Città di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile

# ISTITUZIONE COMUNALE

## *"Marsala Schola"*

Prot. 233 Del 01-10-2014

Via Vincenzo Pipitone,6. Tel.0923/951859 – fax 0923/762242

Oggetto: Anticipazione e rendiconto spese economali. 3° trimestre 2014.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO il regolamento di servizio economato e cassa dell'Istituzione, approvato con delibera n.19 del 08.06.2007;

VISTO il provvedimento del Direttore n.32 del 31.05.2013, con cui è stato nominato Capo area amm.vo/contabile il funzionario Loredana Alagna;

RICHIAMATA la determina n.165 del 08.07.2014 con cui è stato approvato il rendiconto 2° trimestre 2014 ed è stato autorizzato il suddetto funzionario a utilizzare la giacenza di €.177,39 e ad incassare un'anticipazione economale di €.450,00;

VISTE e controllate le note giustificative delle spese di economato sostenute dalla predetta incaricata durante il trimestre gennaio/marzo del corrente anno, come dettagliatamente elencate nell'allegata scheda 1, per un totale di €. 618.42;

Visto l'art. 13 del regolamento di servizio economato e cassa;

Per le ragioni esposte

DETERMINA

1) Di approvare il rendiconto delle spese economali 3° trimestre luglio/settembre del c.a. per complessivi €.618,42, come indicato nell'allegata scheda 1;
2) Di autorizzare il Funzionario Loredana Alagna a disporre della giacenza al 30.09.2014 di €.8,97, come specificato nell'allegata scheda1, e ad incassare un'anticipazione di €. 150,00, per far fronte alle prossime spese economali, che verranno rendicontate a fine trimestre.
3) Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsto dal Dlgs 33/2013.

IL DIRETTORE

Dott. Nicola Fiocca

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 239 DEL 01-10-2014

Scheda 1

| PROSPETTO "A" ANTICIPAZIONE 3° TRIMESTRE 2014 | | | |
|---|---|---|---|
| giacenza economale al 30/06/2014 | | | 177,39 |
| periodo | MANDATO | DEL | IMPORTO |
| luglio | 384 | 15/07/2014 | € 150,00 |
| agosto | 424 | 30/07/2014 | € 150,00 |
| settembre | 469 | 16/09/2014 | € 150,00 |
| | | TOTALE | € 450,00 |

| PROSPETTO "B" RENDICONTO SPESE 3° TRIMESTRE 2013 | | | |
|---|---|---|---|
| | | RIPORTO | € 450,00 |
| | saldo del 2° trimestre 2014 | 177,39 | € 627,39 |
| DATA | OGGETTO | IMPORTO | |
| 02/07/2014 | fattura 51/2014- Pegno Batterie sede | 25,00 | € 602,39 |
| 12/17/14 | bollettino AVCP- gara GPL | 31,30 | € 571,09 |
| 18/07/2014 | bollettino certificato igienicità - Giardino d'Infanzia | € 116,54 | € 454,55 |
| 31/07/2014 | fattura n.575 di Ferramenta Papavero materiale per Giardino D'Infanzia | € 118,51 | € 336,04 |
| 27/08/2014 | fattura n.52/14 Pegno batterie gruppo per ufficio | € 130,00 | € 206,04 |
| 27/08/2014 | fattura n.58/14Pegno ripristini pc ufficio | € 50,00 | € 156,04 |
| 30/09/2014 | n. 3 racc. con ricevuta di ritorno Borse di studio | € 20,15 | € 135,89 |
| 30/09/2014 | n. 2 fatture CIERRE distribuzione di Clemente R. D poer manutenzione luci sede | € 126,92 | € 8,97 |
| | | 618,42 | |
| | SALDO AL 30/09/2014 | | |

RENDICONTO

| Totale uscite | Totale entrate |
|---|---|
| € 618,42 | € 627,39 |
| **saldo** | **€ 8,97** |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014

B) Costi di produzione

| *1) SERVIZI GENERALI ISTITUZIONE* | | importo |
|---|---|---|
| 80/0 | Spese generali (Energia elettrica) | |
| 80/2 | Spese generali (Telefonia) | |
| 90/0 | Materiale di consumo | € 281,92 |
| 110/0 | Spese per assistenza software | € 50,00 |
| 120/0 | Spese per manutenzione e pulizia uffici amministrativi | |
| 130/0 | Spese per prestazioni di servizi | € 51,45 |
| 140/0 | Spese di rappresentanza C.d.A. | |
| 150/0 | Spese per corsi aggiornamento/missioni personale | |
| 160/0 | Spese di personale dell'Istituzione | |
| 160/1 | Contributi previd. e assist. a carico dell'ente CPDEL- CPI-TFS-TFR- ENPDEP | |
| 160/2 | Contributi a carico dell'Ente - DS | |
| 160/3 | Irap - Amministrativi | |
| 160/4 | Altre spese per il personale- Buoni pasto | |
| 160/5 | Fondo trattamento accessorio Produttività e risultato | |
| | totale | € 383,37 |

| *2) SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE* | | |
|---|---|---|
| 170/0 | Spese di personale scuola Paritaria dell'infanzia | |
| 170/1 | Contributi previd. e assist. a carico dell'ente CPDEL- CPI-TFS-TFR- ENPDEP | |
| 170/2 | Contributi a carico dell'Ente - DS | |
| 170/3 | Irap - Scuola paritaria | |
| 170/5 | Fondo trattamento accessorio Produttività e risultato | |
| 180/0 | Spese per prestazioni di servizi | € 116,54 |
| 190/0 | Spese generali (Energia elettrica) | |
| 190/1 | Spese generali (Riscaldamento) | |
| 190/2 | Spese generali (Telefonia) | |
| 200/0 | Beni di consumo | € 118,51 |
| 210/0 | Supplenze insegnanti | |
| 210/1 | Attività integrativa | |
| 210/2 | Mobili e arredi | |
| 210/3 | Supplenze insegnanti | |
| | totale | € 235,05 |

€ 618,42 € 8,97

IL FUNZIONARIO
Loredana Alagna