



**LA BOTTEGA
DI GEPETTO**
CENTRO INTERNAZIONALE
DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE SULL'INFANZIA
GLORIA TOGNETTI

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 4 DEL 27.05.2019**

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. Variazione stanziamenti di cassa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CENTRO

Richiamati:

- l'art. 175, comma 5-bis, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel);
- il Dlgs. n. 118/11, in tema di armonizzazione contabile;

Preso atto che ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), sono di competenza dell'Organo esecutivo "le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-*quater*, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo";

Visto l'art. 175, comma 3, secondo il quale possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno le variazioni al bilancio di cui all'art. 175, comma 5-*bis*;

Vista la deliberazione C.C. n. 85 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 dell'Istituzione Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull'Infanzia Gloria Tognetti LA BOTTEGA DI GEPETTO;

Preso atto della necessità di operare una variazione compensativa fra capitoli di entrata appartenenti alla stessa tipologia, al fine di adeguare le dotazioni di cassa definitive alle previsioni di competenza;

con votazione unanime

DELIBERA

1. di approvare le variazioni alle dotazioni di cassa di entrata e di spesa di cui agli Allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto del permanere dei saldi positivi delle previsioni di cassa garantendo un fondo di cassa di fine esercizio non negativo.
3. di trasmettere l'Allegato B recante prospetto variazioni di bilancio riportante i dati di interesse per il Tesoriere.

DELIBERA altresì

con successiva votazione unanime

- l'immediata esecutività

La presente deliberazione è stata assunta nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull'Infanzia Gloria Tognetti LA BOTTEGA DI GEPPELTO, svoltasi il giorno 27 Maggio 2019

Durante la trattazione del punto oggetto della deliberazione, risultavano presenti i signori:

Aldo Fortunati	(X)	Presidente
Enrico Moretti	(X)	Consigliere
Arianna Pucci	(X)	Consigliere

Il Presidente ALDO FORTUNATI



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 27-05-2019 n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Programma 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 01	SPESE CORRENTI	40.917,20	0,00	0,00	40.917,20
	residui presunti	109.300,00	0,00	0,00	109.300,00
	previsione di competenza	109.300,00	40.517,20	0,00	149.817,20
	previsione di cassa				
TITOLO 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.642,83	0,00	0,00	4.642,83
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	4.642,83	0,00	4.642,83
	previsione di cassa				
Totale Programma 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	45.560,03	0,00	0,00	45.560,03
	residui presunti	109.300,00	0,00	0,00	109.300,00
	previsione di competenza	109.300,00	45.160,03	0,00	154.460,03
	previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	45.560,03	0,00	0,00	45.560,03
	residui presunti	109.300,00	0,00	0,00	109.300,00
	previsione di competenza	109.300,00	45.160,03	0,00	154.460,03
	previsione di cassa				
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
	previsione di competenza	34.000,00	400,00	0,00	34.400,00
	previsione di cassa				

CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 27-05-2019 n. protocollo 0

Allegato n.8/1 - DLgs 118/2011

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		previsione di cassa	34.000,00	400,00	0,00	34.400,00
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		previsione di cassa	34.000,00	400,00	0,00	34.400,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	45.560,03	0,00	0,00	45.560,03
		previsione di competenza	143.300,00	0,00	0,00	143.300,00
		previsione di cassa	143.300,00	45.560,03	0,00	188.860,03
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	45.560,03	0,00	0,00	45.560,03
		previsione di competenza	143.800,00	0,00	0,00	143.800,00
		previsione di cassa	143.800,00	45.560,03	0,00	189.360,03

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione		
Totale Programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		previsione di cassa	34.000,00	400,00	0,00	34.400,00
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		previsione di cassa	34.000,00	400,00	0,00	34.400,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	45.560,03	0,00	0,00	45.560,03
		previsione di competenza	143.300,00	0,00	0,00	143.300,00
		previsione di cassa	143.300,00	45.560,03	0,00	188.860,03
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	45.560,03	0,00	0,00	45.560,03
		previsione di competenza	143.800,00	0,00	0,00	143.800,00
		previsione di cassa	143.800,00	45.560,03	0,00	189.360,03

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 27-05-2019 n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	02				
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	0101				
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti 36.434,53 previsione di competenza 50.300,00 previsione di cassa 50.300,00	0,00 0,00 34.602,63	0,00 0,00 0,00	36.434,53 50.300,00 84.902,63
TOTALE TITOLO	02	residui presunti 36.434,53 previsione di competenza 57.800,00 previsione di cassa 57.800,00	0,00 0,00 34.602,63	0,00 0,00 0,00	36.434,53 57.800,00 92.402,63
TITOLO	03				
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	0100				
	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	residui presunti 10.457,40 previsione di competenza 34.000,00 previsione di cassa 34.000,00	0,00 0,00 10.457,40	0,00 0,00 0,00	10.457,40 34.000,00 44.457,40
TOTALE TITOLO	03	residui presunti 14.588,40 previsione di competenza 52.000,00 previsione di cassa 52.000,00	0,00 0,00 10.457,40	0,00 0,00 0,00	14.588,40 52.000,00 62.457,40

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 27-05-2019 n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia 0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
	residui presunti	500,00	0,00	0,00	500,00
	previsione di competenza	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
	previsione di cassa	34.000,00	500,00	0,00	34.500,00
TOTALE TITOLO 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	500,00	0,00	0,00	500,00
	previsione di competenza	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
	previsione di cassa	34.000,00	500,00	0,00	34.500,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		51.522,93	0,00	0,00	51.522,93
	residui presunti	143.800,00	0,00	0,00	143.800,00
	previsione di competenza	143.800,00	45.560,03	0,00	189.360,03
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		51.522,93	0,00	0,00	51.522,93
	residui presunti	143.800,00	0,00	0,00	143.800,00
	previsione di competenza	143.800,00	45.560,03	0,00	189.360,03

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2019
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	0,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	0,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	0,00

ISTITUZIONE BOTTEGA DI GEPETTO

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamiento risultante
2.0 2.101.0102	PROGETTO ZONALE	16.500,00	30.802,63	47.302,63
3.0 2.101.0102	RIMBORSO CRED. E CEA	3.800,00	3.800,00	7.600,00
4.0 3.100.0200	CONSULENZE (CASTELFRANCO, MONTAIONE, MONTOPOLI, ALTRO)	3.000,00	7.107,40	10.107,40
7.0 3.100.0200	ISCRIZIONI CORSI A CATALOGO	1.000,00	600,00	1.600,00
13.0 9.100.9900	Rimborso Anticipazione Fondo Economale	6.000,00	500,00	6.500,00
15.0 3.100.0200	Collaborazione con Enti	11.500,00	2.750,00	14.250,00
	TOTALE	41.800,00	45.560,03	87.360,03

ISTITUZIONE BOTTEGA DI GEPPELTO

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
1.0 04.01.1.103	SEGRETERIA	31.915,00	5.802,49	37.717,49
2.0 04.01.1.103	QUALITA'	3.000,00	1.844,00	4.844,00
3.0 04.01.1.103	SERVIZI AMMINISTRATIVI E PER LA CONTABILITA'	10.235,00	3.560,75	13.795,75
4.0 04.01.1.103	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	1.500,00	518,57	2.018,57
5.0 04.01.1.103	SITO WEB E GRAFICA	2.000,00	2.069,00	4.069,00
6.0 04.01.1.103	UTENZE	5.000,00	1.726,56	6.726,56
8.0 04.01.1.103	MANUTENZIONE E ATTREZZATURE	2.500,00	2.049,89	4.549,89
10.0 04.01.1.103	SPESE POSTALI E BANCARIE	500,00	204,24	704,24
13.0 04.01.1.103	ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE	9.500,00	5.988,00	15.488,00
14.0 04.01.1.103	FUNZIONI DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMAZIONE PER SOGGETTI TERZI	1.000,00	914,76	1.914,76
15.0 04.01.1.103	COORDINAMENTO ZONALE	4.500,00	6.687,60	11.187,60
16.0 04.01.1.103	FORMAZIONE	3.500,00	3.694,34	7.194,34
19.0 04.01.1.110	Saldo a Debito Iva	18.000,00	5.457,00	23.457,00
21.0 04.01.2.202	Spese per macchinari	0,00	4.642,83	4.642,83
23.0 99.01.7.701	Anticipazione Fondo Economale	6.000,00	400,00	6.400,00
	TOTALE	99.150,00	45.560,03	144.710,03

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2019
Maggiori entrate (Allegato A/1)	45.560,03
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	45.560,03
Maggiori spese (Allegato A/3)	45.560,03
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	45.560,03