

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI
Viale Libertà 30 – Borgomanero**

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 29 del 10/01/2014

OGGETTO: *Rendiconto 4° trimestre 2013 di cassa economale e chiusura.*

DETERMINAZIONE

IL DIRETTORE

- Premesso:
 - che il Consorzio è in regime di esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione, ai sensi dell'art. 163, 3° comma, del T.U. 267/2000;
 - che ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione del C.d.A n. 21 del 15.10.2013 non essendo approvato il Bilancio di Previsione 2014 entro il 31.12.2013 ai responsabili si intende assegnato il PEG provvisorio sulla base del PEG 2013 e quindi degli stanziamenti definitivi e dei progetti del Bilancio 2013;
- Visto che nel periodo 1.10.13 – 31.12.13 l'Economo ha sostenuto spese per un importo di € 3.111,63 così come risulta dalle pezze giustificative agli atti e dalle registrazioni effettuate sul giornale mastro;
- Considerato che tutte le spese effettuate per contanti sono conformi alle normative del regolamento per le spese di economato;
- Ritenuto di approvare il rendiconto dei pagamenti eseguiti nel suddetto periodo con imputazione sui competenti capitoli del Bilancio di Previsione anno 2013;
- Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di approvare il rendiconto delle spese di economato effettuate per contanti nel periodo 1.10.13 – 31.12.13 per un importo di € 3.111,63, così come risulta dalle pezze giustificative agli atti e dalle registrazioni effettuate sul giornale mastro;
2. Di autorizzare l'emissione dei mandati per la reintegrazione del Fondo di Anticipazione.

Di dare atto che il predetto capitolo risulta tra quelli assegnati al sottoscritto responsabile con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 15.10.2013 con la quale, tra l'altro, è stata data assegnazione provvisoria di risorse ai Responsabili.

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'approvazione del visto di regolarità contabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Borgomanero, 10.01.2014

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa Claudia Frascoia

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria al sopracitato capitolo del Bilancio a norma dell'art.151, comma 4° del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Borgomanero, 10.01.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Claudia Frascoia

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n. 54 dal 10.07.2014 all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 10.07.2014

RENDICONTO SPESE CASSA ECONOMALE
4° trimestre 2013

ATTIVITA' CENTRALE

• Cap. 4401 (imp.60)	€ 185,71
• Cap. 3904 (imp.58)	€ 1.306,12
• Cap. 3801/6 (imp.62)	€ 0
• Cap.901 (imp.61)	€ 225,00
• Cap. 3904 (imp 271)	€ 250,00

CENTRO DIURNO

• Cap. 2304 (imp.59) – Altri prodotti economali	€ 644,80
• Cap. 2305 (imp.226)	€ 500,00

TOTALE GENERALE LIQUIDATO € 3.111,63

SITUAZIONE AL 31.12.2013

Saldo banca	€ 6.850,29
Contanti	€ 38,08
Spese 4° trim.	<u>€ 3.111,63</u>

Totale anticipato **€ 10.000,00**

Interessi attivi € 88,67