

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 09-09-2019 n. protocollo: 7
 Rif delibera Altre del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1 Programma 11 Titolo 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Altri servizi generali				
	Spese correnti	22.044,01	0,00	0,00	22.044,01
	residui presunti	731.917,22	5.000,00	0,00	736.917,22
	previsione di competenza	733.961,23	5.000,00	0,00	738.961,23
MISSIONE 4 Programma 6 Titolo 1	Totale programma	22.044,01	0,00	0,00	22.044,01
	residui presunti	741.917,22	5.000,00	0,00	746.917,22
	previsione di competenza	763.961,23	5.000,00	0,00	768.961,23
	residui presunti	22.044,01	0,00	0,00	22.044,01
	previsione di competenza	836.917,22	5.000,00	0,00	841.917,22
MISSIONE 6 Programma 6 Titolo 1	Istruzione e diritto allo studio	858.961,23	5.000,00	0,00	863.961,23
	Servizi ausiliari all'istruzione				
	Spese correnti				
	residui presunti	538.760,39	0,00	0,00	538.760,39
	previsione di competenza	1.975.500,00	100.000,00	0,00	2.075.500,00
MISSIONE 6 Programma 6 Titolo 1	Totale programma	2.514.260,39	100.000,00	0,00	2.614.260,39
	residui presunti	538.760,39	0,00	0,00	538.760,39
	previsione di competenza	1.975.500,00	100.000,00	0,00	2.075.500,00
	previsione di cassa	2.514.260,39	100.000,00	0,00	2.614.260,39
	TOTALE MISSIONE	961.916,50	0,00	0,00	961.916,50
MISSIONE 6 Programma 6 Titolo 1	previsione di competenza	4.599.980,30	100.000,00	0,00	4.699.980,30
	previsione di cassa	5.552.396,80	100.000,00	0,00	5.652.396,80
	residui presunti	1.428.018,91	0,00	0,00	1.428.018,91
	previsione di competenza	7.783.068,34	105.000,00	0,00	7.888.068,34
	previsione di cassa	9.177.872,25	105.000,00	0,00	9.282.872,25
MISSIONE 6 Programma 6 Titolo 1	Totale programma	1.428.018,91	0,00	0,00	1.428.018,91
	residui presunti	7.783.068,34	105.000,00	0,00	7.888.068,34
	previsione di competenza	9.177.872,25	105.000,00	0,00	9.282.872,25
	previsione di cassa	1.428.018,91	0,00	0,00	1.428.018,91
	TOTALE MISSIONE	7.783.068,34	105.000,00	0,00	7.888.068,34
MISSIONE 6 Programma 6 Titolo 1	Totale programma	9.177.872,25	105.000,00	0,00	9.282.872,25
	residui presunti	1.428.018,91	0,00	0,00	1.428.018,91
	previsione di competenza	7.783.068,34	105.000,00	0,00	7.888.068,34
	previsione di cassa	9.177.872,25	105.000,00	0,00	9.282.872,25
	TOTALE MISSIONE	1.428.018,91	0,00	0,00	1.428.018,91
MISSIONE 6 Programma 6 Titolo 1	Totale programma	7.783.068,34	105.000,00	0,00	7.888.068,34
	residui presunti	9.177.872,25	105.000,00	0,00	9.282.872,25
	previsione di competenza	1.428.018,91	0,00	0,00	1.428.018,91
	previsione di cassa	7.783.068,34	105.000,00	0,00	7.888.068,34
	TOTALE MISSIONE	9.177.872,25	105.000,00	0,00	9.282.872,25

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	TITOLO	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
					In aumento	In diminuzione	
	2		Trasferimenti correnti				
	101	Tipologia	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti			
			previsione di competenza	1.280.679,19	0,00	0,00	1.280.679,19
			previsione di cassa	5.750.460,47	100.000,00	0,00	5.850.460,47
				7.026.965,64	100.000,00	0,00	7.126.965,64
			TOTALE TITOLO				
			residui presunti	1.280.679,19	0,00	0,00	1.280.679,19
			previsione di competenza	5.750.460,47	100.000,00	0,00	5.850.460,47
			previsione di cassa	7.026.965,64	100.000,00	0,00	7.126.965,64
	3		Entrate extratributarie				
	100	Tipologia	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	52.209,31	0,00	0,00	52.209,31
			previsione di cassa	605.000,00	5.000,00	0,00	610.000,00
				652.590,15	5.000,00	0,00	657.590,15
			TOTALE TITOLO				
			residui presunti	53.041,89	0,00	0,00	53.041,89
			previsione di competenza	905.500,00	5.000,00	0,00	910.500,00
			previsione di cassa	953.922,73	5.000,00	0,00	958.922,73
			TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				
			residui presunti	1.333.721,08	0,00	0,00	1.333.721,08
			previsione di competenza	7.700.960,47	105.000,00	0,00	7.805.960,47
			previsione di cassa	9.025.888,37	105.000,00	0,00	9.130.888,37
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				
			residui presunti	1.333.721,08	0,00	0,00	1.333.721,08
			previsione di competenza	7.783.068,34	105.000,00	0,00	7.888.068,34
			previsione di cassa	9.025.888,37	105.000,00	0,00	9.130.888,37

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 09-09-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Variazione al bilancio di previsione 2019-2021

ATTO n. 0 Tipo 9 Altre del

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	5.750.460,47	100.000,00	0,00	5.850.460,47
	2020	5.776.460,47	0,00	0,00	5.776.460,47
	2021	5.631.460,47	0,00	0,00	5.631.460,47
	Cassa	7.026.965,64	100.000,00	0,00	7.126.965,64
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	905.500,00	5.000,00	0,00	910.500,00
	2020	930.500,00	0,00	0,00	930.500,00
	2021	1.040.500,00	0,00	0,00	1.040.500,00
	Cassa	953.922,73	5.000,00	0,00	958.922,73
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	7.783.068,34	105.000,00	0,00	7.888.068,34
	2020	7.751.960,47	0,00	0,00	7.751.960,47
	2021	7.716.960,47	0,00	0,00	7.716.960,47
	Cassa	9.210.982,66	105.000,00	0,00	9.315.982,66



ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 09-09-2019

(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	6.728.068,34	105.000,00	0,00	6.833.068,34
	2020	6.696.960,47	0,00	0,00	6.696.960,47
	2021	6.661.960,47	0,00	0,00	6.661.960,47
	Cassa	7.824.105,22	105.000,00	0,00	7.929.105,22
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	7.783.068,34	105.000,00	0,00	7.888.068,34
	2020	7.751.960,47	0,00	0,00	7.751.960,47
	2021	7.716.960,47	0,00	0,00	7.716.960,47
	Cassa	9.177.872,25	105.000,00	0,00	9.282.872,25

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	33.110,41	0,00	0,00	33.110,41



ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 09-09-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Variazione al bilancio di previsione 2019-2021

ATTO n. 0 Tipo 9 Altre del										
Tipo Variazione 0										
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive										
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 Di cui proposte prec.	3.300.000,00 0,00	100.000,00		3.400.000,00
					2020	3.100.000,00 Di cui proposte prec.	3.500.000,00 0,00			3.500.000,00
					2021	3.100.000,00 Di cui proposte prec.	3.950.000,00 0,00			3.950.000,00
					Cassa	3.907.327,00 Di cui proposte prec.	4.007.327,00 0,00	100.000,00		4.107.327,00
E	60	0	PROVENTI SCUOLABUS	3.01.02.01.016	2019	50.000,00 Di cui proposte prec.	20.000,00 0,00	5.000,00		25.000,00
					2020	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00			0,00
					2021	0,00 Di cui proposte prec.	50.000,00 0,00			50.000,00
					Cassa	60.436,94 Di cui proposte prec.	30.436,94 0,00	5.000,00		35.436,94
U	130	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	01.11-1.03.02.99.999	2019	20.600,00 Di cui proposte prec.	25.600,00 0,00		5.000,00	30.600,00
					2020	10.000,00 Di cui proposte prec.	10.000,00 0,00			10.000,00
					2021	10.000,00 Di cui proposte prec.	10.000,00 0,00			10.000,00
					Cassa	23.501,06 Di cui proposte prec.	28.501,06 0,00		5.000,00	33.501,06
U	330	0	GESTIONE A TERZI SCUOLABUS	04.06-1.03.02.15.002	2019	418.000,00 Di cui proposte prec.	418.000,00 0,00		100.000,00	518.000,00
					2020	0,00 Di cui proposte prec.	100.000,00 0,00			100.000,00
					2021	0,00 Di cui proposte prec.	570.000,00 0,00			570.000,00
					Cassa	837.086,49 Di cui proposte prec.	837.086,49 0,00		100.000,00	937.086,49

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 09-09-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Variazione al bilancio di previsione 2019-2021

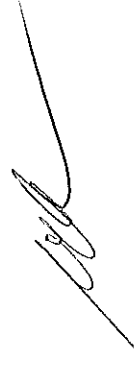
ATTO n. 0 Tipo 9 Altre del

Tipo Variazione 0

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

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

SALDI		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
		2019	105.000,00	105.000,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00
		Cassa	105.000,00	105.000,00	0,00



ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 09-09-2019
(Dettaglio dei capitoli – Maggiori ENTRATE)

Descrizione

Variazione al bilancio di previsione 2019-2021

ATTO n. 0	Tipo 9 Altre	del
Tipo Variazione 0		

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive									
E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	Maggiori ENTRATE	Assestato
E	10	0	TRASFERIMENTI COMUNALI A COPERTURA DI COSTI SOCIALI (PEG 297030)	2.01.01.02.003	2019	3.200.000,00 Di cui proposte prec. 0,00	3.300.000,00	100.000,00	3.400.000,00
					2020	3.100.000,00 Di cui proposte prec. 0,00	3.500.000,00		3.500.000,00
					2021	3.100.000,00 Di cui proposte prec. 0,00	3.950.000,00		3.950.000,00
					Cassa	3.907.327,00	4.007.327,00	100.000,00	4.107.327,00
E	60	0	PROVENTI SCULABUS	3.01.02.01.016	2019	50.000,00 Di cui proposte prec. 0,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00
					2020	0,00 Di cui proposte prec. 0,00	0,00		0,00
					2021	0,00 Di cui proposte prec. 0,00	50.000,00		50.000,00
					Cassa	60.436,94	30.436,94	5.000,00	35.436,94
					TOTALE				
						2019	2020	2021	
						105.000,00	0,00	0,00	
							Cassa	105.000,00	

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 09-09-2019
(Dettaglio dei capitoli – Maggiori USCITE)

Descrizione

Variazione al bilancio di previsione 2019-2021

ATTO n. 0 Tipo 9 Altre del									
Tipo Variazione 0									
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive									
E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	Maggiori USCITE	Assestato
U	130	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	01.11-1.03.02.99.999	2019	20.600,00	25.600,00	5.000,00	30.600,00
					2020	Di cui proposte prec. 10.000,00	0,00		10.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 10.000,00	0,00		10.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 23.501,06	0,00		10.000,00
							28.501,06	5.000,00	33.501,06
U	330	0	GESTIONE A TERZI SCUOLABUS	04.06-1.03.02.15.002	2019	418.000,00	418.000,00	100.000,00	518.000,00
					2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00		100.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00		100.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 837.086,49	0,00		570.000,00
							837.086,49	100.000,00	937.086,49
TOTALE							2019	105.000,00	
							2020	0,00	
							2021	0,00	
							Cassa	105.000,00	

