



Città di Marsala
Medaglia d'oro al valore civile

ISTITUZIONE COMUNALE
“Marsala Schola”

PIANO DELLA PERFORMANCE (PdP)
2019-2021
Assegnazione Obiettivi

ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 10 del D.Lgs. 150/09

Allegato A) alla Deliberazione del CdA n. 15 del 18.06.2019

Introduzione

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (cd. decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la pianificazione strategica alla valutazione della performance, riferita sia all'ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti.

L'attuazione del ciclo della performance si basa su quattro elementi fondamentali:

- > Il piano della performance,
- > Il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo,
- > Il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale,
- > La relazione della performance.

Il piano della performance è un documento programmatico triennale, *"da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori"*.

Sia il ciclo della performance che il piano della performance richiamano strumenti di programmazione e valutazione già in uso presso gli enti locali:

- dalle linee programmatiche di governo discendono le priorità strategiche dell'amministrazione
- il D.U.P. - Documento Unico di Programmazione traduce in azione su un arco temporale triennale le suddette linee programmatiche
- il Piano Esecutivo di Gestione assegna le risorse ai responsabili dei servizi e individua gli obiettivi operativi su base annua e gli indicatori per misurarne il raggiungimento attraverso il sistema permanente di valutazione dei dipendenti e dei responsabili di area. Rientrano tra gli obiettivi operativi anche quelli assegnati alle posizioni organizzative con determinazioni del Direttore. Si richiamano, in particolare, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento i provvedimenti del Direttore di conferimento incarico P.O. (determinazione 02.01.2018 n. 03) e la determinazione n.51 del 22.03.2019 relativa alla "Riorganizzazione dell'Area 2 amministrativo/contabile. Assegnazione competenze P.O. - Risorse Umane Gianfranco Panicola. La riorganizzazione dell'Area 2 è avvenuta a seguito "Convenzione, art.14 del CCNL 22.01.2004, fra il Comune di Marsala e Marsala Schola, in ordine all'utilizzo a tempo determinato e parziale di personale dipendente", confermata nel 2019. Rientrano, altresì, tra gli obiettivi operativi anche quelli in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, declinati nel DUP 2019/2021.

Rientrano, altresì, tra gli obiettivi operativi anche quelli in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, declinati nel DUP 2019/2021. Infatti, dando attuazione agli indirizzi strategici, ed in coerenza con il d.lgs. n. 97/2016 ed il PNA 2016, gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione

e della trasparenza sono declinati come obiettivi operativi trasversali, finalizzati al miglioramento dell'organizzazione da misurare nel contesto del sistema integrato dei controlli. In particolare, anche con riguardo al comunicato del Presidente dell'Anac 16 marzo 2018, il presente Piano attua una integrazione degli obiettivi di trasparenza inseriti nel PTPC 2019/2021 con gli obiettivi operativi del piano del performance.

L'Istituzione Marsala Schola valorizza i metodi e gli strumenti esistenti, rafforzando il collegamento fra pianificazione strategica e programmazione operativa, utilizzando il sistema di valutazione esistente, che è quello adottato dal Comune di Marsala con delibera G.M. n. 224 del 29/09/2011 e modificato con delibera G.M. n. 248 del 10/09/2012, a cui si fa esplicito rinvio, ai sensi dello Statuto e del CCDI dell'Istituzione parte normativa 2014, stante che il Nucleo di Valutazione dell'Istituzione Comunale di Marsala Schola è quello del Comune di Marsala.

Ciò consente, da un lato, di allineare le regole e le metodologie in uso con le previsioni normative contenute nel "decreto Brunetta" e, dall'altro, di sperimentare uno schema operativo specifico in relazione alle esigenze e alle peculiarità organizzative dell'Istituzione Marsala Schola.

Il presente documento verrà aggiornato annualmente avendo come orizzonte il triennio; consentirà di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale e del Consiglio di Amministrazione di Marsala Schola, attraverso la Relazione sulla performance, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'ente, monitorare lo stato di avanzamento dei programmi e confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni (limiti imposti dalle leggi finanziarie statali e regionali, limiti imposti dal Comune, etc.), individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente.

Il piano della performance diventa l'occasione per:

- > consentire una lettura agile e trasparente dei principali documenti di programmazione,
- > fornire una mappa a chi vorrà approfondire la conoscenza del funzionamento dell'ente,
- > essere la base per misurare e valutare la performance organizzativa e individuale.

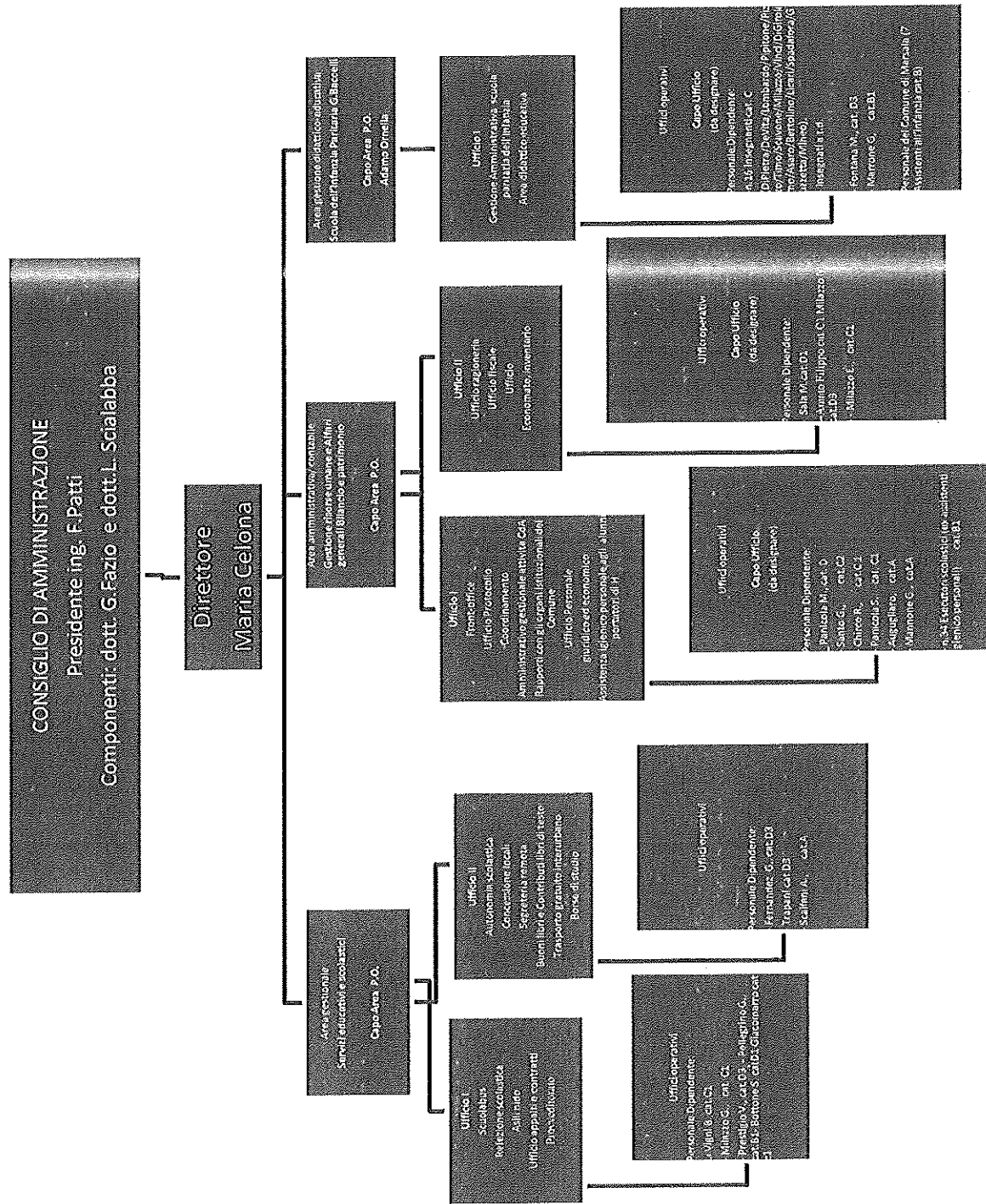
Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato per il prossimo triennio.

Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare la coerenza dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate ma anche l'operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi; il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verrà erogato il salario accessorio al Direttore e al personale dipendente.

Il Piano prevede:

- Obiettivo ENTE, inteso in senso generico riferito a tutto l'Ente "Marsala Schola", quale ente strumentale del Comune di Marsala partecipato e controllato al 100%.
- Obiettivi gestionali propri dell'Istituzione Marsala Schola, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale per la gestione dei servizi scolastici del Comune di Marsala, declinati in:
 - ✓ Obiettivi gestionali comuni a tutte le n.3 Aree e a tutte le P.O.
 - ✓ Obiettivi gestionali specifici per ciascuna Area.

4



OBIETTIVO ENTE

ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA controllata al 100% dal Comune di Marsala affidataria dei servizi socio scolastici

Nr.	PROFILI	OBIETTIVO	INDICATORE 2019
1	BILANCIO	Nel triennio si intende migliorare il risultato conseguito nell'anno 2018 (ultimo bilancio approvato) e comunque mantenere sempre in avanzo/pareggio l'Istituzione. Razionalizzazione di tutte le spese con efficientamento a parità dei servizi erogati.	L'Istituzione deve chiudere l'esercizio 2019 con un risultato netto positivo.
2	EFFICACIA	Miglioramento/ampliamento dei servizi offerti a favore dei cittadini. Miglioramento/ampliamento del servizio di ristorazione scolastica, in particolare con una campagna sull'educazione alimentare.	Predisposizione, in coordinamento con gli uffici competenti, del sistema di verifica della soddisfazione dell'utenza per i servizi di ristorazione scolastica e scuola dell'infanzia paritaria G.Baccelli, con analisi delle eventuali soluzioni migliorative. Adempimenti relativi all'acquisizione di beni e servizi necessari alla gestione dell'Ente.
3	EFFICIENZA	Efficientamento del sistema e dell'organizzazione interna	Implementazione di un sistema di reporting di controllo di gestione finalizzato ad un monitoraggio periodico dell'Istituzione, anche tramite la predisposizione di idonei conti economici sezionali per i servizi affidati.
4	ECONOMICITÀ	Contenimento dei costi operativi attuato tramite l'efficientamento della struttura e il raggiungimento di economie di scala.	Contenimento dei costi per il personale e per i servizi per il 2019 in coerenza con le specifiche normative e secondo le direttive del Comune di Marsala.
5	TRASPARENZA	Adeguamento agli obblighi in materia di anticorruzione e di trasparenza di cui alla L.190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013	Realizzazione delle misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 e successive modifiche. Applicazione misure / trattamento / obbligo previsto nel PTPCT.



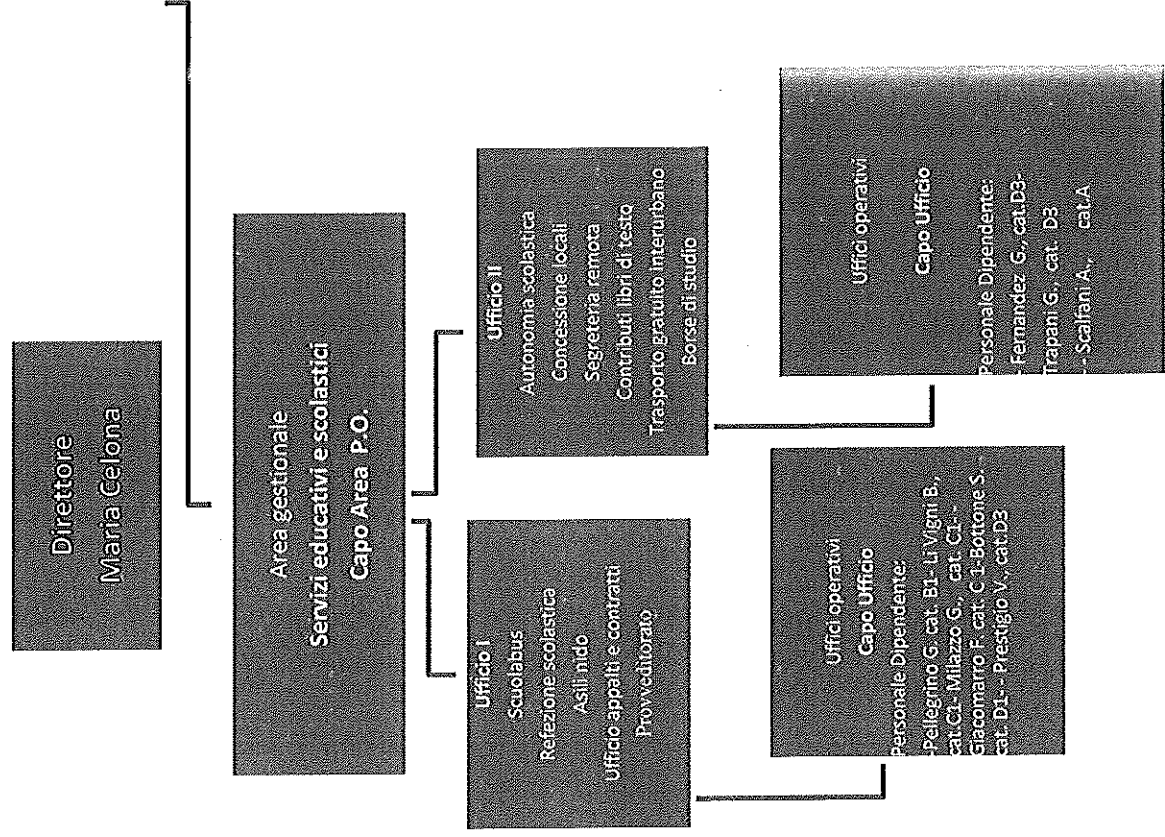
Obiettivi gestionali comuni a tutte le n.3 Aree

COD		OBIETTIVO STRATEGICO			
M1_11.1.1		Analisi approfondita dei processi e messa in rete della situazione di bilancio – Trasparenza e anticorruzione - Dematerializzazione dei flussi documentali			
PROGRAMMA TRIENNALE					
M1_11.1.3		Ingegnerezare a livello organizzativo ed operativo un sistema di gestione per la qualità al fine di integrare e affinare ulteriormente gli strumenti per garantire la partecipazione e l'ascolto della cittadinanza, la trasparenza e la responsabilità nelle attività amministrative, il monitoraggio e la comunicazione delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti, a sostegno del miglioramento continuo			
		OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI			
M1_11.1.3_1 Peso 30%		Adozione di misure di razionalizzazione e di miglioramento del sistema di gestione per la qualità, attraverso l'elaborazione di linee guida e revisione degli strumenti operativi a supporto delle verifiche ispettive interne, attivazione di un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità dei processi individuati, attivazione di azioni di miglioramento dei processi a fronte delle criticità rilevate in fase di monitoraggio della qualità degli stessi. <i>La carta dei servizi costituisce un riferimento essenziale e trasparente per gli utenti relativamente agli standard ed alla qualità dei servizi.</i> <i>Implementazione di un sistema di gestione per la qualità in collaborazione con l'organo di controllo di gestione del Comune di Marsala.</i>			
		PROGRAMMA TRIENNALE			
M1_11.1.4		Promozione di una cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza che coinvolga tutto il contesto organizzativo di Marsala Schola, in un'ottica di miglioramento continuo			

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI		Indicatore	Valore atteso Target	Tempi di realizzazione
M1_11.1.4_1 Peso 70%	Coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, anche in raccordo con le misure di prevenzione della corruzione. Adozione delle misure di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e delle azioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi in tema di trasparenza. Predisposizione ed avvio di un piano di Auditing interno in materia di prevenzione della corruzione, individuando i soggetti interessati, le attività sottoposte ad auditing, la programmazione delle stesse e la modalità di intervento. Adeguamento delle informazioni da pubblicare sul sito internet dell'Istituzione in applicazione della normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni contenuta nel D.lg. 33/2013, ed implementazione dei dati nel rispetto del d.lgs. 97/2016, Attivazione della pubblicazione delle delibere di CdA e delle determinazioni nell'apposita sezione del sito istituzionale di cui alla l.r. 15/2015, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line. Protezione dei dati personali Confermare il sistema di gestione dei dati personali dell'Ente alla nuova disciplina prevista dal Regolamento Europeo n. 679/2016.	Attuazione degli obiettivi ed adempimenti previsti dal piano anti corruzione 2019/2021, con particolare riguardo all'istituzione, implementazione e pubblicazione del registro delle richieste di accesso. Report semestrale con cui i responsabili di area trasmettono al responsabile della prevenzione della corruzione un resoconto sull'assolvimento nel periodo di riferimento degli obblighi di pubblicazione di competenza. Attuazione delle pubblicazioni da parte del responsabile. Implementazione del sistema di gestione del trattamento dei dati sulla base dei nuovi principi di accountability previsti nel regolamento europeo	SI SI SI	Il registro deve essere aggiornato entro il 31 dicembre 2019 Entro il 30.06.2019 Entro la scadenza Entro la scadenza

[Handwritten signature]

Obiettivi specifici: Area Gestionale Servizi educativi e scolastici - PESO 30%



[Handwritten signature]

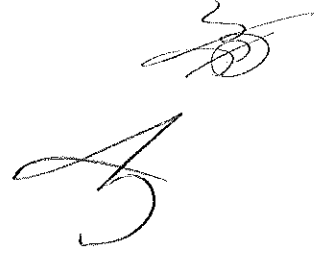
AREA Gestionale - Servizi educativi e scolastici

Programmi Triennali declinati in Obiettivi Operativi Annuali-Triennali

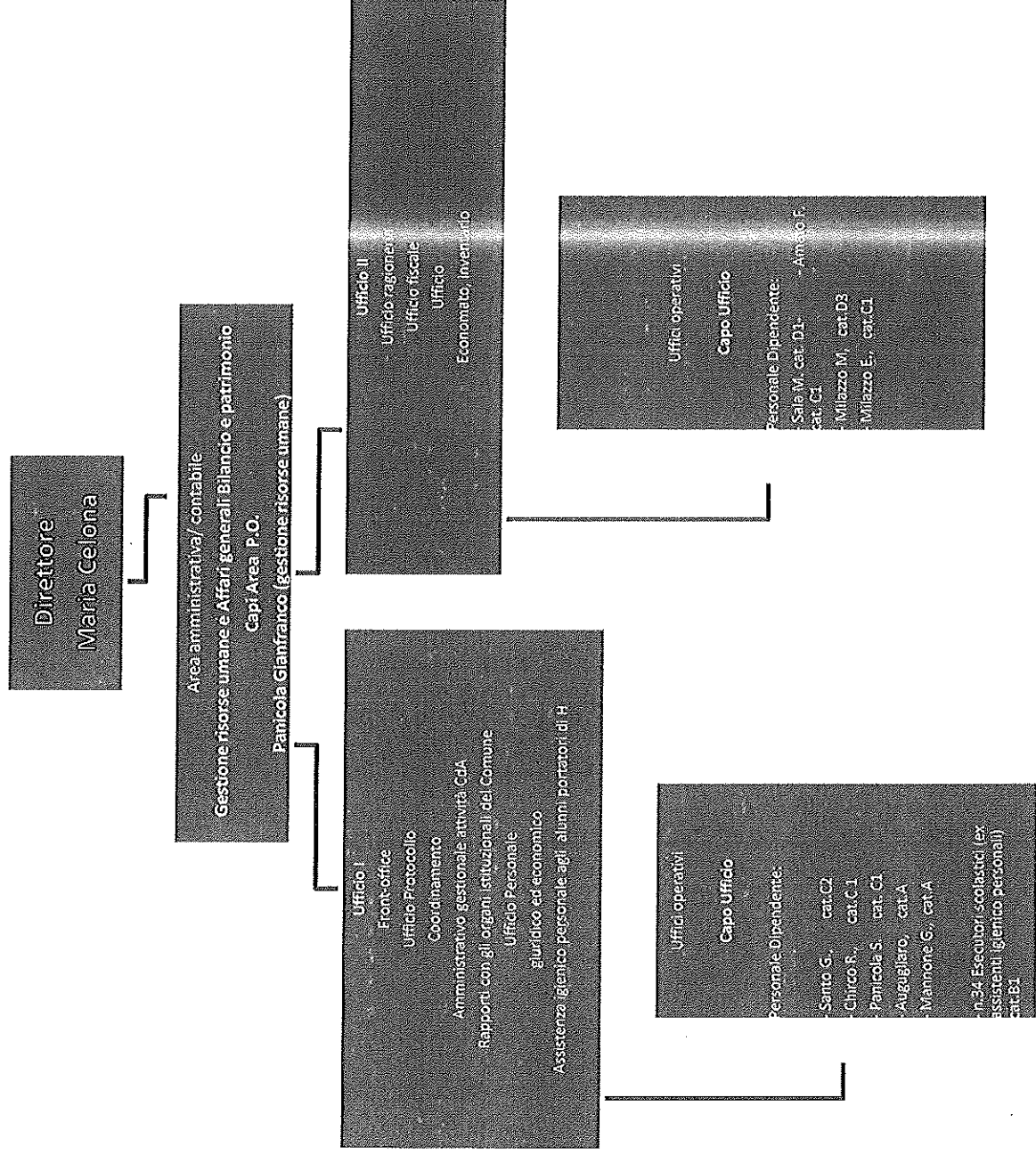
OBIETTIVI STRATEGICI					
M1_11.1	Analisi approfondita dei processi e messa in rete della situazione di bilancio – Trasparenza e anticorruzione - Dematerializzazione dei flussi documentali				
PROGRAMMA TRIENNALE					
M1_11.1.1	Una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci				
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI		Indicatore	Valore atteso Target	Tempi di realizzazione	
M1_11.1.1.1	Gestione efficiente delle procedure di gara Si intende assicurare l'efficienza delle procedure di gara attraverso un regolare e celere svolgimento, adottando le necessarie misure di adeguamento al nuovo codice degli appalti e curando la predisposizione degli atti di gara e la gestione dell'iter procedurale tenendo conto della specifica normativa e dell'esigenza di evitare contenziosi. Programmazione e rispetto dei tempi per le procedure di gara previste nel DUP e dalle normative.	Predisposizione degli atti di gara e delle proposte di determinazione di approvazione bandi di gara o affidamenti diretti relativi al servizio di provveditorato	SI	Entro le scadenze	
	Predisposizione atti di gara per la gestione del servizio asili nido "Asilo Sant'Anna" in c/da sant'Anna" e espletamento gara	I procedimenti di gara sono subordinati ai trasferimenti da parte del Comune di Marsala		Dicembre 2019	
	Predisposizione atti di gara per la gestione del "servizio scuolabus" e espletamento gara	I procedimenti di gara sono subordinati ai trasferimenti da parte del Comune di Marsala		Dicembre 2019	
	Predisposizione atti di gara per arredamento seconda sezione primavera di e completamento arredi Prima sezione primavera	N. di atti e procedure di approvvigionamento espletate		Settembre 2019	

OBIETTIVI STRATEGICI					
M12_1.1	Aggiornamento del sistema di welfare				
PROGRAMMA TRIENNALE					
M12_1.1_1	Sostenere tutte le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro allargando o modificando gli orari di apertura dei servizi all'infanzia favorendo l'integrazione territoriale tra le scuole pubbliche e quelle paritarie. Sistema integrato di istruzione zero - sei anni, L.107/2015 (Buona scuola) e Decreti attuativi 65 e 66 del 23 aprile 2017.				
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI		Indicatore	Valore atteso Target	Tempi di realizzazione	
M12_1.1.1_1	Offrire agli operatori del mondo della scuola e alle famiglie dei bambini/ragazzi, anche stranieri neo arrivati, supporti formativi e rielaborativi, e/o individuali, che favoriscano la conciliazione dei tempi vita lavoro anche attraverso forme di reciproco supporto e mutuo-aiuto tra famiglie. Sostenere le politiche di realizzazione di un sistema integrato di istruzione rivolto alla fascia di età da zero a sei anni sfruttando le risorse dedicate al potenziamento dei servizi offerti alle famiglie, per l'abbassamento dei costi sostenuti dai genitori, per garantire alle bambine e ai bambini pari opportunità di educazione, istruzione e cura, superando barriere territoriali, economiche e culturali, attraverso l'apertura di nuovi servizi all'infanzia (sezioni primavera), favorendo l'integrazione territoriale tra le scuole pubbliche e quelle paritarie. Predisporre un "programma delle modalità di attuazione e degli obiettivi quali-quantitativi che si intendono raggiungere con l'utilizzazione dei fondi assegnati al Comune di Marsala" a valere sul Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale, annualità 2018. Ampliare offerta servizi per i bimbi fascia d'età 0-3 Predisposizione progetto gestione "asilo nido Bosco" per partecipazione bando finanziamenti Europei per apertura di un nuovo asilo nido nella zona Nord della città Coordinamento pedagogico territoriale tra nidi e scuole dell'infanzia.	Definizione programma per utilizzazione fondi F.N.S.I. n. di progetti oggetto di micro finanziamenti	SI SI	Entro le scadenze 	

M12_1.1.2	Accesso ai servizi dell'Istituzione. Snellimento procedure Una priorità da considerare nella riorganizzazione del sistema dei Servizi educativi è la centralità del cittadino. Garantirei l'accesso alle informazioni che lo riguardano attraverso il sito internet dell'Istituzione l'accesso ai servizi da qualunque postazione. Mantenimento portale Risto-cloud, per iscrizione on -line servizio mensa e caricamento pasti automatico. Possibilità di controllare i menù del giorno e della settimana, registro presenze e consumo pasti del bambino. Iscrizione on-line per la prima volta alla scuola dell'infanzia paritaria e alle sezioni primavera	Informattizzazione del servizio mensa	SI	Entro il 31.12.19
M1.1.3	Autonomia scolastica Rielaborazione piano riparto "fondo autonomia scolastica" alle scuole secondo il nuovo dimensionamento scolastico approvato con D.A. Regione Sicilia	Valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza (customer satisfaction) servizi asilo nido e refezione scolastica Allargamento portale per iscrizione Piano di riparto. Provvedimenti.	SI	Entro il 31.12.19



Obiettivi specifici: Area Amministrativo Contabile - PESO 40%



AREA Amministrativo Contabile

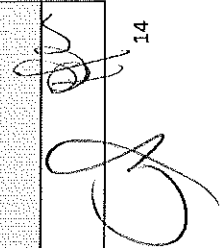
Responsabili incaricati di P.O.

Programmi Triennali declinati in Obiettivi Operativi Annuali-Triennali

		OBIETTIVI STRATEGICI			
M1_11.1	Analisi approfondita dei processi e messa in rete della situazione di bilancio – Trasparenza e anticorruzione - Dematerializzazione dei flussi documentali				
		PROGRAMMA TRIENNALE			
M1_11.1.1	Una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci				
		OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI			
M1_11.1.1.1	Proseguire l'attività volta all'implementazione dei principi della contabilità armonizzata <i>Garantire la tenuta della contabilità finanziaria, le relative scritture contabili, la gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente attraverso il servizio di economato, la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Predisposizione ed invio alle piattaforme informatiche preposte delle comunicazioni relative alla tempestività dei pagamenti. Predisposizione e invio delle dichiarazioni fiscali.</i> <i>Redigere il DUP/Piano Programma, il PEG e Piano performance..</i>	Indicatore	Valore atteso Target	Tempi di realizzazione	
		Rispetto delle scadenze e dei tempi procedurali	SI	Entro le scadenze	
		Predisposizione degli atti (Dup, Peg e Regolamenti) e delle proposte di deliberare di approvazione	SI		
M1_11.1.1.3	Siope Plus – mandati elettronici Comunicazione alla Piattaforma dei Crediti Commerciali del Mef dei residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio L.145/18		SI	Entro il 31.12.2019 Entro il 30.04.2019	

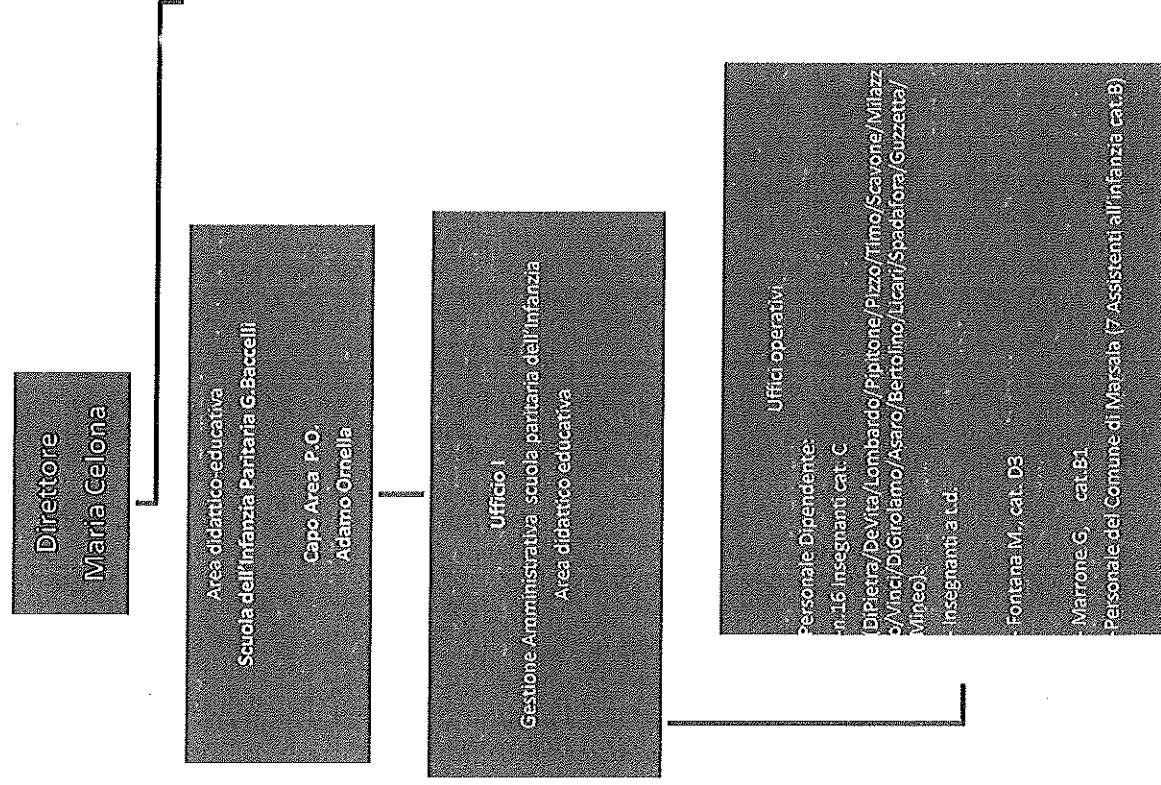
	Attivazione fatture elettroniche verso i privati e invio al SDI. (art. 1 comma 909, L. 205/2017)			Entro il 01.01.2019
	Regolamento sistemi controlli secondo direttive segretario			Entro il 31.12.2019
PROGRAMMA TRIENNALE				
M1_11.1.2	Ridefinizione dei premi di risultato dei dipendenti pubblici su criteri condivisi oggettivi, premiando le buone pratiche e l'efficienza dei servizi			
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI P.O. Panicola Gianfranco				
M1_11.1.2_2	Ideazione e sviluppo di strumenti innovativi legati alla misurazione e valutazione della performance in grado non soltanto di premiare il merito secondo criteri di imparzialità e trasparenza. Tali strumenti necessitano della relativa cornice contrattuale da individuarsi nel CCDI parte normativa ed economica anche alla luce del nuovo contratto <i>Predisposizione di proposta di contratto integrativo per il Comparto e per l'area dirigenziale in un'ottica di premialità delle buone pratiche e dell'efficienza dei servizi nonché di valorizzazione dei dipendenti, ai fini del confronto e della stipula delle relative ipotesi con le parti sindacali. Attività di monitoraggio e verifica dell'applicazione degli istituti previsti dai contratti e della relativa spesa</i>	Ipotesi di accordo decentrato comparto (parte normativa ed economica) Ipotesi di accordo decentrato dirigenti	SI	Entro il 31.12.19 comparto 31.12.19 dirigente
	Adeguamento e adozione di un nuovo regolamento sui criteri di pesatura delle P.O.: secondo quanto previsto dal CCNL 21.05.2018	Approvazione dei nuovi criteri di pesatura delle posizioni organizzative alla luce del nuovo CCNL del 21.05.2018		Entro il 21.05.2019

OBIETTIVI STRATEGICI	
M1_11.2	Valorizzazione delle risorse umane – Stabilizzazione e formazione del personale



PROGRAMMA TRIENNALE					
M1_11.2.1	Processi di Stabilizzazione e formazione del personale				
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI Panicola Gianfranco					
M1_11.2.1_1	Conclusione dei processi di Stabilizzazione. <i>Predisposizione del fabbisogno triennale del personale e del piano di stabilizzazione, in applicazione della riforma Madia e delle specifiche normative regionali. Iter di espletamento concorsi e relative assunzioni.</i> Assunzione personale part time a tempo determinato per i posti resesi vacanti inizio anno 2019 e applicazione istituto del comando con unità proveniente dalla Provincia Regolamento del personale e assunzioni (continuità con anno 2019) <i>Rinnovo del CUG e piano delle azioni positive</i> <i>Formazione del personale</i>	Indicatore Predisposizione degli atti (Fabbisogno del personale, Regolamento e avvisi di selezione) e delle proposte di delibere e di determine di approvazione Esecuzione del piano del fabbisogno del personale SI Sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con i dipendenti che hanno concluso il processo di stabilizzazione	Valore atteso Target SI	Tempi di realizzazione Entro il 31.12.19 Entro il 30.06.2019 Entro il 31.12.2019	 SI Entro il 31.12.19
M1_11.2.1_2		Convocazione del CUG e approvazione del piano Aggiornamento continuo del personale – corsi a catalogo e seminari in loco	SI	Entro il 31.12.19	

Obiettivi specifici: Scuola dell'infanzia paritaria G.Bacelli - PESO 30%

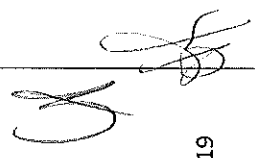


AREA Didattico Educativa Scuola dell'Infanzia "G. Baccelli"

Responsabile incaricato di P.O. giusta determina di incarico n.03 del 02.01.2018

Adamo Ornella Vittoria

Programmi Triennali declinati in Obiettivi Operativi Annuali-Triennali

OBIETTIVI STRATEGICI				
M4_1.1	Riorganizzazione scuola infanzia G Baccelli			
PROGRAMMA TRIENNALE				
M4_1.1.1	Operazione di ammodernamento della scuola			
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI-				
M4_1.1.1	Inserimento nella programmazione educativa della scuola dell'infanzia comunale di progetti e iniziative nuove volte ad aumentare la qualità del servizio reso. Definizione di nuove linee di politica scolastica coerenti con i decreti attuativi della c.d. "buona scuola". Sistema integrato di istruzione zero - sei anni, L.107/2015 (Buona scuola) e Decreti attuativi 65 e 66 del 23 aprile 2017. Realizzazione di un assetto dei servizi rinnovato sia nella proposta organizzativa che nel progetto educativo, puntando ad una ampia inclusività. Riduzione del numero complessivo delle sezioni da 10 a 8 e apertura della seconda sezione primavera (maggiore offerta ai piccoli di età da 2 a 3 anni)	Indicatore Predisposizione degli atti annuali - PTOF aggiornamento annuale - PAI annuale 2019/2020 - PEI annuale per alunni H - PDP annuale per alunni con BES - ANAGRAFE SCOLASTICA, tramite SIDI Piattaforma - Scuola in chiaro - ISTAT annuale - INVALSI, predisposizione RAV - CUSTOMER SATISFACTION, annuale - corsi di aggiornamento - Mantenimento Parità Scolastica - Richiesta Finanziamenti statali e regionali. Valore atteso Target SI	Tempi di realizzazione Entro il 31.12.19	Entro il 31.12.2019 

	<i>Iscrizione online per la prima volta degli utenti al giardino d'infanzia e sezione primavera secondo i tempi stabiliti dal calendario Regionale</i>	- Indagini sulle esigenze della popolazione scolastica - Verifiche sulla frequenza negli ultimi tre anni - Predisposizione del regolamento in attuazione alle normative vigenti	Entro il 31.01.2019
--	---	--	------------------------

OBIETTIVI STRATEGICI			
M4_1.2	Progetto socio-educativo dedicato all'infanzia		
PROGRAMMA TRIENNALE			
M4_1.2	Progetto "I libri sono ali" progetto continuità 0-6anni " CONTINUITO'		
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI			
M4_1.2.1_1	Inserimento, nella programmazione educativa per assicurare un'unitarietà educativa nello sviluppo del bambino ed una continuità esperienziale.	Indicatore	Tempi di realizzazione
		Valore atteso Target	Entro il
		SI	31/12/2019

*Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti atti:

- DUP 2019/2021
- Determina n.3 del 02.01.2018 di Conferimento incarico Adamo Ornella
- Determina n.51 del 22.03.2019 Riorganizzazione Area2. Assegnazione competenze alle PP.OO. Gianfranco Panicola.

Marsala 10.06.2019

Il DIRETTORE
Maria Celona



ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

CENTRO DI RICA VO

1



Responsabile: 2 Responsabile Area Il amministrativa - contabile

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1 / 0	0.00.0000-00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	82.107,87	82.107,87	0,00	82.107,87	0,00	
10 / 0	2.05.0010-04	TRASFERIMENTI COMUNALI A COPERTURA DI COSTI SOCIALI (PEG 297030)	3.200.000,00	3.200.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00	
10 / 2	2.05.0010-04	TRASFERIMENTI COMUNALI C/ANTICIPO (PEG 298013/298014/298015/298016)	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	
20 / 0	2.02.0020-00	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN CONTO ESERCIZIO L.R. 16/06	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
62 / 0	3.03.0062-19	INTERESSI ATTIVI	500,00	500,00	0,11	499,89	0,11	
65 / 0	3.05.0065-29	PROVENTI VARI	30.000,00	30.000,00	400,00	29.600,00	400,00	
66 / 0	3.05.0066-29	IVA A CREDITO DA SPLIT COMMERCIALE	285.000,00	285.000,00	117.563,41	167.436,59	117.563,41	
90 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	150.000,00	150.000,00	52.892,66	97.107,34	52.892,66	
100 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI	300.000,00	300.000,00	75.578,40	224.421,60	75.578,40	
110 / 0	6.03.0000-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	70.000,00	70.000,00	7.426,55	62.573,45	7.426,55	
120 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI E ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI	220.000,00	220.000,00	1.556,60	218.443,40	1.556,60	
130 / 0	6.06.0000-29	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	108,78	
140 / 0	0.00.0000-00	IVA SPLIT	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE			5.182.607,87	5.182.607,87	1.256.417,73	3.926.190,14	1.255.526,51	

TOTALE CENTRO DI RICAVO				Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
				5.182.607,87	5.182.607,87	1.256.417,73	3.926.190,14	1.255.526,51

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

P.E.G. ANNO 2019



ENTRATE

CENTRO DI RICAPO

2 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE

Responsabile: 3 Responsabile Area III didattica - educativa

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CC	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
30 / 0	2.02.0030-00	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA SCUOLA	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	
35 / 0	3.01.0035-00	PARITARIA DELL'INFANZIA	8.000,00	8.000,00	1.660,00	6.340,00	1.340,00	
TOTALE RESPONSABILE		PROVENTI SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	213.000,00	213.000,00	1.660,00	211.340,00	1.340,00	

TOTALE CENTRO DI RICAVO		Iniziale	Assestato	Accertato CC	Disponibile	Incassato CO
		213.000,00	213.000,00	1.660,00	211.340,00	1.340,00

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE



CENTRO DI RICAVO

3 SERVIZIO ASILI NIDO DELL'ISTITUZIONE

Responsabile: 1 Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
40 / 0	3.01.0040-00	PROVENTI ASILO NIDO	130.000,00	130.000,00	55.515,04	74.484,96	46.674,54	
75 / 0	2.01.0075-00	TRASFERIMENTI DALLO STATO PAC ASILI NIDO	314.000,00	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE			444.000,00	444.000,00	55.515,04	388.484,96	46.674,54	

TOTALE CENTRO DI RICAVO			Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
			444.000,00	444.000,00	55.515,04	388.484,96	46.674,54

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

P.E.G. ANNO 2019



ENTRATE

CENTRO DI RICAVO

4 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Responsabile: 1 Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
65 / 1	3.05.0065-29	PROVENTI DA CONCESSIONI LOCALI	30.000,00	30.000,00	11.150,00	18.850,00	2.600,00	
65 / 2	3.05.0065-29	PROVENTI DA PUNTI DI RISTORO	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE			42.000,00	42.000,00	11.150,00	30.850,00	2.600,00	

TOTALE CENTRO DI RICAVO		Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
		42.000,00	42.000,00	11.150,00	30.850,00	2.600,00

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

CENTRO DI RICAVO

5 SERVIZIO SOCIALE REFEZIONE SCOLASTICA



Responsabile: 1 Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO	Responsabile Centro di Incasso
30 / 1	2.02.0030-00	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER MENSA INSEGNATI	81.460,47	81.460,47	0,00	81.460,47	0,00	
50 / 0	3.01.0050-00	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	390.000,00	390.000,00	171.078,83	218.921,17	145.492,43	
TOTALE RESPONSABILE			471.460,47	471.460,47	171.078,83	300.381,64	145.492,43	

TOTALE CENTRO DI RICAVO	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
	471.460,47	471.460,47	171.078,83	300.381,64	145.492,43

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

CENTRO DI RICAVO

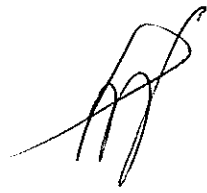
6 SERVIZIO SCUOLABUS

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a diagonal stroke.

Responsabile: 1 Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO	Responsabile Centro di Incasso
60 / 0	3.01.0060-00	PROVENTI SCULABUS	50.000,00	50.000,00	10.169,25	39.830,75	9.323,00	
TOTALE RESPONSABILE			50.000,00	50.000,00	10.169,25	39.830,75	9.323,00	

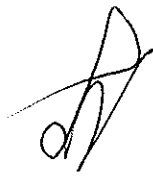
Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
50.000,00	50.000,00	10.169,25	39.830,75	9.323,00
TOTALE CENTRO DI RICAVO				



ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

CENTRO DI RICAVO

7 SERVIZIO BUONI LIBRO - TRASPORTO ALUNNI E BORSE DI STUDIO

Responsabile: 1 Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO	Responsabile Centro di Incasso
70 / 0	2.02.0070-00	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE			800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	

TOTALE CENTRO DI RICAVO			Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
			800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00



TOTALE GENERALE				
Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
7.203.068,34	7.203.068,34	1.505,97 0,85	5.697.077,49	1.460.956,48

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

1 Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici



Centro di Costo 3 SERVIZIO ASILI NIDO DELL'ISTITUZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
220 /	0	1.10.01.03-00 SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONE ASILI NIDO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
230 /	0	1.10.01.03-00 SPESE GENERALI ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.303,84	
230 /	1	1.10.01.03-00 SPESE GENERALI ASILI NIDO - RISCALDAMENTO	4.000,00	4.000,00	1.566,29	2.433,71	566,29	
230 /	2	1.10.01.03-00 SPESE GENERALI ASILI NIDO - TELEFONIA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
240 /	0	1.10.01.03-00 SPESE PER GESTIONE A TERZI ASILI NIDO	1.057.277,95	1.057.277,95	1.048.224,96	9.052,99	292.887,98	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.073.777,95	1.073.777,95	1.059.791,25	13.986,70	295.758,11	

Centro di Costo 4 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
250 /	0	1.04.02.05-15 SPESE PER GESTIONE AUTONOMIA SCOLASTICA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
250 /	1	1.04.02.05-15 SPESE PER GESTIONE AUTONOMIA SCOLASTICA DA CONCESSIONE LOCALI	30.000,00	30.000,00	11.150,00	18.850,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			130.000,00	130.000,00	11.150,00	118.850,00	0,00	

Centro di Costo 5 SERVIZIO SOCIALE REFEZIONE SCOLASTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
300 /	0	1.04.05.03-00 PRESTAZIONI DIVERSE E MANUTENZIONE CENTRI MENSA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
310 /	0	1.04.05.03-00 GESTIONE A TERZI SERVIZIO REFEZIONE	950.000,00	950.000,00	896.700,00	53.300,00	477.933,06	
320 /	0	1.04.05.02-00 COMBUSTIBILI CENTRI MENSA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			952.000,00	952.000,00	896.700,00	55.300,00	477.933,06	

Centro di Costo 6 SERVIZIO SCUOLABUS

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
330 /	0	1.04.05.03-00 GESTIONE A TERZI SCUOLABUS	418.000,00	418.000,00	393.445,08	24.554,92	0,00	
340 /	0	1.04.05.03-00 ASSICURAZIONE MEZZI SCUOLABUS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
341 /	0	1.04.05.03-00 PRESTAZIONI DI SERVIZI SU SCUOLABUS / COMUNE CAP.29815	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
350 /	0	1.04.05.03-00 MANUTENZIONE MEZZI COMPRESO RICAMBI SCUOLABUS C/COMUNE CAP.298016	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
360 /	0	1.04.05.07-29 TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS	8.000,00	8.000,00	7.143,96	856,04	7.143,96	
360 /	1	1.04.05.07-29 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.000,00	1.000,00	19,58	980,42	19,58	
TOTALE CENTRO DI COSTO			502.000,00	502.000,00	400.608,62	101.391,38	7.163,54	

Centro di Costo 7 SERVIZIO BUONI LIBRO - TRASPORTO ALUNNI E BORSE DI STUDIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
370 /	0	1.04.05.05-19 BORSE DI STUDIO L. 62/2000 CORRELATO AL CAP. 70 IN ENTRATA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
380 /	0	1.04.05.05-19 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO L. 448/98 CORRELATO CAP. 70 ENTRATA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
390 /	0	1.04.05.05-19 SPESE PER TRASPORTI L. 247/3	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			810.900,00	810.900,00	10.900,00	800.000,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	3.468.677,95	3.468.677,95	2.379.149,87	1.089.528,08	780.854,71



ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

P.E.G. ANNO 2019

USCITE



RESPONSABILE

2 Responsabile Area II amministrativa - contabile

Centro di Costo 1 SERVIZI GENERALI ISTITUZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
80 / 0	1.01.02.03-00	SPESE GENERALI DELL'ISTITUZIONE - ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.427,64	
80 / 2	1.01.02.03-00	SPESE GENERALI DELL'ISTITUZIONE - TELEFONIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
90 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
100 / 0	2.01.03.05-62	SPESE PER APPARECCHIATURE E ARREDAMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
110 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE	16.000,00	16.000,00	12.559,90	3.440,10	2.029,78	
120 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVI	17.000,00	17.000,00	12.879,00	4.321,00	3.826,20	
130 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.800,00	20.800,00	15.951,68	4.848,32	4.752,08	
130 / 1	1.01.03.03-00	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	2.400,00	2.400,00	400,00	2.000,00	400,00	
131 / 0	1.01.02.01-20	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008	3.160,00	3.160,00	3.000,00	160,00	0,00	
132 / 0	1.01.02.07-29	IVA A DEBITO	95.000,00	95.000,00	80.000,00	15.000,00	50.591,27	
133 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER INCARICO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	4.000,00	4.000,00	3.686,40	313,60	0,00	
138 / 0	1.01.02.03-00	SPESE COMMISSIONE UREGA E CTU	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
150 / 0	1.01.02.01-20	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO/MISSIONI DEL PERSONALE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
160 / 0	1.01.02.01-20	SPESE DI PERSONALE DELL'ISTITUZIONE	196.223,00	196.223,00	52.698,61	143.524,39	52.698,61	
160 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CPDEL/CPI/CFIS/FR/ENPDEP	147.000,00	147.000,00	54.365,84	92.634,16	53.223,84	
160 / 2	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - DS	2.900,00	2.900,00	1.028,55	1.871,45	1.028,55	
160 / 3	1.01.02.01-21	IRAP - AMMINISTRATIVI	40.000,00	40.000,00	15.428,63	24.571,37	15.020,63	
160 / 4	1.01.08.03-00	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - BUONI PASTO	17.100,00	17.100,00	10.600,00	6.500,00	8.154,18	
160 / 5	1.01.02.01-20	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA' E RISULTATO	15.000,00	15.000,00	4.800,00	10.200,00	0,00	
160 / 10	1.01.02.01-20	SPESE DI PERSONALE DELL'ISTITUZIONE AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO	166.000,00	166.000,00	59.705,25	106.294,75	59.705,25	
160 / 11	1.01.02.01-20	SPESE DI PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI	2.700,00	2.700,00	687,50	2.012,50	687,50	
160 / 13	1.01.02.01-20	SPESE PERSONALE - DIREZIONE	90.734,22	90.734,22	53.053,79	37.680,43	53.053,79	
160 / 15	0.00.00.00-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	
391 / 0	1.00.00.11-00	FONDO DI RISERVA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
395 / 0	1.00.00.11-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	23.715,00	23.715,00	0,00	23.715,00	0,00	
396 / 0	1.00.00.11-00	ALTRI FONDI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO/VINCULATO	26.677,87	26.677,87	0,00	26.677,87	0,00	
410 / 0	4.00.00.00-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	150.000,00	150.000,00	52.892,66	97.107,34	52.892,66	
420 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI	300.000,00	300.000,00	68.746,03	231.253,97	68.746,03	
430 / 0	4.00.00.00-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	60.000,00	60.000,00	5.971,80	54.028,20	5.971,80	
430 / 1	4.00.00.00-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATI	10.000,00	10.000,00	1.454,75	8.545,25	1.454,75	
440 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E ALTRE SPESE SERVIZI CONTO TERZI	220.000,00	220.000,00	1.556,60	218.443,40	1.556,60	
450 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	250,00	
460 / 0	0.00.00.00-00	IVA SPLIT	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.008.310,09	2.008.310,09	519.266,99	1.489.043,10	437.471,16	

Centro di Costo 4 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
260 / 0	1.04.02.03-00	SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ENERGIA ELETTRICA	275.000,00	275.000,00	249.500,00	25.500,00	89.141,21	

260 / 1	1.04.02.03-00	SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - RISCALDAMENTO	56.400,00	56.400,00	56.400,00	54.514,86	1.885,14	17.454,86
260 / 2	1.04.02.03-00	SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - TELEFONIA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
260 / 3	1.04.02.03-00	SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PULIZIA E MANUTENZIONE	2.119,00	2.119,00	2.119,00	2.119,00	0,00	936,60
260 / 4	1.04.02.03-00	SPESE DI RISCALDAMENTO - GPL E GASOLIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.000,00	8.000,00	31.429,79
270 / 0	1.04.02.01-20	SPESE DI PERSONALE - ASSISTENTI IGIENICO-PERSONALE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	175.266,16	174.733,84	175.266,16
270 / 1	1.04.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CPDEL/TFR/ENPDEP	105.000,00	105.000,00	105.000,00	51.034,68	53.965,32	51.034,68
270 / 3	1.04.02.01-21	IRAP - ASSISTENTI IGIENICO PERSONALI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	15.189,12	15.810,88	15.189,12
270 / 11	1.01.02.01-20	SPESA DI PERSONALE ASSISTENTI IGIENICO PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI	17.500,00	17.500,00	17.500,00	8.485,35	9.014,65	8.485,35
TOTALE CENTRO DI COSTO			952.019,00	952.019,00	952.019,00	598.109,17	353.909,83	388.937,77

TOTALE RESPONSABILE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	2.960.329,09	2.960.329,09	1.117.376,16	1.842.952,93	826.408,93

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

3 Responsabile Area III didattica - educativa



Centro di Costo 2 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
170 / 0	1.04.01.01-20	SPESE DI PERSONALE SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	36.000,00	36.000,00	13.263,39	22.736,61	13.263,39	
170 / 1	1.04.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SCUOLA PARITARIA - CPDEU/CPIT/TFSE/ENPDEP	127.000,00	127.000,00	49.421,04	77.578,96	49.361,25	
170 / 2	1.04.01.01-21	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - SCUOLA PARITARIA - DS	6.500,00	6.500,00	2.551,61	3.948,39	2.551,61	
170 / 3	1.04.01.01-21	IRAP - SCUOLA PARITARIA	40.000,00	40.000,00	15.120,67	24.879,33	14.948,86	
170 / 5	1.04.01.01-20	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA' E RISULTATO	12.000,00	12.000,00	3.163,60	8.836,40	3.163,60	
170 / 10	1.04.01.01-20	SPESE DI PERSONALE SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA A TEMPO DETERMINATO	390.000,00	390.000,00	158.561,64	231.438,36	156.540,26	
170 / 11	1.01.02.01-20	SPESE DI PERSONALE SCUOLA G.BACCCELLI - ASSEGNI FAMILIARI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
180 / 0	1.04.01.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	23.000,00	23.000,00	22.859,00	141,00	7.580,20	
180 / 1	1.04.01.03-00	SPESE DI ASSICURAZIONE PER SCUOLA PARITARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
190 / 0	1.04.01.03-00	SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA ENERGIA ELETTRICA	12.000,00	12.000,00	7.000,00	5.000,00	3.500,00	
190 / 1	1.04.01.03-00	SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA - RISCALDAMENTO	3.000,00	3.000,00	2.952,03	47,97	2.152,03	
190 / 2	1.04.01.03-00	SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA - TELEFONIA	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	
200 / 0	1.04.01.02-00	SPESE PER BENI DI CONSUMO SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
210 / 0	1.04.01.01-20	SPESE PER SUPPLENZE INSEGNANTI SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	77.621,80	77.621,80	24.234,87	53.386,93	24.234,87	
210 / 1	1.04.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CPIT/TFSE/ENPDEP	22.261,94	22.261,94	6.906,19	15.355,75	6.906,19	
210 / 2	1.04.01.01-21	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - DS - SUPPLENZE	1.249,71	1.249,71	397,03	852,68	397,03	
210 / 3	1.04.01.01-21	IRAP - SUPPLENZE	6.597,85	6.597,85	2.098,25	4.499,60	2.098,25	
TOTALE CENTRO DI COSTO			774.061,30	774.061,30	308.529,32	465.531,98	286.697,54	

TOTALE RESPONSABILE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	774.061,30	774.061,30	308.529,32	465.531,98	286.697,54

TOTALE GENERALE					
Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
7.203.068,34	7.203.068,34	3.805.055,35	3.398.012,99	1.893.961,18	



ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

1 Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici



Centro di Costo 3 SERVIZIO ASILI NIDO DELL'ISTITUZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
40 / 0	3.01.0040-00	PROVENTI ASILO NIDO	130.000,00	130.000,00	55.515,04	74.484,96	46.674,54	
75 / 0	2.01.0075-00	TRASFERIMENTI DALLLO STATO PAC ASILI NIDO	314.000,00	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			444.000,00	444.000,00	55.515,04	388.484,96	46.674,54	

Centro di Costo 4 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
65 / 1	3.05.0065-29	PROVENTI DA CONCESSIONI LOCALI	30.000,00	30.000,00	11.150,00	18.850,00	2.600,00	
65 / 2	3.05.0065-29	PROVENTI DA PUNTI DI RISTORO	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			42.000,00	42.000,00	11.150,00	30.850,00	2.600,00	

Centro di Costo 5 SERVIZIO SOCIALE REFEZIONE SCOLASTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
30 / 1	2.02.0030-00	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER MENSA INSEGNATI	81.460,47	81.460,47	0,00	81.460,47	0,00	
50 / 0	3.01.0050-00	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	390.000,00	390.000,00	171.078,83	218.921,17	145.492,43	
TOTALE CENTRO DI COSTO			471.460,47	471.460,47	171.078,83	300.381,64	145.492,43	

Centro di Costo 6 SERVIZIO SCUOLABUS

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
60 / 0	3.01.0060-00	PROVENTI SCUOLABUS	50.000,00	50.000,00	10.169,25	39.830,75	9.323,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			50.000,00	50.000,00	10.169,25	39.830,75	9.323,00	

Centro di Costo 7 SERVIZIO BUONI LIBRO - TRASPORTO ALUNNI E BORSE DI STUDIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
70 / 0	2.02.0070-00	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	1.807.460,47	1.807.460,47	247.913,12	1.559.547,35	204.089,97

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

2 Responsabile Area II amministrativa - contabile



- Centro di Costo 1

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1 / 0	0.00.0000-00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	82.107,87	82.107,87	0,00	82.107,87	0,00	
10 / 0	2.05.0010-04	TRASFERIMENTI COMUNALI A COPERTURA DI COSTI SOCIALI (PEG 297030)	3.200.000,00	3.200.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00	
10 / 2	2.05.0010-04	TRASFERIMENTI COMUNALI C/ANTICIPO (PEG 298013/298014/298015/298016)	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	
20 / 0	2.02.0020-00	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN CONTO ESERCIZIO L.R. 16/06	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
62 / 0	3.03.0062-19	INTERESSI ATTIVI	500,00	500,00	0,11	499,89	0,11	
65 / 0	3.05.0065-29	PROVENTI VARI	30.000,00	30.000,00	400,00	29.600,00	400,00	
66 / 0	3.05.0066-29	I.V.A. CREDITO DA SPLIT COMMERCIALE	285.000,00	285.000,00	117.563,41	167.436,59	117.563,41	
90 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	150.000,00	150.000,00	52.892,66	97.107,34	52.892,66	
100 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI	300.000,00	300.000,00	75.578,40	224.421,60	75.578,40	
110 / 0	6.03.0000-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	70.000,00	70.000,00	7.426,55	62.573,45	7.426,55	
120 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI E ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI	220.000,00	220.000,00	1.556,60	218.443,40	1.556,60	
130 / 0	6.06.0000-29	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	108,78	
140 / 0	0.00.0000-00	I.V.A SPLIT	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.182.607,87	5.182.607,87	1.256.417,73	3.926.190,14	1.255.526,51	

TOTALE RESPONSABILE	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	5.182.607,87	5.182.607,87	1.256.417,73	3.926.190,14	1.255.526,51

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

3 Responsabile Area III didattica - educativa

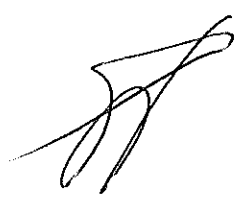


- Centro di Costo 2 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
30 / 0	2.02.0030-00	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	
35 / 0	3.01.0035-00	PROVENTI SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	8.000,00	8.000,00	1.660,00	6.340,00	1.340,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			213.000,00	213.000,00	1.660,00	211.340,00	1.340,00	

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
			213.000,00	213.000,00	1.660,00	211.340,00	1.340,00

		Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE		7.203.068,34	7.203.068,34	1.505.990,35	5.697.077,49	1.460.956,48



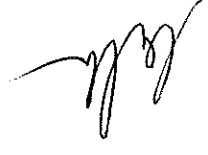
ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

CENTRO DI COSTO

1 SERVIZI GENERALI ISTITUZIONE



Responsabile: 2 Responsabile Area Il amministrativa - contabile

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
80 / 0	1.01.02.03-00	SEPE GENERALI DELL'ISTITUZIONE - ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.427,64	
80 / 2	1.01.02.03-00	SEPE GENERALI DELL'ISTITUZIONE - TELEFONIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
90 / 0	1.01.02.02-00	SEPE PER MATERIALE DI CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
100 / 0	2.01.03.05-62	SEPE PER APPARECCHIATURE E ARREDAMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
110 / 0	1.01.02.03-00	SEPE PER ASSISTENZA SOFTWARE	16.000,00	16.000,00	12.559,90	3.440,10	2.029,78	
120 / 0	1.01.02.03-00	SEPE PER MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVI	17.000,00	17.000,00	12.679,00	4.321,00	3.826,20	
130 / 0	1.01.02.03-00	SEPE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.600,00	20.600,00	15.951,63	4.648,32	4.752,08	
130 / 1	1.01.03.03-00	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	2.400,00	2.400,00	400,00	2.000,00	400,00	
131 / 0	1.01.02.01-20	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008	3.160,00	3.160,00	3.000,00	160,00	0,00	
132 / 0	1.01.02.07-29	IVA A DEBITO	95.000,00	95.000,00	80.000,00	15.000,00	50.591,27	
133 / 0	1.01.02.03-00	SEPE PER INCARICO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	4.000,00	4.000,00	3.886,40	313,60	0,00	
138 / 0	1.01.02.03-00	SEPE COMMISSIONE UREGA E CTU	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
150 / 0	1.01.02.01-20	SEPE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO/MISSIONI DEL PERSONALE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
160 / 0	1.01.02.01-20	SEPE DI PERSONALE DELL'ISTITUZIONE	196.223,00	196.223,00	52.698,61	143.524,39	52.698,61	
160 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CPDEL/CPI/TF/TF/ENPDEP	147.000,00	147.000,00	54.365,84	92.634,16	53.223,84	
160 / 2	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - DS	2.900,00	2.900,00	1.028,55	1.871,45	1.028,55	
160 / 3	1.01.02.01-21	IRAP - AMMINISTRATIVI	40.000,00	40.000,00	15.428,63	24.571,37	15.020,63	
160 / 4	1.01.08.03-00	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - BUONI PASTO	17.100,00	17.100,00	10.800,00	6.500,00	8.154,18	
160 / 5	1.01.02.01-20	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA' E RISULTATO	15.000,00	15.000,00	4.800,00	10.200,00	0,00	
160 / 10	1.01.02.01-20	SPESE DI PERSONALE DELL'ISTITUZIONE AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO	166.000,00	166.000,00	59.705,25	106.294,75	59.705,25	
160 / 11	1.01.02.01-20	SPESE DI PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI	2.700,00	2.700,00	887,50	2.012,50	887,50	
160 / 13	1.01.02.01-20	SPESE PERSONALE - DIREZIONE	90.734,22	90.734,22	53.053,79	37.680,43	53.053,79	
160 / 15	0.00.00.00-00	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	
391 / 0	1.00.00.11-00	FONDO DI RISERVA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
395 / 0	1.00.00.11-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	23.715,00	23.715,00	0,00	23.715,00	0,00	
396 / 0	1.00.00.11-00	ALTRI FONDI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONAMENTO/INCOLATO	26.677,87	26.677,87	0,00	26.677,87	0,00	
410 / 0	4.00.00.00-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	150.000,00	150.000,00	52.892,66	97.107,34	52.892,66	
420 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI	300.000,00	300.000,00	68.746,03	231.253,97	68.746,03	
430 / 0	4.00.00.00-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	60.000,00	60.000,00	5.971,80	54.028,20	5.971,80	
430 / 1	4.00.00.00-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATI	10.000,00	10.000,00	1.454,75	8.545,25	1.454,75	
440 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E ALTRE SPESE SERVIZI CONTO TERZI	220.000,00	220.000,00	1.566,60	218.443,40	1.566,60	
450 / 0	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	250,00	
460 / 0	0.00.00.00-00	IVA SPLIT	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE			2.008.310,09	2.008.310,09	519.266,99	1.489.043,10	437.471,16	

TOTALE CENTRO DI COSTO			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			2.008.310,09	2.008.310,09	519.266,99	1.489.043,10	437.471,16

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

CENTRO DI COSTO

2 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE



Responsabile: 3 Responsabile Area III didattica - educativa

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
170 / 0	1.04.01.01-20	SPESE DI PERSONALE SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	36.000,00	36.000,00	13.263,39	22.736,61	13.263,39	
170 / 1	1.04.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SCUOLA PARITARIA - CPDEL/CP/ITES/TFR/ENPDEP	127.000,00	127.000,00	49.421,04	77.578,96	49.361,25	
170 / 2	1.04.01.01-21	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - SCUOLA PARITARIA - DS	6.500,00	6.500,00	2.551,61	3.948,39	2.551,61	
170 / 3	1.04.01.01-21	IRAP - SCUOLA PARITARIA	40.000,00	40.000,00	15.120,67	24.879,33	14.948,86	
170 / 5	1.04.01.01-20	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA' E RISULTATO	12.000,00	12.000,00	3.163,60	8.836,40	3.163,60	
170 / 10	1.04.01.01-20	SPESE DI PERSONALE SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA A TEMPO DETERMINATO	390.000,00	390.000,00	158.561,64	231.438,36	156.540,26	
170 / 11	1.01.02.01-20	SPESE DI PERSONALE SCUOLA G.BACCCELLI - ASSEGNI FAMILIARI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
180 / 0	1.04.01.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	23.000,00	23.000,00	22.859,00	141,00	7.580,20	
180 / 1	1.04.01.03-00	SPESE DI ASSICURAZIONE PER SCUOLA PARITARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
190 / 0	1.04.01.03-00	SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA ENERGIA ELETTRICA	12.000,00	12.000,00	7.000,00	5.000,00	3.500,00	
190 / 1	1.04.01.03-00	SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA - RISCALDAMENTO	3.000,00	3.000,00	2.952,03	47,97	2.152,03	
190 / 2	1.04.01.03-00	SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA - TELEFONIA	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	
200 / 0	1.04.01.02-00	SPESE PER BENI DI CONSUMO SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
210 / 0	1.04.01.01-20	SPESE PER SUPPLENZE INSEGNANTI SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	77.621,80	77.621,80	24.234,87	53.386,93	24.234,87	
210 / 1	1.04.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CP/TFR/ENPDAP	22.261,94	22.261,94	6.906,19	15.355,75	6.906,19	
210 / 2	1.04.01.01-21	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - DS - SUPPLENZE	1.249,71	1.249,71	397,03	852,68	397,03	
210 / 3	1.04.01.01-21	IRAP - SUPPLENZE	6.597,85	6.597,85	2.098,25	4.499,60	2.098,25	
TOTALE RESPONSABILE			774.061,30	774.061,30	308.529,32	465.531,98	286.697,54	

TOTALE CENTRO DI COSTO			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			774.061,30	774.061,30	308.529,32	465.531,98	286.697,54

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

CENTRO DI COSTO

3 SERVIZIO ASILI NIDO DELL'ISTITUZIONE



Responsabile: 1 Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
220 / 0	1.10.01.03-00	SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONE ASILI NIDO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
230 / 0	1.10.01.03-00	SPESE GENERALI ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.303,84	
230 / 1	1.10.01.03-00	SPESE GENERALI ASILO NIDO - RISCALDAMENTO	4.000,00	4.000,00	1.566,29	2.433,71	566,29	
230 / 2	1.10.01.03-00	SPESE GENERALI ASILO NIDO - TELEFONIA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
240 / 0	1.10.01.03-00	SPESE PER GESTIONE A TERZI ASILO NIDO	1.057.277,95	1.057.277,95	1.048.224,95	9.052,99	292.887,98	
TOTALE RESPONSABILE			1.073.777,95	1.073.777,95	1.059.791,25	13.986,70	295.758,11	

TOTALE CENTRO DI COSTO			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			1.073.777,95	1.073.777,95	1.059.791,25	13.986,70	295.758,11



ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

P.E.G. ANNO 2019

USCITE



CENTRO DI COSTO

4 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Responsabile: 1 Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
250 / 0	1.04.02.05-15	SPESE PER GESTIONE AUTONOMIA SCOLASTICA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
250 / 1	1.04.02.05-15	SPESE PER GESTIONE AUTONOMIA SCOLASTICA DA CONCESSIONE LOCALI	30.000,00	30.000,00	11.150,00	18.850,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE			130.000,00	130.000,00	11.150,00	118.850,00	0,00	

Responsabile: 2 Responsabile Area II amministrativa - contabile

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
260 / 0	1.04.02.03-00	SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ENERGIA ELETTRICA	275.000,00	275.000,00	249.500,00	25.500,00	89.141,21	
260 / 1	1.04.02.03-00	SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - RISCALDAMENTO	56.400,00	56.400,00	54.514,86	1.885,14	17.454,86	
260 / 2	1.04.02.03-00	SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - TELEFONIA	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
260 / 3	1.04.02.03-00	SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PULIZIA E MANUTENZIONE	2.119,00	2.119,00	2.119,00	0,00	936,60	
260 / 4	1.04.02.03-00	SPESE DI RISCALDAMENTO - GPL E GASOLIO	50.000,00	50.000,00	42.000,00	8.000,00	31.429,79	
270 / 0	1.04.02.01-20	SPESE DI PERSONALE - ASSISTENTI IGIENICO-PERSONALE	350.000,00	350.000,00	175.266,16	174.733,84	175.266,16	
270 / 1	1.04.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CPDEL/FR/ENPDEP	105.000,00	105.000,00	51.034,68	53.965,32	51.034,68	
270 / 3	1.04.02.01-21	IRAP - ASSISTENTI IGIENICO PERSONALI	31.000,00	31.000,00	15.189,12	15.810,88	15.189,12	
270 / 11	1.01.02.01-20	SPESA DI PERSONALE ASSISTENTI IGIENICO PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI	17.500,00	17.500,00	8.485,35	9.014,65	8.485,35	
TOTALE RESPONSABILE			952.019,00	952.019,00	598.109,17	353.909,83	388.937,77	

TOTALE CENTRO DI COSTO

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE CENTRO DI COSTO	1.082.019,00	1.082.019,00	609.259,17	472.759,83	388.937,77



ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

P.E.G. ANNO 2019

USCITE



CENTRO DI COSTO

5 SERVIZIO SOCIALE REFEZIONE SCOLASTICA

Responsabile: 1 Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
300 / 0	1.04.05.03-00	PRESTAZIONI DIVERSE E MANUTENZIONE CENTRI MENSA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
310 / 0	1.04.05.03-00	GESTIONE A TERZI SERVIZIO REFEZIONE	950.000,00	950.000,00	896.700,00	53.300,00	477.933,06	
320 / 0	1.04.05.02-00	COMBUSTIBILI CENTRI MENSA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE			952.000,00	952.000,00	896.700,00	55.300,00	477.933,06	

TOTALE CENTRO DI COSTO			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			952.000,00	952.000,00	896.700,00	55.300,00	477.933,06



ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

CENTRO DI COSTO

6 SERVIZIO SCUOLABUS



Responsabile: 1 Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
330 / 0	1.04.05.03-00	GESTIONE A TERZI SCUOLABUS	418.000,00	418.000,00	393.445,03	24.554,92	0,00	
340 / 0	1.04.05.03-00	ASSICURAZIONE MEZZI SCUOLABUS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
341 / 0	1.04.05.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SU SCUOLABUS / COMUNE CAP.29815	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
350 / 0	1.04.05.03-00	MANUTENZIONE MEZZI COMPRESO RICAMBI SCUOLABUS C/COMUNE CAP.298016	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
360 / 0	1.04.05.07-29	TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS	8.000,00	8.000,00	7.143,96	856,04	7.143,96	
360 / 1	1.04.05.07-29	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.000,00	1.000,00	19,58	980,42	19,58	
TOTALE RESPONSABILE			502.000,00	502.000,00	400.608,62	101.391,38	7.163,54	

TOTALE CENTRO DI COSTO			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			502.000,00	502.000,00	400.608,62	101.391,38	7.163,54



ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

P.E.G. ANNO 2019



USCITE

CENTRO DI COSTO

7 SERVIZIO BUONI LIBRO - TRASPORTO ALUNNI E BORSE DI STUDIO

Responsabile: 1 Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
370 / 0	1.04.05.05-19	BORSE DI STUDIO L. 62/2000 CORRELATO AL CAP. 70 IN ENTRATA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
380 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO L. 448/98 CORRELATO CAP. 70 ENTRATA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
390 / 0	1.04.05.05-19	SPESE PER TRASPORTI L. 24/73	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE			810.900,00	810.900,00	10.900,00	800.000,00	0,00	

TOTALE CENTRO DI COSTO			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			810.900,00	810.900,00	10.900,00	800.000,00	0,00



TOTALE GENERALE					
	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	7.203.068,34	7.203.068,34	3.805.055,35	3.398.012,99	1.893.961,18

