

Codice A1102A

D.D. 7 aprile 2022, n. 215

Parifica del conto giudiziale della Cassa economale Centrale - anno contabile 2021...**ATTO DD 215/A1102A/2022****DEL 07/04/2022****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO****A1102A - Ragioneria****OGGETTO:** Parifica del conto giudiziale della Cassa economale Centrale – anno contabile 2021

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale e la determinazione dirigenziale, di approvazione dei rendiconti delle spese effettuate dalla Cassa economale Centrale – “conto Fatture” per il I, II, III e IV trimestre 2021 secondo il seguente dettaglio:

n. delibera/determina	data	periodo	importo rendicontato €	Importo approvato €
DGR24 - 3384	14.06.2021	I trimestre	6.214,12	6.214,12
DGR46 - 3659	30.07.2021	II trimestre	589,92	589,92
DGR37 - 4271	03.12.2021	III trimestre	1.189,51	1.189,51
DD58/A/1102A/2022	10.02.2022	IV trimestre	3.032,44	3.032,44
<i>Totale</i>			<i>11.025,99</i>	<i>11.025,99</i>

Dato atto che:

- con D.G.R. 22 - 2828 del 29.01.2021 la Giunta regionale ha definito in € 65.000,00 il fondo economale da assegnare alla Cassa economale Centrale, di cui € 30.000,00 per il conto Fatture, come da determina n.35 del 02.02.2021;
- risultano rendicontati e registrati nella contabilità regionale € 11.025,99 riferiti alla gestione della Cassa economale Centrale – “conto Fatture” dell’anno 2021;
- in data 22.12.2021 è stato disposto, con bonifico bancario, il rimborso di € 18.974,19 a favore della Tesoreria della Regione Piemonte, riscosso con reversale n. 26153/2021;
- le commissioni bancarie pari ad euro 0,18 sostenute per la restituzione del fondo economale sono stata liquidate successivamente alla restituzione.
- alla data del 31 dicembre 2021 il saldo del conto dell’agente contabile risulta negativo per € 20,25, dovuto a competenze bancarie trimestrali, stornate sul conto generale della Regione Piemonte n. 40777516, per parti importo, in data 04.01.2022 con valuta 31.12.2021;

- l'anticipazione erogata dalla Regione Piemonte risulta azzerata a valere sul capitolo 436630/2021;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale e la determinazione dirigenziale di approvazione dei rendiconti delle spese effettuate dalla Cassa economale Centrale – “conto Missioni” per il I, II, III e IV trimestre 2021 secondo il seguente dettaglio:

n. delibera/determina	data	periodo	importo rendicontato €	Importo approvato €
DGR 24 - 3384	14.06.2021	I trimestre	150,39	150,39
DGR 46 - 3659	30.07.2021	II trimestre	0,00	0,00
DGR 37 - 4271	03.12.2021	III trimestre	0,00	0,00
DD 58/A1102A/2022	10.02.2022	IV trimestre	754,06	754,06
<i>Totale</i>			<i>904,45</i>	<i>904,45</i>

Dato atto che:

- con D.G.R. 22 - 2828 del 29.01.2021 la Giunta regionale ha definito in € 65.000,00 il fondo economale da assegnare alla Cassa economale Centrale, di cui € 20.000,00 per il conto Fatture, come da determina n. 35 del 02.02.2021;
- risultano rendicontati e registrati nella contabilità regionale € 904,45 riferiti alla gestione della Cassa economale Centrale – “conto Missioni” nell’anno 2021;
- in data 22.12.2021 è stato disposto, con bonifico bancario, il rimborso di € 19.095,73 a favore della Tesoreria della Regione Piemonte riscosso con reversale n.26156/2021;
- le commissioni bancarie pari ad euro 0,18 sostenute per la restituzione del fondo economale sono stata liquidate successivamente alla restituzione.
- alla data del 31 dicembre 2021 il saldo del conto dell’agente contabile risulta negativo per € 10,11 dovuto a competenze bancarie trimestrali, stornate sul conto generale della Regione Piemonte n. 40777516, per parti importo, in data 04.01.2022 con valuta 31.12.2021;
- l'anticipazione erogata dalla Regione Piemonte risulta azzerata a valere sul capitolo 436630/2021.

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale e la determinazione dirigenziale di approvazione dei rendiconti delle spese effettuate dalla Cassa economale Centrale – “conto Formazione” per il I, II, III e IV trimestre 2021 secondo il seguente dettaglio:

n. delibera	data delibera	periodo	importo rendicontato €	Importo approvato €
DGR 24 - 3384	14.06.2021	II trimestre	8.481,95	8.481,95
DGR 46 - 3659	30.07.2021	II trimestre	4.681,50	4.681,50
DGR 37 - 4271	03.12.2021	III trimestre	1.539,72	1.539,72
DD 58/A1102A/2022	10.02.2022	IV trimestre	2.267,26	2.267,26
<i>Totale</i>			<i>16.970,43</i>	<i>16.970,43</i>

Dato atto che:

- con D.G.R.n.22 - 2828 del 29.01.2021 la Giunta regionale ha definito in € 65.000,00 il fondo economale da assegnare alla Cassa economale Centrale, di cui € 15.000,00 per il conto Formazione, come da determina n. 201 del 14.05.2020;
- con D.G.R. n. 30 – 3941 del 15.10.2021 la Giunta regionale ha definito in €10.000 l'integrazione al fondo economale della Cassa Economale Centrale da destinare alle spese per la Formazione del personale regionale, come da determina n.668 del 20.10.2021;
- risultano rendicontati e registrati nella contabilità regionale €16.970,43 riferiti alla gestione della Cassa economale Centrale – “conto Formazione” nell'anno 2021;
- in data 22.12.2021 è stato disposto, con bonifico bancario, il rimborso di € 8.029,75 a favore della Tesoreria della Regione Piemonte, riscosso con reversale n.26155/2021;
- le commissioni bancarie pari ad euro 0,18 sostenute per la restituzione del fondo economale sono stata liquidate successivamente alla restituzione.
- alla data del 31 dicembre 2021 il saldo del conto dell'agente contabile risulta negativo per € 16,57 dovuto a competenze bancarie trimestrali, stornate sul conto generale della Regione Piemonte n. 40777516 per parti importo in data 04.01.2022 con valuta 31.12.2021;
- l'anticipazione erogata dalla Regione Piemonte risulta azzerata a valere sul capitolo 436630/2021.

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 539 del 15.10.2020 l'ing. Alberto Siletto è stato individuato quale agente contabile;

Preso atto del conto giudiziale presentato in data 31.01.2022 dall'ing. Alberto Siletto in qualità di “agente contabile” della cassa economale Centrale il quale presenta le medesime risultanze contabili sopra rilevate.

Verificato che le operazioni effettuate sul conto corrente relativo alla cassa economale stessa corrispondono a quelle registrate sulla contabilità dell'Ente nel corso del 2021.

Visto il regolamento regionale n.15 del 27 dicembre 2021 “Servizio di cassa economale e compiti degli agenti contabili” che all'art.12 introduce i modelli e le dichiarazioni per la resa del conto.

Preso atto del modello 23 di cui all'allegato B, distinto per ogni conto, e della dichiarazione di cui all'allegato B1, distinta per ogni conto, presentato dall'agente contabile economo,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- l'art. 139 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e s.m.i.;
- il Regolamento regionale del 27 dicembre 2021, n. 15/R "Servizio di cassa economale e compiti degli agenti contabili";
- la documentazione trasmessa dall'agente contabile, e la dichiarazione di cui all'art.23 del Regolamento n. 15/R del 27 dicembre 2021, nonché la dichiarazione di cui all'art. 5 del predetto regolamento costituiscono parte integrante della presente determinazione;

- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:

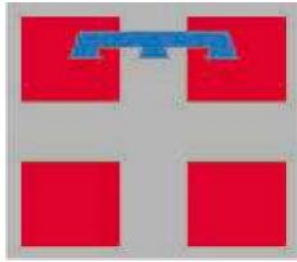
- di parificare il conto giudiziale per l'esercizio 2021 della Cassa Economale Centrale – “conto Fatture”, “conto Missioni”, “conto Formazione” quale risultante agli atti del settore Ragioneria, con le risultanze contabili della Regione Piemonte;
- la documentazione trasmessa dall'economista e la dichiarazione di cui all'art.12, distinta per ogni conto, del Regolamento n. 15/R del 27 dicembre 2021, nonché la dichiarazione di cui all'art. 5, distinta per ogni conto, del predetto regolamento costituiscono parte integrante della presente determinazione;
- di trasmettere i conti giudiziali per l'esercizio 2021 per la gestione della Cassa economica Centrale alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti unitamente alla presente parificazione, nonché al Collegio dei Revisori della Regione Piemonte.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

LA DIRIGENTE (A1102A - Ragioneria)
Firmato digitalmente da Alessandra Gaidano

Allegato



REGIONE PIEMONTE

Allegato B
(art. 12)

MODELLO 23 – Economo

Cassa economale centrale: piccole spese – conto 40777528

Movimenti esercizi 1.1.2021 - 31.12.2021 Riepilogo mensile

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
mese	importo	mese	importo
gennaio	0,00	gennaio	0,00
febbraio	30.000,00	febbraio	1.233,08
marzo	896,77	marzo	5.877,81
aprile	937,97	aprile	1.036,78
maggio	848,20	maggio	1.115,79
giugno	881,85	giugno	1.105,37
luglio	851,27	luglio	1.069,36
agosto	711,84	agosto	1.459,04
settembre	935,00	settembre	1.159,22
ottobre	674,62	ottobre	2.328,34
novembre	645,28	novembre	1.676,77
dicembre	914,29	dicembre	20.235,53
totale annuale	38.297,09	totale annuale	38.297,09

Il presente conto contiene n. 77 registrazioni in n. 6 pagine

Il Responsabile della Cassa Economale
ing. Alberto Siletto
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005

Movimenti mese di Gennaio 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
0	0,00		0,00
totale mensile	0,00	totale mensile	0,00

Movimenti mese di Febbraio 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
1	30.000,00		0,00
	0,00	2	1.000,00
	0,00	3	30,39
	0,00	4	67,39
	0,00	5	40,39
	0,00	6	20,39
	0,00	7	20,39
	0,00	8	23,39
	0,00	9	30,74
totale mensile	30.000,00	totale mensile	1.233,08

Movimenti mese di Marzo 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00	10	3.150,39
	0,00	11	44,39
	0,00	12	20,39
	0,00	13	20,39
	0,00	14	1.000,00
15	896,77		0,00
	0,00	16	26,19
	0,00	17	1.165,50
	0,00	18	62,39
	0,00	19	47,39
	0,00	20	20,39
	0,00	21	320,39
totale mensile	896,77	totale mensile	5.877,81

Movimenti mese di Aprile 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
22	937,97		0,00
	0,00	23	1.000,00
	0,00	24	16,39
	0,00	25	20,39
totale mensile	937,97	totale mensile	1.036,78

Movimenti mese di Maggio 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
26	848,20		0,00
	0,00	27	1.000,00
	0,00	28	15,39
	0,00	29	70,18
	0,00	30	30,22
totale mensile	848,20	totale mensile	1.115,79

Movimenti mese di Giugno 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
31	881,85		0,00
	0,00	32	1.000,00
	0,00	33	80,19
	0,00	34	25,18
totale mensile	881,85	totale mensile	1.105,37

Movimenti mese di Luglio 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
		35	1.000,00
36	851,27		0,00
	0,00	37	49,18
	0,00	38	20,18
totale mensile	851,27	totale mensile	1.069,36

Movimenti mese di Agosto 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00	39	20,18
	0,00	40	1.000,00
41	711,84		0,00
	0,00	42	64,95
	0,00	43	35,29
	0,00	44	89,48
	0,00	45	89,48
	0,00	46	89,48
	0,00	47	70,18
totale mensile	711,84	totale mensile	1.459,04

Movimenti mese di Settembre 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
48	935,00		0,00
	0,00	49	1.000,00
	0,00	50	34,18
	0,00	51	15,18
	0,00	52	60,18
	0,00	53	49,68
totale mensile	935,00	totale mensile	1.159,22

Movimenti mese di Ottobre 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
		54	870,00
55	38,07		0,00
	0,00	56	1.000,00
	0,00	57	100,26
	0,00	58	137,48
	0,00	59	89,80
	0,00	60	19,97
	0,00	61	110,83
62	636,55		0,00
totale mensile	674,62	totale mensile	2.328,34

Movimenti mese di Novembre 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00	63	10,18
	0,00	64	10,18
	0,00	65	140,23
	0,00	66	1.500,00
	0,00	67	16,18
68	645,28		0,00
totale mensile	645,28	totale mensile	1.676,77

Movimenti mese di Dicembre 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00	69	1.000,00
	0,00	70	22,26
	0,00	71	83,80

	0,00	72	30,18
	0,00	73	31,54
	0,00	74	20,18
	0,00	75	73,38
76	914,29		0,00
	0,00	77	18.974,19
totale mensile	914,29	totale mensile	20.235,53

MODELLO 23 – Economo
Dichiarazioni dell'Agente contabile Economo
ex art. 139 comma 2 del codice di giustizia contabile
Regolamento regionale n. 15/r del 28.12.2021

Oggetto del conto: Resa del conto anno 2021 “cassa centrale/piccole spese”

Cassa economale: Settore Patrimonio Immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale

Periodo di gestione: dal 01.01.2021 al 31.12.2021

Agente contabile: (Siletto Alberto - codice fiscale)

Estremi provvedimento di nomina: DD 539/A1102A del 15.10.2020

email: alberto.siletto@regione.piemonte.it

telefono: 011 432 2125

L'Agente contabile economo della cassa centrale: piccole spese

dichiara

- a) le movimentazioni di cassa sono state correttamente registrate nel sistema contabile regionale SI NO
se NO specificare.....
- b) il conto giudiziale è stato presentato secondo il modello previsto dal regolamento regionale n. 15/r del 28.12.2021 SI NO
se NO specificare.....
- c) il conto giudiziale è stato reso in data 17.01.2022 nel rispetto dei termini previsti dall'art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016 e s.m.i.
- d) vi sono verbali di passaggio di consegne SI NO

- e) il conto giudiziale espone dettagliatamente il fondo iniziale di cassa, gli estremi dei provvedimenti di discarico, il fondo finale di cassa e la restituzione dell'anticipazione di cassa da parte dell'eonomo SI NO
se NO specificare.....
- f) le spese effettuate rientrano tra le tipologie previste dal regolamento
SI NO
se NO specificare.....
- g) le spese effettuate rispettano i limiti consentiti dal regolamento
SI NO
se NO specificare.....
- h) i controlli sui rendiconti periodici presentati hanno evidenziato illegittimità o criticità
SI NO
se SI specificare.....
- i) sono state effettuate, con cadenza trimestrale, le verifiche ordinarie di cassa da parte del Collegio dei Revisori
SI NO
se NO specificare.....
- j) a seguito delle verifiche di cassa, di cui al punto precedente, sono stati effettuati dei rilievi da parte del Collegio dei Revisori
SI NO
se SI specificare.....
- k) sono avvenuti furti, smarrimenti o altre evenienze simili
SI NO
se SI specificare.....
- l) l'eonomo ha riversato il residuo del fondo economale non utilizzato pari ad € 18.974,19 in data 22.12.2021
se non riversato specificare.....

MODELLO 23 – Economo
Dichiarazioni del Responsabile del Procedimento
ex art. 139 comma 2 del codice di giustizia contabile
Regolamento regionale n.15/r del 28.12.2021

Responsabile del Procedimento Gaidano Alessandra - codice fiscale:

Estremi provvedimento di nomina: DGR 18-2799 del 22/01/2021

email:alessandra.gaidano@regione.piemonte.it

telefono: 011/432.5889

data di cessazione incarico ed estremi provvedimento:

Oggetto del conto

Cassa economale: Settore Patrimonio Immobiliare, beni mobili, economato e
cassa economale – conto fatture

Periodo di gestione: dal 01.01.2021 al 31.12.2021

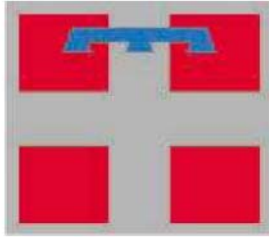
Agente contabile Economo: Siletto Alberto

Il Responsabile del Procedimento

dichiara

- a) i controlli sui rendiconti trimestrali hanno evidenziato illegittimità o
criticità SI NO
se SI specificare.....
- b) il conto giudiziale è stato presentato secondo il modello previsto dal
regolamento regionale n.15/r del 27.12.2021 SI NO
se NO specificare.....
- c) il conto giudiziale è stato reso in data 31.01.2022 nel rispetto dei termini
previsti dall'art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016 e s.m.i.
- d) vi sono verbali di passaggio di consegne SI NO
se SI specificare.....

- e) il conto giudiziale espone dettagliatamente il fondo iniziale di cassa, gli estremi dei provvedimenti di discarico, il fondo finale di cassa e la restituzione dell'anticipazione di cassa da parte dell'Agente contabile
Economo SI NO
se NO specificare.....
- f) le spese effettuate rientrano tra le tipologie previste dal regolamento
SI NO
se NO specificare.....
- g) le spese effettuate rispettano i limiti consentiti dal regolamento
SI NO
se NO specificare.....
- h) sono state effettuate, con cadenza trimestrale, le verifiche ordinarie di cassa da parte del Collegio dei Revisori SI NO
se NO specificare.....
- i) a seguito delle verifiche di cassa di cui al punto precedente sono stati effettuati dei rilievi da parte del Collegio dei Revisori SI NO
se SI specificare.....
- j) sono avvenuti furti, smarrimenti o altre evenienze simili SI NO
se SI specificare.....
- k) l'economo ha riversato il residuo del fondo economale non utilizzato pari ad € 18.974,19, incassato con la reversale n. 26153/2021 del 29/12/2021
se non riversato specificare.....
- l) il conto è stato parificato con provvedimento n. del
(presente provvedimento)
oppure
~~non è stato parificato per i seguenti motivi~~.....



REGIONE PIEMONTE

Allegato B
(art. 12)

MODELLO 23 – Economo
Cassa economale: Anticipi Missioni – conto 40777563

Movimenti esercizio 01.01.2021-31.12.202 Riepilogo mensile

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
mese	importo	mese	importo
gennaio	0,00	gennaio	0,00
febbraio	20.000,00	febbraio	150,39
marzo	0,00	marzo	0,00
aprile	0,00	aprile	0,00
maggio	0,00	maggio	0,00
giugno	0,00	giugno	0,00
luglio	0,00	luglio	0,00
agosto	0,00	agosto	0,00
settembre	0,00	settembre	0,00
ottobre	0,00	ottobre	517,09
novembre	0,00	novembre	0,00
dicembre	0,00	dicembre	19.332,52
totale annuale	20.000,00	totale annuale	20.000,00

Il presente conto contiene n. 11 registrazioni in n. 4 pagine

Il Responsabile della Cassa Economale
ing. Alberto Siletto

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005

Movimenti mese di Gennaio 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00		0,00
totale mensile	0,00	totale mensile	0,00

Movimenti mese di Febbraio 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
1	20.000,00		0,00
	0,00	2	150,39
totale mensile	20.000,00	totale mensile	150,39

Movimenti mese di Marzo 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00		0,00
totale mensile	0,00	totale mensile	0,00

Movimenti mese di Aprile 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00		0,00
totale mensile	0,00	totale mensile	0,00

Movimenti mese di Maggio 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00		0,00
totale mensile	0,00	totale mensile	0,00

Movimenti mese di Giugno 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00		0,00
totale mensile	0,00	totale mensile	0,00

Movimenti mese di Luglio 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00		0,00
totale mensile	0,00	totale mensile	0,00

Movimenti mese di Agosto 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00		0,00
totale mensile	0,00	totale mensile	0,00

Movimenti mese di Settembre 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00		0,00
totale mensile	0,00	totale mensile	0,00

Movimenti mese di Ottobre 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00	3	107,03
	0,00	4	107,03
	0,00	5	35,99
	0,00	6	34,99
	0,00	7	17,99
	0,00	8	107,03
	0,00	9	107,03
totale mensile	0,00	totale mensile	517,09

Movimenti mese di Novembre 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00		0,00
totale mensile	0,00	totale mensile	0,00

Movimenti mese di Dicembre 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00	10	236,79
	0,00	11	19.095,73
totale mensile	0,00	totale mensile	19.332,52

MODELLO 23 – Economo
Dichiarazioni dell'Agente contabile Economo
ex art. 139 comma 2 del codice di giustizia contabile
Regolamento regionale n. 15/r del 28.12.2021

Oggetto del conto: Resa del conto anno 2021 “cassa Anticipi Missioni”

Cassa economale: Settore Patrimonio Immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale

Periodo di gestione: dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Agente contabile: Siletto Alberto - codice fiscale

Estremi provvedimento di nomina: DD 539/A1102A del 15.10.2020

email: alberto.siletto@regione.piemonte.it

telefono: 011 432 2125

L'Agente contabile economo della cassa “Anticipi Missioni”

dichiara

- a) le movimentazioni di cassa sono state correttamente registrate nel sistema contabile regionale SI NO
se NO specificare.....
- b) il conto giudiziale è stato presentato secondo il modello previsto dal regolamento regionale n. 15/r del 28 dicembre 2021 SI NO
se NO specificare.....
- c) il conto giudiziale è stato reso in data 17.01.2022 nel rispetto dei termini previsti dall'art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016 e s.m.i.
- d) vi sono verbali di passaggio di consegne SI NO

- e) il conto giudiziale espone dettagliatamente il fondo iniziale di cassa, gli estremi dei provvedimenti di discarico, il fondo finale di cassa e la restituzione dell'anticipazione di cassa da parte dell'eonomo SI NO
se NO specificare.....
- f) le spese effettuate rientrano tra le tipologie previste dal regolamento
SI NO
se NO specificare.....
- g) le spese effettuate rispettano i limiti consentiti dal regolamento
SI NO
se NO specificare.....
- h) i controlli sui rendiconti periodici presentati hanno evidenziato illegittimità o criticità
SI NO
se SI specificare.....
- i) sono state effettuate, con cadenza trimestrale, le verifiche ordinarie di cassa da parte del Collegio dei Revisori
SI NO
se NO specificare.....
- j) a seguito delle verifiche di cassa, di cui al punto precedente, sono stati effettuati dei rilievi da parte del Collegio dei Revisori
SI NO
se SI specificare.....
- k) sono avvenuti furti, smarrimenti o altre evenienze simili
SI NO
se SI specificare.....
- l) l'eonomo ha riversato il residuo del fondo economale non utilizzato pari ad € 19.095,73 in data 22.12.2021.
se non riversato specificare.....

MODELLO 23 – Economo
Dichiarazioni del Responsabile del Procedimento
ex art. 139 comma 2 del codice di giustizia contabile
Regolamento regionale n.15/r del 28.12.2021

Responsabile del Procedimento Gaidano Alessandra - codice fiscale:

Estremi provvedimento di nomina: DGR 18-2799 del 22/01/2021

email:alessandra.gaidano@regione.piemonte.it

telefono: 011/432.58.89

data di cessazione incarico ed estremi provvedimento:

Oggetto del conto

Cassa economale: Settore Patrimonio Immobiliare, beni mobili, economato e
cassa economale - Missioni

Periodo di gestione: dal 01.01.2021 al 31.12.2021

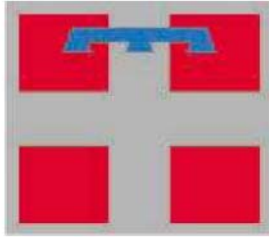
Agente contabile Economo: Siletto Alberto

Il Responsabile del Procedimento

dichiara

- a) i controlli sui rendiconti trimestrali hanno evidenziato illegittimità o
criticità SI NO
se SI specificare.....
- b) il conto giudiziale è stato presentato secondo il modello previsto dal
regolamento regionale n.15/r del 27.12.2021 SI NO
se NO specificare.....
- c) il conto giudiziale è stato reso in data 31.01.2022 nel rispetto dei termini
previsti dall'art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016 e s.m.i.
- d) vi sono verbali di passaggio di consegne SI NO
se SI specificare.....

- e) il conto giudiziale espone dettagliatamente il fondo iniziale di cassa, gli estremi dei provvedimenti di discarico, il fondo finale di cassa e la restituzione dell'anticipazione di cassa da parte dell'Agente contabile
Economo SI NO
se NO specificare.....
- f) le spese effettuate rientrano tra le tipologie previste dal regolamento
SI NO
se NO specificare.....
- g) le spese effettuate rispettano i limiti consentiti dal regolamento
SI NO
se NO specificare.....
- h) sono state effettuate, con cadenza trimestrale, le verifiche ordinarie di cassa da parte del Collegio dei Revisori SI NO
se NO specificare.....
- i) a seguito delle verifiche di cassa di cui al punto precedente sono stati effettuati dei rilievi da parte del Collegio dei Revisori SI NO
se SI specificare.....
- j) sono avvenuti furti, smarrimenti o altre evenienze simili SI NO
se SI specificare.....
- k) l'economo ha riversato il residuo del fondo economale non utilizzato pari ad €19.095,73, incassato con la reversale n. 26156/2021 del 29/12/2021.
se non riversato specificare.....
- l) il conto è stato parificato con provvedimento n. del
(presente provvedimento)
oppure
~~non è stato parificato per i seguenti motivi.....~~



REGIONE PIEMONTE

Allegato B
(art. 12)

MODELLO 23 – Economo
Cassa economale: anticipi formazione – conto 40777564

Movimenti esercizi 1.1.2021 – 31.12.2021 Riepilogo mensile

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
mese	importo	mese	importo
gennaio	0,00	gennaio	0,00
febbraio	15.000,00	febbraio	8.001,56
marzo	0,00	marzo	480,39
aprile	0,00	aprile	80,39
maggio	0,00	maggio	600,39
giugno	0,00	giugno	4.000,72
luglio	0,00	luglio	0,00
agosto	0,00	agosto	0,00
settembre	0,00	settembre	1.539,72
ottobre	0,00	ottobre	100,18
novembre	10.000,00	novembre	1.066,36
dicembre	700,00	dicembre	9.830,29
totale annuale	25.700,00	totale annuale	25.700,00

Il presente conto contiene n. 26 registrazioni in n. 4 pagine

Il Responsabile della Cassa Economale
ing. Alberto Siletto

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005

Movimenti mese di Gennaio 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00		0,00
totale mensile	0,00	totale mensile	0,00

Movimenti mese di Febbraio 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
1	15.000,00		0,00
	0,00	2	2.000,39
	0,00	3	2.000,39
	0,00	4	2.000,39
	0,00	5	2.000,39
totale mensile	15.000,00	totale mensile	8.001,56

Movimenti mese di Marzo 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00	6	480,39
totale mensile	0,00	totale mensile	480,39

Movimenti mese di Aprile 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00	7	80,39
totale mensile	0,00	totale mensile	80,39

Movimenti mese di Maggio 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00	8	600,39
totale mensile	0,00	totale mensile	600,39

Movimenti mese di Giugno 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00	9	1.000,18
	0,00	10	1.000,18
	0,00	11	1.000,18
	0,00	12	1.000,18
totale mensile	0,00	totale mensile	4.000,72

Movimenti mese di Luglio 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00		0,00
totale mensile	0,00	totale mensile	0,00

Movimenti mese di Agosto 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00		0,00
totale mensile	0,00	totale mensile	0,00

Movimenti mese di Settembre 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00	13	535,18
	0,00	14	90,18
	0,00	15	457,18
	0,00	16	457,18
totale mensile	0,00	totale mensile	1.539,72

Movimenti mese di Ottobre 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00	17	100,18
totale mensile	0,00	totale mensile	100,18

Movimenti mese di Novembre 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00	18	150,18
19	10.000,00		0,00
	0,00	20	916,18
totale mensile	10.000,00	totale mensile	1.066,36

Movimenti mese di Dicembre 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA	
movimento n.	importo	movimento n.	importo
	0,00	21	600,18
	0,00	22	600,18
	0,00	23	600,18
24	600,00		0,00
25	100,00		0,00
	0,00	26	8.029,75
totale mensile	700,00	totale mensile	9.830,29

MODELLO 23 – Economo
Dichiarazioni dell'Agente contabile Economo
ex art. 139 comma 2 del codice di giustizia contabile
Regolamento regionale n. 15/r del 28.12.2021

Oggetto del conto: Resa del conto anno 2021 “cassa Anticipi Formazione”

Cassa economale: Settore Patrimonio Immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale

Periodo di gestione: dal 01.01.2021 al 31.12.2021

Agente contabile: Siletto Alberto - codice fiscale

Estremi provvedimento di nomina: DD 539/A1102A del 15.10.2020

email: alberto.siletto@regione.piemonte.it

telefono: 011 432 2125

L'Agente contabile economo della cassa “Anticipi Formazione”

dichiara

- a) le movimentazioni di cassa sono state correttamente registrate nel sistema contabile regionale SI NO
se NO specificare.....
- b) il conto giudiziale è stato presentato secondo il modello previsto dal regolamento regionale n. 15/r del 28 dicembre 2021 SI NO
se NO specificare.....
- c) il conto giudiziale è stato reso in data 17.01.2022 nel rispetto dei termini previsti dall'art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016 e s.m.i.
- d) vi sono verbali di passaggio di consegne SI NO

- e) il conto giudiziale espone dettagliatamente il fondo iniziale di cassa, gli estremi dei provvedimenti di discarico, il fondo finale di cassa e la restituzione dell'anticipazione di cassa da parte dell'eonomo SI NO
se NO specificare.....
- f) le spese effettuate rientrano tra le tipologie previste dal regolamento
SI NO
se NO specificare.....
- g) le spese effettuate rispettano i limiti consentiti dal regolamento
SI NO
se NO specificare.....
- h) i controlli sui rendiconti periodici presentati hanno evidenziato illegittimità o criticità
SI NO
se SI specificare.....
- i) sono state effettuate, con cadenza trimestrale, le verifiche ordinarie di cassa da parte del Collegio dei Revisori
SI NO
se NO specificare.....
- j) a seguito delle verifiche di cassa, di cui al punto precedente, sono stati effettuati dei rilievi da parte del Collegio dei Revisori
SI NO
se SI specificare.....
- k) sono avvenuti furti, smarrimenti o altre evenienze simili
SI NO
se SI specificare.....
- l) l'eonomo ha riversato il residuo del fondo economale non utilizzato pari ad € 8.029,75 in data 22.12.2021
se non riversato specificare.....

MODELLO 23 – Economo
Dichiarazioni del Responsabile del Procedimento
ex art. 139 comma 2 del codice di giustizia contabile
Regolamento regionale n.15/r del 28.12.2021

Responsabile del Procedimento Gaidano Alessandra - codice fiscale:

Estremi provvedimento di nomina: DGR 18-2799 del 22/01/2021

email:alessandra.gaidano@regione.piemonte.it

telefono: 011/432.5889

data di cessazione incarico ed estremi provvedimento:

Oggetto del conto

Cassa economale: Settore Patrimonio Immobiliare, beni mobili, economato e
cassa economale - Formazione

Periodo di gestione: dal 01.01.2021 al 31.12.2021

Agente contabile Economo: Siletto Alberto

Il Responsabile del Procedimento

dichiara

- a) i controlli sui rendiconti trimestrali hanno evidenziato illegittimità o
criticità SI NO
se SI specificare.....
- b) il conto giudiziale è stato presentato secondo il modello previsto dal
regolamento regionale n.15/r del 27.12.2021 SI NO
se NO specificare.....
- c) il conto giudiziale è stato reso in data 31.01.2022 nel rispetto dei termini
previsti dall'art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016 e s.m.i.
- d) vi sono verbali di passaggio di consegne SI NO
se SI specificare.....

- e) il conto giudiziale espone dettagliatamente il fondo iniziale di cassa, gli estremi dei provvedimenti di discarico, il fondo finale di cassa e la restituzione dell'anticipazione di cassa da parte dell'Agente contabile
Economo SI NO
se NO specificare.....
- f) le spese effettuate rientrano tra le tipologie previste dal regolamento
SI NO
se NO specificare.....
- g) le spese effettuate rispettano i limiti consentiti dal regolamento
SI NO
se NO specificare.....
- h) sono state effettuate, con cadenza trimestrale, le verifiche ordinarie di cassa da parte del Collegio dei Revisori SI NO
se NO specificare.....
- i) a seguito delle verifiche di cassa di cui al punto precedente sono stati effettuati dei rilievi da parte del Collegio dei Revisori SI NO
se SI specificare.....
- j) sono avvenuti furti, smarrimenti o altre evenienze simili SI NO
se SI specificare.....
- k) l'economo ha riversato il residuo del fondo economale non utilizzato pari ad € 8.029,75, incassato con la reversale n. 26155/2021 del 29/12/2021.
se non riversato specificare.....
- l) il conto è stato parificato con provvedimento n. del
(presente provvedimento)
oppure
~~non è stato parificato per i seguenti motivi~~.....