

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 03-05-2023  
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

VARIAZIONE PER SPESE PER INVESTIMENTO, CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022

|                   |        |     |
|-------------------|--------|-----|
| ATTO n. 0         | Tipo 0 | del |
| Tipo Variazione 0 |        |     |

| "Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive |          |      |                                                                  |                   |       |          |               |          |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------|---------------|----------|----------|-----------|
| E/U                                                                                | Capitolo | Art. | Descrizione                                                      | Cod. Bilancio     | Anno  | Iniziale | Stanziamiento | ENTRATE  | USCITE   | Assestato |
| E                                                                                  | 1        | 0    | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                        | 0.00.00.00.000    | 2023  | 0,00     |               | 6.000,00 |          | 6.000,00  |
|                                                                                    |          |      |                                                                  |                   | 2024  | 0,00     |               |          | 0,00     |           |
|                                                                                    |          |      |                                                                  |                   | 2025  | 0,00     |               |          | 0,00     |           |
|                                                                                    |          |      |                                                                  |                   |       | 0,00     |               |          | 0,00     |           |
|                                                                                    |          |      |                                                                  |                   |       | 0,00     |               |          | 0,00     |           |
|                                                                                    |          |      |                                                                  |                   | Cassa | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| U                                                                                  | 200      | 1    | MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE - SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA | 04.01-2.05.99.999 | 2023  | 0,00     |               | 0,00     |          | 6.000,00  |
|                                                                                    |          |      |                                                                  |                   | 2024  | 0,00     |               |          | 0,00     |           |
|                                                                                    |          |      |                                                                  |                   | 2025  | 0,00     |               |          | 0,00     |           |
|                                                                                    |          |      |                                                                  |                   |       | 0,00     |               |          | 0,00     |           |
|                                                                                    |          |      |                                                                  |                   |       | 0,00     |               |          | 0,00     |           |
|                                                                                    |          |      |                                                                  |                   | Cassa | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 6.000,00 | 6.000,00  |

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 03-05-2023

(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:

|                                                                                        |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| VARIAZIONE PER SPESE PER INVESTIMENTO, CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                   |        |     |  |
|-------------------|--------|-----|--|
| ATTO n. 0         | Tipo 0 | del |  |
| Tipo Variazione 0 |        |     |  |

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

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione | Cod. Bilancio | Anno | Iniziale | Stanziamento | ENTRATE | USCITE | Assestato |
|-----|----------|------|-------------|---------------|------|----------|--------------|---------|--------|-----------|
|-----|----------|------|-------------|---------------|------|----------|--------------|---------|--------|-----------|

|           |  |  |  |       |          |          |            |
|-----------|--|--|--|-------|----------|----------|------------|
| S A L D I |  |  |  | Anno  | ENTRATE  | USCITE   | Differenza |
|           |  |  |  | 2023  | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00       |
|           |  |  |  | 2024  | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
|           |  |  |  | 2025  | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
|           |  |  |  | Cassa | 0,00     | 6.000,00 | -6.000,00  |

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
data: 03-05-2023 n.protocollo: 2  
Rif delibera del n.

## SPESE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                    | Previsioni<br>aggiornate alla<br>precedente<br>delibera | VARIAZIONI |                | Previsioni<br>aggiornate alla<br>delibera in<br>oggetto |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------|
|                                |                                  |                                                         | In aumento | In diminuzione |                                                         |
| MISSIONE 4                     | Istruzione e diritto allo studio |                                                         |            |                |                                                         |
| Programma 1                    | Istruzione prescolastica         |                                                         |            |                |                                                         |
| TITOLO 2                       | Spese in conto capitale          |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | residui presunti                 |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | previsione di competenza         |                                                         | 6.000,00   |                | 6.000,00                                                |
|                                | previsione di cassa              |                                                         | 6.000,00   |                | 6.000,00                                                |
|                                | Totale programma                 | 225.088,32                                              |            |                | 225.088,32                                              |
|                                | residui presunti                 | 1.797.644,90                                            |            |                | 1.803.644,90                                            |
|                                | previsione di competenza         | 2.047.097,00                                            | 6.000,00   |                | 2.053.097,00                                            |
|                                | previsione di cassa              |                                                         | 6.000,00   |                |                                                         |
|                                | TOTALE MISSIONE                  | 1.060.644,25                                            |            |                | 1.060.644,25                                            |
|                                | residui presunti                 | 5.229.498,73                                            | 6.000,00   |                | 5.235.498,73                                            |
|                                | previsione di competenza         | 6.348.303,49                                            | 6.000,00   |                | 6.354.303,49                                            |
|                                | previsione di cassa              |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | TOTALE VARIAZIONI IN USCITA      | 1.775.024,17                                            |            |                | 1.775.024,17                                            |
|                                | residui presunti                 | 8.516.183,87                                            | 6.000,00   |                | 8.522.183,87                                            |
|                                | previsione di competenza         | 10.493.262,66                                           | 6.000,00   |                | 10.499.262,66                                           |
|                                | previsione di cassa              |                                                         |            |                |                                                         |
|                                | TOTALE GENERALE DELLE USCITE     | 1.775.024,17                                            |            |                | 1.775.024,17                                            |
|                                | residui presunti                 | 8.516.183,87                                            | 6.000,00   |                | 8.522.183,87                                            |
|                                | previsione di competenza         | 10.493.262,66                                           | 6.000,00   |                | 10.499.262,66                                           |
|                                | previsione di cassa              |                                                         |            |                |                                                         |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA                  | DENOMINAZIONE            | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI |                | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------|
|                                    |                          |                                                | In aumento | In diminuzione |                                                |
|                                    |                          |                                                |            |                |                                                |
| UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE |                          |                                                |            |                |                                                |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA       |                          |                                                |            |                |                                                |
|                                    | previsione di competenza |                                                | 6.000,00   |                | 6.000,00                                       |
|                                    | residui presunti         | 782.305,71                                     |            |                | 782.305,71                                     |
|                                    | previsione di competenza | 8.026.100,00                                   |            |                | 8.026.100,00                                   |
|                                    | previsione di cassa      | 8.808.405,71                                   |            |                | 8.808.405,71                                   |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE      |                          |                                                |            |                |                                                |
|                                    | residui presunti         | 782.305,71                                     |            |                | 782.305,71                                     |
|                                    | previsione di competenza | 8.516.183,87                                   | 6.000,00   |                | 8.522.183,87                                   |
|                                    | previsione di cassa      | 8.808.405,71                                   |            |                | 8.808.405,71                                   |

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 03-05-2023  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione  
VARIAZIONE PER SPESE PER INVESTIMENTO, CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022

ATTO n. 0 Tipo 0 del

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  | 0,00          | 6.000,00         | 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  | 8.516.183,87  | 6.000,00         | 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 2 DEL 03-05-2023

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| <b>USCITE</b>                                                            | <b>Anno</b> | <b>Stanziamiento</b> | <b>Maggiori uscite</b> | <b>Minori uscite</b> | <b>Assestato</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| 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         | 0,00                   | 0,00                 | 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         | 0,00                   | 0,00                 | 9.076.083,67     |
| Titolo 2: Spese in conto capitale                                        | 2023        | 0,00                 | 6.000,00               | 0,00                 | 6.000,00         |
|                                                                          | 2024        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                          | 2025        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                          | Cassa       | 2.841,58             | 6.000,00               | 0,00                 | 8.841,58         |
| Titolo 3: Spese per incremento 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 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     |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                                     | 2023        | 8.516.183,87         | 6.000,00               | 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       | 10.493.262,66        | 6.000,00               | 0,00                 | 10.499.262,66    |

|                                          |       |            |           |      |            |
|------------------------------------------|-------|------------|-----------|------|------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | 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 | 132.127,76 | -6.000,00 | 0,00 | 126.127,76 |