



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. *101* DEL *27/12/12*
PARIFICAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI CAMERALI
PER L'ANNO 2011

Il Segretario Generale,

visto lo Statuto Camerale approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 17/09/2001 così come modificato con deliberazione n. 11 del 10/06/2010 e n. 20 del 30/11/2011;

ricordato che l'art.37 del D.P.R. 254/2005, dispone che, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'istituto cassiere e il responsabile del servizio di cassa interno debbano rendere, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.4 della legge 274/1998, il conto della loro gestione secondo i modelli E) ed F) allegati al D.P.R. medesimo;

visto l'art.4 della legge 274/1998 che estende le disposizioni in materia di conti giudiziali di cui all'art.10 della legge 127/1997, ai conti della gestione resi dagli agenti contabili operanti presso le Camere di Commercio;

preso atto della nota del 24.1.2011, con la quale l'Unione italiana delle Camere di Commercio ha trasmesso il parere del Ministero dello Sviluppo economico (prot. n. 8447 del 19.1.2011) secondo il quale entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio, le Camere di Commercio devono provvedere all'invio alla Corte dei Conti della seguente documentazione:

- Conto annuale della gestione dell'Istituto cassiere, redatto conformemente all'allegato E) al D.P.R. n. 254/2005;
- Conto annuale della gestione reso dal responsabile del servizio di cassa interna, 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;

preso atto della nota prot.21280259 dell'8.2.2012 inviata alle Camere di Commercio lombarde dalla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Lombardia - nella quale, fra l'altro, viene ricordata l'obbligatorietà della resa del conto giudiziale del tesoriere e degli altri



agenti contabili degli enti camerali e viene ribadito il termine di 60 giorni dall'approvazione dei bilanci per l'invio dei conti di gestione ;

esaminati i conti giudiziali resi per l'annualità 2011 dai seguenti agenti contabili:

- Istituto cassiere – Banca Popolare Commercio e Industria Spa,
- Responsabile del servizio di cassa interna – Marco Mazzocchi,
- Consegnatario di titoli azionari – Federica Pasinetti;
- Consegnatario di beni mobili– Marco Mazzocchi;

preso atto delle risultanze delle verifiche di cassa trimestrali, nonché del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2011 di cui al verbale redatto in data 6 giugno 2012;

rilevato il Bilancio 2011 è stato approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 6 dell'11.6.2012;

d e t e r m i n a

1. di parificare i conti della gestione 2011, resi dagli agenti contabili nominati in premessa e allegati al presente provvedimento rispettivamente:
 - All. E) rilasciato dall'Istituto cassiere – Banca Popolare Commercio e Industria Spa;
 - All. F) rilasciato dal Responsabile del servizio di cassa interna – Marco Mazzocchi;
 - Modello 22 redatto dal Consegnatario di titoli azionari – Federica Pasinetti;
 - Modello 24 redatto dal Consegnatario di beni – Marco Mazzocchi;
2. di trasmettere alla Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale per la Lombardia - copia del presente provvedimento.

Pavia, 27/7/12

IL SEGRETARIO GENERALE

Federica Pasinetti

VISTO CONTABILE
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
 NON HA RILEVANZA CONTABILE
 TROVA COPERTURA NEI PERTINENTI
CAPITOLI DI BILANCIO
DATA, 27/7/12
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Rag. Paola Brega)

Spett.le
Camera Commercio I.A.A. Pavia
Cod Ente 301103

Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere :...

Fondo di cassa all' 1.1	:... 2011	+	€.	23.750.751,77
Totale reversali incassate nell'anno	:... 2011	+	€.	12.800.587,85
Totale mandati pagati nell'anno	:... 2011	-	€.	20.836.552,58
Fondo al 31.12.	:... 2011	+	€.	15.714.787,04
Tassi debitori applicati - c/c	:... 0 % su :... 0		€.	euribor 3mesi (365)
Tassi creditori applicati - c/c	:... 0 % su :... 0		€.	euribor 3 mesi (365)
Anticipazioni richieste	:... 2011	+	€.	0
Anticipazioni concesse	:... 2011	+	€.	0
Mandati inestinti per un totale di	:... 2011	+	€.	0
Reversali non riscosse per un totale di	:... 2011	+	€.	0

Pavia, 27/02/2012

BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA SPA



SINTESI PREZZI A LIVELLO ACCORDO

CONDIZIONE : TASSO CREDITORE
 PRODOTTO : CE03 ANTICIPAZIONI OBBLIGATORIE ENT EUR
 CONVENZIONE :
 ACCORDO : 00 201 0081 0000000073 C.C.I.A.A. PAVIA

DT. INIZIO	DT. FINE	PREZZO	GIACENZA/FIDO	PROD	PROV.	REFER/CORR/GIORNI/INDICATORE	CONVENZION
01.01.2011	31.03.2011	1,0370%		0,00	CE03	Rapporto	TASSO UNICO
01.04.2011	30.06.2011	1,1790%		0,00	CE03	Rapporto	TASSO UNICO
01.07.2011	30.09.2011	1,4990%		0,00	CE03	Rapporto	TASSO UNICO
01.10.2011	31.12.2011	1,5560%		0,00	CE03	Rapporto	TASSO UNICO

PAG. 1





Camera di Commercio
Pavia

UFFICIO PROVVEDITORATO

Pavia, 8 Febbraio 2012



AL SEGRETARIO GENERALE

= SEDE =

Oggetto:

Conto annuale reso dal Responsabile del servizio di cassa interna.

Ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 254/2005, ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 274, si rende il conto annuale relativo all'anno 2011:

Dotazione fondo Rimborsi periodici		Pagamenti		Estremi del provvedimento di discarico
Periodo	Importo	Periodo	Importo	
Gennaio	€ 1.502,44	Gennaio	€ 2.407,17	Verbale del 3.2.2011
Febbraio	€ 2.578,72	Febbraio	€ 2.023,77	Verbale del 3.3.2011
Marzo	€ 1.552,03	Marzo	€ 2.454,69	Verbale del 4.4.2011
Aprile	€ 2.948,53	Aprile	€ 1.992,58	Verbale del 3.5.2011
Maggio	€ 1.992,58	Maggio	€ 2.448,93	Verbale del 1.6.2011
Giugno	€ 2.263,19	Giugno	€ 1.063,03	Verbale del 11.7.2011
Luglio	€ 1.248,77	Luglio	€ 2.461,23	Verbale del 8.8.2011
Agosto	€ 2.461,23	Agosto	€ 1.069,77	Verbale del 5.9.2011
Settembre	€ 1.069,77	Settembre	€ 1.050,70	Verbale del 6.10.2011
Ottobre	€ -	Ottobre	€ 2.868,37	Verbale del 2.11.2011
Novembre	€ 3.731,82	Novembre	€ 2.261,05	Verbale del 5.12.2011
Dicembre	€ 4.355,61	Dicembre	€ 1.907,31	Verbale del 10.1.2012
Totale	€ 25.704,69		€ 24.008,60	





Camera di Commercio
Pavia

Alla luce di quanto sopra riportato, al 31.12.2011 si evidenzia la seguente situazione di cassa:

- Saldo iniziale al 1/1/2011	€	8.303,91
- totale entrate	€	25.704,69
- totale uscite	- €	24.008,60

SALDO CASSA AL 31.12.2011

€ 10.000,00

La suddetta situazione coincide con quanto riportato sul Giornale delle Minute Spese, relativamente al mese di dicembre 2011, che si allega alla presente.

Con i migliori saluti.

IL CASSIERE

(Rag. Marco Mazzocchi)





GIORNALE MINUTE SPESE NEL PERIODO 01/12/2011 - 31/12/2011

Prog.	Dt. Mov.	Conto/Cdc	Beneficiario	Oggetto	Entrata	Uscita
Saldo al 30/11/2011 : 7.551,70				Riporti	29.652,99	22.101,29
392	01/12/2011	325053/A219	- BERGERONE ROBERTO	TASSATE	0,00	128,40
393	02/12/2011	325053/A219	- UFFICIO PROVVEDITORATO	SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTO COMUNE DI TRENTO	0,00	1,10
394	02/12/2011	327009/B324	- UFFICIO PROVVEDITORATO	NOTIFICA ATTI COMUNE DI TRENTO	0,00	5,88
395	06/12/2011	325053/A219	- UFFICIO PROVVEDITORATO	SPESE POSTALI PER N. 1 TELEGRAMMA	0,00	6,75
396	06/12/2011	327009/A101	- UFFICIO PROVVEDITORATO	CARTOLERIA SUCC. MARELLI - PAVIA - FATT. N. 42 DEL 6/12/2011 PER ACQUISTO N. 500 BIGLIETTI AUGURALI PER PRESIDENTE DE GHISLANZONI	0,00	700,00
397	06/12/2011	325020/A219	- UFFICIO PROVVEDITORATO	CASSANI ASCENSORI- FATT. N. 2627 DEL 18/11/2011 PER INTERVENTO SU PORTE BLOCCATE DELL'ASCENSORE	0,00	102,85
398	06/12/2011	327009/A219	- UFFICIO PROVVEDITORATO	ACQUISTO STELLE DI NATALE E SOTTOVASI PER ORNAMENTO ALBERO DI NATALE	0,00	82,98
399	07/12/2011	-/-	--	Reintegro distinta n. 2011/19 del 01/12/2011	2.185,05	0,00
400	07/12/2011	327009/B311	- UFFICIO PROVVEDITORATO	ACQUISTO N. 2 SIM CARD CON RICARICA PER SUAP	0,00	80,00
401	07/12/2011	-/-	--	Reintegro distinta n. 2011/16 del 02/11/2011	187,25	0,00
402	07/12/2011	327009/A219	- UFFICIO PROVVEDITORATO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	12,00
403	12/12/2011	327009/A219	- UFFICIO PROVVEDITORATO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	8,50
404	12/12/2011	330000/A100	- UFFICIO PROVVEDITORATO	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE N. 338 INVITI PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE "LA CITTA' E LA PROVINCIA DI PAVIA NEL RISORGIMENTO"	0,00	219,70
405	12/12/2011	327009/B323	CPV0217 GALLI MAURIZIO	LAVAGGIO AUTOVETTURA IN DOTAZIONE DOTT. GALLO DEL 10/10/2011	0,00	12,00
406	12/12/2011	327009/B323	CPV0217 GALLI MAURIZIO	LAVAGGIO AUTOVETTURA IN DOTAZIONE DOTT. VITTORIO GALLO DEL 26/10/2011	0,00	12,00
407	13/12/2011	325053/A219	- BERGERONE ROBERTO	TASSATE	0,00	93,90
408	13/12/2011	327009/A219	- UFFICIO PROVVEDITORATO	INCISIONE SU N. 2 MEDAGLIE PER DIPENDENTI CON 25 ANNI DI SERVIZIO	0,00	20,00
409	14/12/2011	327009/A201	CPV0219 ROSSI RENZA	ACQUISTO N. 25 PORTABADGE PER UFFICIO PERSONALE	0,00	12,50
410	14/12/2011	327009/B323	CPV0217 GALLI MAURIZIO	ACQUISTO N. 2 TONER NERO + N. 2 TONER COLORE PER STAMPANTE PORTATILE HP OFFICEJET H470B	0,00	129,00



Giornale Minute Spese



Prog.	Dt. Mov.	Conto/Cdc	Beneficiario	Oggetto	Entrata	
411	14/12/2011	327009/A219	- UFFICIO PROVVEDITORATO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER INCONTRI CON OPERATORI ECONOMICI	0,00	24,
412	16/12/2011	327009/B311	- UFFICIO PROVVEDITORATO	ACQUISTO N. 2 PILE PER CASSAFORTE UFFICIO CERTIFICATI	0,00	5,1
413	16/12/2011	327009/A219	- UFFICIO PROVVEDITORATO	ACQUISTO PILE PER RADIOMICROFONI	0,00	10,0
414	16/12/2011	327009/A101	- UFFICIO PROVVEDITORATO	PICCOLE CONSUMAZIONI IN OCCASIONE DI RIUNIONI, CONVEGNI, ECC.	0,00	44,0
415	19/12/2011	327009/A101	- UFFICIO PROVVEDITORATO	PICCOLE CONSUMAZIONI IN OCCASIONE DI RIUNIONI, CONVEGNI, ECC.	0,00	3,8
416	20/12/2011	327009/A219	- UFFICIO PROVVEDITORATO	ACQUISTO PORTA NOMI PER CONVEGNI	0,00	30,00
417	21/12/2011	325053/A219	- UFFICIO PERSONALE	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA DOTT.SSA PASINETTI	0,00	8,00
418	21/12/2011	330000/C415	- UFFICIO PROVVEDITORATO	BOUQUET DI FIORI PER SOPRANO DELLA CORALE "VIVALDI" IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEI BENEMERITI DEL LAVORO	0,00	65,00
419	21/12/2011	327009/A101	- UFFICIO PROVVEDITORATO	SPESE DI RAPPRESENTANZA SIG. PRESIDENTE	0,00	60,00
420	21/12/2011	327027/A211	- UFFICIO PROVVEDITORATO	N. 2 BOLLI PER CONVENZIONE TECNOSERVICECAMERE	0,00	29,24
421	29/12/2011	-/-	--	Reintegro distinta n. 2011/18 del 01/12/2011	76,00	0,00
422	29/12/2011	-/-	--	Reintegro distinta n. 2011/20 del 22/12/2011	1.907,31	0,00
Totale nuovi movimenti:					4.355,61	1.907,31
Totale:					34.008,60	24.008,60

Saldo al 31/12/2011 : 10.000,00



CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE FEDERICA PASINETTI
ANNO 2011

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE NOMINALE	QUANTITA'	VALORE NOMINALE	
MILANO SERRAVALLE - MILANO TAMGENZIALI SPA	2.808.000	€ 1.460.160,00	2.808.000	€ 1.460.160,00	LE AZIONI SONO PRESSO LA SOCIETA'
INFOCAMERE SPA	10.500	€ 32.550,00	10.500	€ 32.550,00	LE AZIONI SONO PRESSO LA SOCIETA'
TECNO HOLDING SPA	2.386.054	€ 32.988,42	2.386.054	€ 32.988,42	LE AZIONI SONO PRESSO LA SOCIETA'
PASVIM SPA	250.150	€ 250.150,00	250.150	€ 250.150,00	LE AZIONI SONO PRESSO LA SOCIETA'
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	8	€ 2.396,96	8	€ 2.396,96	LE AZIONI SONO PRESSO LA SOCIETA'
POLO LOGISTICO INTEGRATO DI MORTARA S.P.A.	207	€ 34.188,12	207	€ 34.188,12	LE AZIONI SONO PRESSO LA SOCIETA'
RICCAGIOIA S.C.P.A.	10	€ 50.000,00	10	€ 50.000,00	LE AZIONI SONO PRESSO LA SOCIETA'
TECNOSERVICECAMERE SCPA	7.788	€ 4.049,76	7.788	€ 4.049,76	LE AZIONI SONO PRESSO LA SOCIETA'
AGROQUALITA' SPA	0	€ -	9.804	€ 5.000,04	ACQUISIZIONE - LE AZIONI SONO PRESSO LA SOCIETA'
IST.NAZ.RICERCHE TURISTICHE - ISNART S.C.P.A.	0	€ -	2.000	€ 2.000,00	ACQUISIZIONE - LE AZIONI SONO PRESSO LA SOCIETA'
TOTALE		€ 1.866.483,26		€ 1.873.483,30	

Pavia, 11 giugno 2012

L'AGENTE CONTABILE
FedERICA Pasinetti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE E PATRIMONIO
Paola Brega



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI RAG. MARCO MAZZOCCHI

ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE BENE/CATEGORIA	UNITA' DI MISURA	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
		QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE
Arredi	pz	209	€ 92.301,95	2011	21	€ 11.999,71				230	€ 104.301,66
Autovetture, motoveicoli e simili	pz	4	€ 30.209,32	2011						4	€ 30.209,32
Impianti d'allarme	pz	10	€ 24.510,27	2011						10	€ 24.510,27
Impianti interni speciali di comunicazione e telefonia	pz	16	€ 174.251,52	2011						16	€ 174.251,52
Macchinari, apparecchiature e attrezzature varie	pz	278	€ 278.979,25	2011						278	€ 278.979,25
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	pz	544	€ 499.722,33	2011	41	€ 18.806,22				585	€ 518.528,55
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	pz	2713	€ 628.870,98	2011						2713	€ 628.870,98
Quadri d'autore	pz	48	€ 237.750,00	2011						48	€ 237.750,00
		TOTALE	€ 1.966.595,62		TOTALE	€ 30.805,93		TOTALE		TOTALE	€ 1.997.401,55



IL CONSEGNETARIO
(Provveditore)
Marco Mazzocchi

Marco Mazzocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE E PATRIMONIO
Paola Brega

Paola Brega

IL SEGRETARIO GENERALE
Federica Pasinetti

Federica Pasinetti