

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 26-08-2019 n. protocollo: 6
Rif delibera Delib.Cons. del 27-08-2019 n. 23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	22.044,01	0,00	0,00	22.044,01
	previsione di competenza	731.917,22	0,00	0,00	731.917,22
	previsione di cassa	753.961,23	0,00	0,00	753.961,23
	Totale programma				
	residui presunti	22.044,01	0,00	0,00	22.044,01
	previsione di competenza	741.917,22	0,00	0,00	741.917,22
	previsione di cassa	763.961,23	0,00	0,00	763.961,23
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	22.044,01	0,00	0,00	22.044,01
	previsione di competenza	836.917,22	0,00	0,00	836.917,22
	previsione di cassa	858.961,23	0,00	0,00	858.961,23
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 4	Istruzione prescolastica				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	6.706,66	0,00	0,00	6.706,66
	previsione di competenza	772.061,30	463.000,00	0,00	1.235.061,30
	previsione di cassa	778.767,96	463.000,00	0,00	1.241.767,96
	Totale programma				
	residui presunti	6.706,66	0,00	0,00	6.706,66
	previsione di competenza	772.061,30	463.000,00	0,00	1.235.061,30
	previsione di cassa	778.767,96	463.000,00	0,00	1.241.767,96
Programma 2	Altri ordini di istruzione				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	144.711,13	0,00	0,00	144.711,13
	previsione di competenza	951.519,00	0,00	373.000,00	578.519,00
	previsione di cassa	1.086.730,13	0,00	373.000,00	713.730,13
	Totale programma				
	residui presunti	144.711,13	0,00	0,00	144.711,13
	previsione di competenza	951.519,00	0,00	373.000,00	578.519,00
	previsione di cassa	1.086.730,13	0,00	373.000,00	713.730,13
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	538.760,39	0,00	0,00	538.760,39
	previsione di competenza	1.957.500,00	18.000,00	0,00	1.975.500,00
	previsione di cassa	2.496.260,39	18.000,00	0,00	2.514.260,39
	Totale programma				
	residui presunti	538.760,39	0,00	0,00	538.760,39
	previsione di competenza	1.957.500,00	18.000,00	0,00	1.975.500,00
	previsione di cassa	2.496.260,39	18.000,00	0,00	2.514.260,39
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	961.916,50	0,00	0,00	961.916,50
	previsione di competenza	4.491.980,30	481.000,00	373.000,00	4.599.980,30
	previsione di cassa	5.444.396,80	481.000,00	373.000,00	5.552.396,80
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	145.291,37	0,00	0,00	145.291,37
	previsione di competenza	1.158.777,95	70.000,00	0,00	1.228.777,95

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

MISSIONE 20	Programma 1	Titolo 1	Fondo di riserva			
			Spese correnti			
			Totale programma			
			TOTALE MISSIONE			
			TOTALE GENERALE DELLE USCITE			
			previsione di cassa	1.304.069,32	70.000,00	1.374.069,32
			residui presunti	145.291,37	0,00	145.291,37
			previsione di competenza	1.158.777,95	70.000,00	1.228.777,95
			previsione di cassa	1.304.069,32	70.000,00	1.374.069,32
			residui presunti	145.291,37	0,00	145.291,37
			previsione di competenza	1.158.777,95	70.000,00	1.228.777,95
			previsione di cassa	1.304.069,32	70.000,00	1.374.069,32
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	20.000,00	2.000,00	22.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	2.000,00	22.000,00
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	20.000,00	2.000,00	22.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	2.000,00	22.000,00
			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	70.392,87	2.000,00	72.392,87
			previsione di cassa	46.677,87	2.000,00	48.677,87
			residui presunti	1.428.018,91	0,00	1.428.018,91
			previsione di competenza	7.603.068,34	553.000,00	7.783.068,34
			previsione di cassa	8.997.872,25	553.000,00	9.177.872,25
			residui presunti	1.428.018,91	0,00	1.428.018,91
			previsione di competenza	7.603.068,34	553.000,00	7.783.068,34
			previsione di cassa	8.997.872,25	553.000,00	9.177.872,25

Redde

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
				In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2		Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti			1.280.679,19
			previsione di competenza			5.595.460,47
			previsione di cassa	6.871.965,64		6.871.965,64
				155.000,00		7.026.965,64
		TOTALE TITOLO				
			residui presunti	0,00		1.280.679,19
			previsione di competenza			5.595.460,47
			previsione di cassa	6.871.965,64		6.871.965,64
				155.000,00		7.026.965,64
TITOLO 3		Entrate extratributarie				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	52.209,31	0,00	52.209,31
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	25.000,00		605.000,00
				25.000,00		652.590,15
			residui presunti			
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	832,58		832,58
				0,00		300.000,00
				0,00		300.832,58
		TOTALE TITOLO				
			residui presunti	53.041,89	0,00	53.041,89
			previsione di competenza	880.500,00		905.500,00
			previsione di cassa	928.922,73		953.922,73
			residui presunti	1.333.721,08	0,00	1.333.721,08
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	180.000,00		7.700.960,47
				180.000,00		9.025.888,37
			residui presunti			1.333.721,08
			previsione di competenza			
			previsione di cassa	180.000,00		7.783.068,34
				180.000,00		9.025.888,37

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 26-08-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Variazioni al bilancio di previsioni finanziario 2019-2021

ATTO n. 23 Tipo 2 Delib.Cons. del 27-08-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	10	0	TRASFERIMENTI COMUNALI A COPERTURA DI COSTI SOCIALI (PEG 297030)	2.01.01.02.003	2019	3.200.000,00	3.200.000,00	100.000,00		3.300.000,00
					2020	3.100.000,00	3.100.000,00	400.000,00		3.500.000,00
					2021	3.100.000,00	3.100.000,00	850.000,00		3.950.000,00
					Cassa	3.907.327,00	3.907.327,00	100.000,00		4.007.327,00
E	20	1	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ASILO NIDO S.ANNA	2.01.01.02.001	2019	0,00	0,00	55.000,00		55.000,00
					2020	0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
					2021	0,00	0,00	105.000,00		105.000,00
					Cassa	0,00	0,00	55.000,00		55.000,00
E	30	0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	2.01.01.02.001	2019	205.000,00	160.000,00			160.000,00
					2020	205.000,00	205.000,00	-50.000,00		155.000,00
					2021	205.000,00	205.000,00	-50.000,00		155.000,00
					Cassa	205.000,00	160.000,00			160.000,00
E	40	0	PROVENTI ASILO NIDO	3.01.02.01.002	2019	130.000,00	130.000,00	25.000,00		155.000,00
					2020	140.000,00	140.000,00	50.000,00		190.000,00
					2021	140.000,00	140.000,00	65.000,00		205.000,00
					Cassa	134.120,00	134.120,00	25.000,00		159.120,00
E	60	0	PROVENTI SCULABUS	3.01.02.01.016	2019	50.000,00	20.000,00			20.000,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
					Cassa	60.436,94	30.436,94			30.436,94

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 26-08-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Variazioni al bilancio di previsioni finanziario 2019-2021

ATTO n. 23 Tipo 2 Delib.Cons. del 27-08-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	65	0	PROVENTI VARI	3.05.99.99.999	2019	30.000,00	15.000,00			15.000,00
					2020	30.000,00	30.000,00	-15.000,00		15.000,00
					2021	30.000,00	30.000,00	-15.000,00		15.000,00
					Cassa	30.832,58	15.832,58			15.832,58
E	65	2	PROVENTI DA PUNTI DI RISTORO	3.01.03.01.002	2019	12.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	12.000,00	12.000,00	-10.000,00		2.000,00
					2021	12.000,00	12.000,00	-10.000,00		2.000,00
					Cassa	12.000,00	2.000,00			2.000,00
E	66	0	IVA A CREDITO DA SPLIT COMMERCIALE	3.05.99.99.999	2019	285.000,00	285.000,00			285.000,00
					2020	285.000,00	285.000,00			285.000,00
					2021	285.000,00	285.000,00	45.000,00		330.000,00
					Cassa	285.000,00	285.000,00			285.000,00
E	75	2	TRASFERIMENTO MIUR-REGIONE SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI - CAP/U 201/10 E 201/20	2.01.01.01.001	2019	0,00	500.000,00			500.000,00
					2020	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	500.000,00			500.000,00
U	90	0	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	01.11-1.03.01.02.001	2019	10.000,00	5.000,00			5.000,00
					2020	10.000,00	10.000,00		-5.000,00	5.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00		-5.000,00	5.000,00
					Cassa	10.000,00	5.000,00			5.000,00

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 26-08-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Variazioni al bilancio di previsioni finanziario 2019-2021

ATTO n. 23 Tipo 2 Delib.Cons. del 27-08-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	110	0	SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE	01.11-1.03.02.19.001	2019	16.000,00	14.000,00			14.000,00
					2020	16.000,00	16.000,00		-1.000,00	15.000,00
					2021	16.000,00	16.000,00		-1.000,00	15.000,00
					Cassa	17.378,60	15.378,60			15.378,60
U	150	0	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO/MISSIONI DEL PERSONALE	01.11-1.03.02.04.999	2019	6.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	6.000,00	6.000,00		-3.000,00	3.000,00
					2021	6.000,00	6.000,00		-3.000,00	3.000,00
					Cassa	9.262,35	5.262,35			5.262,35
U	160	0	SPESE DI PERSONALE DELL'ISTITUZIONE	01.11-1.01.01.01.002	2019	196.223,00	228.223,00			228.223,00
					2020	196.223,00	196.223,00		125.000,00	321.223,00
					2021	196.223,00	196.223,00		125.000,00	321.223,00
					Cassa	196.223,00	228.223,00			228.223,00
U	160	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CPDEL/CPI/TFS/TFR/ENPDEP	01.11-1.01.02.01.001	2019	147.000,00	132.000,00			132.000,00
					2020	147.000,00	147.000,00		-10.000,00	137.000,00
					2021	147.000,00	147.000,00		-10.000,00	137.000,00
					Cassa	147.000,00	132.000,00			132.000,00
U	160	2	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - DS	01.11-1.01.02.01.001	2019	2.900,00	2.900,00			2.900,00
					2020	2.900,00	2.900,00		-2.000,00	900,00
					2021	2.900,00	2.900,00		-2.000,00	900,00
					Cassa	2.900,00	2.900,00			2.900,00

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 26-08-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Variazioni al bilancio di previsioni finanziario 2019-2021

Tipo Variazione 0

[Signature]

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 26-08-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Variazioni al bilancio di previsioni finanziario 2019-2021

ATTO n. 23 Tipo 2 Delib.Cons. del 27-08-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	170	2	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - SCUOLA PARITARIA - DS	04.01-1.01.02.01.001	2019	6.500,00	3.500,00			3.500,00
					2020	6.500,00	6.500,00		-6.000,00	500,00
					2021	6.500,00	6.500,00		-6.000,00	500,00
					Cassa	6.500,00	3.500,00			3.500,00
U	170	10	SPESE DI PERSONALE SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA A TEMPO DETERMINATO	04.01-1.01.01.01.006	2019	390.000,00	204.000,00			204.000,00
					2020	390.000,00	390.000,00		-390.000,00	0,00
					2021	390.000,00	390.000,00		-390.000,00	0,00
					Cassa	390.000,00	204.000,00			204.000,00
U	200	0	SPESE PER BENI DI CONSUMO SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	04.01-1.03.01.02.001	2019	8.000,00	5.000,00			5.000,00
					2020	8.000,00	8.000,00		-3.000,00	5.000,00
					2021	8.000,00	8.000,00		-3.000,00	5.000,00
					Cassa	11.171,12	8.171,12			8.171,12
U	201	0	GESTIONE SEZIONI PRIMAVERA - SISTEMA INTEGRATO MIUR 0-6 ANNI	04.01-1.03.02.99.999	2019	0,00	25.000,00		-25.000,00	0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	25.000,00		-25.000,00	0,00
U	201	1	CONTRIBUTO A SCUOLE PARITARIE STATALI E PRIVATE SEZIONI PRIMAVERA- SISTEMA INTEGRATO MIUR 0-6 ANNI	04.02-1.04.01.02.999	2019	0,00	50.000,00		-50.000,00	0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	50.000,00		-50.000,00	0,00

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 26-08-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Variazioni al bilancio di previsioni finanziario 2019-2021

ATTO n. 23 Tipo 2 Delib.Cons. del 27-08-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	201	2	GESTIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE SEZIONI PRIMAVERA - SISTEMA INTEGRATO MIUR 0-6 ANNI	04.02-1.04.02.05.999	2019 2020 2021 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00		-38.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
U	201	3	GESTIONE FORMAZIONE PERSONALE SEZIONI PRIMAVERA - SISTEMA INTEGRATO MIUR 0-6 ANNI	04.01-1.03.02.04.999	2019 2020 2021 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00		-38.000,00 -12.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
U	201	5	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO RETTE REFEZIONE - SISTEMA INTEGRATO MIUR 0-6 ANNI	04.02-1.04.02.05.999	2019 2020 2021 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	285.000,00 0,00 0,00 285.000,00		-12.000,00 -285.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
U	201	6	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO - SISTEMA INTEGRATO MIUR 0-6 ANNI	12.01-1.04.02.02.999	2019 2020 2021 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	285.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00		-285.000,00 -90.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
U	201	10	SCUOLA DELL'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA - MIUR 0-6 ANNI - CAPI/E 75/2	04.01-1.03.02.99.999	2019 2020 2021 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		-90.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00	0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 26-08-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Variazioni al bilancio di previsioni finanziario 2019-2021

ATTO n. 23 Tipo 2 Delib.Cons. del 27-08-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	201	20	SERVIZI PRIMA INFANZIA - MIUR 0-6 ANNI - CAPI/E 75/2	04.01-1.03.02.99.999	2019 2020 2021 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		350.000,00 350.000,00 0,00	350.000,00 350.000,00 0,00
U	240	1	SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO S.ANNA	12.01-1.03.02.15.010	2019 2020 2021 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		350.000,00 160.000,00 436.000,00 436.000,00	350.000,00 160.000,00 436.000,00 436.000,00
U	310	0	GESTIONE A TERZI SERVIZIO REFEZIONE	04.06-1.03.02.15.006	2019 2020 2021 Cassa	950.000,00 950.000,00 950.000,00 1.033.016,43	950.000,00 950.000,00 950.000,00 1.033.016,43		18.000,00 90.000,00 85.000,00 18.000,00	160.000,00 968.000,00 1.040.000,00 1.035.000,00
U	330	0	GESTIONE A TERZI SCUOLABUS	04.06-1.03.02.15.002	2019 2020 2021 Cassa	418.000,00 0,00 0,00 837.086,49	418.000,00 0,00 0,00 837.086,49		100.000,00 570.000,00	418.000,00 100.000,00 570.000,00
U	391	0	FONDO DI RISERVA	20.01-1.10.01.01.001	2019 2020 2021 Cassa	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00		2.000,00	837.086,49 22.000,00 20.000,00 20.000,00
						20.000,00	20.000,00		2.000,00	22.000,00

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 26-08-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Variazioni al bilancio di previsioni finanziario 2019-2021

ATTO n. 23 Tipo 2 Delib.Cons. del 27-08-2019

Tipo Variazione 0

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

SALDI		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
		2019	180.000,00	180.000,00	0,00
		2020	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
		2021	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
		Cassa	180.000,00	180.000,00	0,00

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 6 del: 26-08-2019
Riferimento delibera Delib.Cons. del 27-08-2019 n. 23

MAGGIORI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 11	Altri servizi generali							
TITOLO	1 Spese correnti	2019	731.917,22	0,00	731.917,22	753.961,23	0,00	753.961,23
		2020	757.217,22	132.000,00	889.217,22			
		2021	757.217,22	132.000,00	889.217,22			
	Totale Programma	2019	741.917,22	0,00	741.917,22	763.961,23	0,00	763.961,23
		2020	767.217,22	132.000,00	899.217,22			
		2021	767.217,22	132.000,00	899.217,22			
	TOTALE MISSIONE	2019	836.917,22	0,00	836.917,22	858.961,23	0,00	858.961,23
		2020	862.217,22	132.000,00	994.217,22			
		2021	862.217,22	132.000,00	994.217,22			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
TITOLO	1 Spese correnti	2019	772.061,30	500.000,00	1.272.061,30	778.767,96	500.000,00	1.278.767,96
		2020	773.609,25	879.000,00	1.652.609,25			
		2021	773.609,25	379.000,00	1.152.609,25			
	Totale Programma	2019	772.061,30	500.000,00	1.272.061,30	778.767,96	500.000,00	1.278.767,96
		2020	773.609,25	879.000,00	1.652.609,25			
		2021	773.609,25	379.000,00	1.152.609,25			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
TITOLO	1 Spese correnti	2019	1.957.500,00	18.000,00	1.975.500,00	2.496.260,39	18.000,00	2.514.260,39
		2020	1.539.500,00	190.000,00	1.729.500,00			
		2021	1.539.500,00	655.000,00	2.194.500,00			
	Totale Programma	2019	1.957.500,00	18.000,00	1.975.500,00	2.496.260,39	18.000,00	2.514.260,39
		2020	1.539.500,00	190.000,00	1.729.500,00			
		2021	1.539.500,00	655.000,00	2.194.500,00			
	TOTALE MISSIONE	2019	4.491.980,30	518.000,00	5.009.980,30	5.444.396,80	518.000,00	5.962.396,80
		2020	3.701.528,25	1.069.000,00	4.770.528,25			
		2021	3.701.528,25	1.034.000,00	4.735.528,25			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
TITOLO	1 Spese correnti	2019	1.158.777,95	160.000,00	1.318.777,95	1.304.069,32	160.000,00	1.464.069,32
		2020	1.024.500,00	436.000,00	1.460.500,00			
		2021	1.024.500,00	436.000,00	1.460.500,00			

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Variazione n.: 6 del: 26-08-2019
 Riferimento delibera Delib.Cons. del 27-08-2019 n. 23

MAGGIORI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA	
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI
Totale Programma		2019	1.158.777,95	160.000,00	1.318.777,95	1.304.069,32	160.000,00
		2020	1.024.500,00	436.000,00	1.460.500,00		
		2021	1.024.500,00	436.000,00	1.460.500,00		
TOTALE MISSIONE		2019	1.158.777,95	160.000,00	1.318.777,95	1.304.069,32	160.000,00
		2020	1.024.500,00	436.000,00	1.460.500,00		
		2021	1.024.500,00	436.000,00	1.460.500,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 1	Fondo di riserva						
TITOLO 1	Spese correnti	2019	20.000,00	2.000,00	22.000,00	20.000,00	2.000,00
		2020	20.000,00	0,00	20.000,00		
		2021	20.000,00	0,00	20.000,00		
Totale Programma		2019	20.000,00	2.000,00	22.000,00	20.000,00	2.000,00
		2020	20.000,00	0,00	20.000,00		
		2021	20.000,00	0,00	20.000,00		
TOTALE MISSIONE		2019	70.392,87	2.000,00	72.392,87	46.677,87	2.000,00
		2020	43.715,00	0,00	43.715,00		
		2021	43.715,00	0,00	43.715,00		
TOTALE GENERALE MAGGIORI USCITE		2019	7.603.068,34	680.000,00	8.283.068,34	8.987.872,25	680.000,00
		2020	6.676.960,47	1.637.000,00	8.313.960,47		
		2021	6.676.960,47	1.602.000,00	8.278.960,47		

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 6 del: 26-08-2019
Riferimento delibera Delib.Cons. del 27-08-2019 n. 23

MINORI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 11	Altri servizi generali							
TITOLO	1 Spese correnti	2019	731.917,22	0,00	731.917,22	753.961,23	0,00	753.961,23
		2020	757.217,22	-161.000,00	596.217,22			
		2021	757.217,22	-161.000,00	596.217,22			
	Totale Programma	2019	741.917,22	0,00	741.917,22	763.961,23	0,00	763.961,23
		2020	767.217,22	-161.000,00	606.217,22			
		2021	767.217,22	-161.000,00	606.217,22			
	TOTALE MISSIONE	2019	836.917,22	0,00	836.917,22	858.961,23	0,00	858.961,23
		2020	862.217,22	-161.000,00	701.217,22			
		2021	862.217,22	-161.000,00	701.217,22			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
TITOLO	1 Spese correnti	2019	772.061,30	-37.000,00	735.061,30	778.767,96	-37.000,00	741.767,96
		2020	773.609,25	-401.000,00	372.609,25			
		2021	773.609,25	-401.000,00	372.609,25			
	Totale Programma	2019	772.061,30	-37.000,00	735.061,30	778.767,96	-37.000,00	741.767,96
		2020	773.609,25	-401.000,00	372.609,25			
		2021	773.609,25	-401.000,00	372.609,25			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
TITOLO	1 Spese correnti	2019	951.519,00	-373.000,00	578.519,00	1.086.730,13	-373.000,00	713.730,13
		2020	577.519,00	0,00	577.519,00			
		2021	577.519,00	0,00	577.519,00			
	Totale Programma	2019	951.519,00	-373.000,00	578.519,00	1.086.730,13	-373.000,00	713.730,13
		2020	577.519,00	0,00	577.519,00			
		2021	577.519,00	0,00	577.519,00			
	TOTALE MISSIONE	2019	4.491.960,30	-410.000,00	4.081.960,30	5.444.396,80	-410.000,00	5.034.396,80
		2020	3.701.528,25	-401.000,00	3.300.528,25			
		2021	3.701.528,25	-401.000,00	3.300.528,25			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
TITOLO	1 Spese correnti	2019	1.158.777,95	-90.000,00	1.068.777,95	1.304.069,32	-90.000,00	1.214.069,32
		2020	1.024.500,00	0,00	1.024.500,00			
		2021	1.024.500,00	0,00	1.024.500,00			

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Variazione n.: 6 del: 26-08-2019
 Riferimento delibera Delib.Cons. del 27-08-2019 n. 23

MINORI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
Totale Programma			2019	1.158.777,95	-90.000,00	1.068.777,95	1.304.069,32	-90.000,00	1.214.069,32
			2020	1.024.500,00	0,00	1.024.500,00			
			2021	1.024.500,00	0,00	1.024.500,00			
TOTALE MISSIONE			2019	1.158.777,95	-90.000,00	1.068.777,95	1.304.069,32	-90.000,00	1.214.069,32
			2020	1.024.500,00	0,00	1.024.500,00			
			2021	1.024.500,00	0,00	1.024.500,00			
TOTALE GENERALE MINORI USCITE			2019	7.603.068,34	-500.000,00	7.103.068,34	8.997.872,25	-500.000,00	8.497.872,25
			2020	6.676.960,47	-562.000,00	6.114.960,47			
			2021	6.676.960,47	-562.000,00	6.114.960,47			

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Variazione n.: 6 del: 26-08-2019
 Riferimento delibera Delib.Cons. del 27-08-2019 n. 23

MAGGIORI ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2019	5.595.460,47	155.000,00	5.750.460,47	6.871.965,64	155.000,00	7.026.965,64
		2020	4.726.460,47	1.100.000,00	5.826.460,47			
		2021	4.726.460,47	955.000,00	5.681.460,47			
	TOTALE TITOLO	2019	5.595.460,47	155.000,00	5.750.460,47	6.871.965,64	155.000,00	7.026.965,64
		2020	4.726.460,47	1.100.000,00	5.826.460,47			
		2021	4.726.460,47	955.000,00	5.681.460,47			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2019	580.000,00	25.000,00	605.000,00	627.590,15	25.000,00	652.590,15
		2020	590.000,00	50.000,00	640.000,00			
		2021	590.000,00	115.000,00	705.000,00			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2019	300.000,00	0,00	300.000,00	300.832,58	0,00	300.832,58
		2020	315.000,00	0,00	315.000,00			
		2021	315.000,00	45.000,00	360.000,00			
	TOTALE TITOLO	2019	880.500,00	25.000,00	905.500,00	928.922,73	25.000,00	953.922,73
		2020	905.500,00	50.000,00	955.500,00			
		2021	905.500,00	160.000,00	1.065.500,00			
TOTALE GENERALE MAGGIORI ENTRATE		2019	7.603.068,34	180.000,00	7.783.068,34	8.845.888,37	180.000,00	9.025.888,37
		2020	6.676.960,47	1.150.000,00	7.826.960,47			
		2021	6.676.960,47	1.115.000,00	7.791.960,47			

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Variazione n.: 6 del: 26-08-2019
 Riferimento delibera Delib.Cons. del 27-08-2019 n. 23

MINORI ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA	
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2019	5.595.460,47	0,00	5.595.460,47	6.871.965,64	0,00
		2020	4.726.460,47	-50.000,00	4.676.460,47		
		2021	4.726.460,47	-50.000,00	4.676.460,47		
	TOTALE TITOLO	2019	5.595.460,47	0,00	5.595.460,47	6.871.965,64	0,00
		2020	4.726.460,47	-50.000,00	4.676.460,47		
		2021	4.726.460,47	-50.000,00	4.676.460,47		
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2019	580.000,00	0,00	580.000,00	627.590,15	0,00
		2020	590.000,00	-10.000,00	580.000,00		
		2021	590.000,00	-10.000,00	580.000,00		
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2019	300.000,00	0,00	300.000,00	300.832,58	0,00
		2020	315.000,00	-15.000,00	300.000,00		
		2021	315.000,00	-15.000,00	300.000,00		
	TOTALE TITOLO	2019	880.500,00	0,00	880.500,00	928.922,73	0,00
		2020	905.500,00	-25.000,00	880.500,00		
		2021	905.500,00	-25.000,00	880.500,00		
TOTALE GENERALE MINORI ENTRATE		2019	7.603.068,34	0,00	7.603.068,34	8.845.888,37	0,00
		2020	6.676.960,47	-75.000,00	6.601.960,47		
		2021	6.676.960,47	-75.000,00	6.601.960,47		

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 26-08-2019

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Variazioni al bilancio di previsioni finanziario 2019-2021

ATTO n. 23 Tipo 2 Dellb.Cons. del 27-08-2019

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	185.094,29	0,00	0,00	185.094,29
Avanzo di amministrazione	2019	82.107,87	0,00	0,00	82.107,87
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	5.595.460,47	155.000,00	0,00	5.750.460,47
	2020	4.726.460,47	1.100.000,00	50.000,00	5.776.460,47
	2021	4.726.460,47	955.000,00	50.000,00	5.631.460,47
	Cassa	6.871.965,64	155.000,00	0,00	7.026.965,64
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	880.500,00	25.000,00	0,00	905.500,00
	2020	905.500,00	50.000,00	25.000,00	930.500,00
	2021	905.500,00	160.000,00	25.000,00	1.040.500,00
	Cassa	928.922,73	25.000,00	0,00	953.922,73
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	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	2019	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	2020	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	2021	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	Cassa	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
TOTALE ENTRATE	2019	7.603.068,34	180.000,00	0,00	7.783.068,34
	2020	6.676.960,47	1.150.000,00	75.000,00	7.751.960,47
	2021	6.676.960,47	1.115.000,00	75.000,00	7.716.960,47
	Cassa	9.030.982,66	180.000,00	0,00	9.210.982,66



ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 26-08-2019

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2019	6.548.068,34	680.000,00	500.000,00	6.728.068,34
	2020	5.621.960,47	1.637.000,00	562.000,00	6.696.960,47
	2021	5.621.960,47	1.602.000,00	562.000,00	6.661.960,47
	Cassa	7.644.105,22	680.000,00	500.000,00	7.824.105,22
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	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	2019	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	2020	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	2021	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	Cassa	1.343.767,03	0,00	0,00	1.343.767,03
TOTALE USCITE	2019	7.603.068,34	680.000,00	500.000,00	7.783.068,34
	2020	6.676.960,47	1.637.000,00	562.000,00	7.751.960,47
	2021	6.676.960,47	1.602.000,00	562.000,00	7.716.960,47
	Cassa	8.997.872,25	680.000,00	500.000,00	9.177.872,25

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00
	2020	0,00	-487.000,00	487.000,00	0,00
	2021	0,00	-487.000,00	487.000,00	0,00
	Cassa	33.110,41	-500.000,00	500.000,00	33.110,41

