

OGGETTO: Conto giudiziale (articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005), anno 2020: determinazioni

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE**

VISTA la legge n. 580/1993 recante "Riordinamento delle Camere di commercio", come modificata dal decreto legislativo n. 23/2010;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";

VISTO il decreto legislativo n. 219/2016 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge n. 124/2015 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio";

VISTO il decreto legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, che, all'articolo 61:

- comma 1, prevede che, al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio di cui all'articolo 10 della legge n. 124/2015, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo n. 219/2016, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, si concludano con l'insediamento degli organi della nuova Camera di commercio entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
- comma 2, prevede che:
 - ad esclusione del Collegio dei Revisori dei conti, gli Organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del decreto decadano dal trentesimo giorno successivo alla predetta data;
 - il Ministro dello Sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario straordinario;

VISTO il decreto del 17 dicembre 2020, con il quale il Ministro dello Sviluppo economico ha nominato il Commissario straordinario di questa Camera di commercio;

CONSIDERATO che al Commissario straordinario sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta camerale per assicurare la continuità e la rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi;

VISTO l'articolo 37 del D.P.R. n. 254/2005, che dispone che, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'istituto cassiere e il responsabile del servizio di cassa interno rendano, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 274/1998, il conto della loro gestione secondo i modelli allegati al suddetto regolamento;

VISTO, altresì, l'articolo 4 della legge n. 274/1998, che estende le disposizioni in materia di giudizio di conti di cui all'articolo 10 della legge n. 127/1997 ai rendiconti degli agenti contabili delle Camere di commercio;

VISTA la nota 1706 del 27 febbraio 2006, con la quale Unioncamere si riserva di fornire, a seguito dell'acquisizione di specifico parere ministeriale, indicazioni in ordine all'inoltro del conto giudiziale delle Camere di Commercio alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;

VISTA, inoltre, la nota di Unioncamere del 24 gennaio 2011 inerente la risposta di cui alla comunicazione n. 8447 del 19 gennaio 2011 del Ministero dello Sviluppo economico, che prevede, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio, l'invio della seguente documentazione:

- conto della gestione dell'Istituto cassiere, redatto conformemente all'allegato E) al D.P.R. n. 254/2005;
- conto della gestione del Cassiere interno, redatto conformemente all'allegato F) al D.P.R. n. 254/2005;
- conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni, redatto conformemente al modello 22 allegato al D.P.R. n. 194/1996;
- conto della gestione del consegnatario dei beni, redatto conformemente al modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996;

RICHIAMATA la nota prot. 212327 dell'1 dicembre 2014, con la quale il Ministero dello Sviluppo economico ha trasmesso il parere della Corte dei Conti n. 3/2014/CONS, reso a sezioni riunite nell'adunanza del 12 settembre 2014, in merito alla disciplina da applicare in materia di conto giudiziale alle Camere di commercio, che conferma, in attesa del nuovo regolamento di contabilità, quanto già indicato con la nota n. 8447 del 19 gennaio 2011;

VISTA la lettera prot. n. 7572 del 9 dicembre 2015, con la quale la Corte dei Conti – sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna - invita gli Enti locali aventi sede nel territorio della Regione Emilia Romagna ad utilizzare il Sistema Informativo per la Resa Elettronica di Conti giudiziali (SIRECO) per la trasmissione dei conti giudiziali relativi all'esercizio 2015;

VISTO il D.Lgs. n. 174/2016, recante "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 124/2015 ed in particolare la Parte III – Titolo I in materia di "Giudizio sui conti" dove all'articolo 139 dispone:

- comma 1 - Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza;
- comma 2 - L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente;

VISTO, inoltre, l'Allegato, articolo 2, comma 3 del suddetto decreto che stabilisce l'applicazione delle sopra richiamate disposizioni ai conti giudiziali da presentare presso l'amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, ossia dalla resa relativa all'anno 2016;

RICHIAMATA, al riguardo, la determinazione del Segretario generale n. 131 dell'8 maggio 2017, con la quale sono stati individuati, ai sensi dell'articolo 139, commi 1 e 2, i seguenti responsabili:

- responsabile del procedimento – dott. Mauro Giannattasio – Segretario generale;
- organo di controllo interno – Collegio dei Revisori dei Conti;
- responsabile del deposito presso la sezione giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna – dott.ssa Cristina Sandri – Capo servizio Risorse e Patrimonio;

VERIFICATO che il conto giudiziale 2020 dovrà contenere i suddetti documenti:

1. conto della gestione dell'Istituto cassiere, redatto conformemente all'allegato E) al D.P.R. n. 254/2005;
2. conto della gestione del Cassiere interno, redatto conformemente all'allegato F) al D.P.R. n. 254/2005;
3. conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni, redatto conformemente al modello 22 allegato al D.P.R. n. 194/1996;
4. conto della gestione del consegnatario dei beni, redatto conformemente al modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996;
5. relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui all'articolo 139, comma 2 del D.Lgs. n. 174/2016;

CONSIDERATO che gli agenti contabili sono tenuti a presentare la resa dei conti giudiziali, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ossia entro due mesi dalla data di approvazione del Bilancio d'esercizio da parte dell'Organo competente;

PRESO ATTO che, ad oggi, risultano già resi i conti della gestione dell'Istituto Cassiere e del Cassiere interno essendosi conclusa, al 31 dicembre 2020, la movimentazione di cassa annuale, mentre per il conto della gestione del consegnatario di azioni e per il conto della gestione del consegnatario dei beni risulta necessario attendere la chiusura e l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020;

VISTI il conto giudiziale reso da Intesa SanPaolo SpA, Istituto di Cassiere di questa Camera di commercio e il conto giudiziale reso dal responsabile del servizio di cassa interna;

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha:

- verificato trimestralmente le consistenze di cassa relative all'anno 2020;
- effettuato le necessarie parifiche, in occasione delle predette verifiche di cassa del 21 maggio 2020 (verbale Revisori dei Conti n. 34/2020), del 21 luglio 2020 (verbale n. 37/2020), del 29 settembre 2020 (verbale n. 38/2020), del 18 novembre 2020 (verbale n. 39/2020) e del 18 febbraio 2021 (verbale n. 42/2021), tra la contabilità e il conto corrente bancario presso la Intesa SanPaolo SpA – Istituto di Cassiere della Camera di Commercio;
- verificato, in occasione delle predette verifiche, le movimentazioni e le consistenze di cassa interna dell'agente contabile;

RITENUTO opportuno rinviare a successiva deliberazione la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'articolo 139, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016, in quanto risulta necessario disporre anche dei restanti conti giudiziali 2020 (consegnatario di azioni e consegnatario dei beni) verificabili solo in occasione delle verifiche alla redazione del Bilancio d'esercizio 2020;

VISTE le determinazioni del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio camerale n. 1 e n. 2 del 29 dicembre 2020, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, la relazione previsionale e programmatica e il progetto di preventivo economico per l'esercizio 2021;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta camerale n. 13 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato assegnato al Segretario Generale il budget direzionale per l'anno 2021;

RICHIAMATA, infine, la determinazione del presidente n. 8 del 22 gennaio 2020 (ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 2 del 18 febbraio 2020) con la quale è stato approvato il Piano Triennale della Performance 2020-2022;

SENTITO, al riguardo, il Segretario Generale dell'Ente;

VISTO lo Statuto di questa Camera di Commercio,

d e t e r m i n a

- di approvare il conto giudiziale reso per l'anno 2020 da Intesa SanPaolo SpA, Istituto Cassiere della Camera di commercio, e il conto giudiziale reso per l'anno 2020 dal responsabile del servizio di cassa interna di cui ai prospetti allegati (1 e 2) alla presente deliberazione, della quale costituiscono parti integranti e sostanziali e redatti in conformità ai modelli E) e F) di cui al D.P.R. n. 254/2005;
- di rinviare a dopo la redazione del bilancio d'esercizio 2020 la deliberazione di approvazione dei conti giudiziali dell'agente contabile consegnatario di azioni e dell'agente contabile consegnatario dei beni, oltre alla presa visione della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui all'articolo 139, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016;
- di rinviare la trasmissione alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna, tramite il sistema telematico SIRECO, dei conti giudiziali relativi all'anno 2020 completi della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, a dopo la deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio 2020 da parte del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio camerale, e comunque, entro i sessanta giorni previsti dalla vigente normativa;
- di assicurare al presente provvedimento immediata esecutività, in considerazione di quanto previsto dalla vigente normativa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Paolo Govoni
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Giannattasio



Determinazione n. **15**
del **18/02/2021**

pagina n. 5

(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIG E AGRIC FERRARA

Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere Banca Intesa Sanpaolo

Fondo di cassa all'1.1.2020		€	3.428.947,59
Totale reversali incassate nell'anno	+	€	5.733.261,77
Totale mandati pagati nell'anno	-	€	6.048.703,15
Fondo al 31.12.2020		€	3.113.506,21
Tassi debitori applicati	% su	€	
EUR 3mesi base 360 media mese precedente + spread 0,75%			
Tassi creditori applicati	% su	€	
Anticipazione richieste		€	
Anticipazione concesse		€	
Mandati inestinti per un totale di		€	
Reversali non riscosse per un totale di		€	

Concordanza con la Tesoreria Provinciale

Fondo di cassa al 31.12.2020		€	3.113.506,21
Mandati da contabilizzare		€	756,88
Reversali da contabilizzare		€	482,14
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale		€	3.113.780,95

Firenze li 09/02/2021

L'Istituto Cassiere

	FRUTTIFERE	INFRUTTIFERE		
B.I. CORRENTE: 319316				
SOMME PRESSO IL TESORIERE	1.636.483,91	1.477.022,30	»	3.113.506,21
SALDO CONTABILE			»	0,00
SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE :			»	3.113.506,21
SVINCOLABILI		0,00	»	
NON SVINCOLABILI		0,00	»	
TOTALE SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		0,00	»	
IMPEGNI E ACCANTONAMENTI SU FONDI VINCOLATI		0,00	»	
SOMME SVINCOLATE		0,00	»	
SALDO SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		0,00	»	0,00
IMPEGNI E ACCANTONAMENTI SU FONDI LIBERI			»	0,00
SOMME RISERVATE			»	0,00
DISPONIBILITA' PROPRIE PER SPESE CORRENTI			»	3.113.506,21
ANTICIPAZIONE CONCESSA		0,00	»	
IMPEGNO PER SOMME SVINCOLATE		0,00	»	
UTILIZZO ATTUALE		0,00	»	
IMPORTO ANTICIPAZIONE DISPONIBILE		0,00	»	0,00
DISPONIBILITA' EFFETTIVA SPESE CORRENTI			»	3.113.506,21

GIORNALE DI CASSA - LEGENDA

T.MOV - TIPO MOVIMENTO

REV REVERSALE	STR STORNO REVERSALE
PRE PROVVISORIO ENTRATA	SPE STORNO PROVVISORIO ENTRATA
MAN MANDATO	STM STORNO MANDATO
PRU PROVVISORIO USCITA	SPU STORNO PROVVISORIO USCITA
DSU DISPOSIZIONI DI USCITA	SDU STORNO DISPOSIZIONI DI USCITA
RRE REGOLARIZZAZIONI REVERSALI	RMA REGOLARIZZAZIONI MANDATI
ARE ANNULO REGOLARIZZAZIONI REVERSALI	AMA ANNULO REGOLARIZZAZIONI MANDATI
RPE REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA	APE ANNULO REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA
RPU REGOLAZIONE PROVV. USCITA	APU ANNULO REGOLAZIONE PROVV. USCITA
GCE GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA	SGE STORNO GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
GCU GIRO CONTO IMPORTI USCITA	SGU STORNO GIRO CONTO IMPORTI USCITA
GCR GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA	SGR STORNO GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
GPE GIRO CONTO PROVVISORI ENTRATA	SEG STORNO GIRO PROVVIS. ENTRATA
GCM GIRO CONTO MANDATI USCITA	GPU GIRO CONTO PROVVISORI USCITA
SUG STORNO GIRO PROVVISORI USCITA	

OPR - TIPO OPERAZIONE

COD DESCRIZIONE	ABBREV.	COD DESCRIZIONE	ABBREV.
001 FRUTTIFERE	FR.	002 INFRUTTIFERE	IN
003 VINCOLATE INFRUTTIFERE	VI	004 FRUTTIFERE BANCA D ITALIA	FB
005 INFRUTTIFERE BANCA D ITALIA	IB	006 VINCOLATE BANCA D ITALIA	VB
007 FRUTTIFERE VINCOLATE	VF	008 GIROFONDI DI TABELLA A FRUTT.	GA
009 GIROFONDI DA TAB.A A TAB.B	GB	010 GIROFONDI VINC. DI TABELLA A F	AV
011 GIROF. VINC. DA TAB.A A TAB.B	BV	012 DELEGAZIONI	DG
013 VINCOLATE DELEGAZIONI	VD	014 FONDO INIZIALE FRUTT. VINCOLAT	FV
015 FONDO INIZIALE INFRUTT. VINCOL	IV	016 FRU VINCOLATE BANCA D ITALIA	VB
018 GIROFONDI DI TAB A INFRUTTIFER	GA	020 GIROFONDI VINC. DI TAB. A INFR	AV
031 FRUTTIFERE CONTO CORRENTE	FR	037 FRUTT.GIOR.VINCOLATE C/C	FV

TESORERIA 50100 FERRARA - VIA PORTA RENO

ENTE 1040022 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG E AGRIC FERRAR CONTO 100 CONTO ORDINARIO ESERCIZIO 2021
N.RICEVUTA DOCUM./SUB T.MOV. T.OPR TU INTSTATARIO DELL ORDINATIVO ENTRATE USCITE D.VALUTA
C A U S A L E ABI / FIL COORDINATE BANCARIE
B O L L I S P E S E IMPORTO RITENUTE
D E L E G A T O
C R E D I T O R E

TOTALI DEL CONTO	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE	3.113.506,21		3.113.506,21
TOTALE DEL 31.12.2020	3.113.506,21		3.113.506,21
TOTALE PRECEDENTE AL 31.12.2020			0,00
TOTALE ATTUALE AL 31.12.2020	3.113.506,21		3.113.506,21

20201231 HUTBGNC

PROCEDURA DI TESORERIA

INTESA SANPAOLO S.P.A.

RIEPILOGO DI CASSA DEL 31.12.2020

TESORERIA 50100 FERRARA - VIA PORTA RENO

ENTE 1040022 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG E AGRIC FERRAR

ESERCIZIO 2021

	E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		3.113.506,21	3.113.506,21
REVERSALI RISCOSSE DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
	-----	-----	
TOTALE DELLE ENTRATE		3.113.506,21	3.113.506,21
	U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020			
MANDATI PAGATI DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
	-----	-----	
TOTALE DELLE USCITE			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		3.113.506,21	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)			3.113.506,21

DI CUI FONDI SPECIALI:

ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZATE (*)	C/C	SOMME VINCOLATE (*)
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE (*)
ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)		UTILIZZO ANTICIPI (*)
UTILIZZATE A C/C		MANDATI DA PAGARE

2.TOTALE

DISPONIBILITA' DI CASSA (1 + 2 - 3)	3.113.506,21
SVINCOLI IN BANCA D'ITALIA (*)	
(*) NOTA : QUESTI IMPORTI SONO A LIVELLO DI ENTE	

3.TOTALE

SVINCOLI A C/C (*)

TOTALI DELL'ENTE	ENTRATE	USCITE	S A L D O	
TOTALE INIZIALE	3.113.506,21		3.113.506,21	
TOTALE DEL 31.12.2020	3.113.506,21		3.113.506,21	INTESA SANPAOLO S.P.A.
TOTALE PRECEDENTE AL 31.12.2020			0,00	08779
TOTALE ATTUALE AL 31.12.2020	3.113.506,21		3.113.506,21	IL TESORIERE/IL CASSIERE

	FRUTTIFERE	INFRUTTIFERE		
B.I. CORRENTE: 319316				
SOMME PRESSO IL TESORIERE	1.636.483,91	1.477.022,30	»	3.113.506,21
SALDO CONTABILE			»	0,00
SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE :			»	3.113.506,21
SVINCOLABILI		0,00	»	
NON SVINCOLABILI		0,00	»	
TOTALE SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		0,00	»	
IMPEGNI E ACCANTONAMENTI SU FONDI VINCOLATI		0,00	»	
SOMME SVINCOLATE		0,00	»	
SALDO SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		0,00	»	0,00
IMPEGNI E ACCANTONAMENTI SU FONDI LIBERI			»	0,00
SOMME RISERVATE			»	0,00
DISPONIBILITA' PROPRIE PER SPESE CORRENTI			»	3.113.506,21
ANTICIPAZIONE CONCESSA		0,00	»	
IMPEGNO PER SOMME SVINCOLATE		0,00	»	
UTILIZZO ATTUALE		0,00	»	
IMPORTO ANTICIPAZIONE DISPONIBILE		0,00	»	0,00
DISPONIBILITA' EFFETTIVA SPESE CORRENTI			»	3.113.506,21

GIORNALE DI CASSA - LEGENDA

T.MOV - TIPO MOVIMENTO

REV REVERSALE	STR STORNO REVERSALE
PRE PROVVISORIO ENTRATA	SPE STORNO PROVVISORIO ENTRATA
MAN MANDATO	STM STORNO MANDATO
PRU PROVVISORIO USCITA	SPU STORNO PROVVISORIO USCITA
DSU DISPOSIZIONI DI USCITA	SDU STORNO DISPOSIZIONI DI USCITA
RRE REGOLARIZZAZIONI REVERSALI	RMA REGOLARIZZAZIONI MANDATI
ARE ANNULO REGOLARIZZAZIONI REVERSALI	AMA ANNULO REGOLARIZZAZIONI MANDATI
RPE REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA	APE ANNULO REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA
RPU REGOLAZIONE PROVV. USCITA	APU ANNULO REGOLAZIONE PROVV. USCITA
GCE GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA	SGE STORNO GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
GCU GIRO CONTO IMPORTI USCITA	SGU STORNO GIRO CONTO IMPORTI USCITA
GCR GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA	SGR STORNO GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
GPE GIRO CONTO PROVVISORI ENTRATA	SEG STORNO GIRO PROVVIS. ENTRATA
GCM GIRO CONTO MANDATI USCITA	GPU GIRO CONTO PROVVISORI USCITA
SUG STORNO GIRO PROVVISORI USCITA	

OPR - TIPO OPERAZIONE

COD DESCRIZIONE	ABBREV.	COD DESCRIZIONE	ABBREV.
001 FRUTTIFERE	FR.	002 INFRUTTIFERE	IN
003 VINCOLATE INFRUTTIFERE	VI	004 FRUTTIFERE BANCA D ITALIA	FB
005 INFRUTTIFERE BANCA D ITALIA	IB	006 VINCOLATE BANCA D ITALIA	VB
007 FRUTTIFERE VINCOLATE	VF	008 GIROFONDI DI TABELLA A FRUTT.	GA
009 GIROFONDI DA TAB.A A TAB.B	GB	010 GIROFONDI VINC. DI TABELLA A F	AV
011 GIROF. VINC. DA TAB.A A TAB.B	BV	012 DELEGAZIONI	DG
013 VINCOLATE DELEGAZIONI	VD	014 FONDO INIZIALE FRUTT. VINCOLAT	FV
015 FONDO INIZIALE INFRUTT. VINCOL	IV	016 FRU VINCOLATE BANCA D ITALIA	VB
018 GIROFONDI DI TAB A INFRUTTIFER	GA	020 GIROFONDI VINC. DI TAB. A INFR	AV
031 FRUTTIFERE CONTO CORRENTE	FR	037 FRUTT.GIOR.VINCOLATE C/C	FV

Allegato 2)

Allegato F (ART. 37 C. 1 DEL D.P.R. 254/2005)

Al Segretario Generale
SEDE

Conto annuale reso dal Responsabile del servizio di cassa interna Anno 2020

Dotazione fondo Rimborsi periodici		Pagamenti		Estremi provvedimenti di discharge più spese di rappresentanza (dispositivo di ragioneria)
Periodo	Importo	Periodo	Importo	
Dotazione Fondo	€ 10.000,00			DSG N. 354 DEL 10/12/2019
Dotazione prelevata nell'anno	€ 8.000,00			
Gennaio		Gennaio	€ 360,43	DSG N. 35 DEL 06/02/2020
Febbraio		Febbraio	€ 903,57	DSG N. 61 DEL 02/03/2020
Marzo		Marzo	€ 687,59	DSG N. 119 DEL 24/04/2020
Aprile		Aprile	€ 120,98	DSG N. 145 DEL 05/06/2020
Maggio		Maggio		
Giugno		Giugno	€ 176,99	DSG N. 164 DEL 07/07/2020
Luglio		Luglio	€ 239,68	DSG N. 182 DEL 04/08/2020
Agosto		Agosto	€ 58,09	DSG N. 198 DEL 04/09/2020
Settembre		Settembre	€ 1.521,40	DSG N. 217 DEL 08/10/2020
Ottobre		Ottobre	€ 696,58	DSG N. 251 DEL 06/11/2020
Novembre		Novembre	€ 2.353,68	DSG N. 279 DEL 03/12/2020
Dicembre		Dicembre	€ 37,60	DSG N. 2 DEL 08/01/2021
TOTALE	€ 8.000,00		€ 7.156,59	La differenza con € 843,41 sono stati restituiti in contanti in data 23/12/2020

Ferrara, 16 febbraio 2021

Il Cassiere Camerale
Francesco Margutti



Firmato digitalmente da: MARGUTTI FRANCESCO
Data: 16/02/2021 13:45:42