

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 12 del 12/08/2025
Determine SET2 - /2025 del 12/08/2025

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazion precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio											
Programma 1 - Istruzione prescolastica											
TITOLO 1 Spese correnti											
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
04011.03.000550004	SERVIZIO PULIZIA SCUOLE	2025	CP	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	13.800,00	6.200,00	
			CS	18.921,78	-79,21	5.000,00	0,00	23.842,57			
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>											
04021.03.000600003	PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI		CP	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	13.800,00	6.200,00	
			CS	18.921,78	-79,21	5.000,00	0,00	23.842,57			
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>											
04061.03.000710002	SERVIZIO SORVEGLIANZA E SICUREZZA SCUOLE - rilevante iva -		CP	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	13.800,00	6.200,00	
			CS	18.921,78	-79,21	5.000,00	0,00	23.842,57			
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>											
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria											
TITOLO 1 Spese correnti											
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
04021.03.000600003	PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI	2025	CP	14.000,00	0,00	5.000,00	0,00	19.000,00	13.600,00	5.400,00	
			CS	17.856,20	-6,63	5.000,00	0,00	22.849,57			
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>											
04061.03.000710002	SERVIZIO SORVEGLIANZA E SICUREZZA SCUOLE - rilevante iva -		CP	14.000,00	0,00	5.000,00	0,00	19.000,00	13.600,00	5.400,00	
			CS	17.856,20	-6,63	5.000,00	0,00	22.849,57			
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>											
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>											
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione											
TITOLO 1 Spese correnti											
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
04061.03.000710002	SERVIZIO SORVEGLIANZA E SICUREZZA SCUOLE - rilevante iva -	2025	CP	113.800,00	-29.150,00	0,00	-10.000,00	74.650,00	40.000,00	34.650,00	
			CS	175.665,07	-14.192,02	0,00	-10.000,00	151.473,05			
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>											

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	113.800,00	-29.150,00	0,00	-10.000,00	74.650,00	40.000,00	34.650,00	
	CS	175.665,07	-14.192,02	0,00	-10.000,00	151.473,05			
Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	113.800,00	-29.150,00	0,00	-10.000,00	74.650,00	40.000,00	34.650,00	
	CS	175.665,07	-14.192,02	0,00	-10.000,00	151.473,05			
Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	142.800,00	-29.150,00	10.000,00	-10.000,00	113.650,00	67.400,00	46.250,00	
	CS	212.443,05	-14.277,86	10.000,00	-10.000,00	198.165,19			
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025	CP	142.800,00	-29.150,00	<u>10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>		113.650,00	67.400,00	46.250,00
				SALDO COMPETENZA	0,00				
	CS	212.443,05	-14.277,86	<u>10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>		198.165,19		
				SALDO CASSA	0,00				

assestati alla Variazione n. 12/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8.314.028,46			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		272.572,79	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		14.570.609,27	14.030.455,00	13.976.695,00
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 <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		14.399.167,06	13.528.739,00	13.773.615,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		468.015,00	491.716,00	193.080,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-24.000,00	10.000,00	10.000,00
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 e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		34.000,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00	---	---
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)	O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

assestati alla Variazione n. 12/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		365.000,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.706.502,29	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizione di attività finanziarie iscritto in entrata in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		5.388.381,94	1.303.013,48	1.069.000,00
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	(-)		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	(+)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		7.469.884,23	1.313.013,48	1.079.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

assestati alla Variazione n. 12/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		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	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE		$W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$	0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti

Equilibrio di parte corrente (O) Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.	(-)		0,00 34.000,00 -34.000,00	0,00 ---	0,00 ---
--	-----	--	---------------------------------	-------------	-------------