

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
PROP. VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 08-06-2023
(Dettaglio dei capitoli - con l'indicazione del responsabile)

Descrizione:
Variazione compensativa del Piano esecutivo di gestione (PEG) ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

ATTO n. 151	Tipo 3 Provv.Dirig.	del 08-06-2023
Tipo Variazione 0		

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive											
E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Responsabile del centro di incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	ASSESTATO
U	80	2	SPESA GENERALI DELL'ISTITUZIONE - TELEFONIA		01.11-1.03.02.05.001	2023	2.000,00	2.000,00	0,00	-1.500,00	500,00
						2024	Tot. proposte prec. 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						2025	Tot. proposte prec. 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						Cassa	Tot. proposte prec. 2.348,18	2.348,18	0,00	-1.500,00	848,18
U	130	0	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI		01.11-1.03.02.99.999	2023	19.555,35	19.555,35	0,00	1.500,00	21.055,35
						2024	Tot. proposte prec. 19.555,35	19.555,35	0,00	0,00	19.555,35
						2025	Tot. proposte prec. 19.555,35	19.555,35	0,00	0,00	19.555,35
						Cassa	Tot. proposte prec. 28.724,78	28.724,78	0,00	1.500,00	30.224,78
Responsabile Area II amministrativa - contabile											

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 08-06-2023
(Dettaglio dei capitoli - con l'indicazione del responsabile)

Descrizione:

Variazione compensativa del Piano esecutivo di gestione (PEG) ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

ATTO n. 151	Tipo 3 Prov. Dirig.	del 08-06-2023
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Responsabile del centro di incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	ASSESTATO

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

SALDI	Anno		ENTRATE		USCITE		Differenza	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 08-06-2023

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Variazione compensativa del Piano esecutivo di gestione (PEG) ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

ATTO n. 151 Tipo 3 Prov. Dir. del 08-06-2023

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.816.984,71	0,00	0,00	1.816.984,71
Avanzo di amministrazione	2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2023	490.083,87	0,00	0,00	490.083,87
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	5.956.000,00	0,00	0,00	5.956.000,00
	2024	5.956.000,00	0,00	0,00	5.956.000,00
	2025	5.956.000,00	0,00	0,00	5.956.000,00
	Cassa	6.733.406,92	0,00	0,00	6.733.406,92
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	1.025.100,00	0,00	0,00	1.025.100,00
	2024	1.025.100,00	0,00	0,00	1.025.100,00
	2025	1.025.100,00	0,00	0,00	1.025.100,00
	Cassa	1.028.227,91	0,00	0,00	1.028.227,91
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	2024	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	2025	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	Cassa	1.046.770,88	0,00	0,00	1.046.770,88
TOTALE ENTRATE	2023	8.522.183,87	0,00	0,00	8.522.183,87
	2024	8.026.100,00	0,00	0,00	8.026.100,00
	2025	8.026.100,00	0,00	0,00	8.026.100,00
	Cassa	10.625.390,42	0,00	0,00	10.625.390,42

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 08-06-2023

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2023	7.471.183,87	1.500,00	1.500,00	7.471.183,87
	2024	6.981.100,00	0,00	0,00	6.981.100,00
	2025	6.981.100,00	0,00	0,00	6.981.100,00
	Cassa	9.076.083,67	1.500,00	1.500,00	9.076.083,67
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	8.841,58	0,00	0,00	8.841,58
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziaria	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	2024	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	2025	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	Cassa	1.414.337,41	0,00	0,00	1.414.337,41
TOTALE USCITE	2023	8.522.183,87	1.500,00	1.500,00	8.522.183,87
	2024	8.026.100,00	0,00	0,00	8.026.100,00
	2025	8.026.100,00	0,00	0,00	8.026.100,00
	Cassa	10.499.262,66	1.500,00	1.500,00	10.499.262,66

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	126.127,76	-1.500,00	1.500,00	126.127,76