



ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE" - PERGINE VALSUGANA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 21 del 24 gennaio 2019

Oggetto: Variazione al bilancio gestionale 2019 – Variazione di cassa - Prelievo dal fondo di riserva di cassa.

Premesso che per garantire la copertura finanziaria delle obbligazioni passive assunte si rende necessario effettuare una variazione al bilancio finanziario gestionale 2019 per la parte di cassa, effettuando uno storno di cassa dal fondo di riserva di cassa ai capitoli con carenza di liquidità;

Vista la restituzione, da parte della Tesoreria della Cassa Centrale Banca, del pagamento con mandato nr. 15-2019, causa conto chiuso all'Agenzia di assicurazioni Generali Italia spa di Trento per la polizza elettronica nr. 298750552 anno 2019;

Considerato che l'Istituto deve effettuare l'incasso in partite di giro cap. E990080 in conto competenza 2019 e il relativo pagamento di €. 4.988,00, in conto competenza al capitolo 990080, all'agenzia di assicurazioni Generali Italia spa di Trento per la polizza elettronica n.298750552 per l'anno 2019;

Considerato che manca la disponibilità di **cassa** al capitolo 990080 per l'esercizio 2019 per l'ammontare di euro 4.988,00 e che al capitolo 200130 fondo di riserva di cassa si può stornare l'importo di euro 4.988,00;

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 2019 – 2021 approvato dal Consiglio dell'Istituzione in data 21 dicembre 2018 con deliberazione n. 32,
- visto il bilancio finanziario gestionale 2019 – 2021 adottato con determinazione del Dirigente Scolastico n. 87 di data 21 dicembre 2018;
- 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 – Missione 20 – Titolo 1 – Programma 1;

DETERMINA

1. di autorizzare il prelievo di euro 4.988,00 dal fondo di riserva di cassa capitolo 200130 - Missione 20 – Titolo 1 - Programma 1;
2. di adottare la seguente variazione del bilancio gestionale 2019 per la parte di **cassa** :

Missione	Titolo	Programma	Capitolo	Descrizione	Variazione di cassa
20	1	1	200130	Fondo di riserva di cassa	- €. 4.988,00
4	1	1	990080	Altre uscite per partite di giro diverse	+ €.4.988,00



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Paolo Chincarni)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.)

DETERMINAZIONE

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 21 del 24.01.2019

Approvazione variazioni compensative dello stanziamento di cassa fra capitoli delle entrate.

Ai sensi dell'art. 15 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.

Pergine Valsugana, 24 gennaio 2019

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Loretta Maramotti)