



PROVINCIA
DI
PISTOIA

204

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.

14827

DEL

30 GEN. 2013

DETERMINAZIONE N. 63

**OGGETTO: CONTO DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO DELL'ANNO 2012.
APPROVAZIONE.**

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

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

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

Visti i modelli approvati con DPR 31.01.1996 n° 194;

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

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

Visto il Regolamento di contabilità ;

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

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

Visti:

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

Dato atto che il Conto dell'Agente Contabile Economo dell'anno 2012, 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° 1490 del 27/12/2011 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 2012 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 2012 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 2012. Le riscossioni effettuate dal 01/01/2012 al 31/12/2012 ammontano ad € 749,40=. 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 01/01/2012 la gestione della cassa economale presenta una giacenza iniziale pari a € **0,00** (zero);
- Al 31/12/2012 la gestione della cassa economale presenta un saldo finale pari a € **0,00** (zero);
- Al 31/12/2012 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 € **818,30=** così dettagliate:

N° Distinta	SOGGETTO	IMPORTO
2012/52	PUPINO PAOLA	256,50=
2012/60	D'ARRAGON BERT	211,80=
2012/61	PUPINO-COPPOLA-CECCHI-TABANI	270,00=
2012/62	GIUDICI-PASTORINI-RIPAONI-TUCI	80,00=
	TOTALE	818,30=

2. I buoni di cassa economali emessi dal 10/12/2012 al 31/12/2012, già rendicontati ed in attesa di rimborso ammontano a complessivi € **1.867,61=** (Distinta di richiesta rimborso n. 2012/63);

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, risulta:

- Totale complessivo in attesa di rimborso € **2.685,91=** (n. 1+2);

I mandati emessi a favore dell'Economo Provveditore nel periodo 01/01/2012 – 31/12/2012 ammontano ad € **130.462,81=** (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 € 130.462,81= (€ 67.609,19= per restituzioni effettuate su partite di giro anno 2011 e 2012 ed € 62.853,62= per uscite sui vari fondi economali di cui € 60.167,71= già rimborsate all'Economo ed € 2.685,91= in attesa di rimborso).

AVERE		DARE	
€ 0,00=	Riapertura al 01/01/2012	€ 130.462,81=	Somme pagate
€ 130.462,81=	Somme incassate	€ 0,00=	Cassa al 31/12/2012
€ 130.462,81=	TOTALE	€ 130.462,81=	TOTALE

Al 31/12/2012 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 2012, risulta essere la seguente:

Importo Ordinativi di incasso.....	€ 64.410,12=
Importo da incassare (anticipazione ordinaria residua aperta).....	€ 2.685,91=
Importo ex gestione comunità montana	€ 1.032,91=
Totale.....	€ 68.128,94=

Al 31/12/2012 la situazione degli impegni di competenza che fanno capo al codice bilancio 406 "Anticipazione di fondi per il servizio economato" del bilancio 2012, risulta essere la seguente:

Importo Mandati di pagamento (liquidato).....	€ 67.096,03=
Importo ex gestione comunità montana	€ 1.032,91=
Totale	€ 68.128,94=

Da quanto sopra discende che l'anticipazione ordinaria 2012 di € 20.000,00= attivata per il normale funzionamento del servizio di cassa, risulta ancora aperta per € 2.685,91= che il Servizio Economato provvederà a versare in Tesoreria non appena avrà a sua volta ricevuto il rimborso di € 818,30= da parte del Servizio Personale e di € 1.867,61= da parte dei Servizi Finanziari. Per cui nello schema sottostante le spese effettuate sui fondi economali dal 01/01/2012 al 31/12/2012 ammontano ad € 62.853,62= di cui € 60.167,71= già rimborsati dai Servizi Finanziari ed € 2.685,91= verranno rimborsate come sopra descritto. Con ordinativo di incasso n° 3650 del 31/12/2012 si è provveduto ad effettuare un rimborso parziale di € 17.314,09= dell'anticipazione ordinaria 2012.

PROSPETTO DI PARIFICAZIONE

Giacenza di cassa al 01/01/2012		0,00
ENTRATE		
Totale mandati di pagamento (contabilità finanziaria)		130.462,81=
Incassi vari da terzi contabilizzati		749,40=
TOTALE ENTRATE		131.212,21=
USCITE (per versamenti effettuati in tesoreria)		
1)Restituzione anticipazione ordinaria 2011 (parte residua)	3.199,07=	
2)Restituzione anticipazioni ordinaria 2012 (parziale)	17.314,09=	
3)Restituzione anticipazioni su altre partite di giro anno 2012	47.096,03=	
4)Versamento alla contabilità dell'ente di incassi economali	749,40=	
Totale reversali d'incasso (contabilità finanziaria) (1+2+3+4)		68.358,59=
USCITE (per pagamenti effettuati sui fondi economali)		
Pagamenti effettuati sui fondi economali dal 1/1/2012 al 31/12/2012 già rimborsati	60.167,71=	
Pagamenti effettuati sui fondi economali dal 1/1/2012 al 31/12/2012 non rimborsati	2.685,91=	
Totale pagamenti effettuati sui fondi economali dal 01/01/2012 al 31/12/2012		62.853,62=
TOTALE USCITE		131.212,21=
GIACENZA DI CASSA AL 31/12/2012		0,00=

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, risulta che al 31/12/2012 il totale dei crediti a favore dell'Economo corrisponde con la parte residua (aperta) dell'anticipazione ordinaria ricevuta nel 2012 e che può essere specificata come segue:

Tipologia	Importi	Motivazioni
CREDITI V/PERSONALE A FAVORE DELL'ECONOMO	€ 818,30=	Somme non ancora rimborsate
RENDICONTO ECONOMALE BUONI DI CASSA EMESSI DAL 10/12/2012 AL 31/12/2012	€ 1.867,61=	Buoni di cassa non ancora rimborsati
GIACENZA DI CASSA	€ 0,00=	

1) TOTALE CREDITI	€ 2.685,91=	Importo complessivo dei crediti a favore dell'economista non rimborsati alla data del 31/12/2012
Anticipazione economale fondo ordinario per l'anno 2012	€ 20.000,00=	Impegno n° 364/2012 – (Mandati di pagamento n° 88 del 17/01/2012 di € 15.000,00= e mandato n° 8696 del 20/12/2012 di € 5.000,00=)
Recupero parziale anticipazione ordinaria anno 2012	€ - 17.314,09=	Accertamento n° 11/2012 – (Ordinativo di incasso n° 3650 del 31/12/2012)
Residuo anticipazione ordinaria anno 2012 alla data del 31/12/2012	€ 2.685,91=	

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 06/03/2012, 15/05/2012, 09/10/2012 (**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, 09/01/2013

IL DIRIGENTE ECONOMISTA PROVVEDITORE
(Bardini Maurizio)





PROVINCIA DI PISTOIA

OGGETTO: CONTO DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO PER L'ANNO 2012.
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 2012 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, 20.01.2013

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

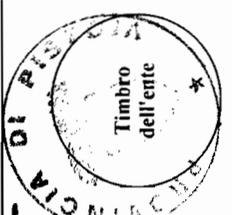
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio: 2012 TUTTE LE FUNZIONI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. ECONOMO PROVVEDITORE

ANNO 2012

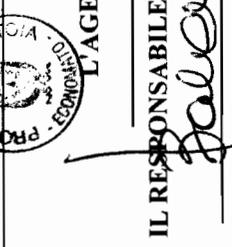
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO (RIMBORSO COPIE)	(1)	6,30	(91)	6,30	
	FEBBRAIO (RIMBORSO COPIE)	(2)	9,00	(244)	9,00	
	MARZO (RIMBORSO COPIE)	0	0,00	0	0,00	
	APRILE (RIMBORSO COPIE)	(3)	2,40	(606)	2,40	
	MAGGIO (ENTRATE)	(Dal 4 Al 6)	91,50	(720, 873)	91,50	
	GIUGNO	0	0,00	0	0,00	
	LUGLIO	0	0,00	0	0,00	
	AGOSTO (INCASSI ECOMUSEO, RIMBORSO COPIE)	(Dal 7 Al 9)	374,20	(1545, 1547)	374,20	
	SETTEMBRE (ENTRATE, INCASSI ECOMUSEO, RIMBORSO COPIE)	(Dal 10 Al 12)	53,60	(1629, Dal 1748 al 1749)	53,60	
	OTTOBRE (RIMBORSO COPIE)	(Dal 13 Al 14)	8,90	(1994)	8,90	
	NOVEMBRE (ENTRATE, INCASSI ECOMUSEO, RIMBORSO COPIE)	(Dal 15 Al 17)	203,50	(2186, 2238)	203,50	
	DICEMBRE	0	0,00	0	0,00	
		TOTALE:	749,40		749,40	



 L'ECONOMO PROVVEDITORE

Bardelli

 L'AGENTE CONTABILE



PISTOIA _____ LI 19 GEN. 2013

 Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. 4 pagine

 VISTO DI REGOLARITA'

 PISTOIA _____ LI 30.1.2013

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Palmeri

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE -ECONOMO PROVVEDITORE
ANNO 2012

Numero Ordinativo	Descrizione Accertamento	Data Ordinativo	Importo ordinativo
247	INCASSO ENTRATE ECONOMALI DAL 16/01/2012 AL 31/01/2012 - CASSE ECONOMALI	15/02/2012	6,30
489	INCASSO ENTRATE ECONOMALI DAL 16/02/2012 AL 29/02/2012 - CASSE ECONOMALI	05/03/2012	9,00
1097	INCASSO ENTRATE ECONOMALI DAL 16/04/2012 AL 30/04/2012 - CASSE ECONOMALI	11/05/2012	2,40
1213	INCASSO ENTRATE ECONOMALI DAL 01/05/2012 AL 16/05/2012 - CASSE ECONOMALI	21/05/2012	6,00
1401	INCASSO ENTRATE ECONOMALI DAL 17/05/2012 AL 31/05/2012 - CASSE ECONOMALI	06/06/2012	85,50
2355	INCASSO ENTRATE ECONOMALI DAL 16/08/2012 AL 31/08/2012 - CASSE ECONOMALI	11/09/2012	370,50
2356	INCASSO ENTRATE ECONOMALI DAL 16/08/2012 AL 31/08/2012 - CASSE ECONOMALI	11/09/2012	3,70
2572	INCASSO ENTRATE ECONOMALI DAL 01/09/2012 AL 17/09/2012 - CASSE ECONOMALI	27/09/2012	9,00
2596	INCASSO ENTRATE ECONOMALI DAL 18/09/2012 AL 30/09/2012 - CASSE ECONOMALI	03/10/2012	26,00
2597	INCASSO ENTRATE ECONOMALI DAL 18/09/2012 AL 30/09/2012 - CASSE ECONOMALI	03/10/2012	18,60
2866	INCASSO ENTRATE ECONOMALI DAL 01/10/2012 AL 17/10/2012 - CASSE ECONOMALI	26/10/2012	8,90
3256	INCASSO ENTRATE ECONOMALI DAL 01/11/2012 AL 15/11/2012 - CASSE ECONOMALI	30/11/2012	2,00
3403	INCASSO ENTRATE ECONOMALI DAL 16/11/2012 AL 30/11/2012 - CASSE ECONOMALI	17/12/2012	139,00
3404	INCASSO ENTRATE ECONOMALI DAL 16/11/2012 AL 30/11/2012 - CASSE ECONOMALI	17/12/2012	62,50
		Totale	749,40



L'ECONOMO PROVVEDITORE

Brandini

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio: 2012 Funzione Economale: 1 Cassa unica

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

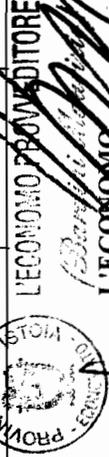
N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO (Costit. Fondo, Rimborso periodico)	(DAL 2012/87 AL 2012/88, 2012/90, DAL 2012/367 AL 2012/380)	24.311,26	GENNAIO (ABBONAMENTI 2012, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI DIPENDENTI, ANTICIPI POSTALI C.I., FONDO ORDINARIO, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 1 Al 34)	9.043,57	
	FEBBRAIO (Costit. Fondo, Rimborso periodico)	(2012/89, DAL 2012/641 AL 2012/642, 2012/677, DAL 2012/707 AL 2012/708, 2012/1099, 2012/1158)	15.121,78	FEBBRAIO (ABBONAMENTI 2012, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI AMMINISTRATORI, ANTICIPI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, Rest. Rimborso, SPESE DI RAPPRESENTANZA, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 35 Al 76)	13.045,63	
	MARZO (Rimborso periodico)	(2012/1498, 2012/1634, 2012/1732, DAL 2012/1758 AL 2012/1771, DAL 2012/2113 AL 2012/2114, 2012/2116)	4.744,11	MARZO (ABBONAMENTI 2012, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, Rest. Rimborso, SPESE DI RAPPRESENTANZA)	(Dal 77 Al 118)	7.198,10	
	APRILE (Costit. Fondo, Rimborso periodico)	(2012/1497, 2012/2440, 2012/2452, 2012/2527, DAL 2012/2769 AL 2012/2775, DAL 2012/2777 AL 2012/2783, 2012/2788, 2012/2792)	13.561,70	APRILE (ABBONAMENTI 2012, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, FONDO PUBBLICAZIONE, Rest. Rimborso)	(Dal 119 Al 149)	7.239,24	
	MAGGIO (Costit. Fondo, Rimborso periodico)	(DAL 2012/2828 AL 2012/2829, 2012/3079, 2012/3096, 2012/3312, 2012/3518)	1.683,93	MAGGIO (ABBONAMENTI 2012, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, Rest. Rimborso, SPESE DI RAPPRESENTANZA, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 150 Al 208)	2.792,25	

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GIUGNO	(2012/3572,DAL 2012/3775 AL 2012/3777,DAL 2012/3880 AL 2012/3893, 2012/3901,DAL 2012/3996 AL 2012/3997)	7.978,69	GIUGNO (ABBONAMENTI 2012, ANTICIPI DIPENDENTI, ANTICIPI POSTALI C.I. FONDO ORDINARIO, MISSIONI, Rest. Rimborso, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 209 Al 239)	12.960,14	
	(Rimborso periodico) LUGLIO (Rimborso periodico)	(2012/4661)	131,00	LUGLIO (ABBONAMENTI 2012, ANTICIPI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, MISSIONI, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 240 Al 263)	1.875,70	
	AGOSTO	(2012/4694, 2012/4726, 2012/5086,DAL 2012/5113 AL 2012/5114, 2012/5119,DAL 2012/5216 AL 2012/5218, 2012/5499,DAL 2012/5544 AL 2012/5556)	17.970,67	AGOSTO (ABBONAMENTI 2012, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, MISSIONI, Rest. Rimborso)	(Dal 264 Al 288)	10.500,04	
	(Rimborso periodico) SETTEMBRE	(2012/6082, 2012/6142,DAL 2012/6197 AL 2012/6198, 2012/6394)	4.618,34	SETTEMBRE (ABBONAMENTI 2012, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, MISSIONI, Rest. Rimborso, SPESE DI RAPPRESENTANZA, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 289 Al 339)	11.260,47	
	(Rimborso periodico)	(DAL 2012/6457 AL 2012/6469, 2012/6766, 2012/7010, 2012/7111)	10.261,54	OTTOBRE (ABBONAMENTI 2012, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, MISSIONI, Rest. Rimborso, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 340 Al 400)	11.396,31	
	(Rimborso periodico) NOVEMBRE	(DAL 2012/7177 AL 2012/7189, 2012/7482,DAL 2012/7504 AL 2012/7506, 2012/7525)	7.089,07	NOVEMBRE (ABBONAMENTI 2012, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI DIPENDENTI, FONDO ORDINARIO, MISSIONI, Rest. Rimborso, TASSA DI PROPRIETA')	(Dal 401 Al 444)	9.890,18	
	(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	
	DICEMBRE	(2012/7773,DAL 2012/7915 AL 2012/7916,DAL 2012/7940 AL 2012/7942, 2012/8040, 2012/8052,DAL 2012/8069 AL 2012/8077,DAL 2012/8083 AL 2012/8085, 2012/8349, 2012/8357,DAL 2012/8379 AL 2012/8380, 2012/8696)	22.990,72	DICEMBRE (ABBONAMENTI 2012, ALTRE INIZIATIVE, ANTICIPI DIPENDENTI, ANTICIPI POSTALI C.I. Chius. Fondo, FONDO ORDINARIO, Rest. Rimborso)	(Dal 445 Al 503)
	(Rimborso periodico)	TOTALE:	130.462,81	TOTALE:	130.462,81



Pistoia, li 9 GEN. 2013

Il presente conto contiene n. 3 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
Pistoia, li 30.1.2013

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO PER L'ANNO 2012

	Data	Descrizione Liquidazione	Importo
87	17/01/2012	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2012 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE	1.299,52
88	17/01/2012	REGOLAMENTO DI CONTABILITA': ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI CASSA ED IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO ECONOMALE. DETERMINA	15.000,00
89	17/01/2012	RINNOVO ABBONAMENTI PER L'ANNO 2012 A PUBBLICAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, AMMINISTRATIVO, TECNICO E SOCIO-CULTURALE PER I VARI SERVIZI ED	9.696,41
90	17/01/2012	ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' PERIODO 01/01/2012-30/06/2012	6.500,00
367	20/01/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/12/2011 AL 31/12/2011 Cassa unica	4,50
368	20/01/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/12/2011 AL 31/12/2011 Cassa unica	97,54
369	20/01/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/12/2011 AL 31/12/2011 Cassa unica	188,68
370	20/01/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/12/2011 AL 31/12/2011 Cassa unica	817,50
371	20/01/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/12/2011 AL 31/12/2011 Cassa unica	54,23
372	20/01/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/12/2011 AL 31/12/2011 Cassa unica	6,00
373	20/01/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/12/2011 AL 31/12/2011 Cassa unica	107,29
374	20/01/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/12/2011 AL 31/12/2011 Cassa unica	16,00
375	20/01/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/12/2011 AL 31/12/2011 Cassa unica	0,40
376	20/01/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/12/2011 AL 31/12/2011 Cassa unica	25,00
377	20/01/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/12/2011 AL 31/12/2011 Cassa unica	65,00
378	20/01/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/12/2011 AL 31/12/2011 Cassa unica	3,60
379	20/01/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/12/2011 AL 31/12/2011 Cassa unica	43,40
380	20/01/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/12/2011 AL 31/12/2011 Cassa unica	82,60
641	26/01/2012	PAGAMENTO CANONE ANNO 2012 PER GLI APPARECCHI E STRUMENTI MECCANICI DI DIFFUSIONE SONORA INSTALLATI C/O L'AUDITORIUM DI PISTOIA. RICHIESTA A	549,58
642	26/01/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 29/12/2011 AL 29/12/2011 Cassa unica	481,24
677	30/01/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 19/01/2012 AL 19/01/2012 Cassa unica	628,54

707	31/01/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 23/11/2011 AL 29/11/2011 Cassa unica	42,00
708	31/01/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 23/11/2011 AL 12/12/2011 Cassa unica	778,89
1099	13/02/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 31/01/2012 AL 31/01/2012 Cassa unica	1.295,12
1158	20/02/2012	RINNOVO DEL PERMESSO DI CIRCOLAZIONE PER L'ANNO 2012 IN ZTL DI PISTOIA PER VARI CONSIGLIERI PROVINCIALI, PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA'	1.650,00
1497	27/02/2012	PROGRAMMA COMUNITARIO LIFELONG LEARNING. MEETING PROGETT.TRANSNAZ. FINALE A BRUXELLES 14-17 MARZO 2012 ED INCONTRI BILATERALI DI RENDICONTAZ	7.800,00
1498	27/02/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 15/02/2012 AL 15/02/2012 Cassa unica	549,58
1634	01/03/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 14/12/2011 AL 16/12/2011 Cassa unica	22,00
1634	01/03/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 15/12/2011 AL 21/12/2011 Cassa unica	99,00
1732	08/03/2012	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER OSPITALITA' DELEGAZIONE BELGA. PROVVEDIMENTI.	760,00
1758	12/03/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2012 AL 29/02/2012 Cassa unica	17,70
1759	12/03/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2012 AL 29/02/2012 Cassa unica	131,16
1760	12/03/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2012 AL 29/02/2012 Cassa unica	72,59
1761	12/03/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2012 AL 29/02/2012 Cassa unica	81,69
1762	12/03/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2012 AL 29/02/2012 Cassa unica	88,00
1763	12/03/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2012 AL 29/02/2012 Cassa unica	134,70
1764	12/03/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2012 AL 29/02/2012 Cassa unica	15,00
1765	12/03/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2012 AL 29/02/2012 Cassa unica	46,00
1766	12/03/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2012 AL 29/02/2012 Cassa unica	79,50
1767	12/03/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2012 AL 29/02/2012 Cassa unica	94,23
1768	12/03/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2012 AL 29/02/2012 Cassa unica	177,70
1769	12/03/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2012 AL 29/02/2012 Cassa unica	2,50
1770	12/03/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2012 AL 29/02/2012 Cassa unica	31,10
1771	12/03/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 27/02/2012 AL 28/02/2012 Cassa unica	1.620,06

2113	21/03/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 02/12/2011 AL 09/12/2011 Cassa unica	264,20
2114	21/03/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 29/02/2012 AL 07/03/2012 Cassa unica	350,00
2116	21/03/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 15/02/2012 AL 27/02/2012 Cassa unica	107,40
2440	02/04/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 19/01/2012 AL 03/02/2012 Cassa unica	887,80
2452	03/04/2012	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DEGLI APPARECCHI CELLULARI IN USO A VARI CONSIGLIERI PROVINCIALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTIT	630,00
2527	10/04/2012	REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE -RICHIESTA ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROVVEDITORE	216,00
2769	19/04/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/03/2012 AL 16/04/2012 Cassa unica	71,37
2770	19/04/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/03/2012 AL 16/04/2012 Cassa unica	6,00
2771	19/04/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 02/04/2012 AL 02/04/2012 Cassa unica	630,00
2772	19/04/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/03/2012 AL 16/04/2012 Cassa unica	532,94
2773	19/04/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/03/2012 AL 16/04/2012 Cassa unica	857,68
2774	19/04/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/03/2012 AL 16/04/2012 Cassa unica	8,00
2775	19/04/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/03/2012 AL 16/04/2012 Cassa unica	93,98
2777	19/04/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/03/2012 AL 16/04/2012 Cassa unica	24,00
2778	19/04/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/03/2012 AL 16/04/2012 Cassa unica	138,10
2779	19/04/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/03/2012 AL 16/04/2012 Cassa unica	35,00
2780	19/04/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/03/2012 AL 16/04/2012 Cassa unica	56,73
2781	19/04/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/03/2012 AL 16/04/2012 Cassa unica	18,00
2782	19/04/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/03/2012 AL 16/04/2012 Cassa unica	134,30
2783	19/04/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/03/2012 AL 16/04/2012 Cassa unica	81,70
2788	19/04/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/03/2012 AL 16/04/2012 Cassa unica	40,10
2792	19/04/2012	PREMIAZIONE CONCORSO DI IDEE LIBERI DA BARRIERE 2012 ACQUISIZIONE SERVIZI IN ECONOMIA PROVVEDIMENTI	1.300,00
2828	24/04/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 18/04/2012 AL 18/04/2012 Cassa unica	144,00

2829	24/04/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 18/04/2012 AL 18/04/2012 Cassa unica	72,00
3079	02/05/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2012 AL 30/04/2012 Cassa unica	115,00
3096	02/05/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2012 AL 30/04/2012 Cassa unica	776,68
3312	21/05/2012	RINNOVO DEL PERMESSO DI CIRCOLAZIONE PER L'ANNO 2012 IN ZTL DI PISTOIA PER VARI CONSIGLIERI PROVINCIALI, PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA AT	139,24
3518	24/05/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 08/05/2012 AL 17/05/2012 Cassa unica	437,01
3572	29/05/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 04/05/2012 AL 14/05/2012 Cassa unica	913,00
3775	04/06/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/03/2012 AL 02/04/2012 Cassa unica	30,00
3775	04/06/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/03/2012 AL 30/03/2012 Cassa unica	198,00
3776	04/06/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 28/03/2012 AL 05/04/2012 Cassa unica	210,00
3777	04/06/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 28/02/2012 AL 22/03/2012 Cassa unica	187,50
3880	05/06/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/04/2012 AL 31/05/2012 Cassa unica	0,40
3881	05/06/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/04/2012 AL 31/05/2012 Cassa unica	86,84
3882	05/06/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/04/2012 AL 31/05/2012 Cassa unica	77,00
3883	05/06/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/04/2012 AL 31/05/2012 Cassa unica	106,81
3884	05/06/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/04/2012 AL 31/05/2012 Cassa unica	20,00
3885	05/06/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/04/2012 AL 31/05/2012 Cassa unica	49,60
3886	05/06/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/04/2012 AL 31/05/2012 Cassa unica	73,00
3887	05/06/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/04/2012 AL 31/05/2012 Cassa unica	99,33
3888	05/06/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/04/2012 AL 31/05/2012 Cassa unica	30,50
3889	05/06/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/04/2012 AL 31/05/2012 Cassa unica	176,05
3890	05/06/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/04/2012 AL 31/05/2012 Cassa unica	36,10
3891	05/06/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/04/2012 AL 31/05/2012 Cassa unica	36,30
3892	05/06/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 17/04/2012 AL 31/05/2012 Cassa unica	371,00

3893	05/06/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 22/05/2012 AL 22/05/2012 Cassa unica	139,24
3901	05/06/2012	MISSIONE ESTERO PRESIDENTE CALISTRI CONSIGLIERE ONORI ALBANIA 19, 20, 21 E 22 GIUGNO 2012	1.300,00
3996	11/06/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 23/02/2012 AL 28/05/2012 Cassa unica	3.376,63
3997	11/06/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 23/02/2012 AL 28/05/2012 Cassa unica	461,39
4661	02/07/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 12/04/2012 AL 19/04/2012 Cassa unica	131,00
4694	09/07/2012	PAGAMENTO TASSA BOLLO DAL 01/07/2012 AL 31/12/2012	1.500,00
4726	09/07/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2012 AL 30/06/2012 Cassa unica	5.956,23
5086	18/07/2012	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DEGLI APPARECCHI CELLULARI IN USO A VARI CONSIGLIERI PROVINCIALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTIT	1.445,00
5113	20/07/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 05/06/2012 AL 06/07/2012 Cassa unica	1.022,00
5114	20/07/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 25/06/2012 AL 06/07/2012 Cassa unica	661,80
5119	20/07/2012	ANTICIPAZIONE MISSIONE ESTERO	2.850,00
5216	01/08/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 09/05/2012 AL 16/05/2012 Cassa unica	147,00
5217	01/08/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 08/05/2012 AL 21/05/2012 Cassa unica	407,95
5218	01/08/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 16/05/2012 AL 22/05/2012 Cassa unica	170,00
5499	10/08/2012	CONSIGL. VICINELLI, 7 - 12/9/2012 GEMELLAGGIO E AMICIZIA CON LA CITTA' PALESTINESE DI BETIT SAHOUR "LE ALI DELLA COLOMBA".	1.000,00
5544	14/08/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 29/05/2012 AL 10/08/2012 Cassa unica	51,88
5545	14/08/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 29/05/2012 AL 10/08/2012 Cassa unica	14,62
5546	14/08/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 29/05/2012 AL 10/08/2012 Cassa unica	18,70
5547	14/08/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 29/05/2012 AL 10/08/2012 Cassa unica	104,50
5548	14/08/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 29/05/2012 AL 10/08/2012 Cassa unica	21,10
5549	14/08/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 29/05/2012 AL 10/08/2012 Cassa unica	119,90
5550	14/08/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 29/05/2012 AL 10/08/2012 Cassa unica	14,00
5551	14/08/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 29/05/2012 AL 10/08/2012 Cassa unica	238,01

5552	14/08/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 29/05/2012 AL 10/08/2012 Cassa unica	9,84
5553	14/08/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 29/05/2012 AL 10/08/2012 Cassa unica	38,65
5554	14/08/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 29/05/2012 AL 10/08/2012 Cassa unica	777,39
5555	14/08/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 29/05/2012 AL 10/08/2012 Cassa unica	1.397,10
5556	14/08/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 29/05/2012 AL 10/08/2012 Cassa unica	5,00
6082	04/09/2012	ANTICIPAZIONE ECONOMICA PER SERVIZI CORRIERE DHL FIERA <u>ACCENTO@2012</u> GENT VEDI ACC. 1129/2012	550,00
6142	11/09/2012	PORRETTANA NOIR EXPRESS ARRIVA IL TRENO DEL GIALLO.AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DI N° 250 BROCHURE.ACQUISIZIONE SERVIZIO IN ECONOMIA	260,00
6197	19/09/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 03/09/2012 AL 03/09/2012 Cassa unica	550,00
6198	19/09/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 13/09/2012 AL 13/09/2012 Cassa unica	258,34
6394	21/09/2012	Attività connesse al Progetto "SAPUCCA - Sharing Alternative Practices For The Utilization Of Confiscated Criminal Assets". RIF. N. JLS/2009	3.000,00
6457	27/09/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 11/08/2012 AL 25/09/2012 Cassa unica	1.466,00
6458	27/09/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 11/08/2012 AL 25/09/2012 Cassa unica	123,21
6459	27/09/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 11/08/2012 AL 25/09/2012 Cassa unica	69,00
6460	27/09/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 11/08/2012 AL 25/09/2012 Cassa unica	162,50
6461	27/09/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 11/08/2012 AL 25/09/2012 Cassa unica	168,38
6462	27/09/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 11/08/2012 AL 25/09/2012 Cassa unica	21,10
6463	27/09/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 11/08/2012 AL 25/09/2012 Cassa unica	66,50
6464	27/09/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 11/08/2012 AL 25/09/2012 Cassa unica	94,00
6465	27/09/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 11/08/2012 AL 25/09/2012 Cassa unica	57,00
6466	27/09/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 11/08/2012 AL 25/09/2012 Cassa unica	9,00
6467	27/09/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 11/08/2012 AL 25/09/2012 Cassa unica	43,80
6468	27/09/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 11/08/2012 AL 25/09/2012 Cassa unica	325,30
6469	27/09/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 11/08/2012 AL 25/09/2012 Cassa unica	23,00

6766	09/10/2012	Attività connesse al Progetto "SAPUCCA" - Sharing Alternative Practices For The Utilization Of Confiscated Criminal Assets". RIF. N. JLS/200	3.700,28
7010	18/10/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 24/09/2012 AL 03/10/2012 Cassa unica	2.148,57
7111	25/10/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 09/10/2012 AL 16/10/2012 Cassa unica	1.783,90
7177	31/10/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/09/2012 AL 31/10/2012 Cassa unica	8,20
7178	31/10/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/09/2012 AL 31/10/2012 Cassa unica	117,81
7179	31/10/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/09/2012 AL 31/10/2012 Cassa unica	5,40
7180	31/10/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/09/2012 AL 31/10/2012 Cassa unica	137,59
7181	31/10/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/09/2012 AL 31/10/2012 Cassa unica	21,90
7182	31/10/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/09/2012 AL 31/10/2012 Cassa unica	134,54
7183	31/10/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/09/2012 AL 31/10/2012 Cassa unica	72,10
7184	31/10/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/09/2012 AL 31/10/2012 Cassa unica	439,30
7185	31/10/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/09/2012 AL 31/10/2012 Cassa unica	174,55
7186	31/10/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/09/2012 AL 31/10/2012 Cassa unica	98,17
7187	31/10/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/09/2012 AL 31/10/2012 Cassa unica	1.192,33
7188	31/10/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/09/2012 AL 31/10/2012 Cassa unica	2,50
7189	31/10/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 26/09/2012 AL 31/10/2012 Cassa unica	43,28
7482	09/11/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 06/08/2012 AL 06/11/2012 Cassa unica	1.445,00
7504	14/11/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 02/11/2012 AL 02/11/2012 Cassa unica	748,80
7505	14/11/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 02/11/2012 AL 02/11/2012 Cassa unica	748,80
7506	14/11/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 02/11/2012 AL 02/11/2012 Cassa unica	748,80
7525	20/11/2012	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1128 DEL 31/10/2012 AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE PROGETTO "TRENO DEI MERCATINI"	950,00
7773	27/11/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/07/2012 AL 23/11/2012 Cassa unica	1.060,04
7915	29/11/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 06/08/2012 AL 29/10/2012 Cassa unica	2.836,97

7916	29/11/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 29/08/2012 AL 14/11/2012 Cassa unica	850,59
7940	03/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 07/09/2012 AL 10/09/2012 Cassa unica	40,00
7940	03/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 10/09/2012 AL 11/09/2012 Cassa unica	45,80
7940	03/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 21/09/2012 AL 25/09/2012 Cassa unica	14,80
7941	03/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 22/06/2012 AL 03/10/2012 Cassa unica	1.148,54
7942	03/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 04/09/2012 AL 03/10/2012 Cassa unica	179,20
8040	06/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2012 AL 06/12/2012 Cassa unica	55,00
8052	10/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 22/11/2012 AL 05/12/2012 Cassa unica	947,98
8069	11/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 15/10/2012 AL 09/12/2012 Cassa unica	12,20
8070	11/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 15/10/2012 AL 09/12/2012 Cassa unica	3,54
8071	11/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 15/10/2012 AL 09/12/2012 Cassa unica	631,90
8072	11/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 15/10/2012 AL 09/12/2012 Cassa unica	376,19
8073	11/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 15/10/2012 AL 09/12/2012 Cassa unica	66,30
8074	11/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 15/10/2012 AL 09/12/2012 Cassa unica	130,80
8075	11/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 15/10/2012 AL 09/12/2012 Cassa unica	342,40
8076	11/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 15/10/2012 AL 09/12/2012 Cassa unica	161,88
8077	11/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 15/10/2012 AL 09/12/2012 Cassa unica	170,48
8083	11/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 15/10/2012 AL 09/12/2012 Cassa unica	51,30
8084	11/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 15/10/2012 AL 09/12/2012 Cassa unica	61,30
8085	11/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 15/10/2012 AL 09/12/2012 Cassa unica	122,30
8349	14/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2012 AL 12/12/2012 Cassa unica	528,70
8357	17/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 08/10/2012 AL 17/10/2012 Cassa unica	375,00
8379	18/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2012 AL 12/12/2012 Cassa unica	825,20

8380	18/12/2012	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/01/2012 AL 12/12/2012 Cassa unica	6.952,31
8696	20/12/2012	REGOLAMENTO DI CONTABILITA': ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI CASSA ED IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO ECONOMALE. DETERMINA	5.000,00
		Totale	130.462,81



L'ECONOMO PROVVEDITORE

Bardini

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

VERIFICA TRIMESTRALE DELLA CASSA ECONOMALE

L'anno duemiladodici il giorno *sei* del mese di *Marzo* alle ore *10.30* l'organo di revisione economico/finanziaria composto da:

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

- assistito da:

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

ha proceduto alla verifica di cassa alla data del **06.03.2012 (ore 10.30)**, dalla quale è scaturita la seguente situazione riferita alla data di chiusura del giorno 05.03.2012 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	6.287,31

TOTALE	Euro	17.287,31

- La consistenza del giornale di cassa, tenuto in forma automatizzata, esibito dall'Economo, alla data odierna (allegato n. 1) risulta essere pari a Euro 17.287,31;
- La consistenza della prima nota di cassa tenuta manualmente (allegati nn.1-2-3) è pari ad Euro 17.287,31.

SITUAZIONE AL 05.03.2012

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

Fondo di cassa al 01.01.2012	+	€ 0,00
Reversali emesse a carico dell'Economato al 05.03.2012 per versamenti dell'Economato in Tesoreria	-	€ 1.864,40
Mandati emessi a favore Economato al 05.03.2012	+	€ 47.903,62
Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità generale (TOTALE 1)	=	€ 46.039,22



L'ECONOMO PROVVEDITORE

Bardini Maurizio

verifica cassa economale al 06/03/2012

2) Dai documenti contabili del Servizio Economato

Giacenza di cassa al 01.01.2012	+	€0,00
ENTRATE		
Totale mandati incassati Economo al 05.03.2012	+	€ 39.982,62
Incassi vari da terzi contabilizzati	+	€ 15,30
TOTALE ENTRATE	+	€ 39.997,92
USCITE		
Pagamenti effettuati alla data del 05.03.2012	-	€ 20.846,21
Totale reversali	-	€ 1.864,40
TOTALE USCITE	-	€ 22.710,61
Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità economale (TOTALE 2)	=	€ 17.287,31

Successivamente viene esaminata la differenza di € 28.751,91 fra i totali 1 e 2 (€ 46.039,22- € 17.287,31) che è dovuta a:

PAGAMENTI EFFETTUATI (CREDITI):	+	20.846,21
INCASSI PERVENUTI (DEBITI)	-	15,30
MANDATI IN TESORERIA DA INCASSARE (*)	+	7.921,00
TOTALE	=	28.751,91

(*) Mandati n. 1497 di € 7.800,00 e n. 1634 di € 121.

e pertanto le due situazioni risultano riconciliate.

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

La riunione termina alle ore 11.10.

Pistoia, li 06.03.2012

Per delega
Istruttore Direttivo Economato

Rag. Maria Grazia Viviani

L'Economo Provveditore
Sig. Maurizio Bardini

Il Collegio dei Revisori

Rag. Ferdinando Carli

Dott. Franco Campioni

Dott. Franco Pacini



PROVINCIA DI PISTOIA
ECONOMATO
PROVVEDITORE
(Maurizio Bardini)

verifica cassa economale al 06.03.2012

100 "E"

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

VERIFICA TRIMESTRALE DELLA CASSA ECONOMALE

L'anno duemiladodici il giorno *quindici* del mese di *Maggio* alle ore 11,00 l'organo di revisione economico/finanziaria composto da:

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

- assistito da:

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

ha proceduto alla verifica di cassa alla data del 15.05.2012 (ore 11.00), dalla quale è scaturita la seguente situazione riferita alla data di chiusura del giorno 14.05.2012 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. 4 ASSEGNI (A/C)	Euro	14.000,00
CONTANTI:	Euro	5.740,98

TOTALE	Euro	19.740,98

- La consistenza del giornale di cassa, tenuto in forma automatizzata, esibito dall'Economo, alla data odierna (allegati nn. 1-2-3) risulta essere pari a Euro 19.740,98;
- La consistenza della prima nota di cassa tenuta manualmente (allegato n.1-3) è pari ad Euro 19.740,98.

SITUAZIONE AL 14.05.2012

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

Fondo di cassa al 01.01.2012	+	€	0,00
Reversali emesse a carico dell'Economato al 14.05.2012 per versamenti dell'Economato in Tesoreria	-	€	8.321,87
Mandati emessi a favore Economato al	+	€	58.846,53
Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità generale (TOTALE 1)	=		€ 50.524,66



L'ECONOMO PROVVEDITORE

[Handwritten signatures and initials]

2) Dai documenti contabili del Servizio Economato (allegati nn. 6-7)

Giacenza di cassa al 01.01.2012	+		€0,00
ENTRATE			
Totale mandati incassati Economo al 14.05.2012	+	€	58.846,53
Incassi vari da terzi contabilizzati	+	€	17,70
TOTALE ENTRATE	+	€	58.864,23
USCITE			
Pagamenti effettuati alla data del 14.05.2012	-	€	30.801,38
Totale reversali	-	€	8.321,87
TOTALE USCITE	-	€	39.123,25
Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità economale (TOTALE 2)	=	€	19.740,98

Successivamente viene esaminata la differenza di € 30.783,68 fra i totali 1 e 2 (€ 50.524,66 - € 19.740,98) che è dovuta a:

PAGAMENTI EFFETTUATI (CREDITI):	+	30.801,38
INCASSI PERVENUTI (DEBITI)	-	17,70
VERSAMENTI IN TESORERIA DI INCASSI DA REGOLARIZZARE	+	0,00
TOTALE	=	30.783,68

e pertanto le due situazioni risultano riconciliate.

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

La riunione termina alle ore 11,30.

Pistoia, li 15.05.2012

Per delega
Istruttore Direttivo Economato

Rag. Maria Grazia Viviani



Il Collegio dei Revisori

Rag. Ferdinando Carli


Dott. Franco Campioni


Dott. Franco Pacini




DOTT. FRANCO CAMPIONI

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

VERIFICA TRIMESTRALE DELLA CASSA ECONOMALE

L'anno duemiladodici il giorno *nove* del mese di *Ottobre* alle ore 12,00 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 9.10/2012 (ore 12), dalla quale è scaturita la seguente situazione riferita alla data di chiusura del giorno 8/10/2012 non essendo intervenuti movimenti all'ora della presente verifica.

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

N.2 ASSEGNI (A/C)	Euro 8.000,00
CONTANTI:	Euro 8.171,36

TOTALE	Euro 16.171,36

- 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 16.171,36;
- La consistenza della prima nota di cassa tenuta manualmente (allegato n 1-3) è pari ad Euro 16.171,36.

SITUAZIONE ALL'8.10.2012

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

Fondo di cassa al 01.01.2012	+	€	0,00
Reversali emesse a carico dell'Economato al 8.10.2012 per versamenti dell'Economato in Tesoreria	-	€	26.690,41
Mandati emessi a favore Economato al 8.10.2012	+	€	92.750,27
Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità generale (TOTALE 1)	=		€ 66.059,86



L'ECONOMO PROVVEDITORE

Bardini Maurizio

verifica cassa economale al 9.10.2012

2) Dai documenti contabili del Servizio Economato

Giacenza di cassa al 01.01.2012	+	€0,00
ENTRATE		
Totale mandati incassati Economo al 8.10.2012	+	€ 92.750,27
Incassi vari da terzi contabilizzati	+	€537,00
TOTALE ENTRATE	+	€ 93.287,27
USCITE		
Pagamenti effettuati alla data del 8.10.2012	-	€50.425,50
Totale reversali	-	€26.690,41
TOTALE USCITE	-	€77.115,91
Giacenza al momento della verifica secondo la contabilità economale (TOTALE 2)	=	€ 16.171,36

Successivamente viene esaminata la differenza di € 49.888,50 fra i totali 1 e 2 (66.059,86 – 16.171,36) che è dovuta a:

PAGAMENTI EFFETTUATI (CREDITI):	+	50.425,50
INCASSI PERVENUTI (DEBITI)	-	537,00
VERSAMENTI IN TESORERIA DI INCASSI DA REGOLARIZZARE	+	
TOTALE	=	49.888,50

e pertanto le due situazioni risultano riconciliate.

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

Il Collegio avendo riscontrato situazioni di pagamenti per tassa di proprietà automezzi e contributo unificato eccedenti euro 1.000,00, invita il servizio a richiedere all'Ufficio Legale una disamina con redazione di relativo parere che individui le fattispecie di operazioni rientranti nell'obbligo di cui sopra.

La riunione termina alle ore 12,40.

Pistoia, li 9.10.2012

Per delega
Istruttore Direttivo Economato

Rag. Maria Grazia Viviani

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Monica Bigazzi

Dott. Franco Pacini

Dott. Gianluca De Simone



PROVINCIA DI PISTOIA
SECONDO PROVVISORE