

REPUBBLICA
ITALIANAPROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE" - PERGINE VALSUGANA

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

IISMC/2023/5.1/TG/determinazioni

<p>Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM) 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo</p>
--

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: Variazione al bilancio gestionale 2023 – Variazione di cassa - Prelievo dal fondo di riserva di cassa.

Premesso

- che l'attuale disponibilità di cassa sul capitolo 402200 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente" è di €. 5.399,99 importo non sufficiente a coprire il pagamento della fattura pervenuta dalla ditta FREEDOM cooperativa sociale SRL di Pergine Valsugana per l'importo di €. 6.148,80.

Aumento della cassa al cap. **402200 per €. 810,00**

Premesso

- che l'attuale disponibilità di cassa sul capitolo 402240 "Vitto, alloggio, altre spese attività didattiche" è di €. 3.487,60 importo non sufficiente a coprire il pagamento della fattura pervenuta nel mese di novembre della ditta STIPPELLI VIAGGI SRL a socio unico di Milano per l'importo di €. 4.945,00;
- che gli impegni di spesa al cap. 402240 per l'esperto glaciologico da pagare alla Sat per €. 105,00, per attività didattiche al Sass di Trento da pagare alla Pat per e. 44,00, per la visita in laboratorio aziendale prog. Ambiente e sostenibilità alla Ditta Le Mandre per l'importo di €. 160,00, per il pernottamento all'Hotel Derby di Sondrio, viaggio d'istruzione progetto FutureAlps, per €. 2.948,00; Per la spesa complessiva di €. 8.202,00;

Aumento della cassa al cap. **402240 per €. 4.750,00.**

Premesso

- che l'attuale disponibilità di cassa sul capitolo 402180 "Ass.Psicologica, med.ling. e altre prest. prof.e spec." è di €. 2.056,41 importo non sufficiente a coprire il pagamento della fatture pervenute
 - dalla ditta CSQA Certificazioni Srl di Thiene (VI) per l'importo di €. 2.440,00;
 - dalla ditta FUTURA SERVIZI SRL di Villafranca (VR) per l'importo di €. 2.196,00
- che gli impegni di spesa al cap. 402180 per gli esperti esterni relativi alla realizzazione di progetti inerenti il fondo qualità della scuola, ai corsi sostenuti presso il centro Eda di lingua inglese, di tedesco e informatica per una spesa complessiva di €. 3.940,00; Per la spesa complessiva di €. 8.576,00.

Aumento della cassa al cap. **402180 per €. 6.550,00.**

Premesso

- che l'attuale disponibilità al cap. 990070 "spese minute e gestione carta di credito" è inferiore di €. 300,00. In seguito della nomina del nuovo Ras al 01/09/2023 si è dovuto rimettere un ulteriore mandato di pagamento per la gestione delle minute spese, per €. 300,00.

Aumento della cassa al cap. **990070 per €. 300,00.**

Premesso

- che l'attuale disponibilità di cassa sul capitolo 108010 "Manutenz. ordinaria e rip. Hardware a supp.amm.ne." è di €. 2.230,79 importo non sufficiente a coprire il pagamento delle fatture per gli impegni di spesa assunti al capitolo 108020. Per la spesa complessiva di €. 8.063,15.

Aumento della cassa al cap. **108010 per €. 5.850,00.**

Premesso

38057 Pergine Valsugana (TN) - Via S.Pietro, 4 - Tel. (0461) 511397 - Fax (0461) 531743 Cod. Fisc. 96013880222
 38056 Levico Terme (TN) - V.le V. Emanuele, 5 - Tel. (0461) 706012 - Fax (0461) 709105 www.curiepergine.it
 e-mail Pergine: segr.curie.pergine@scuole.provincia.tn.it pec:curie@pec.provincia.tn.it

- che l'attuale disponibilità di cassa sul capitolo 402080 "Cancelleria e materiale di facile consumo" è di €. 124,39 importo non sufficiente a coprire il pagamento delle spese sostenute con il reintegro delle minute spese al Ras per e. 188,06;
 - che gli impegni di spesa al cap.402080 assunti per la spesa complessiva di €. 1.670,00;
- Aumento della cassa al cap. **402080 per €. 1.750,00.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.);

VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento), ed in particolare l'art. 55 comma 2, nonché il relativo regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29.09. 2005, n. 18-48/leg;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e in particolare l'art. 56 e l'allegato 4/2;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato dal Consiglio dell'Istituzione in data 22 dicembre 2022 con deliberazione n. 18,

VISTO il bilancio finanziario gestionale 2023-2025 adottato con determinazione del Dirigente Scolastico n. 1 di data 11 gennaio 2023;

VISTO l'art. 36 "norma di rinvio" del già citato Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria;

VISTA la disponibilità di risorse sul capitolo 200130 "Fondo di riserva di cassa" esercizio finanziario 2023;

DETERMINA

1. di autorizzare la variazione di cassa mediante storno di €. 20.010,00 dal Fondo di riserva di cassa ai sensi dell'art. 48, comma 1, lettera c) D.lgs 118/11;
2. di adottare la seguente variazione al bilancio gestionale 2023 per la parte di **cassa** secondo il seguente prospetto:

SPESE							
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO	CAPITOLO	PREVISIONE	VARIAZIONE	PREVISIONE
	A		AGGREGATO			+/-	AGGIORNATA
20 Fondi e accantonam enti	20.01 Fondi di riserva	1 Spese correnti	20.01.110 Altre spese correnti	200130 Fondi di riserva di cassa	€. 99.271,57	- 20.010,00	€. 79.261,57
04 Istruzione e	04.02 Altri ordini di	1 Spese	04.02.103 Acquisto di	402200	€. 47.983,60	+810,00	€. 48.793,60

diritto allo studio	istruzione non universitaria	correnti	beni e servizi	Servizi ausiliari per il finanziamento dell'ente			
04 Istruzione e diritto allo studio	04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1 Spese correnti	04.02.103 Acquisto di beni e servizi	402240 Vitto, alloggi, altre attività didattiche	€ 77.882,24	+4.750,00	€ 82.632,24
04 Istruzione e diritto allo studio	04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1 Spese correnti	04.02.103 Acquisto di beni e servizi	402180 Ass.psicologica med.ling. e altre prest.prof. e spec.	€ 30.805,79	+6.550,00	€ 37.355,79
04 Istruzione e diritto allo studio	04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1 Spese correnti	04.02.103 Acquisto di beni e servizi	402080 Cancelleria e materiale di facile consumo	€ 24.594,60	+1.750,00	€ 26.344,60
01 Servizi istituzionali generali e di gestione	01.08 Statistica e sistemi informativi	1 Spese correnti	01.08.103 Acquisto di beni e servizi	108010 Manuten. Ordinaria e rip.hardware a supp.amm.ne e spec.	€ 46.721,43	+5.850,00	€ 52.571,43
99 Servizi per conto terzi	99.01 Servizi per conto terzi-partite di giro	7 Uscite per conto terzi e-partite di giro	99.01.701 Uscite per partite di giro	990070 Spese minute e gestione carta di credito	€ 1.000,00	+ 300,00	€ 1.300,00

3. di dare atto che le variazioni per prelievi dal fondo di riserva di cassa sono immediatamente esecutive in quanto di competenza del Capo d'Istituto;

La presente determinazione sarà applicata nelle forme previste dal comma 6 dell'art. 14 del D.P.G.P. 18 ottobre 1999, n. 13-12/Leg.

Pergine Valsugana, 06/12/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Tiziana Gulli

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di prenotazione della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.P. 7/1979.

Visto! IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
dott. Emiliano Miceli

Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile