

06 OTTOBRE 2016

AREA GESTIONE FINANZIARIA

OGGETTO: **SETTORE ECONOMATO: REINTEGRO FONDO ECONOMALE MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2016**

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.

Nei mesi da gennaio a settembre 2016, come risulta dall'allegato A, sono state sostenute spese per un importo complessivo di € 7.325,08.-, divise in € 7.045,36.- tramite utilizzo cassa ed € 279,72.- tramite banca.

Il presente provvedimento provvede a reintegrare il fondo economale delle spese relative ai mesi da gennaio a settembre 2016 erodendo i programmi di spesa seguenti:

PARTE CASSA:

BDG	ANNOBDG	IMPORTO
112	2016	€ 76,25
148	2016	€ 240,52
149	2016	€ 364,80
166	2016	€ 351,20
257	2016	€ 207,56
258	2016	€ 2.251,15
260	2016	€ 508,13
262	2016	€ 145,93
264	2016	€ 102,89
265	2016	€ 26,17
266	2016	€ 427,28
267	2016	€ 887,97
294	2016	€ 16,50
303	2016	€ 22,00
52	2016	€ 972,25
53	2016	€ 312,06
83	2016	€ 36,50
94	2016	€ 28,00
99	2016	€ 6,00
999	2015	€ 62,20
TOTALE		€ 7.045,36

PARTE BANCA:

BDG	ANNOBDG	IMPORTO
999	2015	€ 4,00
53	2016	€ 82,00
83	2016	€ 30,20
148	2016	€ 16,52
266	2016	€ 147,00
TOTALE		€ 279,72

Presa visione del Rendiconto presentato dall'Economo per le spese effettuate nei mesi da gennaio a settembre 2016 mediante Fondo Economale, allegato alla presente determinazione;

constatato che tali spese sono state preventivamente e debitamente autorizzate;

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 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 17 dicembre 2015, n. 36 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 30 dicembre 2015, n. 2477;
- 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 provvedere a dichiarare la regolarità del Rendiconto presentato dall'Economo per le spese effettuate nei mesi da gennaio a settembre 2016, 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 mesi da gennaio a settembre 2016 di:

PARTE CASSA:

BDG	ANNOBDG	IMPORTO
112	2016	€ 76,25
148	2016	€ 240,52
149	2016	€ 364,80
166	2016	€ 351,20

257	2016	€ 207,56
258	2016	€ 2.251,15
260	2016	€ 508,13
262	2016	€ 145,93
264	2016	€ 102,89
265	2016	€ 26,17
266	2016	€ 427,28
267	2016	€ 887,97
294	2016	€ 16,50
303	2016	€ 22,00
52	2016	€ 972,25
53	2016	€ 312,06
83	2016	€ 36,50
94	2016	€ 28,00
99	2016	€ 6,00
999	2015	€ 62,20

TOTALE € 7.045,36

PARTE BANCA:

BDG	ANNOBDG	IMPORTO
999	2015	€ 4,00
53	2016	€ 82,00
83	2016	€ 30,20
148	2016	€ 16,52
266	2016	€ 147,00

TOTALE € 279,72

- 3) di autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento per il reintegro del Fondo Economale relativo ai mesi da gennaio a settembre 2016.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

n. all. : 1

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

(LR/na)