

DECRETO DEL DIRETTORE

n° 4

del 30/01/2015

Oggetto: rendiconto spese effettuate tramite cassa economale e reintegro della dotazione del fondo.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 12 ottobre 2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’ARS;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21/01/2008;

Visto il Disciplinare di contabilità e amministrazione dell’ARS approvato con proprio decreto n. 38 del 09/08/2012 ed in particolare l’art. 15 che regola il servizio interno di cassa economale;

Esaminato il rendiconto delle spese sostenute tramite la cassa economale dal 01/01/2015 alla data odierna, allegato al presente provvedimento (allegato 1), dal quale risulta una giacenza di cassa di € 386,49;

Dato atto che la dotazione corrente del fondo della cassa economale è contenuta entro il limite di € 10.000,00 ed è reintegrabile dal Direttore in relazione all’esigenza dell’Agenzia ed al rendiconto delle somme già spese;

Ritenuto necessario reintegrare la dotazione del fondo di cassa di € 3.000,00 per consentire il pagamento delle piccole spese dell’Agenzia, gestite tramite cassa economale;

Tenuto conto che:

- il fondo annuo per la gestione complessiva del servizio di cassa economale è stabilito dal Direttore tenendo conto delle previsioni di spesa;
- con decreto del Direttore n. 55 del 22/11/2007 è stato stabilito, fino a diversa disposizione, che il fondo annuo per la gestione della cassa economale è fissato nel limite massimo di € 50.000,00;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- 1) di approvare le spese sostenute tramite la cassa economale nel periodo 01/01/2015 – 30/01/2015 per un importo complessivo di € 486,48;
- 2) di rilevare che alla data del 30/01/2015 residua nella cassa economale la somma di € 386,49;
- 3) di reintegrare il fondo di cassa economale di € 3.000,00, portando la dotazione della cassa ad € 3.386,49;
- 4) di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell’ARS (www.ars.toscana.it)

Il Direttore
Dott. Francesco Cipriani

Tipo conto: Generico

Da conto: 0107001
Da data: 01/01/2015

A conto: 0107001
A data: 31/01/2015

Sezione bilancio: Attività

Passività

Cau Contabile:

Competenza: 2015

Business Unit:

Confermati

Selezioni

Da des. conto:

A des. conto:

Da mastro:

A mastro:

La chiusura dell'esercizio precedente registrata nel periodo selezionato nella stampa non viene considerata negli importi totali e nel saldo progressivo

Costi

Ricavi

Ordine

Transitori

Ordinamento: Data registrazione/Numero registrazione

Importi espressi in EUR

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	B.U.	Causale operazione	Saldo al 31/12/2014 :	Importo dare	Importo avere	Saldo prog.	Note
Conto: 0107001	cassa economale									
2		07/01/2015			Pagamenti diversi		872,97		872,97	
3		14/01/2015			CASSA 1 RIMBORSO PRESTITO LIBRO			7,58	865,39	
					Pagamenti diversi			115,00	750,39	
4		16/01/2015			CASSA 2 PRANZO GRUPPO DI LAVORO			50,00	700,39	
					Pagamenti diversi					
5		19/01/2015			CASSA 3 BOTTIGLIE ACQUA			53,30	647,09	
					Pagamenti diversi					
7		19/01/2015			CASSA 4 ABBONAMENTO IL CENTAURO			96,30	550,79	
					Pagamenti diversi					
6		20/01/2015			CASSA 6 QUOTA ANNO 2015			11,30	539,49	
					Pagamenti diversi					
39		21/01/2015			CASSA 5 DOSSIER STATISTICO			40,00	499,49	
					Pagamenti diversi					
86		23/01/2015			CASSA 7 RICARICA CELLULARE AZIENDAL			10,00	489,49	
					Pagamenti diversi					
87		23/01/2015			CASSA N. 8 N.1 SIM VOCE			45,00	444,49	
					Pagamenti diversi					
					CASSA N. 9 TOVAGLIETTE CARTA					
					Pagamenti diversi					
90		28/01/2015			CASSA 10 PRANZO GRUPPO DI LAVORO			58,00	386,49	
					Pagamenti diversi					
Totale							872,97	486,48	386,49	