

21 MAGGIO 2020

AREA GESTIONE FINANZIARIA

OGGETTO: SETTORE ECONOMATO: REINTEGRO FONDO ECONOMALE PERIODO 01/01/2020 - 21/05/2020 E SALDI PER PASSAGGIO DI CONSEGNE.

Premesso che:

in base a quanto previsto dal regolamento di contabilità dell'Opera Universitaria, il fondo economale di cassa viene reintegrato durante l'esercizio previa presentazione da parte dell'Economo del rendiconto delle somme già spese.

Nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 21 maggio 2020, come risulta dall'allegato A, sono state sostenute spese per un importo complessivo di € 1.462,23.

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

ANNO	BUDGET	MPORTO
2020	86	€ 25,00
2020	94	€ 91,60
2020	95	€ 43,90
2020	118	€ 19,80
2020	119	€ 57,30
2020	120	€ 69,16
2020	122	€ 44,97
2020	126	€ 578,08
2020	128	€ 85,67
2020	147	€ 400,00
2021	15	€ 3,92
2021	17	€ 42,83
Totale complessivo		€ 1.462,23

Preso visione dei Rendiconti presentati dall'Economo per le spese effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 21 maggio 2020 mediante Fondo Economale, allegati alla presente determinazione;

constatato che tali spese sono state preventivamente e debitamente autorizzate;

in vista dell'imminente nomina del nuovo responsabile della cassa economale, con il presente provvedimento l'economo uscente effettua il passaggio di consegne, precisando che la dotazione totale del fondo economale è di € 7.747,00.-, ad oggi così ripartita:

Contanti in cassa	€ 418,07
Saldo conto corrente bancario (allegato B)	€ 5.866,70
Importo da reintegrare con il presente atto	€ 1.462,23
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 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 12 dicembre 2019, n. 17 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 24 gennaio 2020, n. 65;
- 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 11 giugno 2009 n° 148 di nomina del responsabile dell’Economato e dei suoi sostituti;
- gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

- 1) di dichiarare la regolarità del Rendiconto presentato dall'Economo per le spese effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 21 maggio 2020, che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) reintegrare il fondo economale delle spese relative al periodo di cui al punto 1) di:

ANNO	BUDGET	MPORTO
2020	86	€ 25,00
2020	94	€ 91,60
2020	95	€ 43,90
2020	118	€ 19,80
2020	119	€ 57,30
2020	120	€ 69,16
2020	122	€ 44,97
2020	126	€ 578,08
2020	128	€ 85,67
2020	147	€ 400,00
2021	15	€ 3,92
2021	17	€ 42,83
Totale complessivo		€ 1.462,23

- 3) di autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento per il reintegro del Fondo Economale relativo al periodo indicato al punto 1).

4) di prendere atto del passaggio di consegne al nuovo economo, con i seguenti saldi:

Contanti in cassa	€ 418,07
Saldo conto corrente bancario (allegato B)	€ 5.866,70
Importo da reintegrare con il presente atto	€ 1.462,23
Totale	€ 7.747,00

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

n. all. : 2

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
