

## COLLEGIO DEI REVISORI

### Verbale n. 1 del 20/02/2020

Il giorno 20 febbraio 2020, alle ore 09.00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione consiliare n. 96 del 20/11/2018 nelle persone di:

Turicchi Pietro.....Presidente  
Giusti Marco ..... Revisore  
Nicolai Andrea .....Revisore

Con i membri presenti la seduta è validamente costituita.

Il Collegio ha provveduto alle seguenti verifiche di cassa.

- Verifica di cassa dell'agente contabile presso il Servizio Sociale
- Verifica di cassa dell'agente contabile presso il Servizio Economato
- Verifica di cassa dell'agente contabile del Tesoriere Comunale
- Verifica di cassa dell'agente contabile presso il Servizio Demografico
- Verifica di cassa dell'agente contabile presso Museo Cassero.

Il Collegio dà atto di non aver potuto fare le seguenti verifiche degli agenti contabili in quanto assenti:

- Agente contabile presso l'Accademia Valdarnese del Poggio.

Tutta la documentazione delle verifiche sopra riportate, viene allegata al presente verbale.

La seduta è tolta alle ore 13:30.

Montevarchi, 20/02/2020

TURICCHI PIETRO  


GIUSTI MARCO  


NICCOLAI ANDREA  


**VERIFICA DI CASSA E DELLE GESTIONI DEL TESORIERE – Anno 2019 quarto trimestre**

L'Ente ha affidato il servizio di Tesoreria, nel rispetto dell'art. 208 del Tuel, ad una Azienda di credito autorizzata, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, mediante procedure ad evidenza pubblica andata deserta e successivo affidamento diretto su base comparativa nel rispetto dei principi di concorrenza.

In data 20/02/2020 alle ore 13:05 il Collegio ha provveduto a riunirsi presso gli Uffici Comunali in quanto la documentazione risulta tutta ivi disponibile per la verifica della tesoreria alla data del 31/12/2019.

Il Collegio ha provveduto a verificare che il Comune abbia trasmesso e trasmetta regolarmente al Tesoriere:

- a) il bilancio approvato
- b) le delibere di variazione al bilancio
- c) l'elenco dei residui
- d) i prelevamenti dal fondo di riserva.

**A seguito della verifica si attesta quanto segue**

**A)** che il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 31/12/2019 risultante dal giornale di cassa è di € 4.309.780,07. Esso è determinato da :

saldo di cassa al 1/1/2019 (giacenza)	3.457.737,15	+
riscossioni (progressivo + partite pendenti)	25.383.702,94	+
pagamenti (progressivo + partite pendenti)	<u>24.531.660,02</u>	-
Saldo di fatto a)	4.309.780,07	+

**B)** che la situazione di diritto, sulla base delle scritture contabili dell'Ente, in data odierna è la seguente :

saldo di cassa al 1/1/2019 (giacenza)	3.457.737,15	+
reversali emesse (progressivo reversali)	25.383.702,94	+
Mandati emessi (progressivo mandati)	<u>24.531.660,02</u>	-
Mandati a copertura	<u>-</u>	-
Saldo di diritto b)	4.309.780,07	+

C) che la conciliazione tra il saldo di diritto ed il saldo di fatto (prescindendo dalle reversali emesse e non riscosse e da bolli, commissioni e spese) e' determinata dai seguenti elementi :

riscossioni senza reversale	0,00 +
Reversali da riscuotere	0,00 -
reversali emesse ma non trasmesse al tesoriere	0,00 -
Mandati trasmessi e non pagati	0,00 +
mandati a copertura	0,00 +
pagamenti senza mandato	0,00 -
mandati emessi e non trasmessi al tesoriere	0,00 +
reversali a copertura	0,00 -
	<hr/>
Saldo c)	0,00 +

Conciliazione ( c + b ) = a

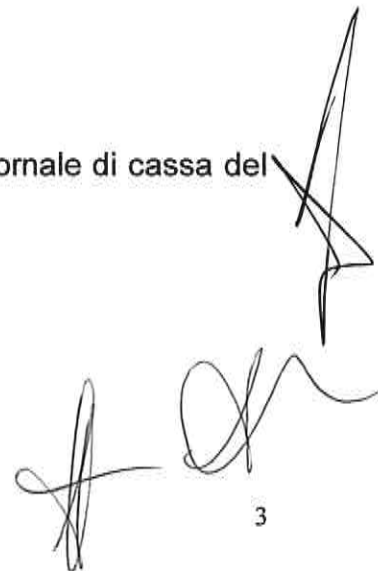
Si rileva che il saldo risultante dal giornale di cassa del Tesoriere al 31/12/2019 è pari a € 4.309.780,07 e coincide con le risultanze di cassa dell'Ente. Il saldo del conto di Tesoreria Unica della Banca di Italia al 31/12/2019 risultante dal prospetto di riconciliazione inviato dal Tesoriere è pari ad € 4.309.780,07. Di seguito si riporta la riconciliazione con la contabilità di Banca d'Italia secondo il prospetto inviato dal Tesoriere.

	totale
giornale cassa tesoriere (A)	0,00
Saldo Banca Italia prospetto conciliazione tesoriere	0,00
Differenza (a-b)	0,00

Non sussiste scostamento fra la giacenza complessiva risultante dal giornale di cassa del Tesoriere ed il prospetto di riconciliazione con Banca d'Italia.

Alla data del 31/12/2019 risultano emesse:

- n. 4.682 reversali;
- n. 8.465 mandati.



3

Il Collegio ha provveduto alla verifica a campione nell'ambito della verifica di cassa economale.

La riunione del collegio termina alle ore 13:30.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Giusti Marco

Niccolai Andrea





VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

1460- 005 COMUNE DI MONTEVARCHI

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012019 al 29122019 come da tab.WM000180

Gli importi sono espressi in euro.

<b>SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012019</b>		<b>3.457.737,15</b>
<b>Riscossioni:</b>		
Residui	2.780.120,30	
Competenza	22.603.582,64	
Incassi senza reversali tab. WM000160	0,00	
<b>Totale Riscossioni tab.WM000140</b>	<b>25.383.702,94</b>	<b>25.383.702,94</b>
<b>Pagamenti:</b>		
Residui	5.047.449,18	
Competenza	19.484.210,84	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160	0,00	
<b>Totale Pagamenti</b>	<b>24.531.660,02</b>	<b>24.531.660,02</b>
<b>SALDO AL 31122019 (confrontare con totali A, B e C)</b>		<b>4.309.780,07</b>
<b>ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 29012020</b>		
<b>Incassi:</b>		
Residui	2.780.120,30	
Competenza	22.603.582,64	
<b>Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)</b>	<b>25.383.702,94</b>	<b>25.383.702,94</b>
<b>Pagamenti:</b>		
Residui	5.047.449,18	
Competenza	19.484.210,84	
<b>Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)</b>	<b>24.531.660,02</b>	<b>24.531.660,02</b>
<b>ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 29012020</b>		
<b>Incassi:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
<b>Totale Reversali da evadere tab. WM000120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mandati:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
<b>Totale Mandati da evadere tab. WM000120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo

# DETTAGLIO DEL SALDO

## A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 62467 alla data del 31122019 (tab. WM000510 )		3.008.377,23
Saldo Conto Corrente n. 16573 c/anticipazione (estratto conto )		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 31122019 (tab. WM000470/WM000480 )		-27.830,96
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: 31122019 in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 )		1.329.233,80
<b>Totale (A)</b> come da giornale di cassa al 31122019 (tab. WM000050 )		<b>4.309.780,07</b>

## B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 )		0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto )		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 )		0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 )		0,00
<b>Totale (B)</b> come da giornale di cassa al 29012020 (tab. WM000050 )		<b>0,00</b>

## C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto )		0,00
<b>Totale (C)</b> come da giornale di cassa al 29012020 (tab. WM000050 )		<b>0,00</b>

☒ VALORI DI PROPRIETA'  
N. 25 fidejussioni; DT 1460 €1.293.670,00

☒ ALTRI VALORI  
Assegni postali

CPP	DA	A	Q.tà
11506524	7220252365	7220252370	6
11506524	7220252371	7220252380	10
94309960	7225170272	7225170280	9
96215231	7122521814	7122521820	7
96215231	7128773594	7128773600	7
83384503	7105002942	7105002950	9
83384503	7100149161	7100149170	10
88367610	7225170284	7225170290	7
84309960	7223149840	7223149840	1
84059948	7225170263	7225170270	8
86781374	7225170293	7225170300	8
13462528	7223149847	7223149850	4

☐ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

---

☒ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 14.550,00

---

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro \_\_\_\_\_

---

Ai sensi della Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976/90, si raccomanda la stretta osservanza della cadenza almeno quindicinale per l'emissione delle reversali collegate al prelievo dai conti correnti postali.

Per l'Ente \_\_\_\_\_

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  
69620 Reparto Tesorerie Firenze



## Ricerca

☒ Ok ☐ Aggiorna ☐ Filtro ☐ Annulla

Cerca 2019

(Trovato in Anno)

	Nr.	Anno	Data	Descrizione	
	4682	2019	31/12/2019	Regolarizzazione sospesi: 10:	▲
	4681	2019	31/12/2019	CCP 13462528 BONIFICI DIS	
	4680	2019	31/12/2019	CCP 13462528 BONIFICI DIS	
	4679	2019	31/12/2019	CCP 13462528 BONIFICI DIS	
	4678	2019	31/12/2019	CCP 13462528 BONIFICI DIS	
	4677	2019	31/12/2019	CCP 13462528 BONIFICI DIS	
	4676	2019	31/12/2019	CCP 13462528 BONIFICI DIS	
	4675	2019	31/12/2019	CCP 13462528 BONIFICI DIS	
	4674	2019	31/12/2019	CCP 13462528 BONIFICI DIS	
	4673	2019	31/12/2019	CCP 13462528 BONIFICI DIS	
	4672	2019	31/12/2019	ccp 13462528 DISTINTE DAL	
	4671	2019	31/12/2019	ccp 13462528 DISTINTE DAL	
	4670	2019	31/12/2019	ccp 13462528 DISTINTE DAL	
	4669	2019	31/12/2019	ccp 13462528 DISTINTE DAL	
	4668	2019	31/12/2019	ccp 13462528 DISTINTE DAL	
	4667	2019	31/12/2019	ccp 13462528 DISTINTE DAL	
	4666	2019	31/12/2019	ccp 13462528 DISTINTE DAL	
	4665	2019	31/12/2019	ccp 13462528 DISTINTE DAL	
	4664	2019	31/12/2019	ccp 13462528 DISTINTE DAL	
	4663	2019	31/12/2019	ccp 13462528 DISTINTE DAL	
	4662	2019	31/12/2019	ccp 13462528 DISTINTE DAL	
	4661	2019	31/12/2019	ccp 13462528 DISTINTE DAL	
	4660	2019	31/12/2019	ccp 13462528 DISTINTE DAL	
	4659	2019	31/12/2019	ccp 13462528 DISTINTE DAL	
	4658	2019	31/12/2019	UTILIZZO SALA DELLA FILAN	
	4657	2019	31/12/2019	UTILIZZO SALA PRESSO IL P/	
	4656	2019	31/12/2019	CONTO CORRENTE POSTALE	▼

Trovati 4682 risultati



## Ricerca

☒ Ok ☐ Aggiorna ☐ Filtro ☐ Annulla

Cerca 2019

(Trovato in Anno)

	Nr.	Anno	Data	Descrizione	
	<i>M.</i> 8465	2019	31/12/2019	Regolarizzazione: Sospeso di	
	8464	2019	31/12/2019	Regolarizzazione: Sospeso di	
	8463	2019	31/12/2019	Regolarizzazione sospeso 219	
	8462	2019	30/12/2019	REGOLARIZZAZIONE PER CR	
	8461	2019	27/12/2019	ENEL ENERGIA MESE DI OTTO	
	8460	2019	27/12/2019	ENEL ENERGIA MESE DI OTTO	
	8459	2019	27/12/2019	ENEL ENERGIA MESE DI OTTO	
	8458	2019	27/12/2019	ENEL ENERGIA MESE DI OTTO	
	8457	2019	27/12/2019	ENEL ENERGIA MESE DI OTTO	
	8456	2019	27/12/2019	ENEL ENERGIA MESE DI OTTO	
	8455	2019	27/12/2019	ENEL ENERGIA MESE DI OTTO	
	8454	2019	27/12/2019	ENEL ENERGIA MESE DI OTTO	
	8453	2019	27/12/2019	ENEL ENERGIA MESE DI OTTO	
	8452	2019	27/12/2019	ENEL ENERGIA MESE DI OTTO	
	8451	2019	27/12/2019	ENEL ENERGIA MESE DI OTTO	
	8450	2019	27/12/2019	ENEL ENERGIA MESE DI OTTO	
	8449	2019	27/12/2019	ENEL ENERGIA MESE DI OTTO	
	8448	2019	27/12/2019	ENEL ENERGIA MESE DI OTTO	
	8447	2019	27/12/2019	ENEL ENERGIA MESE DI OTTO	
	8446	2019	27/12/2019	ENEL ENERGIA MESE DI OTTO	
	8445	2019	23/12/2019	TIM TELECOM 6° BIMESTRE 2	
	8444	2019	23/12/2019	TIM TELECOM 6° BIMESTRE 2	
	8443	2019	23/12/2019	RIQUALIFICAZIONE E RIORG	

Trovati 8465 risultati





### Verifica firme e marche temporali

**Dettagli firma/marca**

- ② Firma valida  
 La firma è in formato CAdES-BES  
 La firma è integra  
 ② Il certificato è attendibile  
 Verifica alla data di sistema: 20/02/2018 8:37  
 Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 30/01/2020 15:16:13 UTC  
 Validazione certificato eseguita tramite OCSP  
 ② Il certificato ha validità legale  
 Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS  
 Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni  
 La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)  
 PKI Disclosure Statements (PDS): (c)  
<https://www.acalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>  
 PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  
<https://www.acalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

# Rapporto di verifica

Nome file **M\_1460\_005\_Verifiche\_di\_Cassa\_al\_29012020.zip.p7m**  
Data di verifica **20/02/2020 07:37:51 UTC**  
Versione CAPI **6.3.6**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 PAOLA BARONCINI	CN=Actalis Qualified Certifica...	2	
	<b>Appendice A</b>		3	

**Esito**

- ✍ Firma valida
- ✍ La firma è in formato CADES-BES
- ✍ La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 20/02/20 8.37

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 30/01/2020 15:16:13 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

**Dettagli certificato**

Nome Cognome soggetto: PAOLA BARONCINI

Seriale: 620f005c250724e9

Organizzazione: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-BRNPLA78A48D612Z

Autorità emittente: CN=Actalis Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Certification Service

Provider,O=Actalis S.p.A./03358520967,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.159.1.1.1,displayText: L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib. Milano) e' soggetto alle condizioni precisate nel Manuale Operativo.,CPS URI: <https://portal.actalis.it/Repository/Policy/Qualified/CPS>,  
1.3.76.16.6,

Validità: da 17/09/2019 07:23:51 UTC a 16/08/2022 10:23:11 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

### Certificati delle autorità radice (CA)

#### **Actalis Qualified Certificates CA G1**

Seriale: 1faebbad26bd7e7a

Organizzazione: Actalis S.p.A./03358520967

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=Actalis Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Certification Service

Provider,O=Actalis S.p.A./03358520967,C=IT

Validità: da 16/08/2010 10:23:11 UTC a 16/08/2022 10:23:11 UTC



Situazione di cassa e movimenti dalla data

01/01/2019

Alla data

31/12/2019

per la cassa

o il gruppo

## Dagli ordinativi di pagamento e di incasso

## Dalle quietanze

ENTRATE

USCITE

ENTRATE

USCITE

Saldo cassa al 31/12/2018

3.457.737,15

108.418.620,29

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Competenza

22.603.682,19 +

19.487.914,29 +

23.217.921,12 +

19.500.318,14 +

Annullati a competenza

99,55 -

3.703,45 -

0,00 -

0,00 -

Residuo

2.780.120,30 +

5.047.449,18 +

2.917.046,98 +

5.047.449,18 +

Annullati a residuo

0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 -

Annullati (da periodo precedente)

0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 -

Variazioni per spostamenti di cassa

0,00 +

0,00 +

0,00 +

0,00 +

Totale

25.383.702,94

24.531.660,02

26.134.968,10

24.547.767,32

Saldo cassa al 31/12/2019

4.309.780,07

110.005.821,07



**COMUNE DI MONTEVARCHI**  
**Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio Comunale con CC 96 del 20/11/2018**

Il giorno 20 febbraio 2020 , alle ore 10.55 , si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione consiliare n. 96 del 20/11/2018 nelle persone di:

Turicchi Pietro.....Presidente  
Giusti Marco..... Revisore  
Nicolai Andrea .....Revisore

Con i membri presenti la seduta è valida ed atta a deliberare.

Il Collegio procede all'esame documentale trasmesso dalla Sig.ra Francesca Proietti, Agente contabile, nominata nell'anno 2018 giusta deliberazione G.C. n. 10 del 23/01/2018 ancora in essere.

L'agente contabile ha la funzione di riscuotitore relativamente a diritti anagrafe e diritto copia.

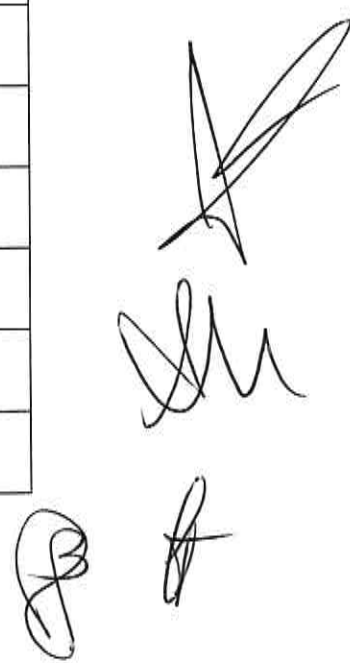
Il Collegio prende atto che gli incassi dei diritti avvengono con procedura parzialmente informatizzata e acquisisce il tabulato alla data del 31/12/2019 e alla data odierna come sotto riportato; si prende atto che con riferimento alle richieste del Collegio è stata prodotta documentazione di corredo comprovante le movimentazioni, con riepiloghi mensili  
Si procede alla verifica degli incassi contabili del 4° trimestre 2019 che si riassumono:

incassi dal 1/10/19	164,48 incassati dal 01/10 al 31/10/19
riversamenti	164,48 versamenti 9217/9218 del 31/10/2019
incassi da 1/11/19	113,5 incassati dal 01/11 al 30/11/19
riversamenti	113,5 versamenti 10292/10293 del 03/12/2019
incassi da 01/12/19	135 incassati dal 01/12 al 31/12/19
riversamenti	135 versamenti 20/21 del 02/01/2020
totale incassato	412,98 incasso 4°trimestre
totale versato	412,98 versamenti totali 4° trimestre

incassi da 1/1/20	174,23 incassati dal 01/01 al 31/01/20
riversamenti	174,23 versamenti 1041/1043 del 06/02/2020
giacenza alla data di verifica	89,73 incassati dal 01/02/2020

La giacenza di cassa alla data della verifica è così suddivisa:

	€ 500,00	€ -
	€ 200,00	€ -
	€ 100,00	€ -
0	€ 50,00	€ -
3	€ 20,00	€ 60
2	€ 10,00	€ 20
1	€ 5,00	€ 5
1	€ 2,00	€ 2



**COMUNE DI MONTEVARCHI**  
**Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio Comunale con CC 96 del 20/11/2018**

0	€ 1,00	€ -
1	€ 0,50	€ 0.50
2	€ 0,20	€ 0.40
8	€ 0,10	€ 0.80
18	€ 0,05	€ 0.90
4	€ 0,02	€ 0.08
5	€ 0,01	€ 0.05
1		€ 89.73

Le movimentazioni rilevate dal giornale di cassa come sopra riconciliate sono corrette.

Si rileva che le movimentazioni del giornale di cassa sono effettuate manualmente con i riscontri di cui sopra.

Vengono esaminati i provvisori di entrata n.223 del 23/10/2019 relativo a certificazione ANPR per € 0.26 , n.1 del registro manuale del 11/11/2019 autentica di firma per € 0.52 ; n. 17 del 20/12/2019 legalizzazione di foto per € 0.26..

Dalla chiusura del 31/01/2020 ad oggi risultano incassati euro 89.73 , importo che è stato verificato materialmente.

Il Collegio alle ore 11.25 termina la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Giusti Marco

Niccolai Andrea

L'agente contabile

Dalla data: 01/10/2019 Alla data: 31/10/2019

N.	Data Rilascio	Intestatario	Certificato	Esenzione	Annullato	Segreteria	Carta di identità	Diritto Ministero CIE	Bollo	Tipo pagamento	Stampati	Operatore
1	01/10/2019	BENNATI SESTINA	C.I. AZ0524735			0,26	5,16	0,00	0,00	Contanti	0,00	PONTENANI SERGIO
2	01/10/2019	ENSOLI ROBERTO	C.I. AZ0524736			0,26	5,16	0,00	0,00	Contanti	0,00	PONTENANI SERGIO
3	10/10/2019	PANCHETTI DUCCIO	C.I. AZ0524737			0,26	5,16	0,00	0,00	Contanti	0,00	PONTENANI SERGIO
4	14/10/2019	LABARRERE VARGAS KEVIN	C.I. AZ0524738			0,26	5,16	0,00	0,00	Contanti	0,00	PONTENANI SERGIO
5	15/10/2019	FORCONI ALDIGHERO	C.I. AZ0524739			0,26	5,16	0,00	0,00	Contanti	0,00	PONTENANI SERGIO
6	22/10/2019	FRANCINI BARBARA	C.I. AZ0524740			0,26	5,16	0,00	0,00	Contanti	0,00	PONTENANI SERGIO
7	22/10/2019	MANETTI VIVIANA	C.I. AZ0524741			0,26	5,16	0,00	0,00	Contanti	0,00	PONTENANI SERGIO
8	22/10/2019	CASTIGLIA GARCIA MARIO JOSE	C.I. AZ0524742			0,26	5,16	0,00	0,00	Contanti	0,00	PONTENANI SERGIO
9	22/10/2019	CASTIGLIA GARCIA JOSE ALBERTO	C.I. AZ0524743			0,26	5,16	0,00	0,00	Contanti	0,00	PONTENANI SERGIO

Totale	Segreteria	Carta di identità	Diritto Ministero CIE	Bollo	Stampati
48,78	2,34	46,44	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE					

Certificati con Registro bollo virtuale	Certificati emessi	Carte di identità emesse	Carte di identità annullate	Certificati annullati
0	0	9	0	0

+ 115,70 =

DIRITTI DI

Seg. + AUT. F. RATA e  
COSTE

TOT. 164,68

Data: 31/10/2019

\*\*\* Registro Certificati \*\*\*  
PAGATA IN EURO

Pag. 1

Dal: 01/10/2019 Al: 31/10/2019

Utente: Terminale:

Codice	Certificato	Numero	di cui Ann.	Validi	Libera	Bollo	Bollo Virt.	Stampati	Totale
MAE	MACE - Cert. di Matrimonio	22	0			0,00	0,00	0,00	0,00
MAES	MAES - Estratto di Matrimonio	54	11			0,00	0,00	0,00	0,00
MOE	MOCE - Cert. di Morte	238	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOES	MOES - Estratto di Morte	123	0			0,00	0,00	0,00	0,00
NAAN	NAAN - Cert. Anag. di Nascita	1	0		0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
NAANPAT	NAANPAT Certif.anagr.nascitap	3	1		0,78	0,00	0,00	0,00	0,78
NACE	NACE - Cert. di Nascita	12	0			0,00	0,00	0,00	0,00
NACEPAT	NACEPAT - Certificato di nascit	42	0			0,00	0,00	0,00	0,00
NAES	NAES - Estratto di Nascita	28	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAESPAT	NAESPAT - Estratto di nascita P	17	1			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	527	13	540	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04
	Annullati		13	13	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
	Validi	527		527	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78

Dalla data: 01/10/2019 Alla data: 31/10/2019

N.	Data Rilascio	Intestatario	Certificato	Esenzione	Annullato	Segreteria	Carta di identità	Diritto Ministero CIE	Bollo	Tipo pagamento	Stampati	Operatore
223	30/10/2019	BORGHESI RICCARDO	00 CERTIFICAZIONE ANPR			0.26	0.00	0.00	0.00	Contanti	0.00	RINALDI ANTONELLA
224	30/10/2019	PELOSI MAURIZIO	00 CERTIFICAZIONE ANPR			0.26	0.00	0.00	0.00	Contanti	0.00	RINALDI ANTONELLA
225	31/10/2019	POUYE ABDOULAYE	00 CERTIFICAZIONE ANPR			0.26	0.00	0.00	0.00	Contanti	0.00	MONSECCHI ALESSIO
226	31/10/2019	HU YINGYING	00 CERTIFICAZIONE ANPR			0.52	0.00	0.00	0.00	Contanti	0.00	SOTTILI VALENTINA
227	31/10/2019	KHAMIDOV TIMUR	00 CERTIFICAZIONE ANPR			0.52	0.00	0.00	0.00	Contanti	0.00	SOTTILI VALENTINA
228	31/10/2019	CIOFI RACHELE	00 CERTIFICAZIONE ANPR			0.26	0.00	0.00	0.00	Contanti	0.00	PROIETTI FRANCESCA
229	31/10/2019	AFHAMULLAH JOHN	00 CERTIFICAZIONE ANPR			0.52	0.00	0.00	0.00	Contanti	0.00	SOTTILI VALENTINA

Totale	Segreteria	Carta di identità	Diritto Ministero CIE	Bollo	Stampati
TOTALE GENERALE	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00

Certificati con Registra bollo virtuale	Certificati emessi	Carte di identità emesse	Carte di identità annullate	Certificati annullati
0	229	0	0	0

Data: 31/10/2019

\*\*\* Registro Certificati \*\*\*  
PAGATA IN EURO

Pag. 1

Dal: 01/10/2019 Al: 31/10/2019

Utente: Terminale:

Godice	Certificato	Numero	di cui Ann.	Validi	Libera	Bollo	Bollo Virt.	Stampati	Totale
CONFRES	CONFERMA DATI RESIDENZA	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
CUM1	CUM1 - Certif. Cumul. Sit. Fam.	30	0			0,00	0,00	0,00	0,00
CUM12	CUM12 - Certif. Cum.S.Fam.+R	2	0			0,00	0,00	0,00	0,00
DPOL	DPOL - Cert. Dir. Politici / Eletto	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
IRRE	IRRE Attestato di irreperibilità	2	0		0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
RESD	RESD - Cert. Residenza alla Da	1	0		0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
RESDE	RESDE Certificato Residenza S	17	2		1,82	1,56	0,00	0,00	3,38
RESI	RESI - Cert. Residenza	1	0		0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
RESS	RESS - Certif. Residenza Storic	10	1		0,52	4,16	0,00	0,00	4,68
RESS2	RESS2 - Cert. residenza storico	3	0		0,26	1,04	0,00	0,00	1,30
SCH1	SCH1 - Stampa Scheda Individu	8	0			0,00	0,00	0,00	0,00
SFAM	SFAM - Stato di Famiglia	16	0			0,00	0,00	0,00	0,00
SFCO	SFCO - Stato di Famiglia compl	10	0			0,00	0,00	0,00	0,00
SFDM	SFDM - Stato di Famiglia alla da	2	0			1,04	0,00	0,00	1,04
	Totale:	101	3	104	3,64	7,80	0,00	0,00	11,44
	Annullati:		3	3	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78
	Validi	101		101	2,86	7,80	0,00	0,00	10,66

Diritti di segreteria x Autentiche Firma-Copie-Storici- OTTOBRE 2019	
Data	Importo
01/10/2019	€ 2,08
02/10/2019	€ 2,60
03/10/2019	€ 0,52
04/10/2019	€ 0,52
05/10/2019	€ 1,04
07/10/2019	€ 2,08
08/10/2019	€ 1,56
09/10/2019	€ 0,52
10/10/2019	€ 1,04
11/10/2019	€ 3,64
12/10/2019	€ 2,08
14/10/2019	€ -
15/10/2019	€ -
16/10/2019	€ 0,52
17/10/2019	€ 3,64
18/10/2019	€ 0,52
19/10/2019	€ 3,64
21/10/2019	€ 1,56
22/10/2019	€ 0,52
23/10/2019	€ 1,56
24/10/2019	€ -
25/10/2019	€ 0,52
26/10/2019	€ 2,60
28/10/2019	€ 1,04
29/10/2019	€ 1,04
30/10/2019	€ -
31/10/2019	€ 1,56
	€ 36,40



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
FILIALE DI  
IL TESORIERE/CASSIERE

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 8709 / 1 F  
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

CAUSALE CARTE IDENTITARIA OTTOBRE 2019  
QUARANTOTTO/78

RICEVIAMO € 48,78\*

DA PROIETTI FRANCESCA

S COMUNE DI MONTEVARCHI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2019 Bolletta n. 9217



data 21.10.19 ora 15:05  
0146004500303 01460

871046 - 03/2019 - stop

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
FILIALE DI  
IL TESORIERE/CASSIERE

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 8710 / 1 F  
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

CENTOUNOICI/70  
CAUSALE DIRITTI DI TESORERIA+AUT. COPIE E FIRME  
OTTOBRE 2019

RICEVIAMO € 115,70\*

DA PROIETTI FRANCESCA

S COMUNE DI MONTEVARCHI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2019 Bolletta n. 9218



data 21.10.19 ora 15:05  
0146004500303 01460

Il giorno 20 FEBBRAIO 2020, alle ore 12,15 presso i locali del Comune, si é riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Pietro Turicchi, Presidente;

Marco Giusti, membro del collegio;

Andrea Niccolai, membro del collegio

per procedere alla verifica della Cassa economale alla presenza dell'economo comunale Lachi Martina, Economo comunale dal 2013, confermato per l'anno 2020 giusta Deliberazione della Giunta Comunale N. 16 del 30/01/2020 avente ad oggetto "Nomina degli agenti contabili interni ed esterni all'ente dal 01/01/2019 ed esercizi successivi".

L'economo ha sia la funzione di soggetto pagatore che di agente riscuotitore relativamente a buoni pasto, ricarica tessere fotocopie, pagamento suolo pubblico degli ambulanti a sorteggio, altri diritti.

Viene prodotta copia del suddetto Rendiconto conservata agli atti dell'ufficio.

Il collegio provvede alla verifica di cassa per il periodo 01.10.2019 – 31.12.2019.

Ai fini di un'analisi dettagliata delle spese sostenute in contanti nel corso del quarto trimestre 2019 mediante ricorso al fondo economale, viene prodotta copia del prospetto di riconciliazione allegato al rendiconto e vengono sottoposte all'esame dei revisori le determinazioni con cui sono state effettuate le prenotazioni d'impegno/ impegni sulla cassa economale, nonché i buoni d'ordine e i documenti giustificativi presentati.

Le movimentazioni in entrata ed in uscita risultano dal giornale di cassa che riporta cronologicamente le entrate e le uscite; il Collegio provvede ad un esame a campione dei movimenti di pagamento del quarto trimestre 2019.

Il Collegio esamina a campione per la rilevanza della spesa i buoni n. 337 del 28/10/2019 per rimborso spesa per acquisto timbro ufficio anagrafe (euro 40,00), buono n. 342 del 07/11/2019 per rimborso spese per acquisto materiale di riparazione auditorium (euro 30,00), e buono n. 381 del 17/12/2019 per rimborso spesa per acquisto libri per servizio sociale ( euro 64,00), le ricevute di incasso n. 623 del 31/10/2019 per pagamento presenza mercato Montevarchi ( € 15,00), ricevuta n. 700 del 21/11/2019 acquisto blocchetto tickets mensa ( € 18,00), e ricevuta n. 777 del 19/12/2019 per acquisto n.2 tickets mercato Montevarchi ( € 30,00).

Si dà atto che il regolamento dell'ufficio economato approvato con delibera GC n. 93 del 2009 prevede una anticipazione all'economo di € 8.000,00.

La situazione di cassa al 31/12/2019 è la seguente:



Cassa inizio anno	-
reintegro fondo economale	8.000,00
mandati riscossi (reintegro)	24.339,76
incassi per servizi delegati	14.312,07
spese autorizzate	46.651,83
riversamento al tesoriere	-
giacenza finale	-

Si allega la situazione di cassa al 31/12/2019 come risulta dalla contabilità, firmata dall'economo.

Si allega la situazione di cassa al 20/02/2020 come risulta dalla contabilità, firmata dall'economo.

Il collegio prosegue con il controllo di cassa alla data odierna.

Considerato che le spese al 20/02/2020 ammontano ad € 4.975,71 e gli incassi per servizi delegati ad € 2.742,80, la situazione della cassa economale alla data della verifica è la seguente:

Cassa inizio anno	-
reintegro fondo economale	8.000,00
mandati riscossi (reintegro)	1.641,64
incassi per servizi delegati	2.742,80
spese autorizzate	4.975,71
riversamento al tesoriere	-
giacenza finale	7.408,73

Viene presa visione del contenuto della cassaforte da cui emerge che i contanti ammontano ad € 7.408,73

Il fondo cassa coincide con quello risultante dalla procedura video della cassa economale al 18/02/2020.

Si rileva che in cassaforte sono presenti n. 292 tickets restaurant come risulta dal prospetto allegato e firmato dall'economo.

Viene presa visione del registro di carico e scarico dei buoni dalla cassa economale.

Il Collegio alle ore 13,00 termina la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Pietro Turicchi, Presidente;

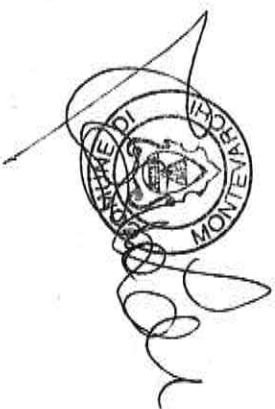
Marco Giusti membro;

Andrea Niccolai, membro.

L'economo.



DESCRIZIONE BENE	IN CARICO 2020			SCARICO 2020		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
	QUANTITA' IN SINGOLI BUONI	VALORE	DATA	BUONI CONSEGNATE NEL MESE	QUANTITA'		
					TOTALE	292	
BUONI PASTO in blocchetti da 20 buoni cadauno	in carico al 31/12/2019	110	€ 511,50	31/01/2020	99		
				28/02/2020	519		
				31/03/2020			
				30/04/2020			
				31/05/2020			
				30/06/2020			
				31/07/2020			
				31/08/2020			
				30/09/2020			
				31/10/2020			
				30/11/2020			
				31/12/2020			
TOTALE	910		TOTALE	618	TOTALE	292	



## SITUAZIONE DI CASSA


Anno gestione: 2020 - definitivo  
 Della cassa: 2 - Cassa economale  
 Dalla data: 01/01/2020  
 Alla data: 20/02/2020

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2020	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	8.000,00 +	
<b>BUONI</b>		3.395,21 +
Emessi		
Rimborsati	1.641,64 +	
Da rimborsare	1.753,57	
<b>RICEVUTE</b>		
Emesse	2.742,80 +	
Versate		1.580,50 +
Da versare	1.162,30	
<b>USCITE DI CASSA</b>		
Emesse		0,00 +
Regolarizzate	0,00 +	
Da regolarizzare	0,00	
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +
Reversali di restituzione anticipazioni		0,00 +
<b>Totali</b>	<b>12.384,44 +</b>	<b>4.975,71 -</b>
Saldo di cassa al 20/02/2020	<b>7.408,73</b>	

## SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: 2019 - definitivo  
 Della cassa: 2 - Cassa economale  
 Dalla data: 01/01/2019  
 Alla data: 31/12/2019

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2019	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	8.000,00 +	
<b>BUONI</b>		24.339,76 +
Emessi		
Rimborsati	24.339,76 +	
Da rimborsare	0,00	
<b>RICEVUTE</b>		
Emesse	14.312,07 +	
Versate		14.312,07 +
Da versare	0,00	
<b>USCITE DI CASSA</b>		
Emesse		0,00 +
Regolarizzate	0,00 +	
Da regolarizzare	0,00	
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +
Reversali di restituzione anticipazioni		8.000,00 +
<b>Totali</b>	46.651,83 +	46.651,83 -
Saldo di cassa al 31/12/2019	0,00	

L'ECOTATO comunale  




ENTRATA	RICEVUTA	626	2019	TO TESSERA FOTOPIE E RICARICA 120 COPIE GUERRINI	31/10/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 9,00	€ 9.081,30
ENTRATA	RICEVUTA	625	2019	TO TICKETS MENSA DA N. 38231 A N. 38240 - CAPALB	31/10/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 9.099,60
ENTRATA	RICEVUTA	624	2019	MONTEVARCHI 31/10/19 NON ALIMENTARE - MOHAN	31/10/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.114,60
ENTRATA	RICEVUTA	623	2019	RCATO MONTEVARCHI 31/10/19 NON ALIMENTARE -	31/10/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.129,60
ENTRATA	RICEVUTA	622	2019	ENZA MERCATO MONTEVARCHI 31/10/19 NON ALIM	31/10/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.144,60
ENTRATA	RICEVUTA	621	2019	TO MONTEVARCHI 31/10/19 NON ALIMENTARE - IQBAL	31/10/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.159,60
ENTRATA	RICEVUTA	620	2019	D PRESENZA MERCATO MONTEVARCHI 31/10/19 NAIM	31/10/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.174,60
ENTRATA	RICEVUTA	619	2019	D PRESENZA MERCATO MONTEVARCHI 31/10/19 KHA	31/10/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.189,60
ENTRATA	RICEVUTA	618	2019	ESSERA PER FOTOCOPIE E RICARICA DI 60 COPIE FABB	31/10/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 6,00	€ 9.195,60
ENTRATA	RICEVUTA	617	2019	PRESENZA MERCATO MONTEVARCHI 31/10/19 EZZAR	31/10/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.210,60
ENTRATA	RICEVUTA	616	2019	A MERCATO MONTEVARCHI 31/10/19 BELGACEM TAH	31/10/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.225,60
ENTRATA	RICEVUTA	615	2019	A MERCATO MONTEVARCHI 31/10/2019 NON ALIMEN	31/10/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.240,60
ENTRATA	RICEVUTA	628	2019	A MERCATO PIAZZA ROANNE SETTORE ALIMENTARE D	04/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 80,00	€ 9.320,60
USCITA	REVERSALE	3669	2019	versamento di ricevute economiche	04/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	-€ 432,00	€ 8.888,60
USCITA	REVERSALE	3668	2019	versamento di ricevute economiche	04/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	-€ 190,00	€ 8.698,60
USCITA	REVERSALE	3667	2019	versamento di ricevute economiche	04/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	-€ 347,70	€ 8.350,90
USCITA	REVERSALE	3666	2019	versamento di ricevute economiche	04/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	-€ 15,00	€ 8.335,90
USCITA	REVERSALE	3665	2019	versamento di ricevute economiche	04/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	-€ 18,00	€ 8.317,90
USCITA	BUONO	341	2019	SPESA VARIE PER ASILO NIDO LA COCCINELLA CIABA	05/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 38,11	€ 8.279,79
ENTRATA	RICEVUTA	634	2019	RICARICA TESSERA FOTOCOPIE 60 COPIE MARCHESELLI CR	05/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 3,00	€ 8.282,79
ENTRATA	RICEVUTA	633	2019	ETTO TICKETS MENSA DA N. 38291 A N. 38300 BAMBI	05/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.301,09
ENTRATA	RICEVUTA	632	2019	TO TICKETS MENSA DA N. 38281 A N. 38290 BASTIAN	05/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.319,39
ENTRATA	RICEVUTA	631	2019	TO TICKETS MENSA DA N. 38271 A N. 38280 MORADE	05/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.337,69
ENTRATA	RICEVUTA	630	2019	KETS PRESENZA MERCATO PIAZZA ROANNE ALIMENTA	05/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 48,00	€ 8.385,69
ENTRATA	RICEVUTA	629	2019	O TICKETS MENSA DA N. 38261 A N. 38270 LA MURA	05/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.403,99
ENTRATA	RICEVUTA	636	2019	TO TICKETS MENSA DA N. 38301 A N. 38310 MIGLIORI	06/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.422,29
ENTRATA	RICEVUTA	635	2019	TO TICKETS MENSA DA N. 38311 A N. 38320 MONSECO	06/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.440,59
USCITA	BUONO	342	2019	MATRIALE VARIO PER AUDITORIUM PER RIPARAZION	07/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 30,00	€ 8.410,59
ENTRATA	RICEVUTA	651	2019	TICKETS PRESENZA MERCATO LEVANE ALIMENTARE L	07/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 160,00	€ 8.570,59
ENTRATA	RICEVUTA	650	2019	ETTO TICKETS MENSA DA N. 38351 A N. 38360 CEI ST	07/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.588,89
ENTRATA	RICEVUTA	649	2019	ETTO TICKETS MENSA DA N. 38341 A N. 38350 ROSSIN	07/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.607,19
ENTRATA	RICEVUTA	648	2019	O TICKETS MENSA DA N. 38331 A N. 38340 MINIATI A	07/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.625,49
ENTRATA	RICEVUTA	647	2019	TICKETS NON ALIMENTARE N. 79 E 80 MONTEVARCHI	07/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 30,00	€ 8.655,49
ENTRATA	RICEVUTA	646	2019	ENZA MERCATO MONTEVARCHI 7/11/2019 NON ALIM	07/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.670,49
ENTRATA	RICEVUTA	645	2019	RESENZA MERCATO LEVANE 5/11/2019 NON ALIMEN	07/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 14,00	€ 8.684,49
ENTRATA	RICEVUTA	644	2019	TO TICKETS MENSA DA N. 38321 A N. 38330 AMIDEI	07/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.702,79
ENTRATA	RICEVUTA	643	2019	TO PUBBLICO NON ALIMENTARE 7/11/19 EZZAR	07/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.717,79
ENTRATA	RICEVUTA	642	2019	O SUOLO PUBBLICO NON ALIMENTARE 7/11/19 NAIM	07/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.732,79
ENTRATA	RICEVUTA	641	2019	O SUOLO PUBBLICO NON ALIMENTARE 7/11/19 BELG	07/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.747,79
ENTRATA	RICEVUTA	640	2019	O SUOLO PUBBLICO NON ALIMENTARE 7/11/19 NOCE	07/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.762,79
ENTRATA	RICEVUTA	639	2019	JOLO PUBBLICO NON ALIMENTARE 7/11/2019 PELLE	07/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.777,79
ENTRATA	RICEVUTA	638	2019	SOLO PUBBLICO NON ALIMENTARE 7/11/2019 KHA	07/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.792,79

ENTRATA	RICEVUTA	637	2019	SUOLO PUBBLICO NON ALIMENTARE 7/11/2019	ABB	07/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.807,79
USCITA	BUONO	343	2019	PER ACQUISTO TONER PER FAX IN DOTAZIONE AL SERV		11/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 19,30	€ 8.788,49
USCITA	BUONO	345	2019	PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER NIDO D'INFANZIA		12/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 89,76	€ 8.698,73
USCITA	BUONO	344	2019	TO N. 2 VIACARD PER AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO		12/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 100,00	€ 8.598,73
ENTRATA	RICEVUTA	660	2019	DA DA N. 38401 A 38410 ERMINI LAURETTA 38401 A		12/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.617,03
ENTRATA	RICEVUTA	659	2019	DBLICO PER MERCATO LEVANE 12/11/2019 NON ALIN		12/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 14,00	€ 8.631,03
ENTRATA	RICEVUTA	658	2019	TO TICKETS MENSA DA N. 38391 A N. 38400 FANTONI		12/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.649,33
ENTRATA	RICEVUTA	657	2019	ETTO TICKETS MENSA DA N. 38381 A N. 38390 DOLF		12/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.667,63
ENTRATA	RICEVUTA	656	2019	TO TICKETS MENSA DA N. 38411 A N. 38420 DE ANGE		12/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.685,93
ENTRATA	RICEVUTA	655	2019	ETTO TICKETS MENSA DA N. 38371 A N. 38380 PARMIL		12/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.704,23
ENTRATA	RICEVUTA	654	2019	QUISTO TESSERA PER FOTOCOPIE MARCHESSELI GIUL		12/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 3,00	€ 8.707,23
ENTRATA	RICEVUTA	653	2019	ETTO TICKETS MENSA DA N. 38361 A N. 38370 ARTINI		12/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.725,53
ENTRATA	RICEVUTA	652	2019	ACQUISTO TESSERA PER FOTOCOPIE FANTONI ENZO		12/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 3,00	€ 8.728,53
USCITA	BUONO	349	2019	D N. 8 GAMBE PER MODIFICA TAVOLO RIUNIONE URBAN		14/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 82,80	€ 8.645,73
USCITA	BUONO	348	2019	D N. 8 GAMBE PER MODIFICA TAVOLO RIUNIONE URBAN		14/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 9,00	€ 8.636,73
USCITA	BUONO	347	2019	R ACQUISTO N. 5 CORNICI PER SEGRETERIA DEL SINDA		14/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 23,00	€ 8.613,73
USCITA	BUONO	346	2019	R ACQUISTO N. 5 CORNICI PER SEGRETERIA DEL SINDA		14/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 52,00	€ 8.561,73
ENTRATA	RICEVUTA	675	2019	PUBBLICO MOPNTEVARCHI NON ALIMENTARE 14/11/20		14/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.576,73
ENTRATA	RICEVUTA	674	2019	O PUBBLICO MONTEVARCHI NON ALIMENTARE 14/11/20		14/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.591,73
ENTRATA	RICEVUTA	673	2019	ETTO TICKETS MENSA DA N. 38451 A N. 38460 DANES		14/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.610,03
ENTRATA	RICEVUTA	672	2019	SERA PER FOTOCOPIE E RICARICA DI 60 COPIE NOMP		14/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 6,00	€ 8.616,03
ENTRATA	RICEVUTA	671	2019	SUOLO PUBBLICO MERCATO MONTEVARCHI 14/11/20		14/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.631,03
ENTRATA	RICEVUTA	670	2019	LO PUBBLICO MERCATO MONTEVARCHI 14/11/2019		14/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.646,03
ENTRATA	RICEVUTA	669	2019	LO PUBBLICO MERCATO MONTEVARCHI 14/11/2019		14/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.661,03
ENTRATA	RICEVUTA	668	2019	TICKETS MENSA DA N. 38441 A N. 38450 GIORDANO		14/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.679,33
ENTRATA	RICEVUTA	667	2019	LO PUBBLICO MERCATO MONTEVARCHI 14/11/2019 B		14/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.694,33
ENTRATA	RICEVUTA	666	2019	ETTO TICKETS MENSA DA N. 38431 A N. 38440 MARC		14/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.712,63
ENTRATA	RICEVUTA	665	2019	ETTO TICKETS MENSA DA N. 38421 A N. 38430 BIGAZZ		14/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.730,93
ENTRATA	RICEVUTA	664	2019	PUBBLICO MONTEVARCHI NON ALIMENTARE 14/11/20		14/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.745,93
ENTRATA	RICEVUTA	663	2019	SUOLO PUBBLICO NON ALIMENTARE 14/11/2019 NO		14/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.760,93
ENTRATA	RICEVUTA	662	2019	UOLO PUBBLICO NON ALIMENTARE 14/11/2019 EZZA		14/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.775,93
ENTRATA	RICEVUTA	661	2019	OLO PUBBLICO NON ALIMENTARE 14/11/2019 PELLE		14/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.790,93
USCITA	BUONO	351	2019	PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA CO		15/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 44,10	€ 8.746,83
USCITA	BUONO	350	2019	ISTO N. 2 TIMBRI PER UFFICIO PERSONALE LACHI MA		15/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 29,00	€ 8.717,83
ENTRATA	RICEVUTA	676	2019	O TICKETS MENSA DA N. 38461 A N. 38470 DEL CUCI		18/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.736,13
USCITA	BUONO	354	2019	QUISTO MATERIALE VARIO PER CASSERO PER LA SCULT		19/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 24,50	€ 8.711,63
USCITA	BUONO	353	2019	PESE VARIE PER SALA DEI CONSIGLIERI COMUNALI NEI		19/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 60,69	€ 8.650,94
USCITA	BUONO	352	2019	ATO CHIAVE SERRATURA INGRESSO CIMITERO MONTE		19/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 44,00	€ 8.606,94

ENTRATA	RICEVUTA	687	2019	RCATO PIAZZA ROANNE ALIMENTARE N. 154 E 155 IL	19/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 32,00	€ 8.638,94
ENTRATA	RICEVUTA	686	2019	BULICO LEVANE 12 E 19 NOVEMBRE 2019 ORIANO FRU	19/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 32,00	€ 8.670,94
ENTRATA	RICEVUTA	685	2019	HETTO TICKETS MENSA DA N. 38551 A N. 38560 FABB	19/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.689,24
ENTRATA	RICEVUTA	684	2019	TO TICKETS MENSA DA N. 38541 A N. 38550 RINALDI A	19/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.707,54
ENTRATA	RICEVUTA	683	2019	ETTO TICKETS MENSA DA N. 38431 A N. 38540 MEOLI	19/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.725,84
ENTRATA	RICEVUTA	682	2019	O TICKETS MENSA DA N. 38521 A N. 38530 CAPACCIO	19/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.744,14
ENTRATA	RICEVUTA	681	2019	ETTO TICKETS MENSA DA N. 38511 A N. 38520 LANDI N	19/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.762,44
ENTRATA	RICEVUTA	680	2019	HETTO TICKETS MENSA DA N. 38501 A N. 38510 REST	19/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.780,74
ENTRATA	RICEVUTA	679	2019	ETTO TICKETS MENSA DA N. 38491 A N. 38500 BORBU	19/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.799,04
ENTRATA	RICEVUTA	678	2019	TO TICKETS MENSA DA N. 38481 A N. 38490 VESPAS	19/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.817,34
ENTRATA	RICEVUTA	677	2019	O TICKETS MENSA DA N. 38471 A N. 38480 BENEVIERI	19/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.835,64
ENTRATA	MANDATO	7639	2019	rimborso di buoni economici	20/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 46,50	€ 8.882,14
ENTRATA	MANDATO	7638	2019	rimborso di buoni economici	20/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 105,00	€ 8.987,14
ENTRATA	MANDATO	7637	2019	rimborso di buoni economici	20/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 50,00	€ 9.037,14
ENTRATA	MANDATO	7636	2019	rimborso di buoni economici	20/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 75,40	€ 9.112,54
ENTRATA	MANDATO	7635	2019	rimborso di buoni economici	20/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 25,00	€ 9.137,54
ENTRATA	MANDATO	7634	2019	rimborso di buoni economici	20/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 70,54	€ 9.208,08
ENTRATA	MANDATO	7633	2019	rimborso di buoni economici	20/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 5,00	€ 9.213,08
ENTRATA	MANDATO	7632	2019	rimborso di buoni economici	20/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 216,20	€ 9.429,28
ENTRATA	MANDATO	7631	2019	rimborso di buoni economici	20/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 65,93	€ 9.495,21
ENTRATA	MANDATO	7630	2019	rimborso di buoni economici	20/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 226,24	€ 9.721,45
ENTRATA	MANDATO	7629	2019	rimborso di buoni economici	20/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 100,00	€ 9.821,45
ENTRATA	MANDATO	7628	2019	rimborso di buoni economici	20/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 121,00	€ 9.942,45
ENTRATA	MANDATO	7627	2019	rimborso di buoni economici	20/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 30,00	€ 9.972,45
ENTRATA	MANDATO	7626	2019	rimborso di buoni economici	20/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 23,89	€ 9.996,34
USCITA	BUONO	357	2019	ER ADDOBBO PALAZZO DEL PODESTA' VARIE INIZIATIV	21/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 77,00	€ 9.919,34
USCITA	BUONO	356	2019	PA E FOTOCOPIE VARIE PER CENTO EDUCATIVO IL PICC	21/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 72,00	€ 9.847,34
USCITA	BUONO	355	2019	TAMPA E FOTOCOPIE VARIE PER CENTO EDUCATIVO IL	21/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 72,00	€ 9.775,34
ENTRATA	RICEVUTA	702	2019	TO TICKETS MENSA DA N. 38591 A N. 38600 LOGGI E	21/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 9.793,64
ENTRATA	RICEVUTA	701	2019	TO TICKETS MENSA DA N. 38581 A N. 38590 SCATTO	21/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 9.811,94
ENTRATA	RICEVUTA	700	2019	TO TICKETS MENSA DA N. 38571 A N. 38580 PROIETTI	21/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 9.830,24
ENTRATA	RICEVUTA	699	2019	HETTO TICKETS MENSA DA N. 38561 A N. 38570 FABI	21/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 9.848,54
ENTRATA	RICEVUTA	698	2019	MERCATO MONTEVARCHI SETTORE ALIMENTARE DA N.	21/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 85,00	€ 9.933,54
ENTRATA	RICEVUTA	697	2019	QUISTO TESSERA PER FOTOCOPIE FIORAI ANNAMA	21/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 3,00	€ 9.936,54
ENTRATA	RICEVUTA	696	2019	OLO PUBBLICO MERCATO MONTEVARCHI NON ALIMEN	21/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.951,54
ENTRATA	RICEVUTA	695	2019	PUBBLICO MERCATO MONTEVARCHI NON ALIMEN	21/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.966,54
ENTRATA	RICEVUTA	694	2019	CO MERCATO MONTEVARCHI NON ALIMEN	21/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.981,54



ENTRATA	RICEVUTA	693	2019	LICO MERCATO MONTEVARCHI NON ALIMENTARE 21	21/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.996,54
ENTRATA	RICEVUTA	692	2019	LICO MERCATO MONTEVARCHI NON ALIMENTARE 21	21/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 10.011,54
ENTRATA	RICEVUTA	691	2019	LICO MERCATO MONTEVARCHI NON ALIMENTARE 21	21/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 10.026,54
ENTRATA	RICEVUTA	690	2019	LICO MERCATO MONTEVARCHI NON ALIMENTARE 21	21/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 10.041,54
ENTRATA	RICEVUTA	689	2019	MERCATO MONTEVARCHI NON ALIMENTARE 21/11/2	21/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 10.056,54
ENTRATA	RICEVUTA	688	2019	LICO MERCATO MONTEVARCHI NON ALIMENTARE 21	21/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 10.071,54
USCITA	BUONO	359	2019	VARIE PER PRSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE GO	22/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 100,00	€ 9.971,54
USCITA	BUONO	358	2019	E PER MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	22/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 141,60	€ 9.829,94
ENTRATA	RICEVUTA	703	2019	ENSA NON DIPENDENTE N. 1187 AVVOCATO MACCAR	22/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 5,50	€ 9.835,44
USCITA	BUONO	365	2019	A PER DUPLICATO CHIAVE PER SERVIZIO SOCIALE DE	26/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 1,50	€ 9.833,94
USCITA	BUONO	364	2019	A PER MEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE DE	26/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 12,00	€ 9.821,94
USCITA	BUONO	362	2019	RILASCIATA PER DEPOSITO CHIAVE APERTURA CASSON	26/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 5,00	€ 9.816,94
USCITA	BUONO	361	2019	TORE DI CONFERENZA INDETTA DA COMMISSIONE PAR	26/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 210,00	€ 9.606,94
USCITA	BUONO	360	2019	MATERIALE PER MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA M	26/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 9,00	€ 9.597,94
USCITA	SOSPESO	363	2019	ORI MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2019 FERRUC	26/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 4,90	€ 9.593,04
ENTRATA	RICEVUTA	715	2019	TESSERA PER FOTOCOPIE E RICARICA DI 60 COPIE ISET	26/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 6,00	€ 9.599,04
ENTRATA	RICEVUTA	714	2019	MERCATO PIAZZA ROANNE DA N. 161 A N. 165 IL CAC	26/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 80,00	€ 9.679,04
ENTRATA	RICEVUTA	713	2019	A MERCATO PIAZZA ROANNE DA N. 156 A N. 160 SETTO	26/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 80,00	€ 9.759,04
ENTRATA	RICEVUTA	712	2019	TO TICKETS MENSA DA N. 38641 A N. 38650 PAGGET	26/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 9.777,34
ENTRATA	RICEVUTA	711	2019	KETS MENSA NON DIPENDENTE N. 1188 SARLI SIMO	26/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 5,50	€ 9.782,84
ENTRATA	RICEVUTA	710	2019	O TICKETS MENSA DA N. 38631 A N. 38640 MAZZOTTA	26/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 9.801,14
ENTRATA	RICEVUTA	709	2019	TO TICKETS MENSA DA N. 38621 A N. 38630 STADERI	26/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 9.819,44
ENTRATA	RICEVUTA	708	2019	TO TICKETS MENSA DA N. 38611 A N. 38620 MICHELI	26/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 9.837,74
ENTRATA	RICEVUTA	707	2019	ACQUISTO TESSERA PER FOTOCOPIE MAGNI CECILIA	26/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 3,00	€ 9.840,74
ENTRATA	RICEVUTA	706	2019	O TICKETS MENSA DA N. 38601 A N. 38610 BALSIMEL	26/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 9.859,04
ENTRATA	RICEVUTA	705	2019	ACQUISTO TESSERA PER FOTOCOPIE UGOLINI LAMBER	26/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 3,00	€ 9.862,04
ENTRATA	RICEVUTA	704	2019	ARICA TESSERA PER FOTOCOPIE 60 COPIE TORTOLI M	26/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 3,00	€ 9.865,04
ENTRATA	RICEVUTA	726	2019	O TICKETS MENSA DA N. 38671 AL N. 38680 - DEVEN	28/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 9.883,34
ENTRATA	RICEVUTA	725	2019	TICKETS MENSA DA N. 38661 AL N. 38670 - CRISTOFA	28/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 9.901,64
ENTRATA	RICEVUTA	724	2019	O TICKETS MENSA DA N. 38651 AL N. 38660 - PAPALE	28/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 9.919,94
ENTRATA	RICEVUTA	723	2019	D MERCATO MONTEVARCHI NON ALIMENTARE DEL 28	28/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.934,94
ENTRATA	RICEVUTA	722	2019	CO MERCATO MONTEVARCHI NON ALIMENTARE DEL 2	28/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.949,94
ENTRATA	RICEVUTA	721	2019	CO MERCATO MONTEVARCHI NON ALIMENTARE DEL 2	28/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.964,94
ENTRATA	RICEVUTA	720	2019	CO MERCATO MONTEVARCHI NON ALIMENTARE DEL 2	28/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.979,94
ENTRATA	RICEVUTA	719	2019	LICO MERCATO MONTEVARCHI NON ALIMENTARE DE	28/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.994,94
ENTRATA	RICEVUTA	718	2019	O MERCATO MONTEVARCHI NON ALIMENTARE DEL 28	28/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 10.009,94
ENTRATA	RICEVUTA	717	2019	O MERCATO MONTEVARCHI NON ALIMENTARE DEL 28	28/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 10.024,94

ENTRATA	RICEVUTA	716	2019	MERCATO MONTEVARCHI NON ALIMENTARE DEL 28/	28/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 10.039,94
ENTRATA	RICEVUTA	727	2019	NETTO TICKETS MENSA DA N. 38681 A N. 38690 - VASA	29/11/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 10.058,24
USCITA	REVERSALE	3990	2019	versamento di ricevute economiche	29/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	-€ 745,00	€ 9.313,24
USCITA	REVERSALE	3989	2019	versamento di ricevute economiche	29/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	-€ 338,00	€ 8.975,24
USCITA	REVERSALE	3988	2019	versamento di ricevute economiche	29/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	-€ 5,50	€ 8.969,74
USCITA	REVERSALE	3987	2019	versamento di ricevute economiche	29/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	-€ 60,00	€ 8.909,74
USCITA	REVERSALE	3986	2019	versamento di ricevute economiche	29/11/2019	ECONOMO COMUNALE -	-€ 677,10	€ 8.232,64
ENTRATA	RICEVUTA	728	2019	ACQUISTO TESSERA PER FOTOCOPIE - PECORA MICHE	02/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 3,00	€ 8.235,64
ENTRATA	RICEVUTA	733	2019	TICKETS MENSA NON DIPENDENTI 1189 - SQUARCIALUPI EL	03/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 5,50	€ 8.241,14
ENTRATA	RICEVUTA	732	2019	NETTO TICKETS MENSA DA N. 38721 A N. 38730 - CAPALB	03/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.259,44
ENTRATA	RICEVUTA	731	2019	NETTO TICKETS MENSA DA N. 38711 A N. 38720 - PAPINI MA	03/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.277,74
ENTRATA	RICEVUTA	730	2019	NETTO TICKETS MENSA DA N. 38701 A N. 38710 - CAPPELL	03/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.296,04
ENTRATA	RICEVUTA	729	2019	NETTO TICKETS MENSA DA N. 38691 A N. 38700 - VENTUR	03/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.314,34
USCITA	BUONO	368	2019	SA PER ACQUISTO STAMPE PER MATRIMONI CIVILI RO	05/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 16,00	€ 8.298,34
USCITA	BUONO	367	2019	ESA PER DUPLICATO CHIAVI PER CENTRI EDUCATIVI P	05/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 4,50	€ 8.293,84
USCITA	BUONO	366	2019	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER TRASFERITA A BETLEM	05/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 18,00	€ 8.275,84
ENTRATA	RICEVUTA	747	2019	NETTO TICKET MENSA NON DIPENDENTE N. 1190 - NERI AN	05/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 5,50	€ 8.281,34
ENTRATA	RICEVUTA	746	2019	NETTO PRESENZA MERCATO LEVANE N. 166 NON ALIMENAT	05/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 14,00	€ 8.295,34
ENTRATA	RICEVUTA	745	2019	NETTO PUBBLICO MONTEVARCHI NON ALIMENARE 5/1	05/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.310,34
ENTRATA	RICEVUTA	744	2019	NETTO TICKETS MENSA DA N. 38751 A N. 38760 - BUDIN	05/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.328,64
ENTRATA	RICEVUTA	743	2019	NETTO TICKETS MENSA DA N. 38741 A N. 3875 - CHIARIN	05/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.346,94
ENTRATA	RICEVUTA	742	2019	NETTO PUBBLICO MONTEVARCHI NON ALIMENARE 5/1	05/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.361,94
ENTRATA	RICEVUTA	741	2019	NETTO PUBBLICO MONTEVARCHI NON ALIMENARE 5	05/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.376,94
ENTRATA	RICEVUTA	740	2019	NETTO PUBBLICO MONTEVARCHI NON ALIMENARE 5	05/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.391,94
ENTRATA	RICEVUTA	739	2019	NETTO PUBBLICO MONTEVARCHI NON ALIMENARE 5	05/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.406,94
ENTRATA	RICEVUTA	738	2019	NETTO PUBBLICO MONTEVARCHI NON ALIMENARE 5/	05/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.421,94
ENTRATA	RICEVUTA	737	2019	NETTO PUBBLICO MONTEVARCHI NON ALIMENARE 5/	05/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.436,94
ENTRATA	RICEVUTA	736	2019	NETTO TICKETS MENSA DA 38731 A N. 38740 - STOCCHI	05/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.455,24
ENTRATA	RICEVUTA	735	2019	NETTO PUBBLICO MONTEVARCHI 5/12/19 NON ALIMEN	05/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.470,24
ENTRATA	RICEVUTA	734	2019	NETTO PUBBLICO MONTEVARCHI 5/12/19 - AL	05/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.485,24
USCITA	BUONO	370	2019	NETTO MATERIALE VARIO PER CELEBRAZIONE FESTA DELL	06/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 100,00	€ 8.385,24
USCITA	BUONO	369	2019	PLICATO CHIAVI ED ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO AN	06/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 59,50	€ 8.325,74
USCITA	BUONO	372	2019	VISIONE FIAT PANDA TARGATA DW802VJ SERVIZIO U	09/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 66,88	€ 8.258,86
USCITA	BUONO	371	2019	NETTO TIMBRI, ATTESTAZIONI ED INVITI PER SEGRETERIA D	09/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 150,00	€ 8.108,86
USCITA	BUONO	376	2019	NETTO MATERIALE VARIO PER IL CASSERO PER LA SCUOL	10/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 158,10	€ 7.950,76
USCITA	BUONO	375	2019	SA PER ACQUISTO DEUMIDIFICATORE PER UFFICIO CA	10/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 4,30	€ 7.946,46
USCITA	BUONO	374	2019	PER VESTIARIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIP	10/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 50,00	€ 7.896,46

USCITA	BUONO	373	2019	IE PER MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	10/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 64,00	€ 7.832,46
ENTRATA	RICEVUTA	753	2019	67, 168 E 169 MERCATO PIAZZA ROANNE SETTORE AL	10/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 48,00	€ 7.880,46
ENTRATA	RICEVUTA	752	2019	ETTO TICKETS MENSA DA N. 38791 A N. 38800 LANDI N	10/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 7.898,76
ENTRATA	RICEVUTA	751	2019	TI TICKETS MENSA DA N. 38781 A N. 38790 CAPANNI	10/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 7.917,06
ENTRATA	RICEVUTA	750	2019	ARICA TESSERA FOTOCOPIE 120 COPIE PECORA MICH	10/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 6,00	€ 7.923,06
ENTRATA	RICEVUTA	749	2019	O TICKETS MENSA DA N. 38771 A N. 38780 MANTOVA	10/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 7.941,36
ENTRATA	RICEVUTA	748	2019	ITTO TICKETS MENSA DA N. 38761 A N. 38770 FERRUC	10/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 7.959,66
USCITA	BUONO	377	2019	VESTIARIO E CALZATURE PER GLI ADDETTI ALLA POLIZIA	11/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 145,00	€ 7.814,66
ENTRATA	RICEVUTA	754	2019	ETTO TICKETS MENSA DA N. 38801 A N. 38810 CEL ST	11/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 7.832,96
USCITA	BUONO	378	2019	O SPESE VARIE PER ASILO NIDO LA COCCINELLA MAR	12/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 38,24	€ 7.794,72
ENTRATA	RICEVUTA	774	2019	ETTO TICKETS MENSA DA N. 38891 A N. 38900 MAURIZ	12/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 7.813,02
ENTRATA	RICEVUTA	773	2019	170 PRESENZA MERCATO LEVANE SETTORE NON ALIM	12/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 14,00	€ 7.827,02
ENTRATA	RICEVUTA	772	2019	TO TICKETS MENSA DA N. 38881 A N. 38890 SPERANZ	12/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 7.845,32
ENTRATA	RICEVUTA	771	2019	TO TICKETS MENSA DA N. 38871 A N. 38880 DE ANGE	12/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 7.863,62
ENTRATA	RICEVUTA	770	2019	ETTO TICKETS MENSA DA N. 38861 A N. 38870 ROSSIN	12/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 7.881,92
ENTRATA	RICEVUTA	769	2019	ITTO TICKETS MENSA DA N. 38851 A N. 38860 MUGNA	12/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 7.900,22
ENTRATA	RICEVUTA	768	2019	O TICKETS MENSA DA N. 38841 A N. 38850 LAZZERINI	12/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 7.918,52
ENTRATA	RICEVUTA	767	2019	BBLICO MERCATO MONTEVARCHI 12/12/2019 NON AL	12/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 7.933,52
ENTRATA	RICEVUTA	766	2019	UBBLICO MERCATO MONTEVARCHI 12/12/2019 NON	12/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 7.948,52
ENTRATA	RICEVUTA	765	2019	ITTO TICKETS MENSA DA N. 38831 A N. 38840 MORADE	12/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 7.966,82
ENTRATA	RICEVUTA	764	2019	JOLO PUBBLICO MERCATO MONTEVARCHI 12/12/19 N	12/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 7.981,82
ENTRATA	RICEVUTA	763	2019	ITTO TICKETS MENSA DA N. 38821 A N. 38830 ERMINI	12/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.000,12
ENTRATA	RICEVUTA	762	2019	JOLO PUBBLICO MERCATO MONTEVARCHI 12/12/19 K	12/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.015,12
ENTRATA	RICEVUTA	761	2019	DPLO PUBBLICO MERCATO MONTEVARCHI 12/12/19	12/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.030,12
ENTRATA	RICEVUTA	760	2019	PLO PUBBLICO MERCATO MONTEVARCHI 12/12/19	12/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.045,12
ENTRATA	RICEVUTA	759	2019	SUOPLO PUBBLICO MERCATO MONTEVARCHI 12/12/1	12/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.060,12
ENTRATA	RICEVUTA	758	2019	ETTO TICKETS MENSA DA N. 38811 A N. 38820 CIPOLLI	12/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 8.078,42
ENTRATA	RICEVUTA	757	2019	TO TICKET MENSA NON DIPENDENTE N. 1192 EMANUL	12/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 5,50	€ 8.083,92
ENTRATA	RICEVUTA	756	2019	BLICO MERCATO MONTEVARCHI NON ALIMENTARE 12/	12/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.098,92
ENTRATA	RICEVUTA	755	2019	BLICO MERCATO MONTEVARCHI NON ALIMENTARE 12/	12/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 8.113,92
ENTRATA	MANDATO	8250	2019	dipendenti mese di dicembre 2019-rimborso di buoni e	12/12/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 147,00	€ 8.260,92
ENTRATA	MANDATO	8077	2019	rimborso di buoni economici	12/12/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 1,50	€ 8.262,42
ENTRATA	MANDATO	8076	2019	rimborso di buoni economici	12/12/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 5,00	€ 8.267,42
ENTRATA	MANDATO	8075	2019	rimborso di buoni economici	12/12/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 100,00	€ 8.367,42
ENTRATA	MANDATO	8074	2019	rimborso di buoni economici	12/12/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 150,60	€ 8.518,02
ENTRATA	MANDATO	8073	2019	rimborso di buoni economici	12/12/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 72,00	€ 8.590,02
ENTRATA	MANDATO	8072	2019	rimborso di buoni economici	12/12/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 60,69	€ 8.650,71



ENTRATA	MANDATO	8071	2019	rimborso di buoni economici	12/12/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 44,00	€ 8.694,71
ENTRATA	MANDATO	8070	2019	rimborso di buoni economici	12/12/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 107,30	€ 8.802,01
ENTRATA	MANDATO	8069	2019	rimborso di buoni economici	12/12/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 9,00	€ 8.811,01
ENTRATA	MANDATO	8068	2019	rimborso di buoni economici	12/12/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 310,00	€ 9.121,01
ENTRATA	MANDATO	8067	2019	rimborso di buoni economici	12/12/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 112,00	€ 9.233,01
ENTRATA	MANDATO	8066	2019	rimborso di buoni economici	12/12/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 174,40	€ 9.407,41
ENTRATA	MANDATO	8065	2019	rimborso di buoni economici	12/12/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 199,87	€ 9.607,28
USCITA	BUONO	380	2019	IRATURE PER PORTA DI INGRESSO SERVIZIO SOCIALE-	13/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 70,00	€ 9.537,28
USCITA	BUONO	379	2019	PER ACQUISTO N. 2 TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE	13/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 17,00	€ 9.520,28
ENTRATA	MANDATO	8256	2019	MACCHINA AFFRANCATRICE SOSTENUTE DAL 1 MAGG	13/12/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 284,90	€ 9.805,18
USCITA	BUONO	384	2019	ISTO MATERIALE VARIO PER SCUOLA MATERNA DI LE'	17/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 36,70	€ 9.768,48
USCITA	BUONO	383	2019	E VESTIARIO E CALZATURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA	17/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 120,00	€ 9.648,48
USCITA	BUONO	382	2019	SE VARIE PER FESTA NIDO D'INFANZIA LA COCCINELLA	17/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 14,96	€ 9.633,52
USCITA	BUONO	381	2019	ESA PER ACQUISTO LIBRI PER SERVIZIO SOCIALE DE AI	17/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 64,00	€ 9.569,52
ENTRATA	RICEVUTA	776	2019	ITTO TICKETS MENSA DA N. 39001 A N. 39010 CHIARIN	17/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 9.587,82
ENTRATA	RICEVUTA	775	2019	TO TICKETS MENSA DA N. 38991 A N. 39000 LA MURA	17/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 9.606,12
USCITA	BUONO	390	2019	QUISTO BIGLIETTI DI AUGURI PER SEGRETERIA DEL SIN	18/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 5,00	€ 9.601,12
USCITA	BUONO	389	2019	QUISTI VARI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNIC	18/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 153,00	€ 9.448,12
USCITA	BUONO	388	2019	II PER FESTA DI NATALE ASILO NIDO LA COCCINELLA L	18/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 87,13	€ 9.360,99
USCITA	BUONO	387	2019	STO MATERIALE VARIO PER IL CASSERO PERT LA SCU	18/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 100,00	€ 9.260,99
USCITA	BUONO	386	2019	SO SPESE VARIE PER CENTRI SOCIOEDUCATIVI MARC	18/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 46,27	€ 9.214,72
USCITA	BUONO	385	2019	VARIE PER DUPLICATO CHIAVI UFFICI SERVIZIO SOCIAL	18/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	-€ 90,00	€ 9.124,72
ENTRATA	RICEVUTA	787	2019	ETTO TICKETS MENSA DA N. 38931 A N. 38940 MEOLI	19/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 9.143,02
ENTRATA	RICEVUTA	786	2019	IO TICKETS MENSA DA N. 38921 A N. 38930 DEL CUCIN	19/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 9.161,32
ENTRATA	RICEVUTA	785	2019	PRESENZA MERCATO MONTEVARCHI 19/12/19 LAHRA	19/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.176,32
ENTRATA	RICEVUTA	784	2019	TO PRESENZA MERCATO MONTEVARCHI 19/12/19 IQ	19/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.191,32
ENTRATA	RICEVUTA	783	2019	TO PRESENZA MERCATO MONTEVARCHI 19/12/19 REH	19/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.206,32
ENTRATA	RICEVUTA	782	2019	ETTO TICKETS MENSA DA N. 38911 A N. 38920 MART	19/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 18,30	€ 9.224,62
ENTRATA	RICEVUTA	781	2019	PRESENZA MERCATO MONTEVARCHI 19/12/2019 BEL	19/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.239,62
ENTRATA	RICEVUTA	780	2019	TO PRESENZA MERCATO MONTEVARCHI 19/12/2019	19/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.254,62
ENTRATA	RICEVUTA	779	2019	PRESENZA MERCATO MONTEVARCHI 19/12/2019 NAI	19/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.269,62
ENTRATA	RICEVUTA	778	2019	PRESENZA MERCATO MONTEVARCHI 19/12/2019 KH	19/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 15,00	€ 9.284,62
ENTRATA	RICEVUTA	777	2019	KETS PRESENZA MERCATO MONTEVARCHI N. 86 E 87 E	19/12/2019	VARI NOMINATIVI ECONOMATO	€ 30,00	€ 9.314,62
ENTRATA	MANDATO	8374	2019	rimborso di buoni economici	19/12/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 36,70	€ 9.351,32
ENTRATA	MANDATO	8373	2019	rimborso di buoni economici	19/12/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 64,00	€ 9.415,32
ENTRATA	MANDATO	8372	2019	rimborso di buoni economici	19/12/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 70,00	€ 9.485,32
ENTRATA	MANDATO	8371	2019	rimborso di buoni economici	19/12/2019	ECONOMO COMUNALE -	€ 230,33	€ 9.715,65



ENTRATA	MANDATO	8370	2019	rimborso di buoni economici	19/12/2019	ECONOMIO COMUNALE -	€ 258,10	€ 9.973,75
ENTRATA	MANDATO	8369	2019	rimborso di buoni economici	19/12/2019	ECONOMIO COMUNALE -	€ 468,00	€ 10.441,75
ENTRATA	MANDATO	8368	2019	rimborso di buoni economici	19/12/2019	ECONOMIO COMUNALE -	€ 64,00	€ 10.505,75
ENTRATA	MANDATO	8367	2019	rimborso di buoni economici	19/12/2019	ECONOMIO COMUNALE -	€ 172,00	€ 10.677,75
ENTRATA	MANDATO	8366	2019	rimborso di buoni economici	19/12/2019	ECONOMIO COMUNALE -	€ 246,68	€ 10.924,43
ENTRATA	MANDATO	8365	2019	rimborso di buoni economici	19/12/2019	ECONOMIO COMUNALE -	€ 50,77	€ 10.975,20
ENTRATA	MANDATO	8364	2019	rimborso di buoni economici	19/12/2019	ECONOMIO COMUNALE -	€ 18,00	€ 10.993,20
USCITA	REVERSALE	4378	2019	versamento di ricevute economiche	19/12/2019	ECONOMIO COMUNALE -	-€ 640,00	€ 10.353,20
USCITA	REVERSALE	4377	2019	versamento di ricevute economiche	19/12/2019	ECONOMIO COMUNALE -	-€ 540,00	€ 9.813,20
USCITA	REVERSALE	4376	2019	versamento di ricevute economiche	19/12/2019	ECONOMIO COMUNALE -	-€ 786,90	€ 9.026,30
USCITA	REVERSALE	4375	2019	versamento di ricevute economiche	19/12/2019	ECONOMIO COMUNALE -	-€ 11,00	€ 9.015,30
USCITA	REVERSALE	4374	2019	versamento di ricevute economiche	19/12/2019	ECONOMIO COMUNALE -	-€ 33,00	€ 8.982,30
USCITA	REVERSALE	4459	2019	versamento di ricevute economiche	30/12/2019	ECONOMIO COMUNALE -	-€ 405,00	€ 8.577,30
USCITA	REVERSALE	4458	2019	versamento di ricevute economiche	30/12/2019	ECONOMIO COMUNALE -	-€ 76,00	€ 8.501,30
USCITA	REVERSALE	4457	2019	versamento di ricevute economiche	30/12/2019	ECONOMIO COMUNALE -	-€ 475,80	€ 8.025,50
USCITA	REVERSALE	4456	2019	versamento di ricevute economiche	30/12/2019	ECONOMIO COMUNALE -	-€ 16,50	€ 8.009,00
USCITA	REVERSALE	4455	2019	versamento di ricevute economiche	30/12/2019	ECONOMIO COMUNALE -	-€ 9,00	€ 8.000,00
USCITA	REVERSALE	4460	2019	riversamento anticipo fondo economale	30/12/2019	ECONOMIO COMUNALE -	-€ 8.000,00	€ 0,00

## **COLLEGIO DEI REVISORI**

Il giorno 20 febbraio 2020, alle ore 11.45, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione consiliare n. 96 del 20/11/2018 nelle persone di:

Turicchi Pietro.....Presidente  
Giusti Marco..... Revisore  
Niccolai Andrea .....Revisore

Con i membri presenti la seduta è validamente costituita.

E' presente per il Comune la Dott.ssa Tiripelli Federica Agente contabile esterno, confermata per l'anno 2020 giusta deliberazione G.C. n. 16 del 30.01.2020 proposta dal responsabile del settore Economico Finanziario.

Il Collegio prende atto che la gestione è stata affidata a soggetto esterno ITINERA-C.E.R.T.A scari che ha curato anche incassi e vendita fino al 04/11/2019. Il Collegio prende inoltre atto che dal 05/11/2019 la gestione è stata affidata a Promo Cultura soc. rl.

I corrispettivi vengono annotati mediante registratore di cassa e annotati su registro corrispettivi per l'annotazione in contabilità da parte dell'ufficio ragioneria.

Il Collegio prende atto che gli incassi sono relativi a:

- biglietti di ingresso;
- visite didattiche;
- incassi da vendite su commissione bookshop in parte su materiale proprio in parte su contratto estimatorio.

Gli incassi rilevanti ai fini IVA vengono imputati a conto di entrata per IVA e registrati su registro manuale corrispettivi che ad oggi risulta scritturato fino a pag. 7 con ultima scritturazione del giorno 16/02/2020.

I proventi incassati vengono versati periodicamente al tesoriere. Si fa presente che il museo è aperto al pubblico dal giovedì alla domenica e saltuariamente anche negli altri giorni della settimana su richiesta.

Il Collegio esamina il rendiconto dell'agente contabile relativo al quarto trimestre 2019 che presenta:

totale incassi al 31/12/2019 196,03 euro (di cui 161,03 in contanti, 0,00 con bonifico e 35,00 con POS)

totale versamenti degli incassi in contanti al 31/12/2019 161,03 euro.

Il Collegio provvede a riscontrare i versamenti effettuati alla tesoreria.

Il Collegio esamina il rendiconto dell'agente contabile relativo agli incassi del mese di gennaio e febbraio fino alla data del 20/02/2020:

592,00 euro di cui 280,00 euro in contanti versati in data 19/02/2020 e 312,00 euro con POS relativi al mese di gennaio 2020

244,50 euro incassati nel mese di febbraio fino alla data odierna.

Il Collegio provvede al riscontro materiale della cassa. La cassa contante riscontrata ammonta a 244,50 euro e corrisponde alle scritture esaminate.

I documenti esaminati vengono lasciati alla custodia dell'agente contabile.

La verifica termina alle ore 12.05.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Turicchi Pietro

Giusti Marco

Niccolai Andrea



Per ricevuta



REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI FEBBRAIO 2020- CASSERO PER LA SCULTURA

GIORNO	INGRESSI CASSERO es. art. 10	VENDITA LIBRI CASSERO art. 74	nn. FATTURA	SPESE SPEDIZIONE es. art. 15	BOLLO art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1	€ 44,00	€ 0,00				€ 0,00	44,00
2	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
3	€ 76,00	€ 0,00				€ 0,00	76,00
4							
5							
6	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
7	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
8	€ 62,00	€ 0,00				€ 0,00	62,00
9	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
10							
11							
12							
13	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
14	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
15	€ 0,00	€ 48,00				€ 6,50	54,50
16	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
	€ 0,00						
	€ 190,00	€ 48,00				€ 6,50	€ 244,50

PAGAMENTI CONTANTI: 244,50

PAGAMENTI BONIFICO: 0,00

PAGAMENTI P.O.S.: 0,00

Promocultura: 76,00 euro (03/02)

Cana: 4<sup>e</sup> 7 da 0,10  
 3 u 0,20  
 4 n 2  
 1 u 1  
 6 n 0,50  
 3 da 10  
 5 n 20  
 2 n 50

0,70  
 1,80  
 8,00  
 1  
 3  
 80  
 100  
 150  
 244,50 OK

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI GENNAIO 2020- CASSERO PER LA SCULTURA

GIORNO	INGRESSI CASSERO es. art. 10	VENDITA LIBRI CASSERO art. 74	nn. FATTURA	SPESE SPEDIZIONE es. art. 15	BOLLO art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1							
2	€ 0,00	€ 0,00		0		€ 0,00	0,00
3	€ 0,00	€ 0,00		0		€ 0,00	0,00
4	€ 0,00	€ 0,00		0		€ 0,00	0,00
5	€ 0,00	€ 0,00		0		€ 0,00	0,00
6							
7							
8							
9	€ 0,00	€ 0,00		0		€ 0,00	0,00
10	€ 0,00	€ 0,00		0		€ 0,00	0,00
11	€ 6,00	€ 0,00		0		€ 0,00	6,00
12	€ 316,00	€ 0,00		0		€ 6,00	322,00
13							
14							
15	€ 84,00	€ 0,00		0		€ 7,00	91,00
16	€ 0,00	€ 0,00		0		€ 0,00	0,00
17	€ 4,00	€ 0,00		0		€ 7,00	11,00
18	€ 0,00	€ 0,00		0		€ 0,00	0,00
19	€ 4,00	€ 0,00		0		€ 0,00	4,00
20							
21							
22							
23	€ 0,00	€ 0,00		0		€ 0,00	0,00
24	€ 0,00	€ 0,00		0		€ 0,00	0,00
25	€ 2,00	€ 0,00		0		€ 0,00	2,00
26	€ 156,00	€ 0,00		0		€ 0,00	156,00
27							
28							
29							
30	€ 0,00	€ 0,00		0		€ 0,00	0,00
31	€ 0,00	€ 0,00		0		€ 0,00	0,00
	€ 572,00	€ 0,00				€ 20,00	€ 592,00

PAGAMENTI CONTANTI: 280,00 euro

PAGAMENTI BONIFICO: 0,00

PAGAMENTI P.O.S.: 312,00 euro

Attività Promocultura: 280,00 euro (compleanno del 12/01); 84,00 euro (didattica del 15/01)

Spettacolo Diesis Teatrango: 144,00 euro (26/01)

## REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - CASSERO PER LA SCULTURA

GIORNO	INGRESSI CASSERO es. art. 10	VENDITA LIBRI CASSERO art. 74	nn. FATTURA	SPESE SPEDIZIONE es. art. 15	BOLLO art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1	€ 4,00	€ 25,00				€ 0,00	29,00
2							
3							
4							
5	€ 2,00					€ 0,00	2,00
6	€ 0,00					€ 0,00	0,00
7	€ 0,00					€ 0,00	0,00
8	€ 4,00					€ 0,00	4,00
9							
10							
11							
12	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
13	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
14	€ 34,00	€ 0,00				€ 0,00	34,00
15	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
16							
17							
18							
19	€ 2,00	€ 0,00				€ 3,00	5,00
20	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
21	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
22	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
23							
24							
25							
26							
27	€ 0,00	€ 3,00				€ 6,00	9,00
28	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
29	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
30							
	€ 50,00	€ 28,00				€ 9,00	€ 87,00

PAGAMENTI CONTANTI: 87,00  
PAGAMENTI BONIFICO: 0,00  
PAGAMENTI P.O.S.: 0,00

## REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - CASSERO PER LA SCULTURA

GIORNO	INGRESSI CASSERO es. art. 10	VENDITA LIBRI CASSERO art. 74	nn. FATTURA	SPESE SPEDIZIONE es. art. 15	BOLLO art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
2	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
3	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
4							
5							
6							
7	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
8	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
9	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
10	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
11							
12							
13							
14	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
15	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
16	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
17	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
18							
19							
20							
21	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
22	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
23	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
24							
25							
26							
27							
28	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
29	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
30	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 4,00

PAGAMENTI CONTANTI: 4,00  
PAGAMENTI BONIFICO: 0,00  
PAGAMENTI P.O.S.: 0,00

## REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI OTTOBRE 2019 - CASSERO PER LA SCULTURA

GIORNO	INGRESSI CASSERO es. art. 10	VENDITA LIBRI CASSERO art. 74	nn. FATTURA	SPESE SPEDIZIONE es. art. 15	BOLLO art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1							
2							
3	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
4	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
5	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
6	€ 2,03	€ 0,00				€ 0,00	2,03
7							
8							
9							
10	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
11	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
12	€ 36,00	€ 0,00				€ 0,00	36,00
13	€ 16,00	€ 0,00				€ 0,00	16,00
14							
15							
16							
17	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
18	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
19	€ 8,00	€ 0,00				€ 0,00	8,00
20	€ 4,00	0				€ 0,00	4,00
21							
22							
23							
24	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
25	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
26	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
27	€ 4,00	€ 27,00				€ 0,00	31,00
28							
29							
30							
31	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
	€ 78,03	€ 27,00				€ 0,00	€ 105,03

PAGAMENTI CONTANTI: 70,03

PAGAMENTI BONIFICO: 0,00

PAGAMENTI P.O.S.: 35,00





**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

data 19.02.20 ora 14:00

0146004500142 01460

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2020 Bolletta n. 1320

5 COMUNE DI MONTEVARCHI

DA TIRIPELLI FEDERICA

RICEVIAMO € \*280,00\*

DUCCENTOTTANTA/00

CAUSALE INCASSI CASSERO GENNAIO

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 1325 / 1 F  
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
FILIALE DI  
MONTEVARCHI  
IL TESORIERE/CASSIERE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017 - Coo. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese in Arezzo - Siena: 00984000525 -  
IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030 6 - Codice Gruppo 1030 6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 6274 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di

SI 1046 - 03/2011



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

data 30.12.19 ora 08.42

0143004500013 01460

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2019 Bolletta n. 11008

S. COMUNE DI MONTEVARCHI

DA STAGI GIULIA

RICEVIAMO € 87,00 \*

OTTANTASETTI/00

CAUSALE CASOIRO INCASSO DICEMBRE 2019

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 10370 / 1 P  
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
FILIALE DI

IL TESORIERE/CASSIERE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arosio - Siena: 00884060526 - GI  
IVA MPS - Partita IVA 01483500526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5271 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di G



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

data

30.12.19

ora

08:45

0146004500010

01460

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2019 Bolletta n. 1007

E COMUNE DI MONTEVARCHI

DA STAGI GIULIA

RICEVIAMO €

4.000

QUATTRO/00

CAUSALE CASSERO INCASSI NOVEMBRE 2019

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 10369 / 1 F  
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
FILIALE DI

IL TESORIERE/CASSIERE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 10.328.618.200,14 alla data del 30.12.2017 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena, 00584060526 - G  
IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di

ST1046 - 03/2019



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

data 04.11.19

ora 15:04

0146006900195

01460

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI  
S COMUNE DI MONTEVARCHI

Esercizio 2019 Bolletta n. 9269

DA TIRIPELLI FEDERICA

RICEVIAMO €

\*70.03\*

SETTANTA/03

CAUSALE INCASSI CASSERO OTTOBRE 2019

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 8753 / 1 F  
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
FILIALE DI

IL TESORIERE/CASSIERE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - [www.mps.it](http://www.mps.it) - Capitale Sociale: euro 10.028.618.260, 14 alla data del 20.12.2017 - Cod. Fisc. e n. iscr. Imp. 00884000526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01463500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia n. 5274 - Adgente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

BT1046 - 03/2019 - alleg. II

**COMUNE DI MONTEVARCHI**  
**Collegio dei Revisori dei Conti – verifica di cassa c/o Servizi Sociali**  
**Verbale del 20/02/2020**

Il giorno 20 febbraio 2020, alle ore 10,18, presso i locali del Servizio Sociale in Piazza Garibaldi 4, il Collegio dei Revisori dei Conti procede alla verifica della Cassa "Servizi Sociali". Sono presenti **Pietro Turicchi, Marco Giusti e Andrea Niccolai** facenti parte del Collegio dei Revisori.

È presente per il Comune Patrizia De Angeli, agente contabile per il Servizio Sociale, come da Delibera di Giunta n. 9 del 24/01/2019.

L'agente contabile ha la funzione di gestore di buoni spesa erogati agli utenti segnalati dai Servizi Sociali; i buoni hanno valore facciale di € 50,00, € 10,00, € 9,00; l'agente contabile incassa inoltre entrate relative ai Servizi Sociali.

Viene prodotta copia del suddetto rendiconto.

Il Collegio prende atto che dalle evidenze esibite dall'agente contabile per il periodo 01/10/2019 – 31/12/2019 risultano le seguenti movimentazioni relativamente alle attività sociali:

– sono stati incassati € 880,00, con ultima ricevuta emessa n. 10417 del 06/12/2019.

Totale riscossioni € 880,00.

Totale versamenti € 870,00.

Rimane di cassa al 31/12/2019 per un importo di € 10,00, riscosso in data 11/12/2019. Tale importo è stato versato in Tesoreria con ricevuta n. 795 il 29/01/2020.

Successivamente sono state riscosse parte delle quote del primo trimestre 2020 per un totale di € 500,00, non ancora versato in Tesoreria, pertanto la rimanenza di cassa ad oggi è di € 500,00.

Il Collegio prende atto che nel periodo 01/10/2019 – 31/12/2019 relativamente alla gestione dei buoni spesa, si è registrata la seguente movimentazione:

- valore buoni in carico al 01/10/2019 pari ad € 10.850,00 (n. 171 da € 50,00 – n. 32 da € 10,00 – n. 220 da € 9,00);
- valore dei buoni erogati da € 50,00 nel periodo 01/10/2019 – 31/12/2019 - € 1.750,00 (n. 35);
- valore dei buoni erogati da € 10,00 nel periodo 01/10/2019 – 31/12/2019 - € 320,00 (n. 32);
- valore dei buoni erogati da € 9,00 nel periodo 01/10/2019 – 31/12/2019 - € 360,00 (n. 40).

Si procede alla verifica della movimentazione dei buoni del 4° trimestre 2019, che si riassume nella seguente tabella:

<b>Movimentazioni periodo 01/10/2019 – 31/12/2019</b>	<b>buoni da euro 50,00</b>	<b>buoni da euro 10,00</b>	<b>buoni da euro 9,00</b>
Quantità residua al 30/09/2019	171	32	220
Carico del periodo	0	79	0
Buoni consegnati nel periodo	35	32	40
Totali	136	79	180
Quantità residua al 31/12/2019	136	79	180
Controvalore residuo in €	6.800,00	790,00	1.620,00

Il totale valore in buoni rimanenti al 31/12/2019 ammonta ad € 9.210,00.

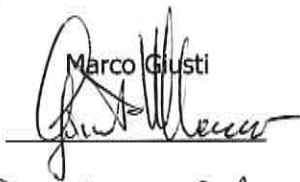
Successivamente sono stati erogati ulteriori buoni per i seguenti valori: 8 buoni da € 50,00 (totale € 400,00).

Il valore totale dei buoni rimasti in cassa alla data odierna è di € 8.810,00.

Il Collegio alle ore **10,45** termina la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Pietro Turicchi  


Marco Giusti  


Andrea Niccolai  


Agente contabile Patrizia De Angeli



# CONTO DELLA GESTIONE DI AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONI INIZIATIVE SERVIZIO SOCIALE

Sig.ra Patrizia De Angeli dal 01/01/2020 al 20/02/2020

N. ORDINE	PERIODO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO
		CAUSALE	RICEVUTA NN.	QUIETANZA NN.		
1	Gennaio	Residuo 2019 - Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani	88/2019	Versamento in Tesoreria - bolletta n. 795/2020	€ 10,00	
2	Febbraio	Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani	1 - 13/2020			
3	Marzo					
4	Aprile					
5	Maggio					
6	Giugno					
7	Luglio					
8	Agosto					
9	Agosto					
10	Agosto					
11	Settembre					
12	Ottobre					
13	Novembre					
14	Dicembre					
		Totale entrate al 20/02/2020		Totale uscite al 20/02/2020	€ 10,00	
		Totale rimanenza in cassa al 20/02/2020			€ 510,00	
					€ 500,00	

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.1 REGISTRAZIONI IN N. 1 PAGINE

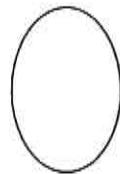
Montevarchi il \_\_\_\_\_

AGENTE CONTABILE Patrizia De Angeli \_\_\_\_\_

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Montevarchi il \_\_\_\_\_



**CONTO DELLA GESTIONE DI AGENTE CONTABILE PER EROGAZIONI CONTRIBUTI TRAMITE BUONI SPESA DEL SERVIZIO SOCIALE**  
**Sig.ra Patrizia De Angeli dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

N. ORDINE	PERIODO	<u>ENTRATE</u>		<u>USCITE</u>	
		CAUSALE	IMPORTO	CONSEGNE (atti in segreteria amm.va)	IMPORTO
1	01/01/2019	RESIDUO ANNO 2018			
2	Gennaio	N. 111 BUONI DA € 50,00 E N. 62 BUONI DA € 10,00	€ 6.170,00	consegnati: n. 2 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale	€ 100,00
3	Febbraio	N. 250 BUONI DA € 9,00	€ 2.250,00	consegnati: n. 4 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale	€ 200,00
4	Marzo	N. 16 BUONI DA € 25,00	€ 400,00	consegnati: n. 6 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale	€ 300,00
5	Aprile			consegnati: 1) n. 18 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale; 2) n. 10 buoni da € 9,00 ad utenti del servizio sociale; 3) n. 10 buoni da € 10,00 ad utenti del servizio sociale	€ 1.090,00
6	Maggio			consegnati: n. 7 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 350,00
7	Giugno			consegnati: n. 19 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale; consegnati: 1) n. 23 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale; 2) n. 8 buoni da € 25,00 ad utenti del servizio sociale; 3) n. 10 buoni da € 9,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 950,00
8	Luglio			consegnati: 1) n. 13 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale; 2) n. 5 buoni da € 10,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 1.440,00
9	Agosto			consegnati: 1) n. 8 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale; 2) n. 8 buoni da € 25,00 ad utenti del servizio sociale; 3) n. 15 buoni da € 10,00 ad utenti del servizio sociale; 4) n. 10 buoni da € 9,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 700,00
10	Settembre	N. 160 BUONI DA € 50,00	€ 8.000,00	consegnati: 1) n. 8 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale; 2) n. 20 buoni da € 10,00 ad utenti del servizio sociale; 3) n. 10 buoni da € 9,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 840,00
11	Ottobre			consegnati: 1) n. 12 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale; 2) n. 12 buoni da € 10,00 ad utenti del servizio sociale; 3) n. 10 buoni da € 9,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 690,00
12	Novembre	N. 79 BUONI DA € 10,00	€ 790,00	consegnati: 1) n. 15 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale; 2) n. 20 buoni da € 9,00 ad utenti del servizio sociale.	€ 810,00
13	Dicembre				€ 930,00
<b>Totale entrate al 31/12/2019</b>			<b>€ 17.610,00</b>	<b>Totale uscite al 31/12/2019</b>	<b>€ 8.400,00</b>
<b>Totale valore in € buoni rimanenti al 31/12/2019</b>			<b>€ 9.210,00</b>		

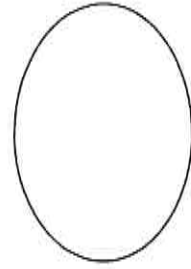
IL PRESENTE CONTO CONTIENE N. 13 REGISTRAZIONI IN N. 1 PAGINE

Montevarchi li \_\_\_\_\_ AGENTE CONTABILE Patrizia De Angeli \_\_\_\_\_

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Montevarchi li \_\_\_\_\_





**CONTO DELLA GESTIONE DI AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONI INIZIATIVE SERVIZIO SOCIALE**  
**Sig.ra Patrizia De Angeli dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

N. ORDINE	PERIODO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA	
		CAUSALE	RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO
1	Gennaio	Residuo 2018 - Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani	107/2018	€ 20,00		
2	Febbraio	Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani	da 1 a 21/2019	€ 760,00	1) Attività C.S.P. La Bartolea 4° trimestre - bolletta n. 1341 MPS 2) Attività C.S.P. La Bartolea 1° trimestre - bolletta n. 2161 MPS	€ 600,00
3	Marzo	Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani	da 22 a 23/2019	€ 20,00	1) Attività C.S.P. La Bartolea 1° trimestre - bolletta n. 2605 MPS 2) Attività C.S.P. La Bartolea 1° trimestre - bolletta n. 3103 MPS	€ 200,00
4	Aprile	Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani	da 24 a 45/2019	€ 840,00	1) Attività C.S.P. La Bartolea 2° trimestre - bolletta n. 4084 MPS	€ 840,00
5	Maggio	Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani	da 46 a 48/2019	€ 90,00		
6	Giugno	Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani	49/2019	€ 20,00	1) Attività C.S.P. La Bartolea 2° trimestre - bolletta n. 6033 MPS	€ 110,00
7	Luglio					
8	Agosto	Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Estate Ricasoli" per anziani	da 50 a 63/2019	€ 725,00	1) Attività anziani estate 2019 Ricasoli - bolletta n. 7016 MPS	€ 725,00
9	Agosto	Quote dvd centro estivo "Leonardo da Vinci"	da 1 a 19/2019	€ 190,00	2) Quote dvd centro estivo "Leonardo da Vinci"- bolletta n. 7014 MPS	€ 190,00
10	Agosto	Quote dvd centro estivo "Staccia Buratta"	da 1 a 25/2019	€ 250,00	3) Quote dvd centro estivo "Staccia Buratta" - bolletta n. 7015 MPS	€ 250,00
11	Settembre					
12	Ottobre					
13	Novembre	Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani	da 64 a 85/2019	€ 800,00		
14	Dicembre	Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani	da 86 a 87/2019	€ 80,00	1) Attività C.S.P. La Bartolea 4° trimestre - bolletta n. 10417 MPS	€ 870,00
		<b>Totale entrate al 31/12/2019</b>		<b>€ 3.795,00</b>	<b>Totale uscite al 31/12/2019</b>	<b>€ 3.785,00</b>
		<b>Totale rimanenza in cassa al 31/12/2019</b>		<b>€ 10,00</b>		

**IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.14 REGISTRAZIONI IN N. 1 PAGINE**

Montevarchi li

AGENTE CONTABILE Patrizia De Angeli

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Montevarchi li





**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

data 06.12.19 ora 12.15  
0146004500155 01460

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI  
E COMUNE DI MONTEVARCHI

Esercizio 2019 Bolletta n. 10417

DA DE ANGELI PATRIZIA

RICEVIAMO €

1870,001

OTTOCENTOSETTANTA/00

CAUSALE ATTIVITA' SOCIALE PER ANZIANI QUARTO TRIM. 2019

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 9844 / 1 F  
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
FILIALE DI  
MONTEVARCHI  
IL TESORIERE/CASSIERE



MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA  
BANCA DAL 1472

data 29.01.20 ora 10:00  
0146004500055 01460

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2020 Bolletta n. 795

5 COMUNE DI MONTEVARCHI

DA DE ANGELI PATRIZIA

RICEVIAMO €

€10,00\*

01/01/00

CAUSALE ATTIVITA' SOCIALI PER ANZIANI SALDO 2019

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 364 / 0 5  
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

FILIALE DI

MONTEVARCHI

IL TESORIERE/CASSIERE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 10.326.518.260,14 alla data del 28.12.2017 - Cod. Fis. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - 00854060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 0146004500054 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030,6 - Codice Gruppo 1030,6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

ST1046 - 03/2019 - step.it