



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N. 07 del 15.02.2022

Oggetto: Presa d'atto chiusura fondo economale 2021 e dotazione 2022

L'anno **2022**, addì 15 del mese di **febbraio** alle ore 16,00, si è riunito presso la sede dell'azienda in via Di Vittorio n. 2 a Vergiate, il Consiglio di Amministrazione a seguito degli inviti scritti recapitati nei termini regolamentari.

Risultano presenti:

<i>N° d'ordine</i>	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	Angoli Federica	X	
2	Renzi Roberto	X	
3	Mazzola Francesco Paolo	X	
4	Berrini Sergio Luciano	X	
5			
	Totale N. 4		

Assume la presidenza la Dott.ssa Federica Angoli.

L' Ing. Paolo Mazzola svolge le funzioni di segretario.

Sono presenti all'adunanza anche il Direttore Generale dell'Azienda, Dott. Paolo Stellini, il direttore sanitario del poliambulatorio "B. Cammarella", Dott. Giovanni Zanetta ed il consulente fiscale e tributario di ASSS Vergiate, Dott. Marco Valente.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento oggetto di trattazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.10 del 10/04/2018 si è istituita la "Cassa economale" dell'Azienda Speciale;

PROVVEDUTO con la delibera n. 03 del 28.01.2021 ad integrare la disponibilità della cassa economale con uno strumento di pagamento tracciabile, si procede a stipulare con la Banca Intesa San Paolo l'erogazione di una carta di credito ricaricabile intestata al Direttore Generale;

DATO ATTO che:

- con la medesima delibera sono stati stanziati € 3.000 per il fondo economale 2021 da erogarsi da parte del Direttore su presentazione da parte dell'Economo delle spese da sostenere;
- nel corso dell'anno 2021, per quanto riguarda la gestione del fondo mediante l'utilizzo della carta di credito ricaricabile emessa da Banca Intesa:
 - residuavano sulla carta al 31.12.2021 € 156,30
 - sono stati effettuati n. 10 versamenti tracciati per l'importo di € 2.500,00;
 - sono stati effettuati pagamenti economali per un totale di € 2.608,83;
 - si è quindi determinato un avanzo di € 47,47 sulla carta di credito ricaricabile utilizzata per le spese da cassa economale;
- nel corso dell'anno 2021, per quanto riguarda invece la gestione del fondo mediante l'utilizzo di contanti:
 - residuavano in cassa al 31.12.2021 € 14,39;
 - sono stati effettuati n. 7 versamenti in contanti a seguito di pagamento di utenti dei servizi gestiti da ASSS Vergiate per l'importo di € 925,00;
 - sono stati effettuati pagamenti economali con contanti per un totale di € 868,50;
 - si è quindi determinato un avanzo di cassa contante pari ad € 70,89;



AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. della Provincia di Varese n. 80/98

Via G. Di Vittorio, 2 - 21029 Vergiate (VA)
P.IVA 02021020124 - e-mail: protocollo@asssvergiate.it

VISTI i prospetti delle spese economali verificati, siglati e presentati dal Direttore Generale, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTO il vigente regolamento per le spese economali;

RICEVUTO il parere favorevole del Direttore Generale;

Con **voti unanimi favorevoli**, espressi nelle forme di legge dai **n. 4 consiglieri presenti e votanti**;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate:

- 1. di prendere atto della chiusura del conto economale al 31.12.2020 con un avanzo di cassa complessivo pari ad € 118,36, così divisi:**
 - carta di credito ricaricabile € 47,47;
 - cassa contanti al 31.12.2021 € 14,39;
- 2. di dare atto della regolarità delle spese sostenute, così come dettagliate nell'allegato prospetto verificato, presentato e siglato dal Direttore Generale, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;**
- 3. dare mandato al Direttore Generale di provvedere ad eventuali nuovi stanziamenti per la cassa, fino al limite di € 3.000,00, su presentazione da parte dell'Economo delle spese da sostenere.**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE