

L'anno 2023, il giorno 23.03, alle ore 10.30, il Collegio dei Revisori si è riunito per l'esame dei punti all'ordine del giorno, di cui alla mail di convocazione del 7.03.u.s. (*cf. mail di convocazione in allegato*), come di seguito indicati:

1. **Verifica adempimenti concernenti beni immobili;**
2. **Eventuali procedure contenziose;**
3. **Adempimenti connessi alle eventuali Contrattazioni decentrate svolte nell'anno 2021 per la ripartizione del fua;**
4. **Disciplina della sicurezza e della tutela della salute sui luoghi di lavoro;**
5. **Verifica cassa economale;**
6. **Verifica dei Registri della BNCF;**
7. **Verifica di magazzino;**
8. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti:

- il dott. Mauro Piconi, Presidente (*in rappresentanza del M.ro dell'Economia e delle Finanze*);
- il dott. Enrico Tesei, componente (*in rappresentanza del M.ro della Cultura*);
- la dott.ssa Maria Antonietta Scazzi, componente (*in rappresentanza del M.ro della Cultura*).

Assiste alle operazioni il responsabile dell'Ufficio contabilità della Biblioteca, dott.ssa G. Dolfi.

Di seguito, le conclusioni concernenti l'esame dei punti all'odg sopra richiamati.

1) Verifica adempimenti concernenti i beni immobili detenuti: il Collegio ha proceduto alla verifica dell'obbligo posto in capo alla Biblioteca in ordine alla compilazione ed alla relativa trasmissione al MiC del modello riepilogativo concernente le variazioni inventariali e la consistenza del patrimonio librario in dotazione (*Mod. 15 CG*), trattandosi di beni considerati immobili ai fini inventariali ai sensi dell'art. 7 R.C.G.S..

Il menzionato prospetto per l'e.f. 2022 è stato inviato alla Direzione Generale per le Biblioteche e diritto d'Autore con nota n.80 del 10.01.2023, nei termini, pertanto, previsti dalle circolari della DG Biblioteche.

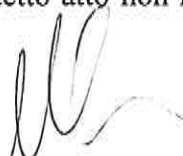
Nel 2023, la consistenza iniziale rilevata è stata pari ad € 1.664.604.561,85; mentre, quella finale è stata di € 1.665.739.860,14 con una variazione in aumento in corso d'anno pari ad € 1.135.298,29.

Nell'esercizio, la BNCF non ha proceduto ad alcuna rivalutazione del patrimonio librario e documentale detenuto.

Come è stato già osservato nei precedenti verbali del Collegio dedicati all'argomento in questione (*cf. verbali nn. 4/2020, 3/2021 e 5/2022*), l'ultima rivalutazione è stata effettuata nell'anno 2003 e risulta, pertanto, alquanto datata.

D'altra parte, come rilevato dal Direttore *pro-tempore* della Biblioteca (*e riportato nell'ultimo verbale sopra menzionato in parentesi*), il processo di rivalutazione anzidetto non può che essere subordinato all'adozione di uno specifico atto, da parte dell'Amministrazione centrale, che definisca criteri uniformi - validi, quindi, per tutte le articolazioni territoriali del MiC - per evitare di procedere arbitrariamente da parte di ciascun ufficio periferico.

Tuttavia, alla data del presente verbale, detto atto non risulta essere stato adottato da parte del MiC.





2) **Eventuali procedure contenziose, attive e passive, avviate successivamente all'ultima verifica effettuata in proposito (cfr. verbale n. 5/2022):** in proposito, il Collegio ha proceduto, in particolare:

a) **all'aggiornamento della procedura contenziosa concernente l'appalto dei lavori per la ristrutturazione dell'ex caserma Curtatone e Montanara.** L'arch. Picchetti, funzionario della Biblioteca, in qualità di Rup per l'affidamento in questione, ha aggiornato il Collegio sugli sviluppi della complessa vicenda giudiziaria verificatisi successivamente a quanto illustrato nei precedenti verbali del Collegio e ai quali, comunque, si rinvia per la compiuta comprensione della questione in esame (cfr. verbali nn. 3/2021 e 5/2022).

Di seguito, pertanto, l'illustrazione degli sviluppi successivi anzidetti, in particolare:

- la soc. Invitalia (*in qualità di centrale di committenza per conto della BNCF*) ha comunicato, in data 19.09.2022, l'intervenuta efficacia del contratto sottoscritto con la predetta ditta RTI Minerva Restauri (*seconda classificata nella procedura concorsuale indetta dalla soc. Invitalia e effettivamente aggiudicatrice dell'appalto dei lavori in questione in base alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8148 del 6.12.2021, riferita nei precedenti verbali del Collegio*). Ciò, successivamente all'esito delle verifiche effettuate, da parte della soc. Invitalia anzidetta, circa il possesso dei requisiti di ordine generale della ditta RTI Minerva Restauri;
- la soc. Invitalia anzidetta ha quindi richiesto, in data 21.11.2022, alla ditta Minerva Restauri – subentrante, quindi, per sentenza nell'originario contratto stipulato dalla BNCF con RTI Valentino – la quantificazione dell'eventuale danno subito per i lavori non eseguiti. La RTI Minerva Restauri non risulta, tuttavia, aver ancora corrisposto, alla data odierna, alla richiesta anzidetta;
- la consistenza dei lavori effettuati dalla ditta RTI Valentino (*originaria aggiudicataria dell'appalto in questione*) anteriormente all'annullamento del relativo contratto e all'aggiudicazione dello stesso alla RTI Minerva (*a seguito della sentenza del Consiglio di Stato sopra menzionata in parentesi*) è stata ultimata, da parte del Direttore dei lavori, in data 29.12.2022;
- la BNCF (*stazione appaltante*) e la soc. Invitalia (*centrale di committenza*) hanno proceduto - rispettivamente, in data 24 gennaio e 17 febbraio 2023 - ad esaminare con la società RTI Minerva Restauri le linee da seguire per l'aggiornamento dei prezzi del contratto da stipulare, tenuto conto del tempo trascorso tra l'originaria data di stipula del contratto con RTI Valentino (*29.11.2020*) e la data di prossima futura sottoscrizione con la ditta RTI Minerva Restauri.

Al riguardo, la BNCF, sulla base di espresso parere dell'Avvocatura dello Stato, ha proposto la possibilità di procedere a tale aggiornamento per l'anno in corso in funzione della normativa emergenziale introdotta in materia di revisione prezzi nei contratti pubblici di appalto dei lavori.

Quanto sopra, avuto riguardo alla soluzione delle questioni preliminari di carattere tecnico per pervenire alla sottoscrizione del relativo contratto con la ditta RTI Minerva Restauri, subentrante nell'originario contratto stipulato dalla BNCF con la ditta RTI Valentino

In relazione, invece, ai profili contenziosi si illustrano di seguito gli ulteriori sviluppi realizzatesi successivamente ai precedenti verbali:

- il ricorso presentato dall'originario aggiudicatario della procedura concorsuale in oggetto (*RTI Valentino*) avverso la sentenza del Consiglio di Stato sopra menzionata in parentesi (*con la quale è stato disposto, appunto, l'annullamento del contratto in essere con la RTI Valentino e la contestuale aggiudicazione dell'appalto alla RTI Minerva Restauri, 2a*

classificata alla procedura concorsuale indetta), è stato dichiarato inammissibile con sentenza del Consiglio di Stato n. 2542/23, come comunicato dall'Avvocatura dello Stato con nota n. 1690/20;

- il Tribunale di Firenze, 2a Sez. civile, con ordinanza n. 2022/3337 del 4 agosto 2022, ha respinto l'ulteriore ricorso presentato in data 5 aprile 2022 dalla RTI Valentino (*aggiudicatario originario*) – e sommariamente illustrato nello scorso verbale del Collegio dedicato alla questione in argomento (*verbale 5/2022*) - condannando la Parte ricorrente anche al pagamento delle spese di lite delle controparti (*Invitalia e BNCF*).
In proposito la ditta RTI Valentino non risulta aver presentato ricorso in appello;
- l'Organismo di mediazione *Conciliamoci* ha certificato il mancato accordo della BNCF in ordine all'istanza di mediazione presentata in data 15 aprile 2022 dalla predetta RTI Valentino. Ciò, sulla base di espresso parere dell'Avvocatura di Stato che ha ritenuto che non sussistessero, per la BNCF, i presupposti per aderire all'istanza sopra menzionata;
- da ultimo, la predetta RTI Valentino Giuseppe ha citato per danni, con atto notificato in data 10 agosto 2022, il MIC e la BNCF (*nella persona del direttore pro tempore, in qualità di legale rappresentante della BNCF*) nonché, in subordine, l'arch C. Picchetti (*funzionario della BNCF, in qualità di RUP per l'affidamento in questione*) e l'arch. H. Scelza (*funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Firenze, in qualità di direttore dei lavori*), richiedendo il pagamento di € 9.347.217,01, ovvero dell'importo eventualmente determinato in corso di causa, a titolo risarcitorio, dal Giudice adito.

Il Tribunale di Firenze ha fissato la prima udienza per la definizione del giudizio in data 14.06.2023;

b) altre procedure contenziose, attive e passive, intraprese successivamente alla scorsa riunione del Collegio deicata all'argomento (cfr. verbale 5/2022): la Responsabile amm.va della Biblioteca non ha riferito al Collegio alcuna altra procedura contenziosa, attiva e passiva, in corso di esecuzione alla data di redazione del presente verbale;

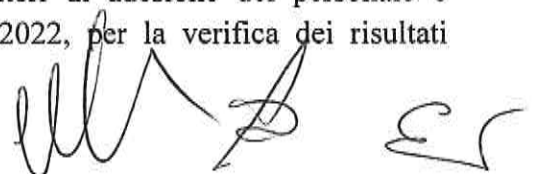
3) Contrattazioni decentrate svolte nell'anno 2022 per la ripartizione del Fua: come già precisato in occasione di precedenti verifiche effettuate al riguardo, le contrattazioni svolte nell'ambito della Biblioteca per la ripartizione del FUA sono contrattazioni di 2° livello, nel senso che riguardano l'adesione a progetti compiutamente definiti a livello centrale (*progetti nazionali*) ovvero la definizione di progetti a livello locale concordati comunque per grandi linee (*ma non compiutamente come nel caso precedente*) a livello di Ministero (*progetti locali*).

Dalla documentazione rinvenuta, il Collegio ha constatato che nell'anno 2022, la BNCF ha partecipato sia a progetti nazionali sia a progetti locali, come di seguito indicato:

- a) per i progetti nazionali: le *Giornate Europee del Patrimonio* svoltesi il 24 e 25 settembre; le *Aperture Straordinarie* svoltesi il 12, 19, 26 novembre 3 e 10 dicembre; le *Aperture Serali* svoltesi il 18 novembre, l'1 e il 15 dicembre; le *Domeniche di carta* svoltesi in data 9 ottobre;
- b) per i progetti locali, la BNCF ha proceduto alla realizzazione del progetto denominato *Il miglioramento della qualità dei servizi culturali ed amministrativi resi dall'Amministrazione all'utenza* svolto dal 01.03 al 30.06.2022.

Per tali progetti, il Collegio ha verificato il regolare svolgimento degli adempimenti connessi come disciplinati dalle relative circolari ministeriali istitutive dei progetti in questione, vale a dire:

- per i progetti nazionali, le contrattazioni svoltesi, rispettivamente: i) in data 21.09.2022, per l'individuazione delle attività, delle giornate e dei criteri di adesione del personale e svolgimento delle singole iniziative; ii) in data 20.12.2022, per la verifica dei risultati



nonché la relazione finale sottoscritta dal Direttore della BNCF in data 20.12.2022, trasmessa al MiC con nota n. 4455 del 21.12.2022;

- per i progetti locali, le contrattazioni, rispettivamente, per l'approvazione e la definizione dei criteri di determinazione e erogazione del compenso in data 26.01.2022, inviata all'UCB con nota n. 407 del 2.02.2022 e quella per la verifica dei risultati in data 14.07.2022, corredata dalla relazione finale del Dirigente sulle attività svolte.

Sulla base di quanto precede, il Collegio non ha rilievi da formulare al riguardo, constatandosi l'adempimento, da parte della BNCF, delle procedure previste dalle circolari ministeriali per la realizzazione e la liquidazione dei progetti sopra richiamati.

4) **Disciplina della sicurezza e della tutela della salute sui luoghi di lavoro:** in tale quadro, il Collegio ha preso atto, in particolare:

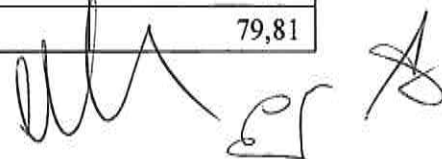
- dell'avvenuto aggiornamento del DVR nel mese di febbraio 2023;
- del regolare svolgimento, per l'anno 2022, della prevista riunione periodica con il Medico competente, effettuata in data 15.12 dell'anno in questione. Dalla lettura del verbale concernente la riunione anzidetta non si evincono particolari criticità per l'Istituto, se non per la necessità di presentare, a seguito di sopravvenute modifiche organizzative della sede, un nuovo progetto antincendio al locale Comando dei VV.FF, come rilevato dal RSPP dell'Istituto. In proposito, il CdR sollecita la Biblioteca a provvedere con urgenza a tale adempimento, considerato anche che la necessità dello stesso era stato rilevato dal RSPP anche nella riunione periodica svoltasi nell'anno 2021, precedente a quello in esame e riferito nel verbale del CdR appositamente dedicato (*verbale 6/2022*);
- del Registro infortuni, dal quale si è constatato che si sono verificati n. 2 infortuni (*di cui n.1 nel 2022 e n. 1 nel 2023*) con riferimento all'ultima verifica effettuata in proposito (*cf. verbale CdR n. 6/2021*). Per detti incidenti, si è parimenti constatato che non hanno dato luogo ad alcuna richiesta risarcitoria.

Infine, la Responsabile amm.va della BNCF ha riferito che non sono state eseguite verifiche ispettive nel corso del periodo trascorso con riferimento all'ultima riunione del Collegio dedicata all'argomento in questione da parte degli Organi preposti (*VV.FF. e Asl*);

5) **Verifica cassa economale:** successivamente all'ultima verifica effettuata in proposito (*cf. verbale 6/2022*), dall'esame del registro riepilogativo del fondo economale si sono rilevate, alla data della presente verifica, le risultanze contabili esposte nella tabella sottostante.

Tab. – Saldo e movimenti cassa economale.

Descrizione	(+) / (-)	Importo
Consistenza iniziale	(+)	1.000,00
Spese fino al 28.09.2022	(-)	884,06
Reintegri anno 2022	(+)	260,00
Spese effettuate dal 29.09 al 31.12.2022	(-)	328,36
Riversamento per fondo economale non speso (rev.n°646/2022)	(-)	47,58
Saldo anno 2022		0,00
Dotazione iniziale fondo economale al 1.01.2023	(+)	1.000,00
Spese effettuate dal 1.01 al 23.03.2023	(-)	79,81



Reintegri anno 2023	(+)	=====
Consistenza Fondo economale al 23.03.2023	(+)	920,19

Sulla base di quanto evidenziato nella tabella, si constata un saldo nullo nell'anno 2022.

Il denaro contante è accuratamente conservato in apposita cassaforte.

Il totale in cassaforte risulta composto come riepilogato nella tabella sottostante.

Tab.- Consistenza della cassa economale al 23.03.2023

Quantità	Valore unitario	Totale
n.15	50,00	750,00
n.1	20,00	20,00
n.1	10,00	10,00
n.16	5,00	80,00
n.25	2,00	50,00
n.10	1,00	10,00
n.1	0,10	0,10
n.1	0,05	0,05
n.1	0,02	0,02
n.2	0,01	0,02
Totale cassa contanti		920,19

In allegato, si riepilogano l'elenco delle spese sostenute, rispettivamente, per l'anno 2022, dal 29.09 (cioè dal giorno successivo all'ultima verifica effettuata in proposito, cfr. verbale n. 6/2022) al 31.12 e, per l'anno 2023, dal 1.01 alla data della presente verifica e, cioè, al 23.03.2023 (cfr. all. n. 2 e 3, parti integranti del presente verbale).

A campione, in ragione di n.3 sia dal 29.09 al 31.12.2022 sia dal 1.01. al 23.03.2023, sono stati verificati i documenti giustificativi di spesa relativi ai movimenti contrassegnati dai numeri di registro della cassa economale sotto riepilogati.

Per il periodo dal 29.09 al 31.12.2022, in particolare:

- n. 38 del 19/12/2022, per €.5,50 per l'acquisto di materiale vario di ferramenta;
- n. 41 del 19/12/2022, per €.26,21, per l'acquisto di fondi musicali per consultazione;
- n. 44 del 23/12/2022, per €.13,00, per l'acquisto di materiale vario di cartoleria.

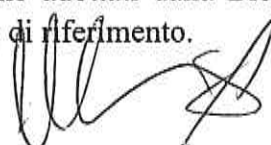
Per il periodo dal 1.01 al 23.03.2023, in particolare:

- n. 4 del 23/03/2023, per €.2,44, per minute spese doganali;
- n. 7 del 23/03/2023, per €.25,00, per l'acquisto di un libro;

Dalla verifica sopra illustrata non sono emersi, quindi, rilievi da formulare.

Con riferimento alla cassa economale, il Collegio ha preso atto dell'avvenuto utilizzo a decorrere dal mese di maggio 2022, da parte della BNCF, di una carta di credito ricaricabile per il pagamento delle minute spese economali. In particolare, tale carta è stata ricaricata inizialmente per un importo di € 140,00. Alla data del 31.12.2022, il saldo relativo è pari a € 6,14; è stato, quindi, speso in corso d'anno l'importo di € 133,86 per n. 3 operazioni.

6) **Verifica dei registri della BNCF:** in tale contesto, il Collegio ha proceduto all'esame dei registri di seguito indicati, rilevando che detti registri sono adottati dalla Biblioteca in modalità informatica e sono stampati soltanto a consuntivo dell'anno di riferimento.




Il Collegio ha proceduto al controllo di quanto operato dalla BNCF fino alla data della presente verifica (23.03.c.a.) e al controllo consuntivo per l'anno 2022, considerato l'ultimo controllo effettuato in proposito (cfr. verbale n.6/2022).

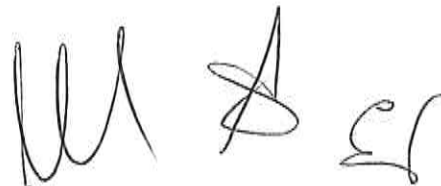
Sulla base di quanto precede, il Collegio, pertanto, ha eseguito le verifiche seguenti:

- **il Giornale di cassa**, risulta composto alla data della presente verifica di n. 37 pagine. L'ultima operazione annotata è relativa al mandato n°171 del 20/03/2023 di €.1.220,00, emesso per il pagamento della fattura n°95 del 24/11/2022 di OPERA LABORATORI SpA che ha fornito il servizio di noleggio attrezzature.
Per l'anno 2022, detto Giornale risulta composto da n.165 pagine; l'ultima annotazione è stata effettuata in data 31.12.2022 e riguarda il mandato 777 per oneri servizio di tesoreria e cassa beneficiario Intesa San Paolo per €.7,30 a regolarizzazione dei sospesi nn°17 e 18 del 30/11/2022;
- **il Partitario degli impegni** risulta composto alla data della presente verifica in n.10 pagine. L'ultima operazione annotata è la n.72 del 20.03.2023 relativa alla determina n.58/2023 di € 375,76 per acquisizione di materiale di consumo.
Per l'anno 2022, detto partitario risulta composto da n.52 pagine; l'ultima annotazione è la numero 485 effettuata in data 31.12.2022 relativa alle spese di tenuta conto bancarie del tesoriere per l'importo di €. 431,00;
- **il Partitario degli accertamenti** risulta composto alla data della presente verifica in n. 9 pagine. L'ultima operazione annotata è la n.131 del 20.03.2023 relativa al pagamento dell'Iva (*split payment*) per l'importo di €.220,00 sul mandato 171/1 a favore di OPERA LABORATORI SpA.
Per l'anno 2022, detto Partitario risulta composto da n.42 pagine, l'ultima annotazione è la numero 653 riguarda la registrazione dell'entrata relativa agli interessi di Tesoreria pari ad €. 0,01;
- **il Registro delle fatture** risulta composto alla data della presente verifica in n.10 pagine. L'ultima annotazione è la n.140 relativa alla fattura n.V20000023 del 28.02.23, emessa da SILVA srl, per l'importo di €. 2.638,38;
Per l'anno 2022, detto Registro risulta composto da n.41 pagine; l'ultima annotazione è la n.683 concernente la fattura n°1413 del 31.12.22, emessa dal Corpo Vigili Giurati SpA, per l'importo di €.122,00.

Infine, il Collegio ha proceduto alle verifiche **dei Libri degli Organi della BNCF**, in particolare:

- il Libro dei Verbali del CdA risulta composto, a decorrere dal 26.05.2020, da n. 55 pagine, di cui n. 30 fogli utilizzati con ultimo verbale del 22.02.2023;
- il Libro dei verbali del Collegio dei Revisori risulta composto, a decorrere dal 26.04.2021, da n. 57 fogli vol.I°completamente utilizzati e da n.169 fogli vol.II°, di cui n.86 fogli utilizzati con ultimo verbale n.1 del 20.02.2023;

7) **Verifica di magazzino:** il Collegio - in presenza della Sig.ra G. Ferrara, delegata dal Direttore, alla gestione dello stesso - ha proceduto a campione alla verifica dell'esistenza fisica delle giacenze registrate nell'apposito registro di magazzino informatico, aggiornato alla data odierna, per il materiale indicato nella tabella sottostante.



Tab. - Verifica di magazzino.

Descrizione	Giacenza registrata al 23.03	Giacenza fisica al 23.03
Carta Palatina avorio	n.4	n. 4
Disinfettante	n.4	n.4
Nastro isolante	n.6	n. 6
Tuta cover tech monouso	n.11	n.11
Toner brother TN3480	n.1	n.1

Come illustrato nella tabella sopra stante, non è emersa alcuna discrasia nella verifica eseguita tra le giacenze fisiche e quanto registrato;

8) Varie ed eventuali: al riguardo, non è stata sollevata alcuna questione.

Non essendovi altre questioni da trattare, le operazioni terminano alle ore 13,00.

Letto, confermato, sottoscritto.

Allegati:

1. Convocazione riunione CdR del 7.03.2023 contenente il relativo odg;
2. elenco delle spese di cassa economale dal 29.09 al 31.12.2022 (*visionate dal 29.09.2022, dato che per le spese incorse dal 1.01 al 28.09.2022, la relativa verifica è stata effettuata come riepilogato nel verbale 6/2022*);
3. elenco delle spese di cassa economale dal 1.01 al 23.03.2023.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. M. Piconi



Dott.ssa M. A. Scazzi



Dott. E. Tesei



Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Piazza Cavalleggeri 1/A 50122 FIRENZE (FI)
 Codice Fiscale: 80020550481
 Cod. Tesoriere : 0001690

Reversale di Incasso		
Data Emissione : 23/12/2022	Nr. Reversale 646	Pagina : 1
Esercizio: 2022		Originale

Il Cassiere INTESA SANPAOLO S.P.A. incasserà a valere sul conto di cassa n. 100000046003 la somma di euro ***47,58***

Quarantasette/58

Debitore	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
(Cod. 2242) BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE	47,58	0,00	47,58

P.I. : 80020550481 - C.F. : 80020550481
 INDIRIZZO: Piazza Cavalleggeri, 1/A FIRENZE 50100 FI

DESTINAZIONE: Libera - TIPO DI CONTABILITA': Fruttifera

MODALITA' DI ESECUZIONE: regolarizzazione

CAUSALE INCASSO: GIRO NETTING 0306902993100000300002F

ESENTE DA BOLLO
 SOSPESO Numero: 634 Del: 22/12/2022
 MANDATI COLLEGATI N.: -

Importo: 47,58 Competenza: 2022 Voce P.C.I.: 9.01.99.03.001 Cap. DPR97/2003: 4.1.1.001

Art. : 9.01.99.03.001 - Rimborso di fondi economici e carte aziendali
 Delibera: -

RISCOSSIONE N.: 2022/649 ACCERTAMENTO N.: 2022/645/1

	Totale Lordo	Totale Ritenute	Totale Netto
Totale	47,58	0,00	47,58

L'Addetto al riscontro contabile
 Dott.ssa Giovanna Dolfi

Il Direttore
 Dott. Luca Bellingeri

Registro Fondo economale

Data Movimento	N.ro Movimento	Tipo Movimento	Creditore	Causale	Riferimento Bilancio	Somma Accreditata	Somma Addebitata
13/02/2023	1	Versamento su fondo	CUTRINI MARA	Aperura fondo cassa economale anno 2023	MAN 2023/94 Cap.: 990017.01.99.03.001/8	1.000,00	0,00
Riporto							
23/03/2023	2	Buono num. 1 del 23/03/2023	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo economale: acquisto cavo usb	LIQ 2023/229 Cap.: 32003/1.03.01.02.006/2	0,00	16,98
23/03/2023	3	Buono num. 2 del 23/03/2023	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo economale: acquisto 1 orologio da muro	LIQ 2023/230 Cap.: 21010/1.03.01.02.007/1	0,00	9,98
23/03/2023	4	Buono num. 3 del 23/03/2023	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: spese postali doganali	LIQ 2023/231 Cap.: 32003/1.03.02.16.002/2	0,00	2,44
23/03/2023	5	Buono num. 4 del 23/03/2023	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: spese postali doganali	LIQ 2023/232 Cap.: 32003/1.03.02.16.002/2	0,00	2,44
23/03/2023	6	Buono num. 5 del 23/03/2023	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: spese postali doganali	LIQ 2023/233 Cap.: 32003/1.03.02.16.002/2	0,00	2,97
23/03/2023	7	Buono num. 6 del 23/03/2023	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: acquisto di volume	LIQ 2023/234 Cap.: 21010/2.02.01.99.001/1	0,00	25,00
23/03/2023	8	Buono num. 7 del 23/03/2023	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: rifornimento carburante auto	LIQ 2023/235 Cap.: 32003/1.03.01.02.002/2	0,00	20,00
Saldo:					920,19	1.000,00	79,81
Totale:						1.000,00	79,81
Di cui Versamenti						1.000,00	79,81
Di cui Spese							

Registro Fondo economale

Data Movimento	N.ro Movimento	Tipo Movimento	Creditore	Causale	Riferimento Bilancio	Somma Accreditata	Somma Addebitata
24/01/2022	1	Versamento su fondo	DOLFI GIOVANNA	Apertura fondo economale dell'anno 2022	MAN 2022/23 Cap.: 99001/7.01.99.03.001/8	-1.000,00	0,00
24/01/2022	2	Versamento su fondo	DOLFI GIOVANNA	Apertura fondo economale dell'anno 2022	MAN 2022/23 Cap.: 99001/7.01.99.03.001/8	1.000,00	0,00
27/01/2022	3	Versamento su fondo	FONDO CASSA ECONOMALE	Apertura fondo economale dell'anno 2022	MAN 2022/42 Cap.: 99001/7.01.99.03.001/8	1.000,00	0,00
15/04/2022	4	Buono num. 1 del 15/04/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spesa su fondo: oneri doganali per arrivo cataloghi da Genusalemmne	LIQ 2022/211 Cap.: 32003/1.03.02.16.002/2	0,00	36,10
15/04/2022	5	Buono num. 2 del 15/04/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spesa su fondo: rifno libro spedito dall'estero	LIQ 2022/212 Cap.: 32003/1.03.02.16.002/2	0,00	5,12
15/04/2022	6	Buono num. 3 del 15/04/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: telegramma a famiglia Speranzi	LIQ 2022/213 Cap.: 32003/1.03.02.16.002/2	0,00	15,01
15/04/2022	7	Spesa su fondo	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: acquisto di 1 ciabatta multiprese	LIQ 2022/214 Cap.: 21010/1.03.01.02.007/1	0,00	14,90
15/04/2022	8	Buono num. 4 del 15/04/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: acquisto di 1 confezione di colla vinavil	LIQ 2022/215 Cap.: 21010/1.03.02.99.999/D/1	0,00	7,50
15/04/2022	9	Buono num. 5 del 15/04/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: acquisto di n. 1 confezione di staffe e bulloni	LIQ 2022/216 Cap.: 21010/1.03.01.02.007/1	0,00	9,90
15/04/2022	10	Buono num. 6 del 15/04/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: acquisto di n. 1 copia chiave	LIQ 2022/217 Cap.: 21010/1.03.01.02.007/1	0,00	2,00
15/04/2022	11	Buono num. 7 del 15/04/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: acquisto di 1 materiale vari ferramenta	LIQ 2022/218 Cap.: 21010/1.03.01.02.007/1	0,00	58,90
15/04/2022	12	Buono num. 8 del 15/04/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: acquisto di n. 1 materiale vari ferramenta	LIQ 2022/219 Cap.: 21010/1.03.01.02.007/1	0,00	38,60
15/04/2022	13	Buono num. 9 del 15/04/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: acquisto di n. 3 serrature per porte	LIQ 2022/220 Cap.: 21010/1.03.01.02.007/1	0,00	45,00
15/04/2022	14	Buono num. 10 del 15/04/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: acquisto di pitture e colori acrilici vari per laboratorio restauro	LIQ 2022/221 Cap.: 21010/1.03.01.02.007/1	0,00	86,12
10/08/2022	15	Buono num. 11 del 10/08/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: acquisto di materiale vario di ferramenta	LIQ 2022/492 Cap.: 21010/1.03.01.02.007/1	0,00	63,00
10/08/2022	16	Buono num. 12 del 10/08/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: acquisto di pila per telecomando	LIQ 2022/493 Cap.: 21010/1.03.01.02.007/1	0,00	5,00
10/08/2022	17	Buono num. 13 del 10/08/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: pulizia esterna furgone	LIQ 2022/494 Cap.: 32003/1.03.02.09.001/2	0,00	8,00
10/08/2022	18	Buono num. 14 del 10/08/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: acquisto 4 barattoli stucco e carta vetrata	LIQ 2022/495 Cap.: 21010/1.03.01.02.007/1	0,00	29,00
Riporto						0,00	0,00

Registro Fondo economale

Data Movimento	N.ro Movimento	Tipo Movimento	Creditore	Causale	Riferimento Bilancio	Somma Accreditata	Somma Addebitata
10/08/2022	19	Buono num. 15 del 10/08/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: acquisto di lettore smart card	LIQ. 2022/496 Cap.: 32003/1.03.01.02.006/2	0,00	17,99
10/08/2022	20	Buono num. 16 del 10/08/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: acquisto di prodotti di mestichiera	LIQ. 2022/497 Cap.: 21010/1.03.01.02.007/1	0,00	5,00
10/08/2022	21	Buono num. 17 del 10/08/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: anticipo spese per carburante auto	LIQ. 2022/498 Cap.: 32003/1.03.01.02.002/2	0,00	87,00
10/08/2022	22	Buono num. 18 del 10/08/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: spese donaganali	LIQ. 2022/499 Cap.: 32003/1.03.02.16.002/2	0,00	17,20
10/08/2022	23	Buono num. 19 del 10/08/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: spese postali	LIQ. 2022/500 Cap.: 32003/1.03.02.16.002/2	0,00	4,12
10/08/2022	24	Buono num. 20 del 10/08/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: spese postali	LIQ. 2022/501 Cap.: 32003/1.03.02.16.002/2	0,00	17,98
10/08/2022	25	Buono num. 21 del 10/08/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: acquisto copia chiave	LIQ. 2022/502 Cap.: 21010/1.03.01.02.007/1	0,00	3,00
10/08/2022	26	Buono num. 22 del 10/08/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: acquisto bomboletta spray bianca	LIQ. 2022/503 Cap.: 21010/1.03.02.09.009/1	0,00	3,50
10/08/2022	27	Buono num. 23 del 10/08/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: acquisto 1 bomboletta spray bianca	LIQ. 2022/504 Cap.: 21010/1.03.01.02.007/1	0,00	3,50
10/08/2022	28	Buono num. 24 del 10/08/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: acquisto di 1 memoria macchina fotografica	LIQ. 2022/505 Cap.: 32003/1.03.01.02.006/2	0,00	45,00
10/08/2022	29	Buono num. 25 del 10/08/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo: acquisto su infocamera - telemaco	LIQ. 2022/506 Cap.: 21010/1.03.02.99.999/D/1	0,00	10,00
09/09/2022	30	Buono num. 26 del 09/09/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Fondo cassa economale: acquisto 10 nastri carta per lavori tavoli consultazione e manoscritti	LIQ. 2022/557 Cap.: 21010/1.03.01.02.007/1	0,00	34,90
09/09/2022	31	Buono num. 27 del 09/09/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Fondo cassa economale: acquisto 15 metri carta vetrata per restauro tavoli	LIQ. 2022/558 Cap.: 21010/1.03.01.02.007/1	0,00	18,00
26/09/2022	32	Buono num. 28 del 26/09/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Fondo cassa economale: acquisto materiale per pittura	LIQ. 2022/592 Cap.: 21010/1.03.01.02.007/1	0,00	99,95
26/09/2022	33	Buono num. 29 del 26/09/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Fondo cassa economale: acquisto 1 lampada da tavolo	LIQ. 2022/593 Cap.: 21010/1.03.01.02.007/1	0,00	6,99
26/09/2022	34	Buono num. 30 del 26/09/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Fondo cassa economale: spese postali e doganali	LIQ. 2022/594 Cap.: 32003/1.03.02.16.002/2	0,00	85,78
28/10/2022	35	Versamento su fondo	CUTRINI MARA	Reintegro fondo cassa economale	MAN 2022/591 Cap.: 990017.01.99.03.001/8	260,00	0,00
19/12/2022	36	Buono num. 31 del 19/12/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo economale: acquisto 1 pia per macchina fotografica	LIQ. 2022/766 Cap.: 32003/1.03.01.02.006/2	0,00	34,80
Riparto						1.000,00	424,15

Registro Fondo economale

Data Movimento	N.ro Movimento	Tipo Movimento	Creditore	Causale	Riferimento Bilancio	Somma Accreditata	Somma Addebitata
19/12/2022	37	Buono num. 32 del 19/12/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo economale: acquisto 6 pennelli per imbiancatura	LIQ 2022/767 Cap.: 21010/1.03.01.02.007/1	0,00	26,00
19/12/2022	38	Buono num. 33 del 19/12/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo economale: acquisto di 1 pennellino per rifinitura	LIQ 2022/768 Cap.: 21010/1.03.01.02.007/1	0,00	5,50
19/12/2022	39	Buono num. 34 del 19/12/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo economale: acquisto di lampadina led per lampada da tavolo	LIQ 2022/769 Cap.: 21010/1.03.01.02.007/1	0,00	2,50
19/12/2022	40	Buono num. 35 del 19/12/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo economale: acquisto di stampa su carta fotografica	LIQ 2022/770 Cap.: 21010/1.03.02.02.005/1	0,00	72,00
19/12/2022	41	Buono num. 36 del 19/12/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo economale: acquisto 2 spartiti	LIQ 2022/771 Cap.: 21010/2.02.01.99.001/1	0,00	26,21
19/12/2022	42	Buono num. 37 del 19/12/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo economale: acquisto: ripetitore wifi per smart work	LIQ 2022/772 Cap.: 32003/1.03.01.02.006/2	0,00	48,35
19/12/2022	43	Buono num. 38 del 19/12/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo economale: acquisto cancelleria (planner settimanale)	LIQ 2022/773 Cap.: 32003/1.03.01.02.999/2	0,00	10,00
23/12/2022	44	Buono num. 39 del 23/12/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo economale: acquisto cancelleria - 2 rimuovi etichette	LIQ 2022/796 Cap.: 32003/1.03.01.02.999/2	0,00	13,00
23/12/2022	45	Buono num. 40 del 23/12/2022	FONDO CASSA ECONOMALE	Spese su fondo economale: acquisto di opera mancante in BNCF	LIQ 2022/797 Cap.: 21010/2.02.01.99.001/1	0,00	90,00
23/12/2022	46	Prelevamento da fondo	FONDO CASSA ECONOMALE	Chiusura fondo economale dell'anno 2022	REV 2022/647 Cap.: 9.01.99.03.001	0,00	-1.260,00
23/12/2022	47	Prelevamento da fondo	FONDO CASSA ECONOMALE	Chiusura fondo economale dell'anno 2022	REV 2022/647 Cap.: 9.01.99.03.001	0,00	1.250,00
28/12/2022	48	Giroconto da fondo	FONDO CASSA ECONOMALE	Chiusura fondo economale dell'anno 2022	REV 2022/649 Cap.: 9.01.99.03.001	0,00	1.212,42
					Saldo:	-1.164,84	Totali:
						1.260,00	2.424,84
					Di cui Versamenti	1.260,00	1.212,42
					Di cui Spese		1.212,42
					Di cui Riversamenti		1.212,42

