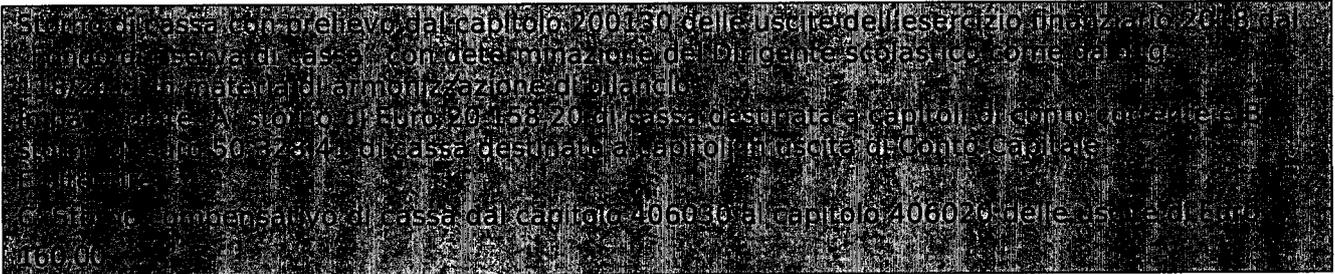




ID 93275029 2.4  
N. 72 Reg. gen.

Levico Terme, 11.10.2018

## DETERMINAZIONE N. 70 DI DATA 11.10.2018



### LA DIRIGENTE SCOLASTICA

**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 del 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 settembre 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 verbale del Revisore n 4 di data 27 dicembre 2017;  
**Visto** il Bilancio di Previsione 2018/20 approvato dal Consiglio dell'Istituzione in data 28 dicembre 2017 con deliberazione n 33, inviato al Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola con nota prot. 8131 di data 29 dicembre 2017 ai fini dell'approvazione della Giunta Provinciale;  
**Visto** il Bilancio finanziario gestionale adottato con determinazione del Dirigente n 61 del 29 dicembre 2017;

**Accertata** l'insufficienza della disponibilità di cassa dei capitoli interessati

### DETERMINA

1. di adottare i seguenti storni di cassa con prelievo dal Fondo di riserva cassa:
  - A. Storno di cassa di Euro 20.158,20.= destinato a capitoli di spesa di conto corrente secondo prospetto:

**USCITE**

U.P.B.	CAPITOLO MITTENTE	STANZIAMENTO INIZIALE	STORNO DI CASSA	STANZIAMENTO FINALE
U.1.10.01.01.000 Fondi di riserva	200130 Fondo di riserva di cassa	€ 118.052,22	€ 20.158,20	€ 97.894,02
U.P.B.	CAPITOLI DESTINATARI	STANZIAMENTO INIZIALE	STORNO DI CASSA	STANZIAMENTO FINALE
U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	402160 Trasporti, noleggi	€ 2.512,72	€ 1.328,18	€ 3.840,90
U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	402080 "Mat.fac.consumo."	€ 3.268,50	€ 199,09	€ 3.467,59
U.1.03.02.99.000 Altri servizi	402240 Vitto , alloggio, altre spese	€ 7.015,41	€ 2.896,16	€ 9.911,57
U. 1.03.02.000 ALTRI BENI	402090 LIBRI DI TESTO	€ 3.002,51	€ 1.328,50	€ 4.331,01
U.1.03.02.14.000 SERVIZI DI RISTORAZIONE	402210 SERVIZIO MENSA	€ 7.469,33	€ 4.000,00	€ 11.469,33
U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari	402200 Servizi ausiliari	€ 6.950,00	€ 9.000,00	€ 15.950,00
U.03.02.09.000 Manutenzione	108010 Manutenzione ordinaria	€ 0,00	€ 1.406,27	€ 1.406,27
<b>TOTALE STORNO</b>			<b>€ 20.158,20</b>	

B. Storno di cassa di Euro 50.328,41.= destinato a capitoli di spesa in conto capitale secondo prospetto:

U.P.B.	CAPITOLO MITTENTE	STANZ. INIZIALE	STORNO	STANZ. FINALE
U.1.10.01.01.000 Fondi di riserva	200130 Fondo di riserva di cassa	€ 97.894,02	€ 50.328,41	€ 47.565,61
U.P.B.	CAPITOLI DESTINATARI	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONE IN INCREMENTO	STANZIAMENTO FINALE
U. 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI	402320 Impianti e macchinari	€ 3.452,02	€ 2.000,00	€ 5.452,02
U. 2.02.01.05.000 Attrezzature	402330 Attrezzature	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00
U. 2.02.01.07.000 Hardware	402350 Hardware	€ 6.000,00	€ 40.328,41	€ 46.328,41
U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali	406060 Atri beni materiali per studenti bes	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
U.2.02.01.07.000 Hardware	406050 Attrezzature e postazioni di lavoro hardware per studenti bes	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
<b>TOTALE STORNO</b>			<b>€ 50.328,41</b>	

- C. Storno compensativo di cassa di Euro 160,00.= dal capitolo 406030 al capitolo 406020 secondo prospetto per provvedere alle spese del pagamento del servizio di istruttore di nuoto di alunno bes pagato con Fondo Qualità:

U.P.B.	CAPITOLO MITTENTE	STANZ. INIZIALE	STORNO	STANZ. FINALE
U.1.10.01.01.000 Fondi di riserva	406030 Convenzioni alunni bes	€ 60.530,67	€ 160,00	€ 60.370,67
U.P.B.	CAPITOLO DESTINATARIO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONE IN INCREMENTO	STANZIAMENTO FINALE
U. 2.02.01.04.000 IMPIANTI MACCHINARI	406020 E Servizi alunni bes	€ 0,00	€ 160,00	€ 160,00
<b>TOTALE STORNO</b>			€ 160,00	

- Di adottare l'impegno diretto di spesa sul capitolo 406020 per il servizio di istruttore del corao di nuoto destinato ad alunno bes con Ditta di riferimento "S.S.D. RARI NANTES VALSUGANA, Corso Ausugum 22, 38051 Borgo Valsugana (Tn) per l'importo di Euro 150,00 iva inclusa;
- di dare immediata esecuzione agli storni di cassa con prelievo dal fondo di riserva di cassa così come sopraindicate per un valore complessivo totale di Euro 70.486,61;



LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
(Prof.ssa Daniela Fruet)

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 FUNZ. AMMIN. SCOL.  
Dott.ssa Barbara Oliviero