

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESAMINATA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.14 dello Statuto dell'Istituzione reso dal Direttore Responsabile del provvedimento;
VISTA la struttura organizzativa dell'Ente;
VISTO lo Statuto;
Ad unanimità di voti

DELIBERA

DI APPROVARE la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta.

La presente Deliberazione, ad unanimità dei voti, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Il Presidente Avv. Sergio Bellafiore

Voto Favorevole

Voto Contrario

Il Componente Prof.ssa Luigia Ingrassia

Voto Favorevole

Voto Contrario

Il Componente Dott. Salvatore Virzi

Voto Favorevole

Voto Contrario

Il Direttore-segretario dott.ssa Maria Celona

Città di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile

ISTITUZIONE COMUNALE

"Marsala Schola"

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 28

DEL 28-07-2021

Oggetto: Bilancio di previsione 2021-2023. Variazioni di assestamento generale ai sensi dell'art.175, comma 8 e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.193 del D.LGS 267/2000 e dello stato di attuazione dei programmi.

Il sottoscritto istruttore direttivo responsabile Michelangelo Sala, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale e di non trovarsi neppure in qualsivoglia situazione che determina un obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento interno, riferisce il seguente

FATTO

Premesso che,

- con deliberazione n.7 del 15.04.2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- con deliberazione n. 20 del 31.05.2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023, secondo lo schema allegato 9 di cui al d.lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n.22 del 08.06.2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano della performance 2021-2023 e il Piano esecutivo di gestione 2021-2023;
- con deliberazione n.26 del 13.07.2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., e la variazione di esigibilità a valere sull'esercizio finanziario 2021 e successivi, provvedendo a cancellare e reimputare agli esercizi in cui risultano esigibili gli impegni e gli accertamenti;

- che il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4.1 al Dlgs 118/2011) al paragrafo 4.2 lettera g) annovera tra gli strumenti di programmazione degli Enti Locali "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 Luglio di ogni anno";

- che ancorché il predetto adempimento non riportato al paragrafo 4.3 fra gli strumenti della programmazione degli enti strumentali, si ritiene di poter adempiere in tal senso in richiamo ai principi contabili generali;

DARE ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 175, comma 8, del Dlgs. 267/2000, mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

- in attuazione di quanto sopra l'ufficio finanziario, con i Responsabili di area dell'Istituzione hanno provveduto alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale;

- ad operazione conclusa, è emerso che per far fronte a sopravvenute esigenze della gestione, si è reso necessario integrare alcuni stanziamenti previsti al Titolo 1 e 2 della Spesa, stornando da altri stanziamenti che presentano sufficiente disponibilità. Sono state, inoltre, apportate delle variazioni di cassa per adeguare le previsioni agli effettivi stanziamenti competenza e residui modificati in seguito all'approvazione definitiva del riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE

- la presente variazione è stata predisposta, sia in termini di competenza che in termini di cassa in attuazione del decreto relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

- è stato iscritto nel bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 un fondo crediti di dubbia esigibilità la cui determinazione è stata effettuata tenendo presente quanto contenuto nel principio contabile applicato di cui all'allegato 4.2 e che tale accantonamento è stato verificato e ritenuto congruo e adeguato e pertanto non necessita di variazioni in sede di assestamento generale del bilancio;

- che è stata verificata la congruità del fondo di riserva e di cassa e che le previsioni risultano coerenti con il mantenimento degli equilibri di bilancio di previsione 2021-2023;

RILEVATA la necessità di apportare variazioni al Bilancio di Previsione 2021-2023, al fine di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all'attività dell'Istituzione Marsala Schola, si ritiene di poter procedere con le opportune variazioni, dettagliate negli allegati, ed illustrate anche nel prospetto riguardante "Variazioni del Bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere"

VISTI

- l'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che al comma 2 prevede quanto segue:

"Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Considerato che è stata condotta una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla:

- verifica dell'attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
- verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;
- verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2020/22 del Fondo crediti dubbia esigibilità;

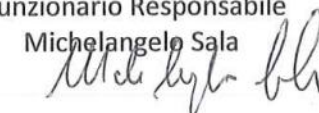
Dato Atto che i responsabili di area dell'Istituzione, per quanto di rispettiva competenza, non hanno segnalato debiti fuori bilancio e non hanno richiesto altre variazioni da apportare al bilancio di previsione 2021/2023;

RITENUTO, per le motivazioni innanzi espresse, di poter approvare la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione al triennio 2021-2023 e gli esiti della verifica inerente la permanenza e salvaguardia degli equilibri di bilancio;

DARE ATTO che verrà richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla presente proposta di variazione di assestamento al bilancio di previsione 2021-2023 e salvaguardia degli equilibri di bilancio il cui verbale costituirà parte integrante e sostanziale;

Il Funzionario Responsabile

Michelangelo Sala



IL DIRETTORE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Funzionario responsabile;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano un obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;

Visto il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;

Visto lo Statuto

PROPONE

1. di apportare al bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni di assestamento generale ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, sia in termini di competenza che in termini di cassa, descritte nei prospetti allegati che si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto e illustrate anche nel prospetto riguardante "Variazioni del Bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare espressamente atto che l'accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 2021 è stato verificato e ritenuto congruo e non necessita di variazioni in sede di assestamento del bilancio,
3. di dare espressamente atto che, secondo quanto disposto dall'art. 193 comma 1 del D.Lgs 267/2000, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio è stato rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal Testo Unico degli Enti Locali, con particolare riferimento agli equilibri di competenza finanziaria, dei residui e di cassa;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. risultano rispettati gli equilibri di bilancio, in quanto secondo le valutazioni e le stime condotte in narrativa è prevedibile che l'esercizio in corso si concluderà mantenendo in pareggio la gestione di competenza;
5. di approvare, pertanto, in base a quanto indicato in premessa i risultati della verifica sul perdurare degli equilibri finanziari di competenza 2021-2023, nell'allegato "Equilibri di Bilancio di competenza", che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;
7. di trasmettere per l'approvazione e gli altri adempimenti consequenziali, la deliberazione all'Amministrazione Comunale così come previsto dallo Statuto e dalla normativa sull'armonizzazione contabile;
8. di dare atto che, in ordine alla presente variazione di assestamento generale e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, sarà richiesto parere al Collegio dei Revisori dei Conti che ne costituirà parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE dott. Maria Celona ESPRIME il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.14 dello Statuto.

Il Direttore

Maria Celona





ISTITUZIONE COMUNALE
Marsala Schola

Oggetto:	Bilancio di previsione 2021-2023. Variazioni di assestamento generale ai sensi dell'art.175, comma 8 e verifica della salvaguardia dei equilibri di bilancio ai sensi dell'art.193 del D.LGS 267/2000 e dello stato di attuazione dei programmi.
-----------------	--

DELIBERA DEL C.D.A.

N. 29 del 29-07-2021

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente delibera n.29 del 29-07-2021, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 30-07-2021.

N. Reg. Albo: 204

Li, 30-07-2021

Il Responsabile Albo Pretorio
GIOVANNA SANTO
(Firmato elettronicamente)

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 29-07-2021
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento equilibri di bilancio

ATTO n. 29 Tipo 2 Delib.Cons. del 29-07-2021

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	65	0	PROVENTI VARI	3.05.99.99.999	2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2022	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2023	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	21.200,00	21.200,00	-6.200,00		15.000,00
E	65	1	PROVENTI DA CONCESSIONI LOCALI	3.01.03.01.003	2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2023	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	11.650,00	11.650,00	-1.650,00		10.000,00
E	120	0	DEPOSITI CAUZIONALI E ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI	9.01.99.99.999	2021	220.000,00	220.000,00			220.000,00
					2022	220.000,00	220.000,00			220.000,00
					2023	220.000,00	220.000,00			220.000,00
					Cassa	319.455,00	319.455,00	-99.455,00		220.000,00
E	130	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9.01.99.03.001	2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2023	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.650,00	5.650,00	-650,00		5.000,00
E	140	0	IVA SPLIT	9.01.01.02.001	2021	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					2022	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					2023	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					Cassa	300.000,00	300.000,00	1,21		300.001,21

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 29-07-2021
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento equilibri di bilancio

ATTO n. 29 Tipo 2 Delib.Cons. del 29-07-2021

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	80	0	SPESE GENERALI DELL'ISTITUZIONE - ENERGIA ELETTRICA	01.11-1.03.02.05.004	2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2023	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	9.378,95	9.378,95		-46,89	9.332,06
U	80	0	SPESE GENERALI DELL'ISTITUZIONE - ENERGIA ELETTRICA	01.11-1.03.02.05.004	2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2022	6.000,00	6.000,00		-1.000,00	5.000,00
					2023	6.000,00	6.000,00		-1.000,00	5.000,00
					Cassa	9.378,95	9.332,06			9.332,06
U	100	0	SPESE PER APPARECCHIATURE E ARREDAMENTO	01.11-2.05.99.99.999	2021	5.000,00	5.000,00		10.000,00	15.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2023	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.000,00	5.000,00		10.000,00	15.000,00
U	110	0	SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE	01.11-1.03.02.19.001	2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2022	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2023	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	15.000,04	15.000,04		-0,04	15.000,00
U	120	0	SPESE PER MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVI	01.11-1.03.02.13.002	2021	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2022	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2023	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					Cassa	16.823,76	16.823,76		-2.575,58	14.248,18

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 29-07-2021
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento equilibri di bilancio

ATTO n. 29 Tipo 2 Delib.Cons. del 29-07-2021

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	130	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	01.11-1.03.02.99.999	2021	12.581,00	31.581,00		15.000,00	46.581,00
					2022	13.034,00	13.034,00			13.034,00
					2023	13.034,00	13.034,00			13.034,00
					Cassa	16.049,71	35.049,71		15.000,00	50.049,71
U	130	1	ONERIE COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	01.11-1.03.02.17.001	2021	1.400,00	800,00			800,00
					2022	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					2023	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					Cassa	2.268,54	1.668,54		-839,91	828,63
U	132	0	IVA A DEBITO	01.03-1.10.03.01.001	2021	93.000,00	93.000,00			93.000,00
					2022	93.000,00	93.000,00			93.000,00
					2023	93.000,00	93.000,00			93.000,00
					Cassa	93.000,00	93.000,00		1,21	93.001,21
U	133	0	SPESE PER INCARICO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	01.11-1.03.02.11.999	2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2023	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	8.252,80	8.252,80			8.252,80
					2021	150.000,00	150.000,00		-1.132,80	150.000,00
					2022	150.000,00	150.000,00			150.000,00
					2023	150.000,00	150.000,00			150.000,00
					Cassa	158.411,74	158.411,74		16.971,85	175.383,59
U	160	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CPDEL/CPI/TFS/ITFR/ENPDEP	01.11-1.01.02.01.001	2021	150.000,00	150.000,00			150.000,00
					2022	150.000,00	150.000,00			150.000,00
					2023	150.000,00	150.000,00			150.000,00
					Cassa	158.411,74	158.411,74			158.411,74

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 29-07-2021
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento equilibri di bilancio

ATTO n. 29 Tipo 2 Delib.Cons. del 29-07-2021

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	160	3	IRAP - AMMINISTRATIVI	01.11-1.02.01.01.001	2021	45.000,00	45.000,00			45.000,00
					2022	45.000,00	45.000,00			45.000,00
					2023	45.000,00	45.000,00			45.000,00
					Cassa	48.302,83	48.302,83		5.101,55	53.404,38
U	160	4	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - BUONI PASTO	01.11-1.01.01.02.002	2021	17.000,00	17.000,00			17.000,00
					2022	17.000,00	17.000,00			17.000,00
					2023	17.000,00	17.000,00			17.000,00
					Cassa	19.464,42	19.464,42		-2.464,42	17.000,00
U	160	5	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA' E RISULTATO	01.11-1.01.01.01.004	2021	15.000,00	15.000,00		5.000,00	20.000,00
					2022	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2023	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	32.621,50	32.621,50		5.000,00	37.621,50
U	160	10	SPESE DI PERSONALE DELL'ISTITUZIONE AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO	01.11-1.01.01.01.006	2021	28.000,00	28.000,00		2.000,00	30.000,00
					2022	28.000,00	28.000,00			28.000,00
					2023	28.000,00	28.000,00			28.000,00
					Cassa	37.000,00	37.000,00		2.000,00	39.000,00
U	170	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SCUOLA PARITARIA - CPDEL/CPI/TFS/FR/ENPDEP	04.01-1.01.02.01.001	2021	114.000,00	114.000,00			114.000,00
					2022	138.000,00	138.000,00			138.000,00
					2023	138.000,00	138.000,00			138.000,00
					Cassa	116.000,00	116.000,00		14.301,14	130.301,14

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 29-07-2021
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione	
Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento equilibri di bilancio	
ATTO n. 29	Tipo 2 Delib.Cons. del 29-07-2021
Tipo Variazione 0	

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	170	3	IRAP - SCUOLA PARITARIA	04.01-1.02.01.01.001	2021	36.000,00	36.000,00			36.000,00
					2022	42.000,00	42.000,00			42.000,00
					2023	42.000,00	42.000,00			42.000,00
					Cassa	37.000,00	37.000,00		4.474,12	41.474,12
U	180	0	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	04.01-1.03.02.13.002	2021	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					2022	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					2023	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					Cassa	31.623,09	31.623,09		-3.000,00	28.623,09
U	180	0	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	04.01-1.03.02.13.002	2021	23.000,00	23.000,00		5.000,00	28.000,00
					2022	23.000,00	23.000,00		14.000,00	37.000,00
					2023	23.000,00	23.000,00		14.000,00	37.000,00
					Cassa	31.623,09	28.623,09		5.000,00	33.623,09
U	190	0	SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA ENERGIA ELETTRICA	04.01-1.03.02.05.004	2021	10.000,00	10.000,00		-2.000,00	8.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00		-2.000,00	8.000,00
					2023	10.000,00	10.000,00		-2.000,00	8.000,00
					Cassa	20.474,40	20.474,40		-2.000,00	18.474,40
U	190	0	SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA ENERGIA ELETTRICA	04.01-1.03.02.05.004	2021	10.000,00	8.000,00			8.000,00
					2022	10.000,00	8.000,00			8.000,00
					2023	10.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	20.474,40	18.474,40		-393,19	18.081,21

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 29-07-2021
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento equilibri di bilancio

ATTO n. 29 Tipo 2 Delib.Cons. del 29-07-2021

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	190	1	SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA - RISCALDAMENTO	04.01-1.03.02.05.006	2021	3.000,00	3.000,00		2.000,00	5.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2023	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	5.246,16	5.246,16			7.246,16
U	200	0	SPESE PER BENI DI CONSUMO SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	04.01-1.03.01.02.001	2021	3.000,00	3.000,00		2.000,00	3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2023	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	5.460,78	5.460,78		-43,35	5.417,43
U	210	0	SPESE PER SUPPLENZE INSEGNANTI SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	04.01-1.01.01.01.006	2021	32.000,00	32.000,00			32.000,00
					2022	32.000,00	32.000,00			32.000,00
					2023	32.000,00	32.000,00			32.000,00
					Cassa	38.427,36	38.427,36		-6.427,36	32.000,00
U	210	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CPI/ITFR/ENPDAP	04.01-1.01.02.01.001	2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2023	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	11.863,93	11.863,93			12.884,95
U	210	3	IRAP - SUPPLENZE	04.01-1.02.01.01.001	2021	3.000,00	3.000,00		1.021,02	3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2023	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.546,32	3.546,32		-256,91	3.289,41

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 29-07-2021
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione	
Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento equilibri di bilancio	
ATTO n. 29	Tipo 2 Delib.Cons. del 29-07-2021
Tipo Variazione 0	

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	230	0	SPESE GENERALI ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA	12.01-1.03.02.05.004	2021	8.000,00	8.000,00		7.000,00	15.000,00
					2022	8.000,00	8.000,00		7.000,00	15.000,00
					2023	8.000,00	8.000,00		7.000,00	15.000,00
					Cassa	12.689,83	12.689,83		7.000,00	19.689,83
U	230	1	SPESE GENERALI ASILO NIDO - RISCALDAMENTO	12.01-1.03.02.05.006	2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2023	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	9.926,53	9.926,53		-127,79	9.798,74
U	240	0	SPESE PER GESTIONE A TERZI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.15.010	2021	805.000,00	805.000,00		-35.000,00	770.000,00
					2022	990.000,00	990.000,00			990.000,00
					2023	990.000,00	990.000,00			990.000,00
					Cassa	932.176,22	932.176,22		-35.000,00	897.176,22
U	240	1	SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO SANNA	12.01-1.03.02.15.010	2021	433.000,00	433.000,00			433.000,00
					2022	433.000,00	433.000,00			433.000,00
					2023	433.000,00	433.000,00			433.000,00
					Cassa	539.036,82	539.036,82		-30.000,00	509.036,82
U	250	0	SPESE PER GESTIONE AUTONOMIA SCOLASTICA	04.02-1.04.01.01.002	2021	90.000,00	90.000,00		10.000,00	100.000,00
					2022	90.000,00	90.000,00			90.000,00
					2023	90.000,00	90.000,00			90.000,00
					Cassa	102.546,45	102.546,45		10.000,00	112.546,45

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 29-07-2021
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento equilibri di bilancio

ATTO n. 29 Tipo 2 Delib.Cons. del 29-07-2021

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	250	1	SPESE PER GESTIONE AUTONOMIA SCOLASTICA DA CONCESSIONE LOCALI	04.02-1.04.01.01.002	2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2023	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	12.900,00	12.900,00		-1.650,00	11.250,00
U	260	0	SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ENERGIA ELETTRICA	04.02-1.03.02.05.004	2021	250.000,00	250.000,00			250.000,00
					2022	220.000,00	220.000,00		-6.000,00	214.000,00
					2023	220.000,00	220.000,00		-6.000,00	214.000,00
					Cassa	340.119,93	340.119,93			340.119,93
U	260	1	SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - RISCALDAMENTO	04.02-1.03.02.05.006	2021	46.400,00	28.000,00		8.000,00	36.000,00
					2022	46.400,00	46.400,00		-10.000,00	36.400,00
					2023	46.400,00	46.400,00		-10.000,00	36.400,00
					Cassa	86.321,81	67.921,81		8.000,00	75.921,81
U	260	3	SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PULIZIA E MANUTENZIONE	04.02-1.03.02.13.002	2021	2.119,00	2.119,00		1.000,00	3.119,00
					2022	2.119,00	2.119,00		2.000,00	4.119,00
					2023	2.119,00	2.119,00		2.000,00	4.119,00
					Cassa	3.096,59	3.096,59		1.000,00	4.096,59
U	260	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - GPL E GASOLIO	04.02-1.03.02.05.006	2021	49.000,00	49.000,00			49.000,00
					2022	44.000,00	44.000,00			44.000,00
					2023	44.000,00	44.000,00			44.000,00
					Cassa	78.425,56	78.425,56		-149,32	78.276,24

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 29-07-2021
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento equilibri di bilancio

ATTO n. 29 Tipo 2 Delib.Cons. del 29-07-2021

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	260	4	SPese DI RISCALDAMENTO - GPL E GASOLIO	04.02-1.03.02.05.006	2021	49.000,00	49.000,00			49.000,00
					2022	44.000,00	44.000,00		-4.000,00	40.000,00
					2023	44.000,00	44.000,00		-4.000,00	40.000,00
					Cassa	78.276,24	78.276,24			78.276,24
U	270	0	SPese DI PERSONALE - ASSISTENTI IGIENICO-PERSONALE	04.06-1.01.01.01.002	2021	360.000,00	360.000,00			360.000,00
					2022	360.000,00	360.000,00			360.000,00
					2023	360.000,00	360.000,00			360.000,00
					Cassa	380.700,00	380.700,00		-20.700,00	360.000,00
U	270	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CPDEL/TFR/ENPDEP	04.06-1.01.02.01.001	2021	98.000,00	98.000,00			98.000,00
					2022	98.000,00	98.000,00			98.000,00
					2023	98.000,00	98.000,00			98.000,00
					Cassa	102.900,00	102.900,00		12.717,67	115.617,67
U	270	3	IRAP - ASSISTENTI IGIENICO PERSONALI	04.06-1.02.01.01.001	2021	33.000,00	33.000,00			33.000,00
					2022	33.000,00	33.000,00			33.000,00
					2023	33.000,00	33.000,00			33.000,00
					Cassa	34.750,00	34.750,00		3.476,63	38.226,63
U	330	0	GESTIONE A TERZI SCUOLABUS	04.06-1.03.02.15.002	2021	599.653,00	574.653,00		-28.000,00	546.653,00
					2022	195.000,00	195.000,00			195.000,00
					2023	195.000,00	195.000,00			195.000,00
					Cassa	843.875,10	818.875,10		-28.000,00	790.875,10

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 29-07-2021
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento equilibri di bilancio

ATTO n. 29 Tipo 2 Delib.Cons. del 29-07-2021

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	330	0	GESTIONE A TERZI SCUOLABUS	04.06-1.03.02.15.002	2021	599.653,00	546.653,00			546.653,00
					2022	195.000,00	195.000,00			195.000,00
					2023	195.000,00	195.000,00			195.000,00
					Cassa	843.875,10	790.375,10			771.007,50
U	410	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	99.01-7.01.02.02.001	2021	150.000,00	150.000,00		-19.867,60	150.000,00
					2022	150.000,00	150.000,00			150.000,00
					2023	150.000,00	150.000,00			150.000,00
					Cassa	150.000,00	150.000,00		17.010,10	167.010,10
U	420	0	RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	2021	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					2022	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					2023	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					Cassa	300.000,00	300.000,00		10.744,75	310.744,75
U	440	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E ALTRE SPESE SERVIZI CONTO TERZI	99.01-7.01.99.99.999	2021	220.000,00	220.000,00			220.000,00
					2022	220.000,00	220.000,00			220.000,00
					2023	220.000,00	220.000,00			220.000,00
					Cassa	618.080,73	618.080,73			518.625,73
U	450	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	99.01-7.01.99.03.001	2021	5.000,00	5.000,00		-99.455,00	5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2023	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.650,00	5.650,00		-650,00	5.000,00

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 29-07-2021
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento equilibri di bilancio

ATTO n. 29 Tipo 2 Delib.Cons. del 29-07-2021

Tipo Variazione 0

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

				Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI				2021	0,00	0,00	0,00
				2022	0,00	0,00	0,00
				2023	0,00	0,00	0,00
				Cassa	-107.953,79	-103.960,12	-3.993,67

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 29-07-2021 n. protocollo: 4

Rif delibera Delib.Cons. del 29-07-2021 n. 29

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1 Programma 3 Titolo 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	Spese correnti	1.21			1.21
	residui presunti	94.000,00			94.000,00
Programma 11	previsione di competenza	94.000,00	1.21		94.001,21
	previsione di cassa				
	Totale programma	1.21			1.21
	residui presunti	94.000,00			94.000,00
Programma 1	previsione di competenza	94.000,00	1.21		94.001,21
	previsione di cassa				
	Totale programma	1.21			1.21
	residui presunti	94.000,00			94.001,21
Programma 2	Altri servizi generali				
	Spese correnti				
	previsione di competenza	101.523,01	22.000,00		101.523,01
	previsione di cassa	725.141,00	37.013,76		747.141,00
Programma 4	previsione di competenza	811.650,25			848.664,01
	previsione di cassa				
	Totale programma	5.000,00	10.000,00		15.000,00
	residui presunti	5.000,00	10.000,00		15.000,00
MISSIONE 2	Spese in conto capitale				
	previsione di competenza	101.523,01	32.000,00		101.523,01
	previsione di cassa	730.141,00	47.013,76		762.141,00
	previsione di competenza	816.650,25			863.664,01
MISSIONE 4	previsione di cassa				
	Totale MISSIONE	101.524,22	32.000,00		101.524,22
	previsione di competenza	860.941,00			892.941,00
	previsione di cassa	947.450,25	47.014,97		994.465,22
MISSIONE 6	Istruzione e diritto allo studio				
	Istruzione prescolastica				
	Spese correnti				
	previsione di competenza	80.397,51	5.000,00		80.397,51
Programma 1	previsione di competenza	1.829.597,92	14.675,47		1.834.597,92
	previsione di cassa	1.900.319,96			1.914.995,43
	Totale programma	80.397,51	5.000,00		80.397,51
	previsione di competenza	1.829.597,92	14.675,47		1.834.597,92
Programma 2	previsione di cassa	1.900.319,96			1.914.995,43
	Altri ordini di istruzione				
	Spese correnti				
	previsione di competenza	174.092,02	19.000,00		174.092,02
Programma 6	previsione di competenza	439.119,00			458.119,00
	previsione di cassa	615.010,34	17.200,68		632.211,02
	Totale programma	174.092,02	19.000,00		174.092,02
	previsione di competenza	439.119,00	19.000,00		458.119,00
Programma 6	previsione di cassa	615.010,34	17.200,68		632.211,02
	Servizi ausiliari all'istruzione				
	Spese correnti				
	previsione di competenza	333.102,05	28.000,00		333.102,05
Programma 6	previsione di competenza	2.197.653,00			2.169.653,00
	previsione di cassa	2.555.128,35	52.373,30		2.502.755,05

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

Totale programma		333.102,05	residui presunti	333.102,05	28.000,00	333.102,05
		2.197.653,00	previsione di competenza	2.197.653,00	52.373,30	2.197.653,00
		2.555.128,35	previsione di cassa	2.555.128,35		2.502.755,05
TOTALE MISSIONE		825.301,63	residui presunti	825.301,63	28.000,00	825.301,63
		5.278.369,92	previsione di competenza	5.278.369,92	52.373,30	5.274.389,92
		6.120.168,70	previsione di cassa	6.120.168,70	31.876,15	6.098.671,55
MISSIONE 12						
Programma 1						
Titolo		1				
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Spese correnti						
			residui presunti	189.993,36		189.993,36
			previsione di competenza	1.275.208,25	28.000,00	1.247.208,25
			previsione di cassa	1.495.329,40	58.127,79	1.437.201,61
Totale programma			residui presunti	189.993,36		189.993,36
			previsione di competenza	1.275.208,25	28.000,00	1.247.208,25
			previsione di cassa	1.495.329,40	58.127,79	1.437.201,61
TOTALE MISSIONE			residui presunti	189.993,36		189.993,36
			previsione di competenza	1.275.208,25	28.000,00	1.247.208,25
			previsione di cassa	1.495.329,40	58.127,79	1.437.201,61
MISSIONE 99						
Programma 1						
Titolo		1				
Servizi per conto terzi						
Uscite per conto terzi e partite di giro						
			residui presunti	326.380,58		326.380,58
			previsione di competenza	1.045.000,00	72.350,15	1.045.000,00
			previsione di cassa	1.443.730,73		1.371.380,58
Totale programma			residui presunti	326.380,58		326.380,58
			previsione di competenza	1.045.000,00	72.350,15	1.045.000,00
			previsione di cassa	1.443.730,73		1.371.380,58
TOTALE MISSIONE			residui presunti	326.380,58		326.380,58
			previsione di competenza	1.045.000,00	72.350,15	1.045.000,00
			previsione di cassa	1.443.730,73		1.371.380,58
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.443.199,79		1.443.199,79
			previsione di competenza	8.515.726,17	56.000,00	8.515.726,17
			previsione di cassa	10.028.679,08	182.851,24	9.924.718,96
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.443.199,79		1.443.199,79
			previsione di competenza	8.515.726,17	56.000,00	8.515.726,17
			previsione di cassa	10.028.679,08	182.851,24	9.924.718,96

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla delibera precedente	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TITOLO				In aumento	In diminuzione	
3	Tipologia	Entrate extratributarie	2.885,87			2.885,87
		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
	100					
	Tipologia					
		Rimborsi e altre entrate correnti				
	500					
		TOTALE TITOLO				
9	Tipologia	Entrate per conto terzi e partite di giro				
		Entrate per partite di giro				
	100					
		TOTALE TITOLO				
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 29-07-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento equilibri di bilancio

ATTO n. 29 Tipo 2 Delib.Cons. del 29-07-2021

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	407.168,51	0,00	0,00	407.168,51
Avanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	394.726,17	0,00	0,00	394.726,17
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	6.095.000,00	0,00	0,00	6.095.000,00
	2022	5.980.000,00	0,00	0,00	5.980.000,00
	2023	5.980.000,00	0,00	0,00	5.980.000,00
	Cassa	7.820.561,93	0,00	0,00	7.820.561,93
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00
	2022	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00
	2023	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00
	Cassa	991.735,87	0,00	7.850,00	983.885,87
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	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	2021	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	2022	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	2023	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	Cassa	1.145.604,32	1,21	100.105,00	1.045.500,53
TOTALE ENTRATE	2021	8.515.726,17	0,00	0,00	8.515.726,17
	2022	7.976.000,00	0,00	0,00	7.976.000,00
	2023	7.976.000,00	0,00	0,00	7.976.000,00
	Cassa	10.365.070,63	1,21	107.955,00	10.257.116,84

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 29-07-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2021	7.465.726,17	55.000,00	65.000,00	7.455.726,17
	2022	6.926.000,00	23.000,00	23.000,00	6.926.000,00
	2023	6.926.000,00	23.000,00	23.000,00	6.926.000,00
	Cassa	8.579.948,35	113.065,19	154.675,16	8.538.338,38
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
	2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Cassa	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	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	2021	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	2022	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	2023	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	Cassa	1.443.730,73	27.754,85	100.105,00	1.371.380,58
TOTALE USCITE	2021	8.515.726,17	65.000,00	65.000,00	8.515.726,17
	2022	7.976.000,00	23.000,00	23.000,00	7.976.000,00
	2023	7.976.000,00	23.000,00	23.000,00	7.976.000,00
	Cassa	10.028.679,08	150.820,04	254.780,16	9.924.718,96

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-65.000,00	65.000,00	0,00
	2022	0,00	-23.000,00	23.000,00	0,00
	2023	0,00	-23.000,00	23.000,00	0,00
	Cassa	336.391,55	-150.818,83	146.825,16	332.397,88

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ***
2021 - 2022 - 2023
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		407.168,51			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		-10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			10.000,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			10.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
*(solo per gli Enti locali) **
2021 - 2022 - 2023
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-10.000,00	0,00	0,00



**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ***
2021 - 2022 - 2023
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

