

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 7 del 17/07/2018

Delibere di Consiglio /18

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2018	CP	240.357,49	416.468,25	59.700,00	0,00	716.525,74	0,00	716.525,74
Disponibile	2018	CP	0,00	377.168,00	59.700,00		436.868,00	0,00	436.868,00
1010001	2018	CP	13.790.901,39	10.000,00	15.000,00	-45.200,00	13.770.701,39	6.920.526,76	6.850.174,63
Titolo 1		CS	16.713.862,05	10.000,00	15.000,00	-45.200,00	16.693.662,05		
101000102010301	2018	CP	296.640,69	0,00		-45.200,00	251.440,69	296.205,49	-44.764,80
		CS	329.864,62	0,00		-45.200,00	284.664,62		
101000104050200	2018	CP	200.000,00	0,00	15.000,00		215.000,00	200.000,00	15.000,00
		CS	200.000,00	0,00	15.000,00		215.000,00		

Totale COMPLESSIVO ENTRATE ANNO: 2018

COMPETENZA	74.700,00	-45.200,00
SALDO COMPETENZA	29.500,00	
CASSA	15.000,00	-45.200,00
SALDO CASSA		-30.200,00

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
1010101	2018	CP	16.072.290,19	190.695,27	77.210,00	-54.710,00	16.285.485,46	12.745.056,11	3.540.429,35
Titolo 1		CS	18.183.834,96	53.596,56	77.210,00	-54.710,00	18.259.931,52		
101010101052313	2018	CP	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
		CS	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00		
101010101111124	2018	CP	30.000,00	0,00	15.000,00		45.000,00	28.478,21	16.521,79
		CS	32.000,00	0,00	15.000,00		47.000,00		
101010104021104	2018	CP	51.000,00	0,00	30.000,00		81.000,00	51.000,00	30.000,00
		CS	66.855,72	0,00	30.000,00		96.855,72		

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
101010106011121 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - LA FILIPPA contributi società sportive	2018	CP	30.000,00	0,00		23.000,00	21.450,00	1.550,00
		CS	30.000,00	0,00		-7.000,00		
101010106011163 Utenze e canoni - impianti sportivi	2018	CP	120.000,00	0,00	2.085,00	122.085,00	102.300,00	19.785,00
		CS	144.598,46	0,00	2.085,00	146.683,46		
101010106011192 Contratti di servizio pubblico - impianti sportivi spese corrispettivi gestione impianti	2018	CP	99.000,00	0,00	625,00	99.625,00	98.924,44	700,56
		CS	155.223,14	0,00	625,00	155.848,14		
101010120011094 Fondo di riserva	2018	CP	73.430,04	-12.038,53		13.681,51	0,00	13.681,51
		CS	73.430,04	-12.038,53		-47.710,00		
101010199017317 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - PM	2018	CP	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00
		CS	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00		
1050203	2018	12.488,00	10.000,00	7.000,00	0,00	29.488,00	14.500,00	14.988,00
Titolo 1		15.158,52	10.000,00	7.000,00	0,00	32.158,52		
105020314070806 Utilizzo trasferimenti correnti LA FILIPPA manifestazioni	2018	CP	12.488,00	0,00	7.000,00	19.488,00	4.500,00	14.988,00
		CS	12.488,00	0,00	7.000,00	19.488,00		

Totale COMPLESSIVO USCITE ANNO: 2018

COMPETENZA	84.210,00	-54.710,00
SALDO COMPETENZA	29.500,00	
CASSA	84.210,00	-54.710,00
SALDO CASSA	29.500,00	

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
1010101 FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	2019	CP	14.987.587,02	39.538,30	36.500,00	15.027.125,32	450.127,47	14.576.997,85
		CS	9.881.733,97	-65.056,49	36.500,00	-36.500,00		
Titolo 1						9.816.677,48		
101010104021104 Utenze e canoni - scuole medie	2019	CP	51.000,00	0,00	30.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00
		CS	51.000,00	0,00	30.000,00	81.000,00		
101010106011163 Utenze e canoni - impianti sportivi	2019	CP	120.000,00	0,00	5.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
		CS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
101010106011192 Contratti di servizio pubblico - impianti sportivi spese corrispettivi gestione impianti	2019	CP	99.000,00	0,00	1.500,00	100.500,00	0,00	100.500,00
		CS	99.000,00	0,00	1.500,00	100.500,00		

Utente: Andrea Marengo, Data di stampa: 17/07/2018

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
101010120011094 Fondo di riserva	2019	CP	57.063,88	-10.939,71		-36.500,00	9.624,17	0,00	9.624,17
		CS	0,00	0,00		-36.500,00	-36.500,00		

Totale COMPLESSIVO USCITE ANNO: 2019

COMPETENZA	<u>36.500,00</u>	<u>-36.500,00</u>
SALDO COMPETENZA	0,00	
CASSA	<u>36.500,00</u>	<u>-36.500,00</u>
SALDO CASSA	0,00	

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
1010101 Titolo 1 FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento INTERVENTO 1 - Personale	2020	CP	17.132.303,67	39.538,94	36.500,00	-36.500,00	17.171.842,61	7.064,65	17.164.777,96
		CS	9.789.193,80	-65.056,49	36.500,00	-36.500,00	9.724.137,31		
101010104021104 Utenze e canoni - scuole medie	2020	CP	51.000,00	0,00	30.000,00		81.000,00	0,00	81.000,00
		CS	51.000,00	0,00	30.000,00		81.000,00		
101010106011163 Utenze e canoni - impianti sportivi	2020	CP	120.000,00	0,00	5.000,00		125.000,00	0,00	125.000,00
		CS	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
101010106011192 Contratti di servizio pubblico - impianti sportivi spese corrispettivi gestione impianti	2020	CP	99.000,00	0,00	1.500,00		100.500,00	0,00	100.500,00
		CS	99.000,00	0,00	1.500,00		100.500,00		
101010120011094 Fondo di riserva	2020	CP	61.780,52	-10.939,71		-36.500,00	14.340,81	0,00	14.340,81
		CS	0,00	0,00		-36.500,00	-36.500,00		

Totale COMPLESSIVO USCITE ANNO: 2020

COMPETENZA	<u>36.500,00</u>	<u>-36.500,00</u>
SALDO COMPETENZA	0,00	
CASSA	<u>36.500,00</u>	<u>-36.500,00</u>
SALDO CASSA	0,00	