

21 DICEMBRE 2023

AREA ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

OGGETTO: **SETTORE ECONOMATO: REINTEGRO FONDO ECONOMALE PERIODO DA 01/01/2023 A 31/12/2023**

Premesso che:

il Regolamento di contabilità dell'Opera Universitaria, prevede l'utilizzo di un fondo economale di cassa a valere su uno specifico conto corrente dando la possibilità di disporre anche di un fondo in contanti, prelevato direttamente dal conto. Le spese effettuate devono essere rendicontate periodicamente da parte dell'incaricato, l'Economo, ai fini della reintegrazione del fondo economale.

Nel corso del 2023 l'Economo ha provveduto al pagamento di spese minute previa autorizzazione da parte del direttore, aventi carattere di indispensabilità per il regolare funzionamento dei servizi e delle attività dell'Ente, assumendo, su indicazione del direttore, come limite massimo di ciascun atto di spesa per l'anno 2023, € 300,00, elevabile ad € 600,00 in caso di spese obbligatorie, indilazionabili ed indifferibili.

Nel periodo da 01/01/2023 a 31/12/2023, come risulta dall'allegato A, sono state pertanto sostenute spese per un importo complessivo di € 3.487,30.=

Il presente provvedimento provvede a reintegrare il fondo economale delle spese relative al periodo sopra specificato erodendo i programmi di spesa seguenti:

ANNO	PRG	Macrovoce	Centro di costo	TOTALE
2023	90	40002: Atri beni di consumo	11: Servizio Abitativo	272,07 €
2023	91	40002: Atri beni di consumo	14: Interventi integrativi e servizi accessori	5,00 €
2023	101	41011: Servizi ausiliari	11: Servizio Abitativo	301,50 €
2023	110	41015: Servizi informatici e di telecomunicazione	16: Servizi generali	285,48 €
2023	124	41013: Servizi Amministrativi	13: Interventi economici	28,56 €
2023	136	40001: Giornali, riviste e pubblicazioni	16: Servizi generali	15,00 €
2023	137	40002: Atri beni di consumo	11: Servizio Abitativo	86,40 €
2023	138	40002: Atri beni di consumo	15: Patrimonio immobiliare in disponibilità	295,47 €

2023	139	40002: Atri beni di consumo	16: Servizi generali	54,72 €
2023	140	41002: Costi di rappresentanza, org.eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16: Servizi generali	817,18 €
2023	141	44001: Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico ente	11: Servizio Abitativo	573,21 €
2023	197	40002: Atri beni di consumo	14: Interventi integrativi e servizi accessori	163,57 €
2023	198	44001: Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico ente	14: Interventi integrativi e servizi accessori	66,02 €
2023	238	41014 Servizi finanziari	16: Servizi generali	7,45 €
2023	409	41001 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	16: Servizi generali	322,50 €
2024	38	44001: Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico ente	11: Servizio Abitativo	166,73 €
2024	39	44001: Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico ente	14: Interventi integrativi e servizi accessori	26,44 €
				3.487,30 €

Tenuto conto che dal 20 dicembre 2023 il fondo economale risulta chiuso come da comunicazione del 14 dicembre, per consentire le attività contabili di fine d'anno;

presa visione del Rendiconto presentato dall'Economo per le spese effettuate nel periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 mediante Fondo Economale, allegati alla presente determinazione;

constatato che tali spese sono state preventivamente e debitamente autorizzate;

preso atto che in vista del reintegro da attuarsi con il presente provvedimento la dotazione totale del fondo economale pari ad € 7.747,00 è così costituita:

Contanti in cassa versati il 21.12.2023	€ 10,60
Saldo conto corrente bancario al 21 dicembre '23	€ 4.249,10
Spese da reintegrare con la presente determina	€ 3.487,30
Totale	€ 7.747,00

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 di data 28 novembre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2022, n. 2506;
- vista la I^ Variazione al budget corrente anno 2023 e al Piano Investimenti 2023-2025, assunta con deliberazione del Consiglio di amministrazione di data 12 settembre 2023 n. 17 e approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 1973 di data 20 ottobre 2023;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 14 ottobre 1979, n. 7 ”Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento” e s. m.;
- vista la determinazione 21 maggio 2020 n. 85 di nomina del responsabile dell’Economato e dei suoi sostituti;
- gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di provvedere a dichiarare la regolarità del Rendiconto presentato dall'Economo per le spese effettuate nel periodo da 01/01/2023 a 31/12/2023, che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di reintegrare il fondo economale delle spese relative al periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 secondo quanto specificato nella tabella seguente:

ANNO	PRG	Macrovoce	Centro di costo	TOTALE
2023	90	40002: Atri beni di consumo	11: Servizio Abitativo	272,07 €
2023	91	40002: Atri beni di consumo	14: Interventi integrativi e servizi accessori	5,00 €
2023	101	41011: Servizi ausiliari	11: Servizio Abitativo	301,50 €
2023	110	41015: Servizi informatici e di telecomunicazione	16: Servizi generali	285,48 €
2023	124	41013: Servizi Amministrativi	13: Interventi economici	28,56 €
2023	136	40001: Giornali, riviste e pubblicazioni	16: Servizi generali	15,00 €
2023	137	40002: Atri beni di consumo	11: Servizio Abitativo	86,40 €
2023	138	40002: Atri beni di consumo	15: Patrimonio immobiliare in disponibilità	295,47 €

2023	139	40002: Atri beni di consumo	16: Servizi generali	54,72 €
2023	140	41002: Costi di rappresentanza, org.eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16: Servizi generali	817,18 €
2023	141	44001: Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico ente	11: Servizio Abitativo	573,21 €
2023	197	40002: Atri beni di consumo	14: Interventi integrativi e servizi accessori	163,57 €
2023	198	44001: Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico ente	14: Interventi integrativi e servizi accessori	66,02 €
2023	238	41014 Servizi finanziari	16: Servizi generali	7,45 €
2023	409	41001 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	16: Servizi generali	322,50 €
2024	38	44001: Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico ente	11: Servizio Abitativo	166,73 €
2024	39	44001: Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico ente	14: Interventi integrativi e servizi accessori	26,44 €
				3.487,30 €

3. di autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento per il reintegro del Fondo Economale relativo al periodo in oggetto.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all.: 1

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

(SD/tp)