

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 34 del 29/07/2021

*** Resp: BUTI CRISTINA ***

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 5									
Entrate da riduzione di attività finanziarie									
Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie									
Categoria 7 - Prelievi da depositi bancari									
50400.07.0575501	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - MUTUI ORDINARI CDP	2021	CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
			CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Categoria 7			CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
			CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Tipologia 400			CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
			CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Titolo 5			CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
			CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	
Titolo 6									
Accensione di prestiti									
Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
Categoria 1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
60300.01.0590007	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA PONTORME- S 2382213	2021	CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
			CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Categoria 1			CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
			CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Tipologia 300			CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
			CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Titolo 6			CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
			CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021			CP	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
				SALDO COMPETENZA			-2.400.000,00		
			CS	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	
				SALDO CASSA			-2.400.000,00		

USCITE ANNO: 2021

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 3										
Spese per incremento di attività finanziarie										
Macroaggregato 4 - Altre spese per incremento di attività finanziarie										
01033.04.0350001	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI - MUTUI ORDINARI CDP - E 590004 - 590006	2021	CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4			CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3			CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021			CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			SALDO COMPETENZA				-1.200.000,00			
			CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00		
			SALDO CASSA				-1.200.000,00			

*** NESSUN RESPONSABILE ***

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2022	CP	0,00	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022		CP	0,00	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97
SALDO COMPETENZA					3.426.052,97				

*** NESSUN RESPONSABILE ***

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	CP	0,00	0,00	1.438.000,00	0,00	1.438.000,00	0,00	1.438.000,00
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023		CP	0,00	0,00	1.438.000,00	0,00	1.438.000,00	0,00	1.438.000,00
SALDO COMPETENZA					1.438.000,00				

*** Resp: BUTI CRISTINA ***

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 6										
Accensione di prestiti										
Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
Categoria 1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
60300.01.0590007	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA PONTORME- S 2382213	2023	CP	0,00	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Categoria 1			CP	0,00	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 300			CP	0,00	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 6			CP	0,00	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023			CP	0,00	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00
SALDO COMPETENZA						862.000,00				
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO CASSA						0,00				

*** Resp: BUTI CRISTINA ***

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione			Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 6											
Accensione di prestiti											
Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine											
Categoria 1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine											
60300.01.0590007	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA PONTORME- S	2024	CP	0,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	
	2382213		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Categoria 1			CP	0,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Tipologia 300			CP	0,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 6			CP	0,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024			CP	0,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	
SALDO COMPETENZA						338.000,00					
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SALDO CASSA						0,00					

*** Resp: SCARDIGLI ROBERTA ***

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica TITOLO 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
04012.02.2312101	2021	CP	120.000,00	30.000,00	0,00	-38.000,00	112.000,00	52.359,39	59.640,61
		CS	150.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	112.000,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>	<i>CP</i>	<i>120.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-38.000,00</i>	<i>112.000,00</i>	<i>52.359,39</i>
			<i>CS</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-38.000,00</i>	<i>112.000,00</i>	<i>59.640,61</i>
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	120.000,00	30.000,00	0,00	-38.000,00	112.000,00	52.359,39
			CS	150.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	112.000,00	59.640,61
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	120.000,00	30.000,00	0,00	-38.000,00	112.000,00	52.359,39
			CS	150.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	112.000,00	59.640,61
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
04022.02.2382213	2021	CP	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00		
04022.02.2382214	2021	CP	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00		
04022.02.2382216	2021	CP	0,00	1.102.151,53	0,00	-1.002.151,53	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	1.102.151,53	0,00	-1.002.151,53	100.000,00		
04022.02.2382217	2021	CP	0,00	610.161,30	0,00	-610.161,30	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	610.161,30	0,00	-610.161,30	0,00		
04022.02.2382218	2021	CP	0,00	196.628,72	0,00	-196.628,72	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	196.628,72	0,00	-196.628,72	0,00		
04022.02.2382219	2021	CP	0,00	137.228,59	0,00	-137.228,59	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	137.228,59	0,00	-137.228,59	0,00		
04022.02.2382220	2021	CP	0,00	42.000,00	0,00	-41.882,83	117,17	117,17	0,00
		CS	0,00	42.000,00	0,00	-41.882,83	117,17		

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	2.600.000,00	2.088.170,14	0,00	-4.588.052,97	100.117,17	117,17	100.000,00
		CS	2.600.000,00	2.088.170,14	0,00	-4.588.052,97	100.117,17		
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale									
04022.05.2382224	FPV - COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA PONTORME - AVANZO DISPON.	2021 CP	0,00	0,00	1.002.151,53	0,00	1.002.151,53	0,00	1.002.151,53
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04022.05.2382225	FPV - COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA PONTORME - AVANZO INVESTIM. DA CONTRIBUTO CIPE	2021 CP	0,00	0,00	610.161,30	0,00	610.161,30	0,00	610.161,30
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04022.05.2382226	FPV - COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA PONTORME - AVANZO INVESTIM. DA ALIENAZIONI	2021 CP	0,00	0,00	196.628,72	0,00	196.628,72	0,00	196.628,72
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04022.05.2382227	FPV - COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA PONTORME - AVANZO INVESTIM. DA RISTORO EX-SERT	2021 CP	0,00	0,00	137.228,59	0,00	137.228,59	0,00	137.228,59
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04022.05.2382228	FPV - COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA PONTORME - AVANZO INVESTIM. DA RISTORO CARISMI	2021 CP	0,00	0,00	41.882,83	0,00	41.882,83	0,00	41.882,83
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04022.05.2382230	FPV - COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA PONTORME - ONERI	2021 CP	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04022.05.2382231	FPV - COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA PONTORME - RISTORO EX SERT E 500001	2021 CP	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5		CP	0,00	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	2.600.000,00	2.088.170,14	3.426.052,97	-4.588.052,97	3.526.170,14	117,17	3.526.052,97
		CS	2.600.000,00	2.088.170,14	0,00	-4.588.052,97	100.117,17		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	2.600.000,00	2.088.170,14	3.426.052,97	-4.588.052,97	3.526.170,14	117,17	3.526.052,97
		CS	2.600.000,00	2.088.170,14	0,00	-4.588.052,97	100.117,17		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	2.720.000,00	2.118.170,14	3.426.052,97	-4.626.052,97	3.638.170,14	52.476,56	3.585.693,58
		CS	2.750.000,00	2.088.170,14	0,00	-4.626.052,97	212.117,17		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021		CP	2.720.000,00	2.118.170,14	3.426.052,97	-4.626.052,97	3.638.170,14	52.476,56	3.585.693,58
				SALDO COMPETENZA		-1.200.000,00			
		CS	2.750.000,00	2.088.170,14	0,00	-4.626.052,97	212.117,17		
				SALDO CASSA		-4.626.052,97			

*** Resp: SCARDIGLI ROBERTA ***

USCITE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
04022.02.2382216	2022	CP	0,00	0,00	1.002.151,53	0,00	1.002.151,53	0,00	1.002.151,53
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04022.02.2382217	2022	CP	0,00	0,00	610.161,30	0,00	610.161,30	0,00	610.161,30
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04022.02.2382218	2022	CP	0,00	0,00	196.628,72	0,00	196.628,72	0,00	196.628,72
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04022.02.2382219	2022	CP	0,00	0,00	137.228,59	0,00	137.228,59	0,00	137.228,59
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04022.02.2382220	2022	CP	0,00	0,00	41.882,83	0,00	41.882,83	0,00	41.882,83
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	0,00	0,00	1.988.052,97	0,00	1.988.052,97	0,00	1.988.052,97
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale									
04022.05.2382230	2022	CP	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04022.05.2382231	2022	CP	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5		CP	0,00	0,00	1.438.000,00	0,00	1.438.000,00	0,00	1.438.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	0,00	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022	CP	0,00	0,00	<u>3.426.052,97</u>	<u>0,00</u>	3.426.052,97	0,00	3.426.052,97
		SALDO COMPETENZA		3.426.052,97				
	CS	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00		
		SALDO CASSA		0,00				

*** Resp: SCARDIGLI ROBERTA ***

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi										
04022.02.2382213	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA PONTORME- MUTUO E 590007	2023	CP	0,00	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04022.02.2382214	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA PONTORME - RISTORO EX SERT E 500001	2023	CP	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04022.02.2382223	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA PONTORME - ONERI	2023	CP	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023			CP	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
SALDO COMPETENZA						2.300.000,00				
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO CASSA						0,00				

*** Resp: SCARDIGLI ROBERTA ***

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 4											
Istruzione e diritto allo studio											
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi											
04022.02.2382213	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA PONTORME- MUTUO E 590007	2024	CP	0,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	0,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	0,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024			CP	0,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
				SALDO COMPETENZA		338.000,00					
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA		0,00					