



ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE" - PERGINE VALSUGANA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 65 dd. 05.06.2019

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

Premesso:

che l'attuale disponibilità di cassa sui capitoli di spesa:

402170 – INC. LIBERO PROFESS. DI STUDI RIC. E CONS DIDATTICA
402160 - TRASPORTI, LICENZE SOFTWARE, NOLEGGIO ATTREZZ. E IMP
402240 - VITTO, ALLOGGIO, ALTRE SPESE ATTIVITA' DIDATTICHE
402180 - ASS. PSICOLOGICA, MED. LING. E ALTRE PREST. PROFF. E SPEC.
402200 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE
402010 - IRAP
402140 - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
101010 - SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI...
402090 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO
402300 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

risulta insufficiente

Considerato che per garantire la copertura finanziaria delle obbligazioni impegnate nei capitoli sopracitati si rende dunque 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;

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 Fondo di riserva di cassa – Missione 20 – Titolo 1 – Programma 1

DETERMINA

1. di autorizzare il prelievo di euro 25.693,91 fondo di riserva di cassa ai sensi dell'art. 48, comma 1, lettera c) D.lgs 118/11 dal capitolo 200130 - Missione 20, Programma 1;
2. di adottare la seguente variazione al bilancio gestionale 2019 per la parte di **cassa** secondo il seguente prospetto:

SPESE							
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	PREVISIONE	VARIAZION E +/-	PREVISIONE AGGIORNATA
20 Fondi e accantonamenti	20.01 Fondi di riserva	1 Spese correnti	20.01.110 Altre spese correnti	200130 Fondi di riserva di cassa	39.145,19	- 25.693,91	13.451,28
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	402170 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza inerenti la didattica	21.665,00	+ 2.040,00	23.705,00
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	402160 Trasporti, licenze software, noleggio attrezz. e imp.	36.817,84	+ 3.500,00	40.317,84
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 Assistenza psicologica, mediazione linguistica e altre prestazioni professionali	9.375,00	+ 3.500,00	12.875,00
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	402200 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	41.487,99	+ 3.900,00	45.387,99
04 Istruzione e diritto allo studio	04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1 Spese correnti	04.02.102 Imposte e tasse a carico dell'ente	402010 IRAP	1.581,27	+ 1.000,00	2.581,27
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 alloggio e altre spese attività didattiche	61.459,08	+ 5.000,00	66.459,08
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.01 Organi istituzionali	1 Spese correnti	01.01.103 Acquisto di beni e servizi	101010 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.142,76	+ 400,00	1.542,76
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	402090 Acquisto libri di testo	5.856,82	+ 5.000,00	10.856,82
04 Istruzione e diritto allo studio	04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1 Spese correnti	04.02.109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	402300 Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	+1.353,91	3.353,91

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, 05 giugno 2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Paolo Chinzolini

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.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Loretta Maramoffi