



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 443 DEL 02-07-2018

OGGETTO: Rendiconto spese economato II° trimestre 2018.=

## IL DIRETTORE GENERALE

**PREMESSO** che l'articolo 29 del D.M. 10/ottobre/1986 recita tra l'altro " Con il fondo si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di gestione, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali e di vetture, degli acconti per spese di viaggio e per indennità di missione, nonché delle spese per l'acquisto di giornali, di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non superiore a € 516,45";

**VISTO** che con determina dirigenziale n° 83 del 09/02/2018, d.d. n° 186/2018, furono individuati i capitoli per le spese suddette e, furono costituiti presuntivamente, gli impegni di spesa tratti sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, così come appresso specificato:

• Cap. 6.1.04.20 – 1 Affitti e spese serv. Manut. uffici	€	2.000,00	Impegno n° 51/2018
• Cap. 6.1.04.20 – 8 Spese postali	€	500,00	“ “ 52/2018
• Cap. 6.1.04.20 – 3 Cancelleria, stampati e pubblicazioni	€	1.000,00	“ “ 53/2018
• Cap. 6.1.04.30 – 2 Gestione e noleggio automezzi	€	2.000,00	“ “ 54/2018
• Cap. 6.1.04.30 – 3 Contributi associativi diversi	€	160,00	“ “ 55/2018
• Cap. 6.1.07.10 – 1 Imposte di bollo	€	1.000,00	“ “ 56/2018
• Cap. 6.1.07.10 – 2 Imposte di registro	€	1.000,00	“ “ 57/2018
• Cap. 6.1.04.20 – 5 Gestione sistema informatico	€	600,00	“ “ 81/2018
• Cap. 6.1.02.10 – 4 Contrib.assic. e prev. Carico Ente	€	199,70	“ “ 98/2018
• Cap. 6.1.04.30 – 9 Spese per attività giudiziaria interna	€	4.000,00	“ “ 142/2018

**VISTO** e controllato il rendiconto in questione, il quale risulta documentato con le richieste dei responsabili dei servizi (ove necessario), le quietanze dei percipienti e, le note spese sostenute dall'Economo dell'Ente, relative al secondo trimestre 2018 (a tutte le spese sostenute dal 01/04/2018 al 30/06/2018), per l'importo di € 2.518,58 e ritenuto di poter disporre il rimborso mediante prelevamento dei fondi dai rispettivi capitoli di bilancio;

**RISCONTRATA** la regolarità delle note stesse e dei documenti giustificativi delle spese che le accompagnano;

**RITENUTO** di dover procedere alla reintegrazione degli importi pagati dall'Economo per il citato periodo;

**PRECISATO CHE**, la presente determinazione dirigenziale diventerà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario.

**VISTO** lo Statuto dell'Ente,

**RICHIAMATA** la propria competenza,

## DETERMINA

- **APPROVARE** il rendiconto, predisposto per il periodo aprile/giugno 2018, per l'importo di € 2.518,58, come presentato dall'Economo dell'Ente, che viene depositato agli atti dell'Ufficio Ragioneria;
- **LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 2.518,58 a valere sui capitoli di bilancio indicati nei riepiloghi del rendiconto, così come appresso specificato;
- **DISPORRE** l'emissione dei mandati di pagamento per il rimborso all'Economo, al fine di procedere alla reintegrazione degli importi pagati, del fondo economale, per il citato periodo e per la contestuale ricostruzione del fondo economale;

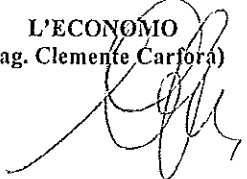
- **INCASSARE** la somma complessiva di € 2.518,58 con reversale cumulativa sul capitolo 5.6.19.30 articolo 1 –

Rendicontazione Fondo al Cassiere – accertamento di entrata n° 151/2018 per € 295,18

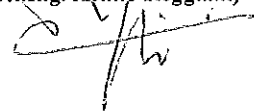
Rendicontazione Fondo al Cassiere – accertamento di entrata n° 265/2018 per € 2.223,40

*Si da atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere favorevole di regolarità dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere.*

L'ECONOMO  
(Rag. Clemente Carforà)



IL DIRETTORE GENERALE  
In qualità di Dirigente del S.A.C.  
(Dott.Ing. Attilio Reggiani)

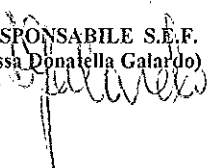


**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

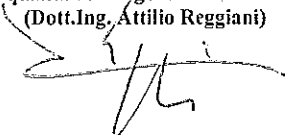
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 2.518,58 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVANO COPERTURA FINANZIARIA SUI CAPITOLI E ARTICOLI DI SEGUITO SPECIFICATI DI CUI AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2018:

IMPEGNO DELLA SPESA	NR. 51 /2018	€ 155,00	CAPITOLI 6.1.04.20	ART. 1 – Affitti spese serv.manut. uffici
IMPEGNO DELLA SPESA	NR. 53 /2018	€ 138,40	CAPITOLI 6.1.04.20	ART. 3 – Cancelleria, stampati e pubblicazioni
IMPEGNO DELLA SPESA	NR. 55 /2018	€ 125,18	CAPITOLI 6.1.04.30	ART. 3 – Contributi associativi diversi
IMPEGNO DELLA SPESA	NR. 56 /2018	€ 32,00	CAPITOLI 6.1.07.10	ART. 1 – Imposta di Bollo
IMPEGNO DELLA SPESA	NR. 54 /2018	€ 1.068,00	CAPITOLI 6.1.04.30	ART. 2 – Gestione e noleggio automezzi
IMPEGNO DELLA SPESA	NR. 142 /2018	€ 1.000,00	CAPITOLI 6.1.04.30	ART. 9 – Spese per attività giudiziaria interna.
ACCERT.TO DI ENTRATA	NR. 151 /2018	€ 295,18	CAPITOLI 5.6.19.30	ART. 1 – Rendicontazione Fondo al Cassiere.
ACCERT.TO DI ENTRATA	NR. 265 /2018	€ 2.223,40	CAPITOLI 5.6.19.30	ART. 1 – Rendicontazione Fondo al Cassiere.

IL RESPONSABILE S.E.F.  
(Dott.ssa Donatella Galardo)



IL DIRETTORE GENERALE  
In qualità di Dirigente del S.A.C./f.f.  
(Dott.Ing. Attilio Reggiani)



ELENCO DELLE MOVIMENTAZIONI CASSA ECONOMATO nel periodo 01/04/2018 - 30/06/2018

1140301000

DATA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	CAPITOLO	imp. o acc.	man. e/o rev.	BOLLETTA	prot. Iva fatt.	CONTROP.TA
01/01/2018	Saldo CASSA contante al 01/04/2018	€ 295,18							
18/04/2018	Ricarica chiavetta internet ad utilizzo ufficio Ing. Crisci C. n° tel. 331/3045427. =		€ 100,00	6.1.04.20-1	51		41		308-1-4470
27/04/2018	INCASSO DEL 27/04/18 MAND. N. 250/2018 del 12/04/2018	€ 2.500,00							
08/05/2018	Scheda carburanti marzo/aprile 2018 n. 7 del 30/04/2018		€ 235,00	6.1.04.30-2	54		42	2356	fornitore 135
08/05/2018	Scheda carburanti marzo/aprile 2018 n. 8 del 30/04/2018		€ 215,00	6.1.04.30-2	54		43	2356	fornitore 135
08/05/2018	Scheda carburanti marzo/aprile 2018 n. 9 del 30/04/2018		€ 143,00	6.1.04.30-2	54		44	2356	fornitore 135
08/05/2018	REA DANIELA - edicola pagati quotidiani mese di marzo 2018		€ 34,80	6.1.04.20-3	53		45		308-1-4600
08/05/2018	REA DANIELA - edicola pagati quotidiani mese di aprile 2018		€ 28,80	6.1.04.20-3	53		46		308-1-4600
08/05/2018	Rimb. Av. Izzo M. spese iscrizione anno 2018 albo speciale ordine avv. S.Maria C.V.		€ 125,18	6.1.04.30-3	55		47		308-1-9700
10/05/2018	Integrazione del 10/05/18 fondo cassa per attività giudiziaria interna		€ 500,00	6.1.04.30-9	142		48		308-1-12500
11/05/2018	Spese della direzione al 10/05/2018 vedi n. 20 scontrini allegati		€ 55,00	6.1.04.20-1	51		49		308-1-3000
06/06/2018	Scheda carburanti marzo/aprile 2018 n. 10 del 31/05/2018		€ 185,00	6.1.04.30-2	54		50	3014	fornitore 135
06/06/2018	Scheda carburanti marzo/aprile 2018 n. 11 del 31/05/2018		€ 115,00	6.1.04.30-2	54		51	3015	fornitore 135
06/06/2018	Scheda carburanti marzo/aprile 2018 n. 12 del 31/05/2018		€ 175,00	6.1.04.30-2	54		52	3016	fornitore 135
06/06/2018	REA DANIELA - edicola pagati quotidiani mese di maggio 2018		€ 58,80	6.1.04.20-3	53		53		308-1-4600
06/06/2018	Acquisto n. 2 marche da bollo rif. Richiesta n. 639 del 06/06/18 (Ing. Di Nuzzo)		€ 32,00	6.1.07.10-1	56		54		308-1-4100
14/06/2018	Acquisto n. 1 registro verbali ass. condomini (D'Addio A.) vedi scontrino		€ 16,00	6.1.04.20-3	53		55		308-1-5000
15/06/2018	Integrazione del 15/06/18 fondo cassa per attività giudiziaria interna		€ 500,00	6.1.04.30-9	142		56		308-1-12500

€ 2.795,18 € 2.518,58

€ 276,60

ECCEDEZZA DI CASSA AD OGGI

- (1) PROT.IVA N°
- (2) PROT.IVA N°
- (3) PROT.IVA N°

per la rilevazione in prima nota dei diritti di segreteria vedi: specifica allegata

RIEPILOGO RENDICONTAZIONE CASSA ECONOMATO 01/04/2018 - 30/06/2018	
FONDO CASSA A INIZIO CORRENTE MESE	€ 295,18
Incaassi conseguiti nel corrente periodo	€ 2.500,00
Spese sostenute nel corrente periodo	€ 2.518,58
<b>SALDO DI CASSA AD OGGI</b>	<b>€ 276,60</b>

CAP	IMP	D.D.
6.1.04.20-1	51	83/18 € 155,00
6.1.04.20-8		
6.1.04.20-3	53	83/18 € 138,40
6.1.04.30-3	55	83/18 € 125,18
6.1.07.10-1	56	83/18 € 32,00
6.1.02.10-4		
6.1.04.30-9	142	186/18 € 1.000,00
6.1.04.20-3		
6.1.04.30-2	54	83/18 € 1.068,00
6.1.04.30-9		
<b>TOT.TRIM.</b>		<b>€ 2.518,58</b>

DI CUI € 164,78 saldo carta prepagata ric/bile

- REVERSALI SU RIMBORSO E MANDATI X ANTICIPAZIONI CODICE "25"

30 GIU. 2018



L'EDIZIONE  
(Mag. Carola Clemente)

Tipo	Bolletta	Descrizione	Creditore o Debitore	Impe./Acce.	Mand./Reve.	ENTRATE	USCITE
		Mandato di anticipazione n.34.1 del 29-01-2018			2.500,00		
		Mandato di anticipazione n.116.1 del 02-03-2018			2.500,00		
		Mandato di anticipazione n.250.1 del 12-04-2018			2.500,00		
U	41/18-04-2018	SPESE PRESUNTE PER IL PERIODO 01/01/18-31/12/18 DA SOSTENERSI CON IL FONDO CAS	ELETTROAUDIOFEELING SAS			0,00	100,00
U	42/08-05-2018	SPESE PRESUNTE PER IL PERIODO 01/01/18-31/12/18 DA SOSTENERSI CON IL FONDO CAS	CARBURANTE-FORNITORE GENERICO			0,00	235,00
U	43/08-05-2018	SPESE PRESUNTE PER IL PERIODO 01/01/18-31/12/18 DA SOSTENERSI CON IL FONDO CAS	CARBURANTE-FORNITORE GENERICO			0,00	215,00
U	44/08-05-2018	SPESE PRESUNTE PER IL PERIODO 01/01/18-31/12/18 DA SOSTENERSI CON IL FONDO CAS	CARBURANTE-FORNITORE GENERICO			0,00	143,00
U	45/08-05-2018	SPESE PRESUNTE PER IL PERIODO 01/01/18-31/12/18 DA SOSTENERSI CON IL FONDO CAS				0,00	34,80
U	46/08-05-2018	SPESE PRESUNTE PER IL PERIODO 01/01/18-31/12/18 DA SOSTENERSI CON IL FONDO CAS				0,00	28,80
U	47/08-05-2018	SPESE PRESUNTE PER IL PERIODO 01/01/18-31/12/18 DA SOSTENERSI CON IL FONDO CAS	IZZO MICHELINA			0,00	125,18
U	48/10-05-2018	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMATO PER LE SPESE DI ATTIVITA' GIUDIZIARIA INTERNA	IZZO MICHELINA			0,00	500,00
U	49/11-05-2018	SPESE PRESUNTE PER IL PERIODO 01/01/18-31/12/18 DA SOSTENERSI CON IL FONDO CASSA	FORNITORE GENERICO			0,00	55,00
U	50/06-06-2018	SPESE PRESUNTE PER IL PERIODO 01/01/18-31/12/18 DA SOSTENERSI CON IL FONDO CAS	CARBURANTE-FORNITORE GENERICO			0,00	185,00
U	51/06-06-2018	SPESE PRESUNTE PER IL PERIODO 01/01/18-31/12/18 DA SOSTENERSI CON IL FONDO CAS	CARBURANTE-FORNITORE GENERICO			0,00	115,00
U	52/06-06-2018	SPESE PRESUNTE PER IL PERIODO 01/01/18-31/12/18 DA SOSTENERSI CON IL FONDO CAS	CARBURANTE-FORNITORE GENERICO			0,00	175,00
U	53/06-06-2018	SPESE PRESUNTE PER IL PERIODO 01/01/18-31/12/18 DA SOSTENERSI CON IL FONDO CAS	REA DANIELA			0,00	58,80
U	54/06-06-2018	SPESE PRESUNTE PER IL PERIODO 01/01/18-31/12/18 DA SOSTENERSI CON IL FONDO CAS	VOZZA FRANCESCO SALVATORE			0,00	32,00
U	55/14-06-2018	SPESE PRESUNTE PER IL PERIODO 01/01/18-31/12/18 DA SOSTENERSI CON IL FONDO CAS	A.G.F. SRL			0,00	16,00
U	56/15-06-2018	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMATO PER LE SPESE DI ATTIVITA' GIUDIZIARIA INTER	IZZO MICHELINA			0,00	500,00
		<b>Totale reversali di restituzione</b>			4.704,82		
		<b>TOTALE PAGINA</b>				0,00	2.518,58
		<b>TOTALE GENERALE</b>				0,00	2.518,58

Giornale di cassa (E-U-Tutto)

GIORNALE DI CASSA DEL PERIODO 01-01-2018 AL 22-06-2018

Pagina 2

## RIEPILOGO FINALE

Riparti Periodi Precedenti	Importi in Giornale	Importi Finali
Anticipazioni (mandati - reversali)	2.795,18	Anticipazioni (mandati - reversali)
Bollette Entrata	0,00	Bollette Entrata
- Restituite	0,00	- Restituite
Bollette Uscita	7.223,40	Bollette Uscita
- Rimborsate	4.704,82	- Rimborsate
Saldo Rimb./Rest.	4.704,82	Saldo Rimb./Rest.
Saldo Emesse (estrata - uscita)	-7.223,40	Saldo Emesse (estrata - uscita)
		Saldo di Cassa
		276,60