



ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE" - PERGINE VALSUGANA

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIFORMA E ACCORDO

ISMC/2024/5.1/TG

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: Variazione al Bilancio finanziario di previsione 2024-2026 per storno di fondi tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato.
Capitolo di spesa 108010 "manutenzione ordinaria e rip. Hardware a supp.amministrazione." Esercizio 2024
Capitolo di spesa 103020 "Oneri servizi di cassa" Esercizio 2024.
Adeguamento dei programmi di spesa.
Variazione di cassa – Prelievo dal fondo di riserva di cassa.

Premesso che

- con determina nr. 168 del 14/12/2023 è stata stipulata la convenzione di cassa tra l'Istruzione "Marie Curie" di Pergine e la gestione associata Cassa Rurale Alta Valsugana e Cassa Centrale Banca- Credito Cooperativo Italiano Spa. Per il periodo 1 gennaio 2024 e 31 dicembre 2025;
- che l'attuale capitolo 103020 "Oneri servizi di cassa" non è sufficiente la competenza e la cassa per pagare la fattura pervenuta dalla Cassa Rurale Alta Valsugana di Pergine pari a €. 2.000,00

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 2024-2026 e il Piano Triennale delle attività approvato dal Consiglio dell'Istituzione in data 21 dicembre 2023 con deliberazione n. 16, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 503 del 12 aprile 2024;

VISTO il bilancio finanziario gestionale 2024 -2026 adottato con determinazione del Dirigente Scolastico n. 171 di data 22 dicembre 2023;

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

CONSIDERATO che l'art. 51 comma 4, D.lgs. 118/11 prevede lo storno fra capitoli dello stesso Macroaggregato e lo storno fra capitoli appartenenti a diversi macroaggregati con stesso programma e titolo;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa 108010 "manutenzione ordinaria e rip. Hardware a supp.amministrazione" e 103020 "Oneri servizi di cassa" esercizio 2024 del bilancio finanziario di previsione 2024-2026;

DETERMINA

1. di diminuire il programma di spesa nr. 4028477 denominato "Manutenzioni ordinarie e ripar. Hardware" e aumentare il programma di spesa nr. 4028478 denominato "Spese per attività amministrativa" come sotto riportato

DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA	IMPORTO INZIALE	AUMENTO RIDUZIONE	IMPORTO FINALE
manutenzione ordinaria e rip. Hardware a supp.amministrazione	108010	€ 37.147,92.	- € 2.000,00	€ 35.147,92
Oneri, servizi di cassa	103020	€ 200,00	+ € 2.000,00	€ 2.200,00

2. di adottare la seguente variazione di bilancio, mediante storno di fondi tra capitoli appartenenti alla stessa missione e programma del bilancio finanziario di previsione 2024-2026, esercizio 2024:

COMPETENZA 2024

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG. GREGATO	CAPITOLO DI SPESA	IMPORTO INIZIALE	VARIAZIONE	IMPORTO FINALE
01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	1 Spese correnti	01.08.103 Acquisto di beni e servizi	108010 manutenzione ordinaria e rip. Hardware a supp.amm.ne	€ 62.000,00	€ - 2.000,00	€ 60.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG. GREGATO	CAPITOLO DI SPESA	IMPORTO INIZIALE	VARIAZIONE	IMPORTO FINALE
01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	1 Spese correnti	01.03.103 Acquisto di beni e servizi	103020 Oneri, servizi di cassa	€ 200,00	+ € 2.000,00	2.200,00

CASSA 2024

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG. GREGATO	CAPITOLO DI SPESA	IMPORTO INIZIALE	VARIAZIONE	IMPORTO FINALE
20 Fondi e accantonamenti	01 Fondi di riserva	1 Spese correnti	20.01.110 Altre spese correnti	200130 Fondo riserva di cassa	€ 65.082,51	€ - 2.000,00	€ 63.082,51

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG. GREGATO	CAPITOLO DI SPESA	IMPORTO INIZIALE	VARIAZIONE	IMPORTO FINALE
01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	1 Spese correnti	01.03.103 Acquisto di beni e servizi	103020 Oneri, servizi di cassa	€ 265.,50	+ € 2.000,00	2.265,50

3. Di impegnare la somma di € 2.000,00 al cap. 103020 "Oneri, servizi di cassa" a Cassa Rurale Alta Valsugana spese di servizio di tesoreria anno 2024.
4. Di dare atto che le variazioni conseguenti a storno tra capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato sono immediatamente esecutive in quanto di competenza del Dirigente Scolastico;

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.

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 (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

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.

VISTO IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Graziella Michelin

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione. La firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del responsabile