

**Decreto nr. 161 Del 01/03/2022**

**Servizio affari generali**

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2021 - PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI.

**IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

**Richiamati** i seguenti articoli del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124":

- art. 137 comma 1, che prevede il giudizio della Corte dei conti secondo sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- art. 139 comma 1, che prevede la presentazione del conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza da parte di ogni agente contabile entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, o comunque dalla cessazione della gestione;
- il comma 2 dell'art. 139, che prevede, da parte dell'amministrazione, l'individuazione di 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** il decreto del commissario straordinario n. 125 del 3.03.2021 d'incarico del titolare della P.O. "Gestione del Bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato" di quanto segue:

- per i compiti di cui all'art. 138, commi 1 e 2, D.Lgs. 174/2016, alla tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe degli agenti contabili obbligati alla resa del conto giudiziale ed alla conseguente comunicazione della stessa alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti;
- per i compiti di "responsabile di procedimento" di cui all'art. 139, precisando che il "responsabile del procedimento" dovrà provvedere:
  - alla verifica-controllo amministrativo e parifica del conto;
  - all'acquisizione della relazione di cui all'art. 139, D.Lgs. 174/2016 dell'organo di revisione resa in sede di approvazione del rendiconto;
  - al deposito dei conti, tramite il sistema informativo per la resa elettronica dei conti (SIRECO) dal portale servizi on line della Corte dei Conti (<https://portaleservizi.corteconti.it/>), entro 30 giorni dall'acquisizione della relazione del predetto organo di controllo interno, presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, art. 138, commi 3 e 4, art. 139, D.Lgs. 174/2016.

**Atteso** che, secondo quanto previsto dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di controllo – parere 6 marzo 2018 n. 2/2018, l'introduzione dell'obbligo a carico delle amministrazioni di individuare un responsabile del procedimento - che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa e previa parificazione, deposita il conto giudiziale, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente - non muta la procedura disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità; inoltre anche la relazione degli organi di controllo interno, espressamente contemplata nell'articolo 139, comma 2 del D.lgs. n. 174/2016, si riconduce alla normale attività di revisione assegnata al collegio dei revisori dei conti dal D.lgs. n. 123/2011 (art. 20);

**Precisato** che diverse Sezioni della Corte dei Conti (es. Corte conti, sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, sentenza 102/2015) hanno espresso i seguenti principi guida:

- è agente contabile consegnatario dei beni soltanto colui che, in genere in relazione a una gestione di magazzino, ha il dovere di custodia; mentre non sono agenti contabili gli assegnatari che detengono i beni presi in consegna per il loro utilizzo (dovere di vigilanza).
- di regola, i beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici non devono essere ricompresi nel conto giudiziale;

chiarendo che gli agenti contabili a materia non devono presentare il conto in quanto hanno un mero debito di vigilanza;

**Dato atto** che gli agenti contabili interni a denaro e a materia e gli agenti contabili esterni risultano quelli indicati nel seguente prospetto:

Tipologia agente contabile	Nominativo/ragione sociale	Oggetto servizio	Estremi provvedimento di nomina
Tesoriere	Unicredit spa	Servizio di tesoreria	Convenzione sottoscritta in data 08.07.2020, in proroga tecnica fino al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 1 della L.R. 6/2021 – Decreto del commissario n. 331/2021.
Economo	Dott. Matteo Facca Sostituto Dott.ssa Sabrina Fantin	Servizio economato	Decreto del commissario n. 173 del 5.11.2020.

**Considerato** che gli Agenti contabili, così come previsto dall'art. 139 del D. Lgs. 174/2016 e s.m.i., hanno reso i conti della loro gestione a "danaro", redatti su modello conforme a quello al n. 17 approvato con il D. Lgs n. 118/2021 ovvero con il n. 23 del DPR n. 194/1996, entro il termine previsto dalla chiusura dell'esercizio finanziario, Allegati 1 e 2 al presente atto per farne parte integrante;

**Verificato** che

- le risultanze della gestione di cassa del Tesoriere dell'EDR coincidono con quelle riportate nella contabilità dell'Ente per quanto attiene le riscossioni e i pagamenti nel corso dell'esercizio e il saldo finale di cassa e che le stesse verranno riprese nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria del conto al Bilancio 2021;
- le risultanze della gestione economale coincidono con le scritture contabili. In particolare, dalla verifica è emerso che:
  - a) l'anticipazione concessa all'inizio dell'anno di euro 5.000,00 corrisponde con quanto registrato dall'economo in entrata;
  - b) nel corso dell'anno l'economo non ha svolto attività di riscossione;
  - c) i ristori a favore dell'economo, per le spese anticipate dallo stesso, coincidono con i mandati emessi nei rispettivi capitoli in precedenza impegnati sulle singole missioni e programmi;
  - d) l'anticipazione concessa all'inizio dell'anno è stata restituita entro il 31.12, così come previsto dal punto 6.4 del principio contabile 4.2;

**Considerato** infine che il risultato del giudizio di Parificazione Contabile è positivo in quanto l'esame ed il confronto dei risultati dei rendiconti degli Agenti contabili con le normative, nonché la corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le risultanze finanziarie, non hanno rilevato discordanze tra le scritture contabili dell'Ente e le dichiarazioni degli Agenti contabili;

**Ritenuto** quindi di dover provvedere, con formale provvedimento alla parificazione dei conti resi degli agenti contabili, per l'esercizio finanziario 2021;

**Visti**

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del D.Lgs. 118/2011;
- il D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124",
- la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (*Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale*) ed in particolare l'art. 30 della stessa che prevede l'istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (di seguito EDR) di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia;
- il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" e s.m.i.;
- l'articolo 20 della L.R. 1/2015 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

- il decreto del Commissario straordinario n. 160 del 28.02.2022 avente ad oggetto: "Conferimento incarico di Posizione organizzativa denominata "Gestione del Bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato" istituita presso l'EDR di Pordenone;
- tutto ciò premesso

## **D E C R E T A**

1. di approvare e parificare il rendiconto del tesoriere ed il conto dell'economista dell'Ente relativi all'esercizio finanziario 2021, allegati 1 e 2 al presente atto per farne parte integrante, dando atto della corrispondenza dei dati riportati negli stessi conti con le scritture contabili dell'ente;
2. di precisare che vi è l'insussistenza di una gestione del consegnatario dei beni mobili nell'esercizio 2021;
3. di dare atto che tutti i conti allegati saranno trasmessi alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dall'acquisizione della relazione dell'organo di controllo interno;
4. di trasmettere il presente atto al tesoriere dell'Ente ed all'economista;
5. di dare atto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il dott. Salvatore Sorbello, titolare della posizione organizzativa "Gestione del Bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato", che ha dichiarato di non essere in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della stessa legge n. 241/1990.

Il Responsabile delegato di posizione  
organizzativa  
Salvatore Sorbello

(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05 ss.mm.ii)

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SALVATORE SORBELLO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 01/03/2022 13:07:44

# RENDICONTO DEL TESORIERE

## Esercizio Finanziario 2021

ex Allegato 17 al Decreto Legislativo n. 118/2011

PAGINA BIANCA



R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 254.090,61 CP 7.343.403,95 CS 7.597.494,56	RR 240.339,63 RC 7.372.737,68 TR 7.613.077,31
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 254.090,61 CP 7.343.403,95 CS 7.597.494,56	RR 240.339,63 RC 7.372.737,68 TR 7.613.077,31
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS 64.616,74 CP 24.257,97 CS 88.874,71	RR 2.550,12 RC 32.868,12 TR 35.418,24
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 4.191,96 CP 43,93 CS 4.235,89	RR 4.204,16 RC 50,93 TR 4.255,09
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 879,36 CP 152.838,10 CS 153.717,46	RR 0,00 RC 75.585,09 TR 75.585,09
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 69.688,06 CP 177.140,00 CS 246.828,06	RR 6.754,28 RC 108.504,14 TR 115.258,42

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40200		TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		RS 51.179,33 CP 18.344.111,01 CS 4.666.296,28	RR 0,00 RC 606.647,39 TR 606.647,39
40500		TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00 CP 30.000,00 CS 30.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		RS 51.179,33 CP 18.374.111,01 CS 4.696.296,28	RR 0,00 RC 606.647,39 TR 606.647,39
TITOLO 5		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
50200		TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
50300		TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		RS 1.000,00	RR 1.000,00
			CP 11.955.000,00	RC 3.620.296,97
			CS 11.946.000,00	TR 3.621.296,97
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI		RS 0,00	RR 0,00
			CP 30.000,00	RC 2.310,00
			CS 30.000,00	TR 2.310,00
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 1.000,00	RR 1.000,00
			CP 11.985.000,00	RC 3.622.606,97
			CS 11.976.000,00	TR 3.623.606,97
TOTALE TITOLI			RS 375.958,00	RR 248.093,91
			CP 37.879.654,96	RC 11.710.496,18
			CS 24.516.618,90	TR 11.958.590,09

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
0101	PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 23.462,93 CP 57.180,00 CS 80.642,93	PR 23.462,93 PC 3.542,76 TP 27.005,69
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS 23.462,93 CP 57.180,00 CS 80.642,93	PR 23.462,93 PC 3.542,76 TP 27.005,69
0102	PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 550,00 CS 550,00	PR 0,00 PC 516,99 TP 516,99
TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00 CP 550,00 CS 550,00	PR 0,00 PC 516,99 TP 516,99
0103	PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 9.592,14 CP 28.106,00 CS 37.698,14	PR 9.592,14 PC 5.095,06 TP 14.687,20

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 9.592,14 CP 28.106,00 CS 37.698,14	PR 9.592,14 PC 5.095,06 TP 14.687,20
I 0108 PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 4.000,00 CS 4.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 8.000,00 CS 8.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I TOTALE PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00 CP 12.000,00 CS 12.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I 0110 PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE		
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 28.408,29 CP 212.579,24 CS 239.387,53	PR 0,00 PC 66.817,89 TP 66.817,89
I TOTALE PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE	RS 28.408,29 CP 212.579,24 CS 239.387,53	PR 0,00 PC 66.817,89 TP 66.817,89

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0111	PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI		
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 86.348,91 CP 95.818,20 CS 182.167,11	PR 80.839,00 PC 21.599,17 TP 102.438,17
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 19.300,00 CS 19.300,00	PR 0,00 PC 1.805,60 TP 1.805,60
I	TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 86.348,91 CP 115.118,20 CS 201.467,11	PR 80.839,00 PC 23.404,77 TP 104.243,77
I	TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 147.812,27 CP 425.533,44 CS 571.745,71	PR 113.894,07 PC 99.377,47 TP 213.271,54
I	MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
I 0402	PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 1.116.391,13 CP 5.929.668,04 CS 7.046.059,17	PR 952.477,36 PC 3.620.275,55 TP 4.572.752,91

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 135.809,57	PR 135.809,57
			CP 23.196.592,54	PC 2.964.123,96
			CS 5.886.355,93	TP 3.099.933,53
	TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS 1.252.200,70	PR 1.088.286,93
			CP 29.126.260,58	PC 6.584.399,51
			CS 12.932.415,10	TP 7.672.686,44
	0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE		
	TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 45.000,00	PC 25.751,00
			CS 45.000,00	TP 25.751,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 45.000,00	PC 25.751,00
			CS 45.000,00	TP 25.751,00
	TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 1.252.200,70	PR 1.088.286,93
			CP 29.171.260,58	PC 6.610.150,51
			CS 12.977.415,10	TP 7.698.437,44
	MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 1207	PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 4.930,00 CS 4.930,00	PR 0,00 PC 2.997,29 TP 2.997,29
I	TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RS 0,00 CP 4.930,00 CS 4.930,00	PR 0,00 PC 2.997,29 TP 2.997,29
I	TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00 CP 4.930,00 CS 4.930,00	PR 0,00 PC 2.997,29 TP 2.997,29
I	MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI		
I 2001	PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 213.752,90 CS 142.400,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 213.752,90 CS 142.400,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 2002 PROGRAMMA 02			FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							
I TITOLO 1			I SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00	CP 2.000,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I TOTALE PROGRAMMA 02			I FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		RS 0,00	PR 0,00	CP 2.000,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I TOTALE MISSIONE 20			I FONDI E ACCANTONAMENTI		RS 0,00	PR 0,00	CP 215.752,90	PC 0,00	CS 142.400,00	TP 0,00
I MISSIONE 99			I SERVIZI PER CONTO TERZI							
I 9901 PROGRAMMA 01			I SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
I TITOLO 7			I SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO		RS 162.167,59	PR 162.167,59	CP 11.985.000,00	PC 6.721.888,39	CS 12.147.167,59	TP 6.884.055,98
I TOTALE PROGRAMMA 01			I SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS 162.167,59	PR 162.167,59	CP 11.985.000,00	PC 6.721.888,39	CS 12.147.167,59	TP 6.884.055,98





RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I		I		I
I	RISCOSSIONI (+)	I	248.093,91	I	11.710.496,18	I
I	PAGAMENTI (-)	I	1.364.348,59	I	13.434.413,66	I
I		I	DIFFERENZA	I		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			I	2.861.204,49	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	2.861.204,49	I
(-)	I		I
(+)	I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	2.861.204,49	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) I		I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021	(B) I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) + (B) I		I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2021

IL TESORIERE  
 UNICREDIT S.P.A.

# RENDICONTO DELL'ECONOMO

## Esercizio Finanziario 2021

PAGINA BIANCA

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

**Esercizio :** 2021  
**Entrata / Spesa :** Spesa  
**Funzione :** ECO  
**Dalla data :** 01/01/2021  
**Alla data :** 31/12/2021  
**Data di stampa :** 19/01/2022  
**Estremi :** DECRETO 177/2020  
**Importo :** 5.000,00  
**Ente :** EDR PORDENONE

# CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2021

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO 177/2020 5.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	<b>FEBBRAIO</b>			<b>FEBBRAIO</b>				
1	13/08/2021	333	16,60	SPESE POSTALI INVIO URGENTE RACCOMANDATE DIVERSE (RIF. PROT. 211 DEL 03/02/2021 E PROT. 220 DEL 04/02/2021).	2	05/02/21	16,60	DIM/417/05.08.2021
2	13/08/2021	336	15,00	ACQUISTO BATTERIE PER TELECOMANDO IN USO PRESSO FURGONE DI SERVIZIO DIP. DE FILIPPI CLAUDIO	1	02/02/21	15,00	DIM/417/05.08.2021
3	13/08/2021	333	2,60	INVIO FAX A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER VOLTURA POD IT001E344721777.	5	18/02/21	2,60	DIM/417/05.08.2021
4	13/08/2021	332	29,00	ACQUISTO URGENTE MASCHERINE FFP2 PER SVOLGIMENTO COLLOQUI PRESSO SEDE EDR.	6	23/02/21	29,00	DIM/417/05.08.2021
5	13/08/2021	335	85,50	RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2021 ALLA RIVISTA "TUTTONORMEL" PER SERVIZIO TECNICO.	4	15/02/21	87,00	DIM/417/05.08.2021
6	13/08/2021	333	1,50					
7	13/08/2021	334	70,98	PAGAMENTO TASSA POSSESSO MEZZO TARGA EH 660 SC - FIAT DUCATO.	3	10/02/21	70,98	DIM/417/05.08.2021
	<b>Totale FEBBRAIO</b>		<b>221,18</b>	<b>Totale FEBBRAIO</b>			<b>221,18</b>	

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2021

### GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO 177/2020 5.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	<b>MARZO</b>			<b>MARZO</b>				
8	13/08/2021	333	3,60	INVIO FAX SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A PER VOLTURA POD IT001E344721777.	7	05/03/21	3,60	DIM/417/05.08.2021
9	13/08/2021	332	28,06	ACQUISTO TIMBRO "FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE" PER SERVIZIO AFFARI GENERALI EDR PORDENONE.	8	18/03/21	28,06	DIM/417/05.08.2021
	<b>Totale MARZO</b>		<b>31,66</b>	<b>Totale MARZO</b>			<b>31,66</b>	
	<b>APRILE</b>			<b>APRILE</b>				
10	13/08/2021	336	24,60	ACQUISTO SABBIA E CEMENTO DA UTILIZZARE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO IPSIA DELLA VALENTINA - BRUGNERA	11	29/04/21	24,60	DIM/417/05.08.2021
11	13/08/2021	333	12,30	SPESE SPEDIZIONI POSTALI DIVERSE DEL 29/09/2021	12	29/04/21	12,30	DIM/417/05.08.2021
12	13/08/2021	336	10,00	ACQUISTO FASCETTE DI PLASTICA PER ALLESTIMENTO CENTRO VACCINALE PRESSO PALESTRA VIA STADIO SACILE	9	27/04/21	10,00	DIM/417/05.08.2021
13	13/08/2021	332	5,00	ACQUISTO URGENTE NR. 5 EVIDENZIATORI PER SERVIZIO AFFARI GENERALI	10	27/04/21	5,00	DIM/417/05.08.2021
	<b>Totale APRILE</b>		<b>51,90</b>	<b>Totale APRILE</b>			<b>51,90</b>	

# CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2021

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO 177/2020 5.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	<b>MAGGIO</b>			<b>MAGGIO</b>				
14	13/08/2021	336	11,50	RIMBORSO AL DIPENDENTE ALIPO TAMBORRA MAURO SPESE ANTICIPATE PER CONTO EDR PER ACQUISTO AVVOLGIBILE PER TAPPARELLA E SERRATURA PER IST. SCOLASTICI DIVERSI.	16	18/05/21	11,50	DIM/417/05.08.2021
15	13/08/2021	336	11,00	ACQUISTO NR. 2 CONDESATORI PER MOTORI ASPIRATORI PER IST. MARCHESINI SACILE	13	03/05/21	11,00	DIM/417/05.08.2021
16	13/08/2021	336	26,00	ACQUISTO NR. 3 AVVOLGIBILI PER SOSTITUZIONE TAPPARELLE C/O IST. GALVANI E C/O IST. LEO MAJOR DI PORDENONE	14	13/05/21	26,00	DIM/417/05.08.2021
17	13/08/2021	336	12,00	ACQUISTO URGENTE SERRATURA PER IST. TORRICELLI A MANIAGO	15	13/05/21	12,00	DIM/417/05.08.2021
18	13/08/2021	336	25,00	ESECUZIONE PROVE GRAFICHE DEI LOGHI EDR PER VEICOLI IN DOTAZIONE DELL'ENTE	18	24/05/21	25,00	DIM/417/05.08.2021
19	13/08/2021	332	27,30	ACQUISTO URGENTE DPI (MASCHERINE CHIRURGICHE) PER DOTAZIONE NUOVI ASSUNTI	19	31/05/21	27,30	DIM/417/05.08.2021
20	13/08/2021	332	50,00	ACQUISTO URGENTE DPI (MASCHERINE CHIRURGICHE) PER DOTAZIONE NUOVI ASSUNTI	20	31/05/21	50,00	DIM/417/05.08.2021
21	13/08/2021	336	9,03	ACQUISTO URGENTE CHIAVISTELLI DI CHIUSURA ARMADIO SOSTANZE CHIMICHE PRESSO IST. SUP. SARPI	17	24/05/21	9,03	DIM/417/05.08.2021
22	13/08/2021	332	55,00	ACQUISTO URGENTE MATERIALE DI	21	31/05/21	55,00	DIM/417/05.08.2021

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2021****GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO 177/2020 5.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	MAGGIO			MAGGIO				
				CANCELLERIA PER NUOVI ASSUNTI				
	<b>Totale MAGGIO</b>		<b>226,83</b>	<b>Totale MAGGIO</b>			<b>226,83</b>	

# CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2021

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO 177/2020 5.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	<b>GIUGNO</b>			<b>GIUGNO</b>				
23	13/08/2021	334	45,76	PAGAMENTO TASSA POSSESSO AUTOCARRO TARGA DP432PW	31	24/06/21	45,76	DIM/417/05.08.2021
24	13/08/2021	336	49,57	ACQUISTO URGENTE LAMPADINE PER LABORATORI IPSIA DELLA VALENTINA	32	25/06/21	49,57	DIM/417/05.08.2021
25	13/08/2021	336	22,63	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO ALLA RIPARAZIONE VENTILATORE PRESSO IST. SARPI SAN VITO	22	04/06/21	22,63	DIM/417/05.08.2021
26	13/08/2021	332	2,00	ESECUZIONE COPIA CHIAVE ACCESSO STANZA C201 (UFFICIO DOTT.SSA .CUSCELA)	23	08/06/21	2,00	DIM/417/05.08.2021
27	13/08/2021	332	8,90	ASCQUISTO URGENTE MATERIALE DI CANCELLERIA (MOUSEPAD E BATTERIE) PER SAG	24	08/06/21	8,90	DIM/417/05.08.2021
28	13/08/2021	334	45,16	PAGAMENTO TASSA POSSESSO AUTOMEZZO AS304DG (AUTOCARRO IVECO DAILY)	25	10/06/21	45,16	DIM/417/05.08.2021
29	13/08/2021	334	45,16	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZO CW388FH (AUTOCARRO RENAULT MASTER)	26	10/06/21	45,16	DIM/417/05.08.2021
30	13/08/2021	331	19,73	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PRIMO TRIMESTRE C/C ECONOMO EDR	27	10/06/21	19,73	DIM/417/05.08.2021
31	13/08/2021	336	6,80	ACQUISTO URGENTE ACCESSORI PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PIANTE PRESSO LICEO TORRICELLI A MANIAGO	28	17/06/21	6,80	DIM/417/05.08.2021
32	13/08/2021	336	13,50	ACQUISTO URGENTE TUBO CORRUGATO PER PASSAGGIO CAVO TELEFONICO C/O ISPIA CARNIELLO DI BRUGNERA	29	21/06/21	13,50	DIM/417/05.08.2021

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2021****GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO 177/2020 5.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
33	GIUGNO 13/08/2021	336	15,00	GIUGNO ACQUISTO URGENTE CAVO PER CONNESSIONE PC/PROIETTORE EX SALA GIALLA	30	22/06/21	15,00	DIM/417/05.08.2021
	<b>Totale GIUGNO</b>		<b>274,21</b>	<b>Totale GIUGNO</b>			<b>274,21</b>	
34	LUGLIO 21/12/2021	628	12,85	LUGLIO ACQUISTO URGENTE CEMENTO PER MESSA IN SICUREZZA GRATE PRESSO LICEO ARTISTICO GALVANI	33	01/07/21	12,85	DIM/815/21.12.2021
35	21/12/2021	622	1,30	SPEDIZIONE FAX URGENTE A SERVIZION ELETTRICO NAZIONALE PER UTENZA VIA DELLE GRAZIE	34	21/07/21	1,30	DIM/815/21.12.2021
36	21/12/2021	622	15,10	ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER EDR PORDENONE	35	28/07/21	15,10	DIM/815/21.12.2021
	<b>Totale LUGLIO</b>		<b>29,25</b>	<b>Totale LUGLIO</b>			<b>29,25</b>	

# CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2021

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO 177/2020 5.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	<b>AGOSTO</b>			<b>AGOSTO</b>				
37	21/12/2021	628	34,50	ACQUISTO URGENTE NR. 1 REATTORE ELETTRONICO PER SOSTITUZIONE LAMPADINE PRESSO ISIS TORRICELLI DI MANIAGO	36	13/08/21	34,50	DIM/815/21.12.2021
38	21/12/2021	623	64,00	ACQUISTO NR. 4 MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO PER ISIS "SARPI" DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO.	38	31/08/21	64,00	DIM/815/21.12.2021
39	21/12/2021	622	1,30	INVIO FAX A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER POD IT001E344721777 VIA DELLE GRAZIE	37	26/08/21	1,30	DIM/815/21.12.2021
	<b>Totale AGOSTO</b>		<b>99,80</b>	<b>Totale AGOSTO</b>			<b>99,80</b>	

# CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2021

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO 177/2020 5.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	<b>SETTEMBRE</b>			<b>SETTEMBRE</b>				
40	21/12/2021	619	24,93	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SECONDO TRIMESTRE C/C ECONOMO EDR	40	06/09/21	24,93	DIM/815/21.12.2021
41	21/12/2021	622	8,55	INVIO URGENTE RACCOMANDATA A.R. A COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI - PROT. 1725/2021	41	10/09/21	8,55	DIM/815/21.12.2021
42	21/12/2021	621	15,05	ACQUISTO URGENTE DPI (MASCHERINE CHIRURGICHE) PER PERSONALE ASSEGNATO ALL'EDR.	44	27/09/21	15,05	DIM/815/21.12.2021
43	21/12/2021	622	1,30	SPEDIZIONE URGENTE FAX RELATIVO AL POD DI VIA DELLE GRAZIE A PORDENONE A ENEL ENERGIA	39	02/09/21	1,30	DIM/815/21.12.2021
44	21/12/2021	621	10,00	ACQUISTO URGENTE CANCELLERIA PER EDR (QUADERNONI)	42	15/09/21	10,00	DIM/815/21.12.2021
45	21/12/2021	622	1,30	SPEDIZIONE URGENTE FAX RELATIVO AL POD DI VIA DELLE GRAZIE A PORDENONE ALL'O.E. ENEL ENERGIA	45	28/09/21	1,30	DIM/815/21.12.2021
46	21/12/2021	624	70,40	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO PARROCCHIA SANTI VITO, MODESTO - DECRETO IMPEGNO NR. 571/2021	43	23/09/21	70,40	DIM/815/21.12.2021
	<b>Totale SETTEMBRE</b>		<b>131,53</b>	<b>Totale SETTEMBRE</b>			<b>131,53</b>	

# CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2021

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO 177/2020 5.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	<b>OTTOBRE</b>			<b>OTTOBRE</b>				
47	21/12/2021	621	21,96	ACQUISTO URGENTE TIMBRI PER UFFICI EDR PORDENONE	46	01/10/21	21,96	DIM/815/21.12.2021
48	21/12/2021	626	17,20	ACQUISTO NR. DUE CONFEZIONI DI INSETTICIDA PER INTERVENTO URGENTE C/O IST. TORRICELLI	47	06/10/21	17,20	DIM/815/21.12.2021
49	21/12/2021	618	16,00	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER ISTANZA AUTORIZZAZIONE IDRAULICA ISIS IL TAGLIAMENTO DI SPILMBERGO	48	06/10/21	16,00	DIM/815/21.12.2021
50	21/12/2021	620	20,90	ACQUISTO URGENTE CODICE DEI CONTRATTI PER DIRETTORE SAG	50	15/10/21	20,90	DIM/815/21.12.2021
51	21/12/2021	622	1,30	INVIO URGENTE FAX A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER RICHIESTA CHIARIMENTI ANAC - PROT. 2155 DEL 28/10/2021.	56	29/10/21	1,30	DIM/815/21.12.2021
52	21/12/2021	628	7,00	ACQUISTO SERRATURA PER SERVIZIO IGIENICO LICEO GRIGOLETTI DI PORDENONE	52	19/10/21	7,00	DIM/815/21.12.2021
53	21/12/2021	622	2,60	SPEDIZIONE FAX A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER SOLLECITO EMISSIONE FATTURE VEDI PROT. 2063/2021	53	20/10/21	2,60	DIM/815/21.12.2021
54	21/12/2021	622	1,30	INVIO URGENTE FAX A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER SOLLECITO EMISSIONE FATTURE - PROT. 2080 DEL 22/10/2021	54	25/10/21	1,30	DIM/815/21.12.2021
55	21/12/2021	621	1,35	ACQUISTO TARGHETTE PORTA CHIAVI PER UFFICI SERVIZIO AFFARI GENERALI SAG	55	25/10/21	1,35	DIM/815/21.12.2021
56	21/12/2021	620	138,00	ACQUISTO VOLUMI DIVERSI PER	49	13/10/21	138,00	DIM/815/21.12.2021

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2021****GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO 177/2020 5.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
57	OTTOBRE  21/12/2021	625	45,16	OTTOBRE  AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ASSEGATO AL SERVIZIO. PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO DB932XA IN USO PRESSO IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA.	51	18/10/21	45,16	DIM/815/21.12.2021
	<b>Totale OTTOBRE</b>		<b>272,77</b>	<b>Totale OTTOBRE</b>			<b>272,77</b>	

# CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2021

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO 177/2020 5.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA		IMPORTO
	<b>NOVEMBRE</b>			<b>NOVEMBRE</b>				
58	21/12/2021	622	2,60	INVIO URGENTE FAX A SERVIZIO ELETTRONICO NAZIONALE ELETTRICO SPA PER RICHIESTA TRAMMISSIONE CHIARIMENTI ANAC - PROT. 2238 DEL 09/11/2021	57	09/11/21	2,60	DIM/815/21.12.2021
59	21/12/2021	619	25,54	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO TERZO TRIMESTRE 2021 C/C ECONOME EDR	62	15/11/21	25,54	DIM/815/21.12.2021
60	21/12/2021	621	33,04	ACQUISTO URGENTE DPI (MASCHERINE CHIRURGICHE) PER PERSONALE ASSEGNATO ALL'EDR DI PORDENONE.	58	10/11/21	33,04	DIM/815/21.12.2021
61	21/12/2021	628	35,00	ACQUISTO RICAMBI PER MOLLA DA INSTALLARE SU PORTE DI ALLUMONIO PRESSO IPSIA ZANUSSI DI PORDENONE.	59	11/11/21	35,00	DIM/815/21.12.2021
62	21/12/2021	628	4,32	RIMBORSO AL DIP. ROITERO GIOVANNI PER SPESA URGENTE RIFORNIMENTO CARBURANTE.	60	11/11/21	4,32	DIM/815/21.12.2021
63	21/12/2021	628	22,50	ACQUISTO URGENTE RACCORDI IDRAULICI PER ALLACCIAMENTO RETE IDRICA BANCONE PRESSO IST.SUP. AGRARIO DI SPILMBERGO	61	11/11/21	22,50	DIM/815/21.12.2021
64	21/12/2021	621	14,64	ACQUISTO NR. TRE TIMBRI PER CONSIGLIERA DI PARITA DELL'EDR DI PORDENONE	64	26/11/21	14,64	DIM/815/21.12.2021
65	21/12/2021	629	18,30	PAGAMENTO INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE TRAPANO IN USO AL PERSONALE MANUTENTIVO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA.	63	24/11/21	18,30	DIM/815/21.12.2021

# CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2021

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO 177/2020 5.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	<b>NOVEMBRE</b>			<b>NOVEMBRE</b>				
	<b>Totale NOVEMBRE</b>		<b>155,94</b>	<b>Totale NOVEMBRE</b>			<b>155,94</b>	
	<b>DICEMBRE</b>			<b>DICEMBRE</b>				
66	21/12/2021	622	6,50	INVIO URGENTE RACCOMANDATA AR AI SIGG. COLLEDANI E COZZI PER COMUNICAZIONE SUBENTRO CONTRATTO LOCAZIONE FVGS PROT. 2424 DEL 01/12/2021	65	01/12/21	6,50	DIM/815/21.12.2021
67	21/12/2021	622	2,60	INVIO URGENTE COMUNICAZIONE VIA FAX A ENEL SERVIZIO ENERGIA SALVAGUARDIA PROT. 2570 DEL 15/12/2021.	68	16/12/21	2,60	DIM/815/21.12.2021
68	21/12/2021	629	48,28	PAGAMENTO DIRITTI DI LICENZA ANNO 2021 E 2022 IMPIANTO FOTOVOLTARIO C/O LICEO GRIGOLETTI DI PORDENONE	66	14/12/21	48,28	DIM/815/21.12.2021
69	21/12/2021	621	23,94	ACQUISTO URGENTE DPI PER NUOVI ASSUNTI (MASCHERINE E GEL)	67	14/12/21	23,94	DIM/815/21.12.2021
70	21/12/2021	619	40,00	VERSAMENTO ANTICIPATO IMPOSTA DI BOLLO IV^ TRIMESTRE ANNO 2022 PER CHIUSURA CONTO A SEGUITO CAMBIO TESORIERE.	69	17/12/21	40,00	DIM/815/21.12.2021
	<b>Totale DICEMBRE</b>		<b>121,32</b>	<b>Totale DICEMBRE</b>			<b>121,32</b>	
		<b>TOTALE</b>	<b>1.616,39</b>			<b>TOTALE</b>	<b>1.616,39</b>	

# CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2021

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO 177/2020 5.000,00

PORDENONE.....,li 19/01/2022

L'ECONOMO

Il presente conto contiene n. 70 registrazioni in n. 13 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

PORDENONE.....,li 28.02.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SALVATORE SORBELLO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 01/03/2022 13:07:34