



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 CCRTIT2TXXX - IBAN IT7300359901800000000117806
Codice MIUR TNIS00600T



Cles, 25.09.2018

DETERMINAZIONE n. 59 /2018

Oggetto: Storno fra capitoli stesso macroaggregato e storno compensativo 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 la previsione dei capitoli 402030 e 402070;
Vista la disponibilità del capitolo 402050 e 402080;
Vista la necessità di provvedere a storni compensativi di cassa e prelievo dal Fondo di riserva di cassa.

DETERMINA

1. di provvedere per le motivazioni esposte in premessa al seguente storno fra capitoli stesso macroaggregati:

VARIAZIONI COMPENSATIVE DI BILANCIO TRA CAPITOLI STESSO MACROAGGREGATO					
descrizione	capitolo	importo attuale	in aumento	in diminuzione	importo finale
Cancelleria e materiale di consumo	402080	11.700,00		36,80	11.663,20
Giornali e riviste	402070	500	36,80		536,80
IRES	402050	600		318,29	281,71
Tassa e/o tariffa smaltimento	402030	11.921,89	318,29		12.240,18

STORNO COMPENSATIVO DI CASSA					
descrizione	capitolo	importo attuale	in aumento	in diminuzione	importo finale
Cancelleria e materiale di consumo	402080	11.700		36,80	11.663,20

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA					
descrizione	capitolo	importo attuale	in aumento	in diminuzione	importo finale
Fondo di riserva di cassa	200130	54.058,58		4.318,29	49.740,29
Tassa e/o tariffa smaltimento	402030	7.921,89	4.318,29		12.240,18
Fondo di riserva di cassa	200130	49.740,29		3.000,00	46.740,29
Spese per il personale docente e ATA	402120	20.000,00	3.000,00		23.000,00



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Teresa Peniti

Teresa Peniti

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 e la rispondenza della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.p. 7/1979.

Cles, 25.09.2018

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

dott.ssa Silvana Gentilini

Silvana Gentilini