CONTANTI:	Euro	11.495,34
		-----
TOTALE	Euro	11.495,34

- La consistenza del giornale di cassa, tenuto in forma automatizzata, esibito dall'Economo, alla data odierna (allegato n 1-2-3) risulta essere pari a Euro 11.495,34;
- La consistenza della prima nota di cassa tenuta manualmente (allegato n 1-3) è pari ad Euro 11.495,34.

**SITUAZIONE ALL'28.10.2013**

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

Fondo di cassa al 01.01.2013	+	€ 0,00
Reversali emesse a carico dell'Economato al 28.10.2013 per versamenti dell'Economato in Tesoreria	-	€ 24.376,29
Mandati emessi a favore Economato al 28.10.2013	+	€ 76.374,20



PROVINCIA DI PISTOIA  
ECONOMATO

Dott.ssa Ilaria Ambrogini

verifica cassa economale al 29.10.2013

Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità generale (TOTALE 1)	=	€ 51.997,91
---	---	-------------

2) Dai documenti contabili del Servizio Economato

Giacenza di cassa al 01.01.2013	+	€0,00
<b>ENTRATE</b>		
Totale mandati incassati Economo al 28.10.2013	+	€ 76.374,20
Incassi vari da terzi contabilizzati	+	€ 445,20
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>+</b>	<b>€ 76.819,40</b>
<b>USCITE</b>		
Pagamenti effettuati alla data del 28.10.2013	-	€ 40.947,77
Totale reversali	-	€ 24.376,29
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>-</b>	<b>€ 65.324,06</b>
Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità economale (TOTALE 2)	=	€ 11.495,34

Successivamente viene esaminata la differenza di € 40.502,57 fra i totali 1 e 2 ( 51.997,91 – 11.495,34) che è dovuta a:

PAGAMENTI EFFETTUATI (CREDITI):	+	40.947,77
INCASSI PERVENUTI (DEBITI )	-	445,20
VERSAMENTI IN TESORERIA DI INCASSI DA REGOLARIZZARE	+	
<b>TOTALE</b>	<b>=</b>	<b>40.502,57</b>

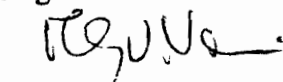
e pertanto le due situazioni risultano riconciliate.

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

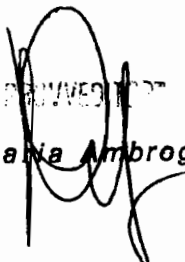
La riunione termina alle ore 11,05.  
Pistoia, li 29.10.2013

Per delega  
Istruttore Direttivo Economato

Rag. Maria Grazia Viviani




Dr.ssa Ilana Ambrogini



Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Monica Bigazzi

Dott. Franco Pacini

Dott. Gianluca De Simone

