

ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ANAUNIA-TUENNO

Istituto comprensivo di scuola elementare e media



Determinazione n. 56/5.1 di data 15 maggio 2025.

OGGETTO: Variazione al bilancio finanziario di previsione e al bilancio gestionale finanziario 2025/27 esercizio finanziario 2025 per storni di cassa

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

STABILITO che si rende necessario effettuare appositi storni di cassa, sui diversi capitoli di spesa del bilancio finanziario e gestionale 2025-2027 per l'esercizio finanziario 2025, a favore del Fondo di riserva di cassa, come indicato nella tabella seguente, al fine di assicurare che lo stanziamento di cassa definitivo su gli stessi, sia pari alla stanziamento finale di competenza più i residui passivi definitivi al 31/12/2024:

capitolo	PREVISIONE Finale di cassa al 15/05/2025	Previsione di Competenza definitiva al 15/05/2025	Residuo passivo definitivo al 31/12/2024	Storno di cassa a favore del fondo di riserva di cassa
108010	472,31	0	412,53	-59,78
111030	10.201,22	8.500,00	488	-1.213,22
402180	12.316,60	11.575,00	720	-21,60
402330	227,99	0,00	0	-227,99
402360	372,10	0,00	0,00	-372,10
4069030	96.792,58	78.648,10	14.587,69	-3.556,79
200130				5.451,48

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’articolo 56 e l’allegato 4/2;

VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento”, ed in particolare l’articolo 55, nonché il relativo Regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg;

VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali approvato con D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg., che vige in quanto compatibile con le disposizioni in materia di armonizzazione contabile di seguito richiamate;

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 approvato dal Consiglio dell’Istituzione s con delibera n. 52 di data 18 dicembre 2024, integrato dal visto di efficacia da parte della Giunta Provinciale con deliberazione n. 268 di data 28 febbraio 2025;

VISTO il Bilancio Finanziario Gestionale adottato dal Dirigente Scolastico con determinazione n. 124 di data 19 dicembre 2024;

DETERMINA



- di apportare al bilancio di previsione finanziario gestionale 2024-2026 per l'e.f. 2024 le variazioni di cassa, come riportate nell'allegato prospetto A, che forma parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento;
- di precisare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso:
 - reclamo al Dirigente Scolastico entro il periodo di pubblicazione di 15 giorni, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.P.G.P. 18 ottobre 1999 n. 13-12/Leg.;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni da parte di chi vi abbia interesse ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Licia Campi

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 a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)



Allegato alla Determina n. 80 - Prospetto A - E.F. 2024
VARAZIONE PER STORNO DI CASSA
(ai sensi dell'articolo 51, del decreto legislativo n. 118 del 2011)

SPESE						
MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO-AGGREGATO	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	VARIAZIONI CASSA 2024	MOTIVO DELLA VARIAZIONE
1	01.08	01.08.103	108010	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIP HARDWARE A SUPP AMM.NE	-59,78	Adeguamento stanziamento di cassa
1	01.11	01.11.103	111030	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPP. AMMINIISTRAZIONE	-1.213,22	Adeguamento stanziamento di cassa
4	04.02	04.02.103	402180	ASS PSICOLOGICA MED LING E ALTRE PREST PROF E SPEC	-21,60	Adeguamento stanziamento di cassa
4	04.02	04.02.202	402330	ATTREZZATURE	-227,99	Adeguamento stanziamento di cassa
4	04.02	04.02.202	402360	MAT BIBLIOGRAFICO, STRUMENTALI E ALTRI BENI MATERIALI	-372,10	Adeguamento stanziamento di cassa
4	04.06	04.06.103	406030	CONVENZIONI ED ALTRI SERVIZI PER ASSISTENZA BES	-3.556,79	Adeguamento stanziamento di cassa
20	20.01	20.01.110	200130	FONDO DI RISERVA DI CASSA	5.451,48	Aumento disponibilità di cassa