



Liceo Bertrand Russell
via 4 novembre 35 – 38023 Cles (Trento)
☎ +39(0)463 424049
segr.russell@scuole.provincia.tn.it
russell@pec.provincia.tn.it
www.liceorussell.eu
Codice fiscale 01827760222
SWIFT CODE CCRITT2TXXX - IBAN IT7300359901800000000117806
Codice MIUR TNIS00600T



Cles, 29.06.2018

DETERMINAZIONE n. 45 /2018

Oggetto: Prelievo dal Fondo di riserva di cassa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il Decreto legislativo 118 di data 23 giugno 2011;
Vista la Legge provinciale n. 7 del 14 settembre 1979 e ss. mm.;
Visto il Regolamento suite modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20- 22/Leg.) per quanto compatibile con quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011;
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 2018-2020 approvato dal Consiglio dell'Istituzione nella seduta del 21 dicembre 2017 con delibera n. 18 e integrato dal visto di efficacia da parte della Giunta Provinciale con delibera n. 211 del 16 febbraio 2018;
Visto il Bilancio finanziario gestionale adottato con determinazione del Dirigente n. 59 del 23 dicembre 2017;
Tenuto conto della necessità di incrementare le previsioni dei capitoli 103010, 103020, 111060, 402010, 402080, 402120, 402140, 402150, 402200, 402290, 402400 e 406030.

DETERMINA

- di provvedere per le motivazioni esposte in premessa al seguente prelievo dal Fondo di riserva di cassa:

STORNO COMPENSATIVO DI CASSA					
descrizione	capitolo	importo attuale	in aumento	in diminuzione	importo finale
Fondo riserva di cassa	200130	344.748,43		286.027,61	58.720,82
Consulenza gestione economica, finanziaria e fiscale	103010	0,00	3.000,00		3.000,00
Oneri per servizio di cassa	103020	159,68	540,32		700,00
Versamenti IVA a debito per le gestioni comm.li	111060	300,00	400,00		700,00
IRAP	402010	300,00	700,00		1.000,00
Cancelleria e materiale di consumo	402080	6.053	1.647		7.700,00
Rimborsi spese di personale	402120	17.185,84	2.814,16		20.000,00
Formazione e addestramento personale	402140	5.610	2.490,00		8.100
Utenze e canoni	402150	97.079,37	28.862,50		125.941,87

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	402200	18.316,97	11.683,03		30.000,00
Rimborsi di parte corrente ad amm.ni locali	402290	0,00	27.260,60		27.260,60
Spese di investimento per beni immateriali	402400	0,00	200.000,00		200.000,00
Convenzioni ed altri servizi per studenti BES	406030	26.832,00	6.630,00		33.462,00



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Alessandra Pacini

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

Cles, 23.06.2018

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Silvana Gentilini