

ALLEGATO A)

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Bilancio 2020 - 2022

Tipologia	denominazione	anno n.-5 2015	anno n.-4 2016	anno n.-3 2017	anno n.-2 2018	anno n.-1 2019	MEDIA	% FONDO 100- %media	Stanziamiento previsione 2020/2021/2022	Importo fondo	anno 2020 95%	anno 2021 100%	anno 2022 100%
3010000	Tip.100 vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - Bilancio	487.835,00	406.646,00	528.330,65	605.741,64	558.356,03			ANNO 2020				
	Accertato incassato competenz a	479.683,00	400.327,00	471.477,94	554.310,34	533.817,69			445.500,00				
	economico Valore della produzione. Ricavi. Totale delle vendite e delle preazioni-								ANNI 2021/2022				
	totale incassato	479.683,00	400.327,00	471.477,94	554.310,34	533.817,69	94,63%	5,37	685.500,00	23.923,35	22.727,18	36.811,35	36.811,35
		98,33%	98,45%	89,24%	91,51%	95,61%	94,63%			36.811,35		36.811,35	36.811,35

ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE

ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

0 0 0

Handwritten signature

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 15-07-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento per equilibri di bilancio

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	545.985,53	0,00	0,00	545.985,53
Avanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	323.438,40	0,00	0,00	323.438,40
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	5.789.000,00	0,00	210.000,00	5.579.000,00
	2021	6.124.000,00	0,00	0,00	6.124.000,00
	2022	6.124.000,00	0,00	0,00	6.124.000,00
	Cassa	6.714.561,93	0,00	210.000,00	6.504.561,93
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	946.000,00	0,00	335.000,00	611.000,00
	2021	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
	2022	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
	Cassa	972.836,80	0,00	335.000,00	637.836,80
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	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	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
	2022	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	Cassa	1.046.069,00	0,00	0,00	1.046.069,00
TOTALE ENTRATE	2020	8.103.438,40	0,00	545.000,00	7.558.438,40
	2021	8.170.000,00	0,00	0,00	8.170.000,00
	2022	8.170.000,00	0,00	0,00	8.170.000,00
	Cassa	9.279.453,26	0,00	545.000,00	8.734.453,26

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 15-07-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2020	7.048.438,40	40.000,00	585.000,00	6.503.438,40
	2021	7.115.000,00	7.347,00	7.347,00	7.115.000,00
	2022	7.115.000,00	7.347,00	7.347,00	7.115.000,00
	Cassa	7.483.697,96	363.438,40	585.000,00	7.262.136,36
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2022	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	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	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
	2022	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	Cassa	1.377.891,07	0,00	0,00	1.377.891,07
TOTALE USCITE	2020	8.103.438,40	40.000,00	585.000,00	7.558.438,40
	2021	8.170.000,00	7.347,00	7.347,00	8.170.000,00
	2022	8.170.000,00	7.347,00	7.347,00	8.170.000,00
	Cassa	8.871.589,03	363.438,40	585.000,00	8.650.027,43

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00
	2021	0,00	-7.347,00	7.347,00	0,00
	2022	0,00	-7.347,00	7.347,00	0,00
	Cassa	407.864,23	-363.438,40	40.000,00	84.425,83



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

data: 15-07-2020 n. protocollo: 3

Rif delibera 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	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo	Spese correnti	9.425,67	0,00	0,00	9.425,67
	residui presunti	94.000,00	2.000,00	0,00	96.000,00
	previsione di competenza	103.425,67	2.000,00	0,00	105.425,67
	previsione di cassa				
	Totale programma	9.425,67	0,00	0,00	9.425,67
	residui presunti	94.000,00	2.000,00	0,00	96.000,00
	previsione di competenza	103.425,67	2.000,00	0,00	105.425,67
	previsione di cassa				
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo	Spese correnti	61.979,15	0,00	0,00	61.979,15
	residui presunti	753.127,60	24.000,00	0,00	777.127,60
	previsione di competenza	812.916,15	26.190,60	0,00	839.106,75
	previsione di cassa				
	Totale programma	61.979,15	0,00	0,00	61.979,15
	residui presunti	753.127,60	24.000,00	0,00	777.127,60
	previsione di competenza	812.916,15	26.190,60	0,00	839.106,75
	previsione di cassa				
	TOTALE MISSIONE	71.404,82	0,00	0,00	71.404,82
	residui presunti	857.127,60	26.000,00	0,00	883.127,60
	previsione di competenza	926.341,82	28.190,60	0,00	954.532,42
	previsione di cassa				
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo	Spese correnti	112.576,62	0,00	0,00	112.576,62
	residui presunti	1.484.112,62	2.000,00	0,00	1.486.112,62
	previsione di competenza	1.284.156,62	314.532,62	0,00	1.598.689,24
	previsione di cassa				
	Totale programma	112.576,62	0,00	0,00	112.576,62
	residui presunti	1.484.112,62	2.000,00	0,00	1.486.112,62
	previsione di competenza	1.284.156,62	314.532,62	0,00	1.598.689,24
	previsione di cassa				
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	Spese correnti	360.503,08	0,00	0,00	360.503,08
	residui presunti	2.157.986,82	0,00	0,00	2.157.986,82
	previsione di competenza	2.516.503,08	0,00	0,00	2.516.503,08
	previsione di cassa				
	Totale programma	360.503,08	0,00	0,00	360.503,08
	residui presunti	2.157.986,82	0,00	0,00	2.157.986,82
	previsione di competenza	2.516.503,08	0,00	0,00	2.516.503,08
	previsione di cassa				
	TOTALE MISSIONE	564.481,81	0,00	0,00	564.481,81
	residui presunti	5.030.618,44	2.000,00	0,00	5.032.618,44
	previsione di competenza	5.280.560,81	314.532,62	0,00	5.595.093,43
	previsione di cassa				
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo	Spese correnti	152.295,33	0,00	0,00	152.295,33
	residui presunti	1.119.228,36	0,00	0,00	1.119.228,36
	previsione di competenza				

20



ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TITOLO	2			In aumento	In diminuzione	
Tipologia	101	Trasferimenti correnti				
		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	925.561,93	0,00	0,00	925.561,93
		previsione di competenza	5.789.000,00	0,00	210.000,00	5.579.000,00
		previsione di cassa	6.714.561,93	0,00	210.000,00	6.504.561,93
TOTALE TITOLO			925.561,93	0,00	0,00	925.561,93
Tipologia	3	Entrate extratributarie				
		previsione di competenza	5.789.000,00	0,00	210.000,00	5.579.000,00
		previsione di cassa	6.714.561,93	0,00	210.000,00	6.504.561,93
		residui presunti	26.836,76	0,00	0,00	26.836,76
Tipologia	500	previsione di competenza	645.500,00	0,00	200.000,00	445.500,00
		previsione di cassa	672.336,76	0,00	200.000,00	472.336,76
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	300.000,00	0,00	135.000,00	165.000,00
TOTALE TITOLO			26.836,80	0,00	0,00	26.836,80
Tipologia		previsione di competenza	946.000,00	0,00	335.000,00	611.000,00
		previsione di cassa	972.836,80	0,00	335.000,00	637.836,80
		residui presunti	953.467,73	0,00	0,00	953.467,73
		previsione di competenza	7.780.000,00	0,00	545.000,00	7.235.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			8.733.467,73	0,00	545.000,00	8.188.467,73
Tipologia		previsione di competenza	8.103.438,40	0,00	545.000,00	7.558.438,40
		previsione di cassa	8.733.467,73	0,00	545.000,00	8.188.467,73
		residui presunti	953.467,73	0,00	0,00	953.467,73
		previsione di competenza	8.103.438,40	0,00	545.000,00	7.558.438,40
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			8.733.467,73	0,00	545.000,00	8.188.467,73

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ***
2020 - 2021 - 2022
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
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	(+)		-545.000,00 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	(-)		-545.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.347,00	0,00 0,00 7.347,00
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)			0,00	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		
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			0,00	0,00	0,00



**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ***
2020 - 2021 - 2022
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	(-)		0,00 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			0,00	0,00	0,00



ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA Prov. (TP)

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ***
2020 - 2021 - 2022
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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.



ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 15-07-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento per equilibri di bilancio

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

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

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2020	1.560.000,00	1.560.000,00	-210.000,00		1.350.000,00
			2021	Di cui proposte prec. 1.445.000,00	1.445.000,00			1.445.000,00
			2022	Di cui proposte prec. 1.445.000,00	1.445.000,00			1.445.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 1.560.000,00	1.560.000,00	-210.000,00		1.350.000,00
E	3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	2020	165.000,00	165.000,00	-70.000,00		95.000,00
			2021	Di cui proposte prec. 205.000,00	205.000,00			205.000,00
			2022	Di cui proposte prec. 205.000,00	205.000,00			205.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 170.646,71	170.646,71	-70.000,00		100.646,71
E	3.01.02.01.008	Proventi da mense	2020	400.000,00	400.000,00	-100.000,00		300.000,00
			2021	Di cui proposte prec. 400.000,00	400.000,00			400.000,00
			2022	Di cui proposte prec. 400.000,00	400.000,00			400.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 411.042,60	411.042,60	-100.000,00		311.042,60
E	3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	2020	50.000,00	50.000,00	-30.000,00		20.000,00
			2021	Di cui proposte prec. 50.000,00	50.000,00			50.000,00
			2022	Di cui proposte prec. 50.000,00	50.000,00			50.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 59.247,45	59.247,45	-30.000,00		29.247,45
E	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2020	300.000,00	300.000,00	-135.000,00		165.000,00
			2021	Di cui proposte prec. 315.000,00	315.000,00			315.000,00
			2022	Di cui proposte prec. 315.000,00	315.000,00			315.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 300.000,00	300.000,00	-135.000,00		165.000,00

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 15-07-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento per equilibri di bilancio

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive									
E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato	
U	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2020 2021 2022 Cassa	1.000,00 Di cui proposte prec. 1.000,00 Di cui proposte prec. 1.000,00 Di cui proposte prec. 1.918,00	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.918,00		2.000,00	3.000,00 1.000,00 1.000,00 3.918,00	
U	01.11-1.01.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2020 2021 2022 Cassa	18.000,00 Di cui proposte prec. 18.000,00 Di cui proposte prec. 18.000,00 Di cui proposte prec. 27.000,00	18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 27.000,00		16.000,00	34.000,00 18.000,00 18.000,00 43.000,00	
U	01.11-1.01.02.02.001	Assegni familiari	2020 2021 2022 Cassa	2.700,00 Di cui proposte prec. 2.700,00 Di cui proposte prec. 2.700,00 Di cui proposte prec. 2.700,00	2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00		2.000,00	4.700,00 2.700,00 2.700,00 4.700,00	
U	01.11-1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2020 2021 2022 Cassa	3.000,00 Di cui proposte prec. 3.000,00 Di cui proposte prec. 3.000,00 Di cui proposte prec. 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00		1.000,00	4.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00	
U	01.11-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2020 2021 2022 Cassa	11.777,00 Di cui proposte prec. 11.777,00 Di cui proposte prec. 11.777,00 Di cui proposte prec. 12.124,66	13.967,60 0,00 11.777,00 0,00 11.777,00 0,00 12.124,66		5.000,00	18.967,60 11.777,00 11.777,00 19.315,26	

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 15-07-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento per equilibri di bilancio

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive						
E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE USCITE Assestato
U	04.01-1.03.02.05.006	Gas	2020 2021 2022 Cassa	3.000,00 Di cui proposte prec. 3.000,00 Di cui proposte prec. 3.000,00 Di cui proposte prec. 3.847,97	3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.847,97	2.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 5.847,97
U	04.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2020 2021 2022 Cassa	500.000,00 Di cui proposte prec. 500.000,00 Di cui proposte prec. 500.000,00 Di cui proposte prec. 571.378,74	812.532,62 0,00 500.000,00 500.000,00 571.378,74	812.532,62 500.000,00 500.000,00 883.911,36
U	04.06-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2020 2021 2022 Cassa	387.000,00 Di cui proposte prec. 387.000,00 Di cui proposte prec. 387.000,00 Di cui proposte prec. 387.000,00	387.000,00 0,00 387.000,00 387.000,00 387.000,00	382.000,00 387.000,00 387.000,00 382.000,00
U	04.06-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2020 2021 2022 Cassa	98.000,00 Di cui proposte prec. 98.000,00 Di cui proposte prec. 98.000,00 Di cui proposte prec. 116.297,61	98.000,00 0,00 98.000,00 98.000,00 116.297,61	108.000,00 98.000,00 98.000,00 126.297,61
U	04.06-1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2020 2021 2022 Cassa	644.000,00 Di cui proposte prec. 644.000,00 Di cui proposte prec. 644.000,00 Di cui proposte prec. 866.138,61	645.986,82 0,00 644.000,00 644.000,00 866.138,61	445.986,82 639.553,00 639.553,00 668.125,43

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 15-07-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento per equilibri di bilancio

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive									
E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato	
U	04.06-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2020	897.000,00	897.000,00		-150.000,00	747.000,00	
			2021	897.000,00	897.000,00			897.000,00	
			2022	897.000,00	897.000,00			897.000,00	
			Cassa	1.011.075,92	1.011.075,92		-150.000,00	861.075,92	
U	12.01-1.03.02.05.006	Gas	2020	4.000,00	4.000,00		2.000,00	6.000,00	
			2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
			2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
			Cassa	7.433,71	7.433,71		2.000,00	9.433,71	
U	12.01-1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	2020	1.086.000,00	1.102.728,36		-230.000,00	872.728,36	
			2021	1.486.000,00	1.486.000,00		-3.000,00	1.483.000,00	
			2022	1.486.000,00	1.486.000,00		-3.000,00	1.483.000,00	
			Cassa	1.243.530,53	1.243.530,53		-223.271,64	1.020.258,89	
U	20.02-1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	2020	29.464,00	29.464,00			29.464,00	
			2021	29.464,00	29.464,00		7.347,00	36.811,00	
			2022	29.464,00	29.464,00		7.347,00	36.811,00	
			Cassa	0,00	0,00			0,00	

Handwritten signature

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 15-07-2020

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento per equilibri di bilancio

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

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

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

SALDI			Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
			2020	-545.000,00	-545.000,00	0,00
			2021	0,00	0,00	0,00
			2022	0,00	0,00	0,00
			Cassa	-545.000,00	-221.561,60	-323.438,40



ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 15-07-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento per equilibri di bilancio

ATTO n. 0 Tipo 0 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	20	1	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ASILO NIDO S.ANNA	2.01.01.02.001	2020 2021 2022 Cassa	200.000,00 Di cui proposte prec. 105.000,00 Di cui proposte prec. 105.000,00 Di cui proposte prec. 200.000,00	200.000,00 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00 0,00 200.000,00	-150.000,00		50.000,00 105.000,00 105.000,00 50.000,00 95.000,00
E	30	0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA SCUOLA PARTITARIA DELL'INFANZIA	2.01.01.02.001	2020 2021 2022 Cassa	155.000,00 Di cui proposte prec. 135.000,00 Di cui proposte prec. 135.000,00 Di cui proposte prec. 155.000,00	155.000,00 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 155.000,00	-60.000,00		135.000,00 135.000,00 95.000,00
E	40	0	PROVENTI ASILO NIDO	3.01.02.01.002	2020 2021 2022 Cassa	160.000,00 Di cui proposte prec. 200.000,00 Di cui proposte prec. 200.000,00 Di cui proposte prec. 165.646,71	160.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 165.646,71	-70.000,00		90.000,00 200.000,00 200.000,00 95.646,71 300.000,00
E	50	0	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	3.01.02.01.008	2020 2021 2022 Cassa	400.000,00 Di cui proposte prec. 400.000,00 Di cui proposte prec. 400.000,00 Di cui proposte prec. 411.042,60	400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 411.042,60	-100.000,00		300.000,00 400.000,00 400.000,00 311.042,60 20.000,00
E	60	0	PROVENTI SCULABUS	3.01.02.01.016	2020 2021 2022 Cassa	50.000,00 Di cui proposte prec. 50.000,00 Di cui proposte prec. 50.000,00 Di cui proposte prec. 59.247,45	50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 59.247,45	-30.000,00		20.000,00 50.000,00 50.000,00 29.247,45

Handwritten signature

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 15-07-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento per equilibri di bilancio

ATTO n. 0 Tipo 0 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	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	66	0	IVA A CREDITO DA SPLIT COMMERCIALE	3.05.99.99.999	2020	Di cui proposte prec. 285.000,00	285.000,00	-135.000,00		150.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 300.000,00	300.000,00			300.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 300.000,00	300.000,00			300.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 285.000,00	285.000,00	-135.000,00		150.000,00
U	130	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	01.11-1.03.02.99.999	2020	Di cui proposte prec. 11.777,00	13.967,60			13.967,60
					2021	Di cui proposte prec. 11.777,00	11.777,00			11.777,00
					2022	Di cui proposte prec. 11.777,00	11.777,00			11.777,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 12.124,66	12.124,66			11.777,00
U	130	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	01.11-1.03.02.99.999	2020	Di cui proposte prec. 11.777,00	13.967,60		2.190,60	14.315,26
					2021	Di cui proposte prec. 11.777,00	11.777,00		5.000,00	18.967,60
					2022	Di cui proposte prec. 11.777,00	11.777,00			11.777,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 12.124,66	14.315,26		5.000,00	19.315,26
U	130	2	RIMBORSO ENTRATE DIVERSE	01.03-1.09.99.04.001	2020	Di cui proposte prec. 1.000,00	1.000,00		2.000,00	3.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 1.918,00	1.918,00		2.000,00	3.918,00
U	150	0	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO/MISSIONI DEL PERSONALE	01.11-1.03.02.04.999	2020	Di cui proposte prec. 3.000,00	3.000,00		1.000,00	4.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 3.000,00	3.000,00		1.000,00	4.000,00

Handwritten signature

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 15-07-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento per equilibri di bilancio

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U		Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive											
U	160	10		SPESE DI PERSONALE DELL'ISTITUZIONE AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO	01.11-1.01.01.01.01.006	2020	Di cui proposte prec. 18.000,00	18.000,00		16.000,00	34.000,00
						2021	Di cui proposte prec. 18.000,00	18.000,00			18.000,00
						2022	Di cui proposte prec. 18.000,00	18.000,00			18.000,00
						Cassa	Di cui proposte prec. 27.000,00	27.000,00		16.000,00	43.000,00
U	160	11		SPESE DI PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI	01.11-1.01.02.02.001	2020	Di cui proposte prec. 2.700,00	2.700,00		2.000,00	4.700,00
						2021	Di cui proposte prec. 2.700,00	2.700,00			2.700,00
						2022	Di cui proposte prec. 2.700,00	2.700,00			2.700,00
						Cassa	Di cui proposte prec. 2.700,00	2.700,00			2.700,00
U	190	1		SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA - RISCALDAMENTO	04.01-1.03.02.05.006	2020	Di cui proposte prec. 3.000,00	3.000,00		2.000,00	4.700,00
						2021	Di cui proposte prec. 3.000,00	3.000,00			5.000,00
						2022	Di cui proposte prec. 3.000,00	3.000,00			3.000,00
						Cassa	Di cui proposte prec. 3.847,97	3.847,97			3.000,00
U	201	10		SCUOLA DELL'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA - MIUR 0-6 ANNI - CAP/E 75/2	04.01-1.03.02.99.999	2020	Di cui proposte prec. 150.000,00	222.086,69		2.000,00	5.847,97
						2021	Di cui proposte prec. 150.000,00	150.000,00			222.086,69
						2022	Di cui proposte prec. 150.000,00	150.000,00			150.000,00
						Cassa	Di cui proposte prec. 188.562,04	188.562,04		72.086,69	150.000,00
U	201	20		SERVIZI PRIMA INFANZIA - MIUR 0-6 ANNI - CAP/E 75/2	04.01-1.03.02.99.999	2020	Di cui proposte prec. 350.000,00	590.445,93			260.648,73
						2021	Di cui proposte prec. 350.000,00	350.000,00			590.445,93
						2022	Di cui proposte prec. 350.000,00	350.000,00			350.000,00
						Cassa	Di cui proposte prec. 382.816,70	382.816,70		240.445,93	350.000,00
											623.262,63

URB

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 15-07-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento per equilibri di bilancio

ATTO n. 0 Tipo 0 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	ENTRATE	USCITE	Assestato	
U	230	1	SPESA GENERALI ASILI NIDO - RISCALDAMENTO	12.01-1.03.02.05.006	2020	Di cui proposte prec.	4.000,00	4.000,00		2.000,00	6.000,00
					2021	Di cui proposte prec.	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2022	Di cui proposte prec.	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec.	7.433,71	7.433,71			9.433,71
U	240	0	SPESA PER GESTIONE A TERZI ASILI NIDO	12.01-1.03.02.15.010	2020	Di cui proposte prec.	660.000,00	660.000,00		-80.000,00	580.000,00
					2021	Di cui proposte prec.	1.050.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00
					2022	Di cui proposte prec.	1.050.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec.	762.241,19	762.241,19			682.241,19
U	240	1	SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO S.ANNA	12.01-1.03.02.15.010	2020	Di cui proposte prec.	436.000,00	442.728,36		-150.000,00	292.728,36
					2021	Di cui proposte prec.	436.000,00	436.000,00			436.000,00
					2022	Di cui proposte prec.	436.000,00	436.000,00			436.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec.	481.289,34	481.289,34			331.289,34
U	240	1	SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO S.ANNA	12.01-1.03.02.15.010	2020	Di cui proposte prec.	436.000,00	292.728,36			292.728,36
					2021	Di cui proposte prec.	436.000,00	-150.000,00			436.000,00
					2022	Di cui proposte prec.	436.000,00	436.000,00			436.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec.	481.289,34	436.000,00			436.000,00
U	240	1	SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO S.ANNA	12.01-1.03.02.15.010	2020	Di cui proposte prec.	436.000,00	331.289,34		6.728,36	338.017,70
					2021	Di cui proposte prec.	436.000,00	292.728,36			292.728,36
					2022	Di cui proposte prec.	436.000,00	-150.000,00			433.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec.	481.289,34	436.000,00			433.000,00
U	240	1	SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO S.ANNA	12.01-1.03.02.15.010	2020	Di cui proposte prec.	436.000,00	292.728,36		-3.000,00	433.000,00
					2021	Di cui proposte prec.	436.000,00	-150.000,00			433.000,00
					2022	Di cui proposte prec.	436.000,00	436.000,00			433.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec.	481.289,34	436.000,00			433.000,00

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 15-07-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento per equilibri di bilancio

ATTO n. 0 Tipo 0 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	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	270	0	SPESA DI PERSONALE - ASSISTENTI IGIENICO-PERSONALE	04.06-1.01.01.01.002	2020	Di cui proposte prec. 387.000,00	387.000,00		-5.000,00	382.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 387.000,00	387.000,00			387.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 387.000,00	387.000,00			387.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 387.000,00	387.000,00			382.000,00
U	270	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CPDEL/TFR/ENPDEP	04.06-1.01.02.01.001	2020	Di cui proposte prec. 98.000,00	98.000,00		-5.000,00	108.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 98.000,00	98.000,00			98.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 98.000,00	98.000,00			98.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 116.297,61	116.297,61		10.000,00	126.297,61
U	310	0	GESTIONE A TERZI SERVIZIO REFEZIONE	04.06-1.03.02.15.006	2020	Di cui proposte prec. 897.000,00	897.000,00		-150.000,00	747.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 897.000,00	897.000,00			897.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 897.000,00	897.000,00			897.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 1.011.075,92	1.011.075,92		-150.000,00	861.075,92
U	330	0	GESTIONE A TERZI SCUOLABUS	04.06-1.03.02.15.002	2020	Di cui proposte prec. 644.000,00	645.986,82		-200.000,00	445.986,82
					2021	Di cui proposte prec. 644.000,00	644.000,00			644.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 644.000,00	644.000,00			644.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 866.138,61	866.138,61		-200.000,00	666.138,61
U	330	0	GESTIONE A TERZI SCUOLABUS	04.06-1.03.02.15.002	2020	Di cui proposte prec. 644.000,00	445.986,82			445.986,82
					2021	Di cui proposte prec. 644.000,00	644.000,00			644.000,00
					2022	Di cui proposte prec. 644.000,00	644.000,00			644.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 866.138,61	866.138,61		1.986,82	668.125,43

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 15-07-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento per equilibri di bilancio

ATTO n. 0 Tipo 0 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
U	330	0	GESTIONE A TERZI SCUOLABUS	04.06-1.03.02.15.002	2020	Di cui proposte prec. 644.000,00	445.986,82			445.986,82
					2021	644.000,00	-200.000,00		-4.347,00	639.653,00
					2022	Di cui proposte prec. 644.000,00	644.000,00		-4.347,00	639.653,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 866.138,61	668.125,43			668.125,43
U	395	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	20.02-1.10.01.03.001	2020	Di cui proposte prec. 29.464,00	29.464,00			29.464,00
					2021	29.464,00	29.464,00		7.347,00	36.811,00
					2022	Di cui proposte prec. 29.464,00	29.464,00		7.347,00	36.811,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00

Handwritten signature

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 15-07-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa + assestamento per equilibri di bilancio

ATTO n. 0 Tipo 0 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
-----	----------	------	-------------	---------------	------	----------	---------------	---------	--------	-----------

S A L D I				Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
				2020	-545.000,00	-545.000,00	0,00
				2021	0,00	0,00	0,00
				2022	0,00	0,00	0,00
				Cassa	-545.000,00	-221.561,60	-323.438,40

