



Ministero dell' Istruzione  
dell' Università e della Ricerca



PROVINCIA AUTONOMA  
DI TRENTO

## ISTITUTO COMPRENSIVO ALDENO MATTARELLO

Via Torre Franca, 1 - Tel. 0461/945237 - Fax 0461/946007 - Cod. Fiscale 96056860222

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 87 di data 17-12-2020

Oggetto: **BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2020: prelievo fondo riserva di cassa.**

Premesso che:

- Ai Capitoli 402140 e 402180 delle Spese del Bilancio Finanziario Gestionale non vi è sufficiente disponibilità di cassa per procedere ai pagamenti previsti sui capitoli;
  - Con la presente determinazione si intende adottare un prelievo dal fondo di riserva di cassa al fine di rimpinguare:
    - ✓ la cassa del capitolo 402140: per € 2.000,00;
    - ✓ la cassa del capitolo 402180: per € 400,00;
- prelevando i predetti importi dal capitolo 200130.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- visto il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 adottato dal Consiglio dell'istituzione scolastica nella seduta del 20 dicembre 2019 con deliberazione n. 40;
- visto il bilancio finanziario gestionale 2020 adottato con determinazione del Dirigente Scolastico n. 87 del 21 dicembre 2019;
- ritenuto opportuno di utilizzare la disponibilità di cassa esistente al Capitolo 200130 del bilancio finanziario gestionale 2020 per la variazione della disponibilità di cassa dei Capitoli 402140 e 402180 delle Spese del bilancio finanziario gestionale 2020;

#### DETERMINA

- 1) **di provvedere per le motivazioni esposte in premessa alla variazione delle disponibilità di cassa del bilancio finanziario gestionale 2020 analiticamente riportate nel sottostante prospetto:**

CAPITOLO	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -
<b>402140</b>	<b>€ 2.000,00</b>	
<b>402180</b>	<b>€ 400,00</b>	
<b>200130</b>		<b>€ 2.400,00</b>

- 2) **di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.**

#### LA DIRIGENTE SCOLASTICA

prof.ssa T. Chiara Pasquini

Questo documento, se trasmesso 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).

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 87 di data 17-12-2020**

Oggetto: **BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2020: prelievo fondo riserva di cassa.**

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.

data, 17-12-2020

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO**

**(Dott. Tommaso Viscito)**

Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato elettronicamente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile.