

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 6 del 14/11/2018
Delibere di Consiglio /18 del 26/11/18

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 3								
Entrate extratributarie								
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
30100.02.0001	2018	6.000,00 6.561,80	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	8.000,00 8.561,80	7.500,00	500,00
PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLE ELEMENTARI								
Totale Capitoli Variati su Categoria 2								
Totale Capitoli Variati su Tipologia 100								
Totale Capitoli Variati su Titolo 3								
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018								
		6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	7.500,00	500,00
		SALDO COMPETENZA		2.000,00				
		6.561,80	0,00	2.000,00	0,00	8.561,80		
		SALDO CASSA		2.000,00				

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi								
01051.03.0001	2018	16.000,00 26.805,86	3.122,87 1.690,39	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	20.122,87 29.496,25	16.516,12	3.606,75
MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI								
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3								
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
		16.000,00	3.122,87	1.000,00	0,00	20.122,87	16.516,12	3.606,75
		26.805,86	1.690,39	1.000,00	0,00	29.496,25		
		16.000,00	3.122,87	1.000,00	0,00	20.122,87	16.516,12	3.606,75
		26.805,86	1.690,39	1.000,00	0,00	29.496,25		

Totale Capitoli Variati su Programma 5																	
Programma 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali																	
TITOLO 1																	
Spese correnti																	
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi																	
01091.03.0003	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO				2018	CP	16.000,00	3.122,87	1.000,00	0,00	20.122,87	16.516,12	3.606,77				
						CS	24.950,39	0,00	0,00	0,00	23.950,39	29.496,25	0,00				
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3											CP	17.000,00	0,00	0,00	16.000,00	13.730,37	2.269,63
											CS	24.950,39	0,00	0,00	23.950,39		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1											CP	17.000,00	0,00	0,00	16.000,00	13.730,37	2.269,63
											CS	24.950,39	0,00	0,00	23.950,39		
Totale Capitoli Variati su Programma 9											CP	17.000,00	0,00	0,00	16.000,00	13.730,37	2.269,63
											CS	24.950,39	0,00	0,00	23.950,39		
Totale Capitoli Variati su Missione 1											CP	33.000,00	3.122,87	1.000,00	36.122,87	30.246,49	5.876,38
											CS	51.756,25	1.690,39	1.000,00	53.446,64		
Missione 4																	
Istruzione e diritto allo studio																	
Programma 1 - Istruzione prescolastica																	
TITOLO 1																	
Spese correnti																	
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi																	
04011.03.0002	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA				2018	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.347,62	642,38				
						CS	3.244,00	-244,00	0,00	0,00	2.990,00						
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3											CP	3.000,00	0,00	0,00	2.990,00	2.347,62	642,38
											CS	3.244,00	-244,00	0,00	2.990,00		
Macroaggregato 7 - Interessi passivi																	
04011.07.0001	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLA MATERNA				2018	CP	7.053,00	0,00	10,00	0,00	7.063,00	7.052,23	10,77				
						CS	7.053,00	0,00	10,00	0,00	7.063,00						
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 7											CP	7.053,00	0,00	10,00	7.063,00	7.052,23	10,77
											CS	7.053,00	0,00	10,00	7.063,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1											CP	10.053,00	0,00	10,00	10.053,00	9.399,85	653,15
											CS	10.297,00	-244,00	10,00	10.053,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1											CP	10.053,00	0,00	10,00	10.053,00	9.399,85	653,15
											CS	10.297,00	-244,00	10,00	10.053,00		
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione																	
TITOLO 1																	
Spese correnti																	
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi																	
04061.03.0004	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE SCUOLE ELEMENTARI				2018	CP	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00				
						CS	12.697,79	1.871,88	2.000,00	0,00	16.569,67						
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3											CP	8.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
											CS	12.697,79	1.871,88	2.000,00	16.569,67		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
	CS	12.697,79	1.871,88	2.000,00	0,00	16.569,67		
Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
	CS	12.697,79	1.871,88	2.000,00	0,00	16.569,67		
Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	18.053,00	0,00	2.010,00	-10,00	20.053,00	17.399,85	2.653,15
	CS	22.994,79	1.627,88	2.010,00	-10,00	26.622,67		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018	CP	51.053,00	3.122,87	3.010,00	-1.010,00	56.175,87	47.646,34	8.529,53
		SALDO COMPETENZA		2.000,00				
	CS	74.751,04	3.318,27	3.010,00	-1.010,00	80.069,31		
		SALDO CASSA		2.000,00				

Variazione n. 6/2018

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			3.174.807,41		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	(+)		9.225,68	7.928,91	6.925,41
	(-)		0,00	0,00	0,00
	(+)		1.092.696,13	1.046.920,00	1.036.120,00
	(+)		0,00	0,00	0,00
	(-)		1.084.071,78	1.033.370,71	1.019.488,17
	(-)		7.928,91	6.925,41	0,00
			36.493,00	39.773,00	44.000,00
	(-)		0,00	0,00	0,00
	(-)		21.450,03	21.478,20	23.557,24
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			-3.600,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.600,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	---	---
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		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 (**)			0,00	0,00	0,00
O=G+H+I+L+M					

Variazione n. 6/2018
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	198.600,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	39.445,98	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	154.000,00	10.000,00	10.000,00
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 o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 o dei principi contabili	(+)	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	392.045,98 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	3.600,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-3.600,00	0,00	0,00