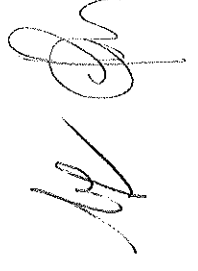


ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2020

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

Entrata Anno 2020

Centro di Ricavo
2 / 0 - SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE

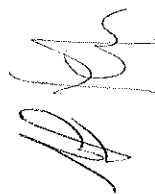
AP/10

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	75	2	2.01.01.01.001	Compl.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500.000,00	0,00	500.000,00			0,00		0,00
TRASFERIMENTO MIUR-REGIONE SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI -				2021	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
CAP/II 2011/10 E 201/20				2022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			

Entrata Anno 2020

Centro di Ricavo

3 / 0 - SERVIZIO ASILI NIDO DELL'ISTITUZIONE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. P.' or similar, located in the bottom right corner of the page.

Voce di bilancio		Art.		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipologia	Cap.	Art.	Codice di bilancio								
E	20	1	2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
2021				105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	
2022				105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	

TITOLO 2 Trasferimenti correnti											
Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio		Art.		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipologia	Cap.	Art.	Codice di bilancio								
E	40	0	3.01.02.01.002	5.646,71	0,00	5.646,71	5.646,71	0,00	5.646,71	0,00	
Denominazione				160.000,00	0,00	160.000,00	44.869,00	115.131,00	31.038,60	13.830,40	
				165.646,71	0,00	165.646,71			36.885,31		
2021				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
2022				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			

TITOLO 3 Entrate extratributarie											
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio		Art.		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipologia	Cap.	Art.	Codice di bilancio								
E	75	0	2.01.01.01.001	275.561,93	0,00	275.561,93	275.561,93	0,00	0,00	275.561,93	
Denominazione				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				275.561,93	0,00	275.561,93			0,00		
2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

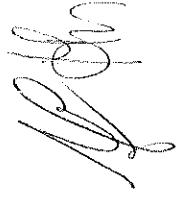
TITOLO 2 Trasferimenti correnti											
Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio		Art.		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipologia	Cap.	Art.	Codice di bilancio								
E	75	0	2.01.01.01.001	281.208,64	0,00	281.208,64	281.208,64	0,00	5.646,71	275.561,93	
Denominazione				360.000,00	0,00	360.000,00	44.869,00	315.131,00	31.038,60	13.830,40	
				641.208,64	0,00	641.208,64			36.885,31		
2021				305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00			
2022				305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00			

TOTALE CENTRO DI RICAVO 3 / 0 - SERVIZIO ASILI
NIDO DELL'ISTITUZIONE

Entrata Anno 2020

Centro di Ricavo
4 / 0 - SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI
PRIMO GRADO



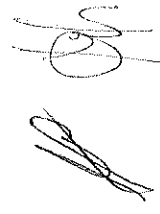
Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	1	3.01.03.01.003	Compl.	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	800,00	
E	65				30.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	28.000,00	200,00	1.800,00	
Denominazione				Cassa	30.900,00	0,00	30.900,00			300,00		0,00
				2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
PROVENTI DA CONCESSIONI LOCALI												
Titolo 3 Entrate extratributarie												
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni												
Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni												

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	2	3.01.03.01.002	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	65				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		0,00
				2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
PROVENTI DA PUNTI DI RISTORO												
Titolo 3 Entrate extratributarie												
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni												
Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni												

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.			Compl.	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	800,00	
E	65				30.500,00	0,00	30.500,00	2.000,00	28.500,00	200,00	1.800,00	
Denominazione				Cassa	31.400,00	0,00	31.400,00			300,00		31.100,00
				2021	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00			
				2022	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00			
TOTALE CENTRO DI RICAVO 4 / 0 - SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO												
Titolo 3 Entrate extratributarie												
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni												
Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni												

Entrata Anno 2020

Centro di Ricavo
5 / 0 - SERVIZIO SOCIALE REFEZIONE SCOLASTICA



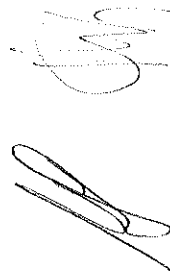
[illegible][illegible]

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Residui	11.042,60	0,00	11.042,60	11.042,60	0,00	11.042,60	0,00	
Compl.	489.000,00	0,00	489.000,00	172.535,93	316.464,07	140.134,53	32.401,40	
Cassa	500.042,60	0,00	500.042,60			151.177,13		348.865,47
2021	489.000,00	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00			
2022	489.000,00	0,00	489.000,00	0,00				



Entrata Anno 2020

Centro di Ricavo
6 / 0 - SERVIZIO SCUOLABUS



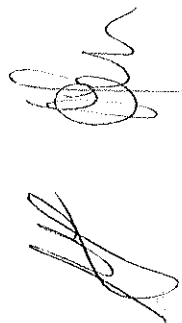
Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	3.01.02.01.016	9.247,45	0,00	9.247,45	9.247,45	0,00	5.942,26	3.305,19	
E	60			50.000,00	0,00	50.000,00	3.527,50	46.472,50	540,00	2.987,50	
Denominazione				59.247,45	0,00	59.247,45	0,00	50.000,00	6.482,26		0,00
PROVENTI SCUOLABUS				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

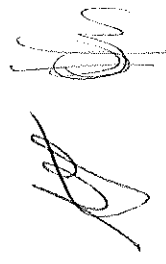
TOTALE CENTRO DI RICAVO 6 / 0 - SERVIZIO SCUOLABUS											
				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Residui				9.247,45	0,00	9.247,45	9.247,45	0,00	5.942,26	3.305,19	
Compl.				50.000,00	0,00	50.000,00	3.527,50	46.472,50	540,00	2.987,50	
Cassa				59.247,45	0,00	59.247,45			6.482,26		52.765,19
2021				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
2022				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			



Entrata Anno 2020

Centro di Ricavo

7 / 0 - SERVIZIO BUONI LIBRO - TRASPORTO ALUNNI E BORSE DI STUDIO

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

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipologia	Cap.	70	2.01.01.02.001	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	800.000,00	0,00	800.000,00	409.047,00	390.953,00	409.047,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO				2021	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	409.047,00	0,00	0,00
				2022	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipologia	Cap.	80	2.01.01.02.001	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER TRASPORTI L 24/73				2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipologia	Cap.	0	2.01.01.02.001	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	805.000,00	0,00	805.000,00	409.047,00	395.953,00	409.047,00	0,00	0,00
LIBRO - TRASPORTO ALUNNI E BORSE DI STUDIO				2021	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00	409.047,00	0,00	395.953,00
				2022	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI RICAVO 7 / 0 - SERVIZIO BUONI LIBRO - TRASPORTO ALUNNI E BORSE DI STUDIO												

[Handwritten signature]

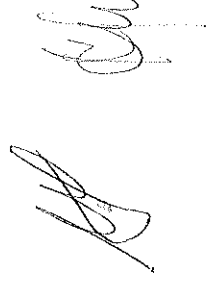
TOTALE GENERALE										
Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accortare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa		
Compl.	302.398,69	0,00	302.398,69	302.398,69	0,00	22.731,57	279.667,12			
Cassa	2.234.500,00	0,00	* 2.234.500,00	631.979,43	1.602.520,57	580.960,13	51.019,30			
2021	2.536.898,69	0,00	2.536.898,69			603.691,70		1.933.206,99		
2022	2.179.500,00	0,00	2.179.500,00	0,00	2.179.500,00					
	2.179.500,00	0,00	2.179.500,00	0,00	2.179.500,00					




ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

Piano Esecutivo di Gestione

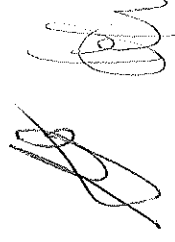
Uscita Anno 2020

Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

Uscita Anno 2020

Centro di Costo

2 / 0 - SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a series of loops and a final flourish.

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo								
Cap.								
U	201	10						
Denominazione								
SCUOLA DELL'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA - MIUR 0-6 ANNI -								
CAP/E 75/2								
Liquidato non pagato: 0,00								

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	--------------------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo								
Cap.								
U	201	20						
Denominazione								
SERVIZI PRIMA INFANZIA - MIUR 0-6 ANNI - CAP/E 75/2								
Liquidato non pagato: 0,00								

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	--------------------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo								
Cap.								
U	201	20						
Denominazione								
TOTALE CENTRO DI COSTO 2 / 0 - SERVIZIO SCUOLE								
DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE								
Liquidato non pagato: 0,00								

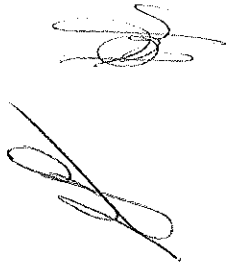
Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2020 0,00

Uscita Anno 2020

Centro di Costo

3 / 0 - SERVIZIO ASILI NIDO DELL'ISTITUZIONE

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.										
U	220	12.01-1.03.02.09.005	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
			2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
SPESA PER SERVIZI - MANUTENZIONE ASILI NIDO											
FPV al 31/12/2020 0,00											
Liquidato non pagato: 0,00											
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma 1 interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
Titolo 1 Spese correnti											
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi											

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.										
U	230	12.01-1.03.02.05.004	Compl.	1.331,09	0,00	1.331,09	1.331,09	0,00	556,22	774,87	
Denominazione			Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	1.542,85	1.457,15	
			2021	11.331,09	0,00	11.331,09	0,00	10.000,00	2.099,07		
			2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
SPESA GENERALI ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA											
FPV al 31/12/2020 0,00											
Liquidato non pagato: 0,00											
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma 1 interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
Titolo 1 Spese correnti											
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi											

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.										
U	230	12.01-1.03.02.05.006	Compl.	3.433,71	0,00	3.433,71	3.433,71	0,00	0,00	3.433,71	
Denominazione			Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	419,45	3.580,55	
			2021	7.433,71	0,00	7.433,71	0,00	0,00	419,45		
			2022	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00			
SPESA GENERALI ASILO NIDO - RISCALDAMENTO											
FPV al 31/12/2020 0,00											
Liquidato non pagato: 0,00											
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma 1 interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
Titolo 1 Spese correnti											
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi											

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.										
U	230	12.01-1.03.02.05.001	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione			Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
			2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
			2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
SPESA GENERALI ASILO NIDO - TELEFONIA											
FPV al 31/12/2020 0,00											
Liquidato non pagato: 0,00											
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma 1 interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
Titolo 1 Spese correnti											
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi											

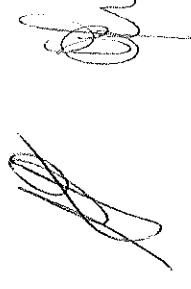
Voce di bilancio				Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest.		Impegnato		Da impegn.		Pagato		Da pagare		Disp. di cassa	
Tipo		Cap.	Art.	Residui															
U		240	0	12.01-1.03.02.15.010		660.000,00		0,00		102.241,19		102.241,19		0,00		90.974,13		11.267,06	
Denominazione				762.241,19		0,00		660.000,00		609.000,00		51.000,00		90.404,35		518.595,65		0,00	
SPESE PER GESTIONE A TERZI ASILI NIDO				2021		0,00		762.241,19		0,00		1.050.000,00		181.378,48					
				2022		0,00		1.050.000,00		1.050.000,00		1.050.000,00							
Liquidato non pagato: 11.721,35				FPV al 31/12/2020 0,00				0,00		1.050.000,00		1.050.000,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi											

Voce di bilancio		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest.		Impegnato		Da impegn.		Pagato		Da pagare		Disp. di cassa	
U		240		12.01-1.03.02.15.010		45.289,34		0,00		45.289,34		45.289,34		0,00		45.062,90		226,44			
Denominazione						436.000,00		0,00		436.000,00		441.863,06		-5.863,06		52.039,48		389.823,58			
SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO S.ANNA						2021		0,00		481.289,34						97.102,38					
2022						436.000,00		0,00		436.000,00		435.134,70		865,30							
Liquidato non pagato:						487,95															
FPV al 31/12/2020 0,00																					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																					
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido																					
Titolo 1 Spese correnti																					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi																					

Voce di bilancio		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest.		Impegnato		Da impegn.		Pagato		Da pagare		Disp. di cassa	
U		240		12.01-1.03.02.15.010		152.295,33		0,00		152.295,33		152.295,33		0,00		136.593,25		15.702,08			
Denominazione						1.112.500,00		0,00		1.112.500,00		1.057.863,06		54.636,94		144.406,13		913.456,93			
SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO S.ANNA						2021		0,00		1.264.795,33						280.999,38					
2022						1.502.500,00		0,00		1.502.500,00		438.134,70		1.064.365,30							
Liquidato non pagato:						12.209,30															
FPV al 31/12/2020 0,00																					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																					
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido																					
Titolo 1 Spese correnti																					
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi																					

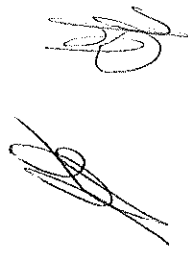
Liquidato non pagato: 12.209,30

FPV al 31/12/2020 0,00



Uscita Anno 2020

Centro di Costo
4 / 0 - SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI
PRIMO GRADO

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.



Voce di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipologia	Cap.	Art.	Residui						
U	250	1	04.02-1.04.01.01.002	0,00	11.800,00	0,00	10.900,00	900,00	
				0,00	30.000,00		0,00		
				0,00	41.800,00		10.900,00	2.000,00	0,00
SPESA PER GESTIONE AUTONOMIA SCOLASTICA DA CONCESSIONE LOCALI				0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
FPV al 31/12/2020 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

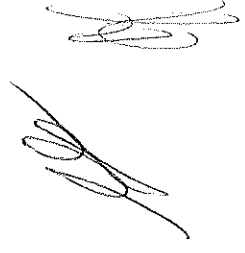
	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE CENTRO DI COSTO 4 / 0 - SERVIZIO SCUOLE	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	10.900,00	900,00	
Residui								
Compl.	130.000,00	0,00	130.000,00	27.000,00	103.000,00	0,00	27.000,00	
Cassa	141.800,00	0,00	141.800,00			10.900,00		130.900,00
2021	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00			
2022	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00			

FPV al 31/12/2020 0,00

Liquidato non pagato: 0.00

Uscita Anno 2020

Centro di Costo
5 / 0 - SERVIZIO SOCIALE REFEZIONE SCOLASTICA

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	04.06-1.03.02.09.005	Compl.	566.58	0,00	566.58	566.58	0,00	0,00	566.58	
U	300				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.566.58	0,00	1.566.58			0,00		0,00
PRESTAZIONI DIVERSE E MANUTENZIONE CENTRI MENSA				2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione												

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	04.06-1.03.02.15.006	Compl.	114.075.92	0,00	114.075.92	114.075.92	0,00	100.584.93	13.490.99	
U	310				897.000,00	0,00	897.000,00	896.700,00	300,00	231.397.45	665.302.55	
Denominazione				Cassa	1.011.075.92	0,00	1.011.075.92			331.982.38		0,00
GESTIONE A TERZI SERVIZIO REFEZIONE				2021	897.000,00	0,00	897.000,00	896.700,00	300,00			
Liquidato non pagato: 14.653,79				2022	897.000,00	0,00	897.000,00	0,00	897.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione												

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	04.06-1.03.02.05.006	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	320				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		0,00
COMBUSTIBILI CENTRI MENSA				2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione												

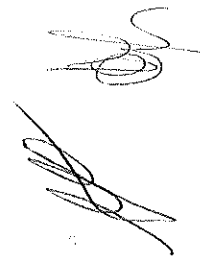
Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	04.06-1.03.02.05.006	Compl.	114.642,50	0,00	114.642,50	114.642,50	0,00	100.584,93	14.057,57	
U	320				899.000,00	0,00	899.000,00	896.700,00	2.300,00	231.397,45	665.302,55	
Denominazione				Cassa	1.013.642,50	0,00	1.013.642,50			331.982,38		681.660,12
TOTALE CENTRO DI COSTO 5/0 - SERVIZIO SOCIALE REFEZIONE SCOLASTICA				2021	899.000,00	0,00	899.000,00	896.700,00	2.300,00			
Liquidato non pagato: 14.653,79				2022	899.000,00	0,00	899.000,00	0,00	899.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione												

Liquidato non pagato: 14.653,79

FPV al 31/12/2020 0,00

Uscita Anno 2020

Centro di Costo
6 / 0 - SERVIZIO SCUOLABUS

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

Voce di bilancio		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Impegnato		Da impegn.		Pagato		Da pagare		Disp. di cassa				
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa							
				U	330															
Denominazione				Compl.		Cassa		2021		2022										
GESTIONE A TERZI SCUOLABUS				04.06-1.03.02.15.002		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
Liquidato non pagato: 7.271,57				FPV al 31/12/2020 0,00		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022		866.138.61		644.000,00		4.881,01		55.008,12								
				2022																

Denominazione	Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00	6.594,18	0,00
TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS	2021	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
	2022	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2020 0,00					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti				
Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U 360	1	04.06-1.02.01.02.001	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO			2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00											
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti					Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				

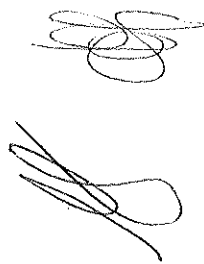
Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U 360	1	04.06-1.02.01.02.001	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO			2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00											
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti					Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				

Liquidato non pagato: 7.271,57

FPV al 31/12/2020 0,00

Uscita Anno 2020

Centro di Costo
7 / 0 - SERVIZIO BUONI LIBRO - TRASPORTO ALUNNI E BORSE DI STUDIO

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
U	370	0	04.07-1.04.02.05.999	Compl.	500.000,00	0,00	500.000,00	386.756,00	113.244,00	206.507,00	60,00	
Denominazione				Cassa	500.060,00	0,00	500.060,00			206.507,00	180.249,00	0,00
BORSE DI STUDIO L. 62/2000 CORRELATO AL CAP. 70 IN ENTRATA				2021	500.000,00	0,00	500.000,00		500.000,00			
				2022								
Liquidato non pagato: 0,00					500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 7 Diritto allo studio				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	04.07-1.04.02.05.999	Compl.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO L. 448/98 CORRELATO CAP. 70				2021	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			0,00
ENTRATA				2022	300.000,00		300.000,00		300.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
Programma 7 Diritto allo studio												

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
U	Cap.												
U	330	0	04.07-1.04.02.05.999	Compl.	12.000,00	0,00	12.000,00	10.900,00	1.100,00	0,00	10.900,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00			0,00		0,00	
SPESE PER TRASPORTI L. 24/73				2021	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00				
				2022									
Liquidato non pagato: 0,00													

TOTALE CENTRO DI COSTO 7 / 0 - SERVIZIO BUONI LIBRO - TRASPORTO ALUNNI E BORSE DI STUDIO												
				Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Residui				60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00		
Compl.				812.000,00	0,00	812.000,00	397.656,00	414.344,00	206.507,00	191.149,00		
Cassa				812.060,00	0,00	812.060,00			206.507,00		605.553,00	
2021				812.000,00	0,00	812.000,00	0,00	812.000,00				
2022				812.000,00	0,00	812.000,00	0,00	812.000,00				

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2020 0,00

TOTALE GENERALE									
	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Residui	572.315,18	0,00	572.315,18	572.315,18	0,00	516.768,02	55.547,16		
Compl.	4.181.500,00	0,00	4.181.500,00	3.337.464,35	844.035,15	643.912,88	2.693.551,97		
Cassa	4.753.815,18	0,00	4.753.815,18			1.160.680,90		3.593.134,28	
2021	4.571.500,00	0,00	4.571.500,00	1.753.466,53	2.818.033,47				
2022	4.571.500,00	0,00	4.571.500,00	0,00	4.571.500,00				

Liquidato non pagato: 34.134,66

FPV al 31/12/2020 0,00



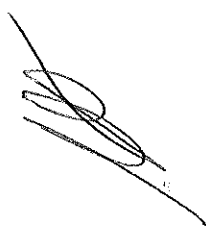
TOTALE GENERALE									
	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Residui	953.467,73	0,00	953.467,73	953.467,73	0,00	673.150,61	280.317,12		
Comp.	7.780.000,00	0,00	7.780.000,00	1.342.467,47	6.437.532,53	1.283.740,85	58.726,62		
Cassa	8.733.467,73	0,00	8.733.467,73			1.956.891,46		6.776.576,27	
2021	8.170.000,00	0,00	8.170.000,00	0,00	8.170.000,00				
2022	8.170.000,00	0,00	8.170.000,00	0,00	8.170.000,00				




TOTALE GENERALE									
	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impogn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Residui	1.121.053,03	0,00	1.121.053,03	1.121.053,03	0,00	687.055,75	433.997,28		
Comp.	7.780.000,00	0,00	7.780.000,00	4.332.761,47	3.447.238,53	1.456.276,98	2.876.484,49		
Cassa	8.871.589,03	0,00	8.871.589,03			2.143.332,73			
2021	8.170.000,00	0,00	8.170.000,00	1.827.211,89	6.342.788,11			6.728.256,30	
2022	8.170.000,00	0,00	8.170.000,00	0,00	8.170.000,00				

Liquidato non pagato: 34.400,07

FPV al 31/12/2020 0,00

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

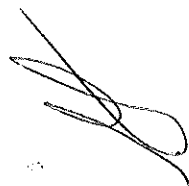
Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2020



Entrata Anno 2020

Centro di Ricavo
1 / 0 - SERVIZI GENERALI ISTITUZIONE



Voce di bilancio									
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare
E	10	0	2.01.01.02.003	Compl.	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
Denominazione				Cassa	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
TRASFERIMENTI COMUNALI A COPERTURA DI COSTI SOCIALI (PEG				2021	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	1.150.000,00	0,00
297030)				2022	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
					3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti									
					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
					Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio									
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare
E	10	2	2.01.01.02.003	Compl.	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Denominazione				Cassa	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
298013/298014/298015/298016)				2021	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
				2022	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
					140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti									
					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
					Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio									
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare
E	20	0	2.01.01.02.001	Compl.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Denominazione				Cassa	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN CONTO ESERCIZIO L.R. 16/06				2021	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
				2022	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
					400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti									
					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
					Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio									
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare
E	62	0	3.03.03.04.001	Compl.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INTERESSI ATTIVI				2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie									
					Tipologia 300 Interessi attivi				
					Categoria 3 Altri interessi attivi				

Voce di bilancio									
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare
E	65	0	3.05.99.99.999	Compl.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.459,51	0,00
					15.000,00	0,00	15.000,00	15.459,51	0,00
								9.259,51	6.200,00

[Handwritten signature]

Denominazione	Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.259,51	0,00
PROVENTI VARI							
	2021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie							
Voce di bilancio				Tipologia 500 Rimborzi e altre entrate correnti			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			

Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	66	0	3.05.99.99.999	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione												
IVA A CREDITO DA SPLIT COMMERCIALE												
	2021				285.000,00	0,00	285.000,00	83.562,91	201.437,09	83.562,91	0,00	0,00
	2022				285.000,00	0,00	285.000,00	83.562,91	201.437,09	83.562,91	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie												
Voce di bilancio				Tipologia 500 Rimborzi e altre entrate correnti								
Titolo 3 Entrate extratributarie				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.								

Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	90	0	9.01.02.02.001	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE												
	2021				150.000,00	0,00	150.000,00	40.270,97	109.729,03	40.270,97	0,00	0,00
	2022				150.000,00	0,00	150.000,00	40.270,97	109.729,03	40.270,97	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
Voce di bilancio				Tipologia 100 Entrate per partite di giro								
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente								

Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	100	0	9.01.02.01.001	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione												
RITENUTE ERARIALI												
	2021				300.000,00	0,00	300.000,00	51.214,88	248.785,12	51.214,88	0,00	0,00
	2022				300.000,00	0,00	300.000,00	51.214,88	248.785,12	51.214,88	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
Voce di bilancio				Tipologia 100 Entrate per partite di giro								
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente								

Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	110	0	9.01.99.99.999	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione												
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI												
	2021				70.000,00	0,00	70.000,00	8.322,89	61.677,11	8.322,89	0,00	0,00
	2022				70.000,00	0,00	70.000,00	8.322,89	61.677,11	8.322,89	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
Voce di bilancio				Tipologia 100 Entrate per partite di giro								
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Categoria 99 Altre entrate per partite di giro								



Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	120	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00
E		0	220.000,00	0,00	220.000,00	2.273,88	217.726,12	1.926,56	347,32	0,00
Denominazione			220.419,00	0,00	220.419,00			2.345,56		0,00
DEPOSITI CAUZIONALI E ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI			220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00			
			2021							
			2022							
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro										
			Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	130	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
E		0	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Denominazione			5.650,00	0,00	5.650,00			0,00		0,00
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
			2021							
			2022							
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro										
			Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E		0	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione			300.000,00	0,00	300.000,00			0,00		0,00
IVA SP/IT			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
			2021							
			2022							
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro										
			Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 1 Altre ritenute			

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	150	651.069,04	0,00	651.069,04	651.069,04	0,00	650.419,04	650,00	0,00
E		0	5.385.500,00	0,00	5.385.500,00	702.105,04	4.683.394,96	694.557,72	7.547,32	4.691.592,28
Denominazione			6.036.569,04	0,00	6.036.569,04			1.344.976,76		
TOTALE CENTRO DI RICAVO 1 / 0 - SERVIZI GENERALI ISTITUZIONE			5.850.500,00	0,00	5.850.500,00	0,00	5.850.500,00			
			2021							
			2022							

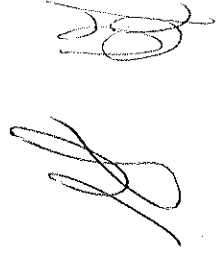
TOTALE GENERALE									
	Stanz. iniziale	Sforzi var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Residui	651.069,04	0,00	651.069,04	651.069,04	0,00	650.419,04	650,00		
Compl.	5.385.500,00	0,00	5.385.500,00	702.105,04	4.683.394,96	694.557,72	7.547,32		
Cassa	6.036.589,04	0,00	6.036.589,04			1.344.976,76			
2021	5.850.500,00	0,00	5.850.500,00	0,00	5.850.500,00			4.691.592,28	
2022	5.850.500,00	0,00	5.850.500,00	0,00	5.850.500,00				




ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

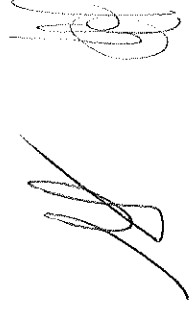
Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a series of loops and a final flourish.

Uscita Anno 2020

Centro di Costo
1 / 0 - SERVIZI GENERALI ISTITUZIONE

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

Voce di bilancio			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Residui							
U	80	0	Compl.	0,00	4.393,34	4.393,34	0,00	325,69	4.066,65	
Denominazione				10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	1.025,22	473,78	
			Cassa	0,00	14.393,34	14.393,34		1.352,91		
			2021	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00
			2022	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
SPSE GENERALI DELL'ISTITUZIONE - ENERGIA ELETTRICA										
Liquidato non pagato: 0,00										
FPV al 31/12/2020 0,00										

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.										
U	80	2	01.11-1.03.02.05.001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
SPESA GENERALI DELL'ISTITUZIONE - TELEFONIA				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
FPV al 31/12/2020 0,00											
liquidato non pagato: 0,00											

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	-------------------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tip	Cap.										
U	90	0	01.1-1.03.01.02.001	5.000,00	0,00	2.830,07	2.830,07	0,00	2.830,07	0,00	
Cassa				7.830,07	0,00	5.000,00	43,08	4.956,92	0,00	43,08	
Denominazione				2021	0,00	7.830,07			2.830,07		0,00
SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO				2022	0,00	5.000,00					
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00		5.000,00		5.000,00			

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	-------------------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipologia	Cap.	Art.								
U	100	0								
Denominazione			Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Compl.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
			2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
			2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
SPESE PER APPARECCHIATURE E ARREDAMENTO										
FPV al 31/12/2020 0,00										
liquidato non pagato: 0,00										

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale
--	-------------------------------------	----------------------------------	--

stale

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.									
U	110	0	780.80	0.00	780.80	780.80	0.00	780.80	0.00	0.00
Denominazione										
			15.000.00	0.00	15.000.00	9.184.20	5.815.80	4.104.08	5.080.12	
SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE			15.780.80	0.00	15.780.80			4.884.88		0.00
			2021							
			2022							
Liquidato non pagato: 0.00			15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00			
FPV al 31/12/2020 0.00						0.00	15.000.00			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti							
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi							

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.									
U	120	0	1.205.70	0.00	1.205.70	1.205.70	0.00	956.56	249.14	
Denominazione										
			13.000.00	0.00	13.000.00	12.679.00	321.00	956.56	11.722.44	
SPESE PER MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVI			14.205.70	0.00	14.205.70			1.913.12		0.00
			2021							
			2022							
Liquidato non pagato: 265.41			13.000.00	0.00	13.000.00	0.00	13.000.00			
FPV al 31/12/2020 0.00						0.00	13.000.00			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti							
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi							

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.									
U	130	0	347.66	0.00	347.66	347.66	0.00	100.00	247.66	
Denominazione										
			11.777.00	0.00	11.777.00	6.257.76	5.519.24	2.010.26	4.247.50	
SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI			12.124.66	0.00	12.124.66			2.110.26		0.00
			2021							
			2022							
Liquidato non pagato: 0.00			11.777.00	0.00	11.777.00	0.00	11.777.00			
FPV al 31/12/2020 0.00						0.00	11.777.00			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti							
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi							

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.									
U	130	1	93.93	0.00	93.93	93.93	0.00	93.93	0.00	
Denominazione										
			1.400.00	0.00	1.400.00	1.000.00	400.00	0.00	1.000.00	
ONERI E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI			1.493.93	0.00	1.493.93			93.93		0.00
			2021							
			2022							
Liquidato non pagato: 0.00			1.400.00	0.00	1.400.00	0.00	1.400.00			
FPV al 31/12/2020 0.00						0.00	1.400.00			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti							
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi							

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.									
U			918.00	0.00	918.00	918.00	0.00	918.00	0.00	
Denominazione										
Liquidato non pagato: 0.00										
FPV al 31/12/2020 0.00										

[Handwritten signature]

[illegible]

Voce di bilancio			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Type	Cap.	Art.								
U	131	0	Residui	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
			Compl.	3.160,00	3.160,00	3.000,00	160,00	0,00	3.000,00	
			Cassa	6.160,00	6.160,00			3.000,00		0,00
			2021	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00			
			2022	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00			
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE										
AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008										
Liquidato non pagato: 0,00										
FPV al 31/12/2020 0,00										

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	-------------------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Cap.	Tipologia									
U	132	0	8.507,67	0,00	8.507,67	8.507,67	0,00	8.507,67	0,00	
			93.000,00	0,00	93.000,00	21.793,55	71.206,45	21.793,55	0,00	
			101.507,67	0,00	101.507,67			30.301,22		0,00
			93.000,00	0,00	93.000,00					
			93.000,00	0,00	93.000,00					
			93.000,00	0,00	93.000,00					
FPV al 31/12/2020 0,00										
Liquidato non pagato: 0,00										

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	TITOLO 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti
--	---	-------------------------	--

Voce di bilancio			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipologia	Cap.	Art.								
			Residui							
			Compl.							
		0	U							
			Denominazione							
			2021							
			2022							
SPESA PER INCARICO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE										
Liquidato non pagato: 0,00										
FPV al 31/12/2020 0,00										

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	-------------------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Art.	Residui							
Cap.	0								
138									
U		01.11-1.03.02.11.999		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione		Cassa		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

SPESE COMMISSIONE UREGA E CTU		2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Liquidato non pagato: 0,00		2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
FPV al 31/12/2020 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U 150	0	01.11-1.03.02.04.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO/MISSIONI DEL PERSONALE			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 0,00			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00										

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------	--	---	--	--

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U 160	0	01.11-1.01.01.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione			351.000,00	0,00	351.000,00	96.877,80	254.122,20	96.877,80	0,00	0,00
SPESE DI PERSONALE DELL'ISTITUZIONE			351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00	96.877,80	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 0,00			351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00										

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------	--	---	--	--

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U 160	1	01.11-1.01.02.01.001	18.780,58	0,00	18.780,58	18.780,58	0,00	17.638,58	1.142,00	0,00
Denominazione			137.000,00	0,00	137.000,00	42.730,78	94.269,22	42.730,78	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CPDEL/CP/TF/TF/ENPDEP			155.780,58	0,00	155.780,58	0,00	137.000,00	60.369,36		0,00
Liquidato non pagato: 0,00			137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00										

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------	--	---	--	--

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U 160	2	01.11-1.01.02.01.001	1.058,39	0,00	1.058,39	1.058,39	0,00	1.058,39	0,00	0,00
Denominazione			900,00	0,00	900,00	149,98	750,02	149,98	0,00	0,00
CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - DS			1.958,39	0,00	1.958,39	0,00	900,00	1.208,37		0,00
Liquidato non pagato: 0,00			900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
FPV al 31/12/2020 0,00										

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Programma 11 Altri servizi generali				Titolo 1 Spese correnti			

Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	160	3	01.11-1.02.01.01.001	Compl.	40.000,00	0,00	40.000,00	11.332,27	28.667,73	11.332,27	408,00	0,00
Denominazione				Cassa	45.886,50	0,00	45.886,50			16.810,77		0,00
IRAP - AMMINISTRATIVI				2021	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00								

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------------	--	--	--	---	--

Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	160	4	01.11-1.01.01.02.002	Compl.	17.000,00	0,00	17.000,00	8.517,60	8.482,40	0,00	8.517,60	0,00
Denominazione				Cassa	17.000,00	0,00	17.000,00			0,00		0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - BUONI PASTO				2021	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00			
				2022	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00								

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------------	--	--	--	---	--

Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	160	5	01.11-1.01.01.01.004	Compl.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	24.800,00	0,00	24.800,00			0,00		0,00
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA' E RISULTATO				2021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00								

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------------	--	--	--	---	--

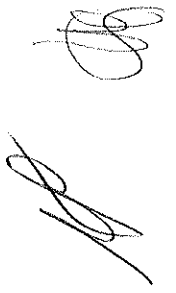
Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	160	10	01.11-1.01.01.01.006	Compl.	18.000,00	0,00	18.000,00	8.200,36	9.799,64	8.200,36	9.000,00	0,00
Denominazione				Cassa	27.000,00	0,00	27.000,00			8.200,36		0,00
SPESE DI PERSONALE DELL'ISTITUZIONE AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO				2021	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00			
				2022	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00								

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente											
Voce di bilancio		Art.		Codice di bilancio		Residui		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Impegnato		Da impegn.		Pagato		Da pagare		Disp. di cassa	
U	Cap. 160	11		01.11-1.01.02.02.001		Compl.		2.700,00		0,00		2.700,00		0,00		1.223,32		1.223,32		0,00		0,00	
Denominazione						Cassa		2.700,00		0,00		2.700,00		0,00		1.223,32		1.223,32				0,00	
SPESA DI PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI						2021		2.700,00		0,00		2.700,00		0,00		2.700,00		2.700,00				0,00	
Liquidato non pagato: 0,00						2022		2.700,00		0,00		2.700,00		0,00		2.700,00		2.700,00					
FPV al 31/12/2020 0,00																							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente											

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	160	13	01.11-1.01.01.01.002	Compl.	100.000,00	0,00	100.000,00	26.501,40	73.498,60	26.501,40	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			26.501,40		0,00
SPESE PERSONALE - DIREZIONE				2021	100.000,00	0,00	100.000,00					
				2022	100.000,00	0,00	100.000,00					
Liquidato non pagato: 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	Cap. 391	0	20.01-1.10.01.01.001	Compl.	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	22.000,00	0,00		0,00	0,00	
FONDO DI RISERVA				2021	22.000,00	0,00	22.000,00					0,00
				2022	22.000,00	0,00	22.000,00					
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
Missione 20 Fondi e accantonamenti					Programma 1 Fondo di riserva			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti	

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Typo	Cap.											
U	391	1	20.01-1.10.01.001	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2021	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00								
Missione 20 Fondi e accantonamenti												
Programma 1 Fondo di riserva				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 10 Altre spese correnti				



Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	395		29.464,00	0,00	29.464,00	0,00	29.464,00	0,00	0,00	0,00
	Denominazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		29.464,00	0,00	29.464,00	0,00	29.464,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'										
Liquidato non pagato: 0,00										
FPV al 31/12/2020 0,00										
Missione 20 Fondi e accantonamenti										
Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità			Titolo 1 Spese correnti							
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti							

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	13.012,53	0,00	13.012,53	13.012,53	0,00	13.012,53	0,00	0,00
	410		150.000,00	0,00	150.000,00	40.270,97	108.729,03	40.270,97	0,00	0,00
	Denominazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	59.557,74	0,00	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE										
Liquidato non pagato: 0,00										
FPV al 31/12/2020 0,00										
Missione 99 Servizi per conto terzi										
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro							
			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro							

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	13.012,53	0,00	13.012,53	13.012,53	0,00	13.012,53	0,00	0,00
	420		300.000,00	0,00	300.000,00	44.792,85	255.207,15	44.792,85	0,00	0,00
	Denominazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	57.805,38	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI										
Liquidato non pagato: 0,00										
FPV al 31/12/2020 0,00										
Missione 99 Servizi per conto terzi										
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro							
			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro							

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	1.545,68	0,00	1.545,68	1.545,68	0,00	1.545,68	0,00	0,00
	430		60.000,00	0,00	60.000,00	7.102,72	52.897,28	7.102,72	0,00	0,00
	Denominazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	8.648,40	0,00	0,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
Liquidato non pagato: 0,00										
FPV al 31/12/2020 0,00										
Missione 99 Servizi per conto terzi										
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro							
			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro							

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	1	609,56	0,00	609,56	609,56	0,00	609,56	0,00	0,00
	430		10.000,00	0,00	10.000,00	1.220,17	8.779,83	1.220,17	0,00	0,00
	Denominazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.829,73	0,00	0,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATI										
Liquidato non pagato: 0,00										
FPV al 31/12/2020 0,00										
Missione 99 Servizi per conto terzi										
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro							
			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro							

Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2020 0,00
----------------------------	------------------------

Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
-------------------------------------	---	---	---

Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Sforzi var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	440	0	99.01-7.01.99.99.999	Compl.	220.000,00	0,00	220.000,00	2.273,88	217.726,12	0,00	2.273,88	0,00
Determinazione				Cassa	517.786,53	0,00	517.786,53			2.270,00		0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E ALTRE SPESE SERVIZI				2021	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00			
CONTO TERZI				2022	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2020 0,00									

Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
-------------------------------------	---	---	---

Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Sforzi var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	450	0	99.01-7.01.99.03.001	Compl.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	500,00	500,00	0,00
Determinazione				Cassa	5.650,00	0,00	5.650,00			500,00		0,00
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO				2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2020 0,00									

Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
-------------------------------------	---	---	---

Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Sforzi var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	460	0	99.01-7.01.01.02.001	Compl.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Determinazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00			0,00		0,00
IVA SPLIT				2021	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2020 0,00									

Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
-------------------------------------	---	---	---

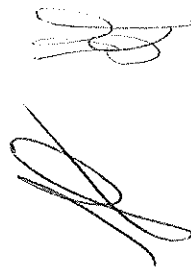
TOTALE CENTRO DI COSTO 1 / 0 - SERVIZI GENERALI ISTITUZIONE	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Sforzi var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
				Compl.	404.295,89	0,00	404.295,89	404.295,89	0,00	78.716,00	325.579,89	
				Cassa	1.951.401,00	0,00	1.951.401,00	351.338,09	1.600.062,91	310.793,29	40.544,80	
				2021	2.326.232,89	0,00	2.326.232,89			389.508,29		1.936.723,60
				2022	1.951.401,00	0,00	1.951.401,00	0,00	1.951.401,00			
					1.951.401,00	0,00	1.951.401,00	0,00	1.951.401,00			

Liquidato non pagato: 265,41

FPV al 31/12/2020 0,00

Uscita Anno 2020

Centro di Costo
4 / 0 - SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI
PRIMO GRADO



Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.									
U	260	0	47.021,12	0,00	47.021,12	47.021,12	0,00	23.470,75	23.550,37	
Denominazione			274.000,00	0,00	274.000,00	90.000,00	184.000,00	64.964,18	25.035,82	0,00
SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ENERGIA ELETTRICA			321.021,12	0,00	321.021,12			88.434,93		
Liquidato non pagato: 0,00			274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00			274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio										
Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti							
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi							

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.									
U	260	1	27.096,96	0,00	27.096,96	27.096,96	0,00	5.646,34	21.450,62	
Denominazione			56.400,00	0,00	56.400,00	32.000,00	24.400,00	14.483,91	17.516,09	0,00
SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - RISCALDAMENTO			83.496,96	0,00	83.496,96			20.130,25		
Liquidato non pagato: 0,00			56.400,00	0,00	56.400,00	28.000,00	28.400,00			
FPV al 31/12/2020 0,00			56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio										
Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti							
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi							

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.									
U	260	2	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione			65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - TELEFONIA			65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 0,00			65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00			65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio										
Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti							
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi							

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.									
U	260	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione			2.119,00	0,00	2.119,00	2.119,00	0,00	234,15	1.884,85	0,00
SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PULIZIA E MANUTENZIONE			2.119,00	0,00	2.119,00			234,15		
Liquidato non pagato: 0,00			2.119,00	0,00	2.119,00	0,00	2.119,00			
FPV al 31/12/2020 0,00			2.119,00	0,00	2.119,00	0,00	2.119,00			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio										
Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti							
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi							

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.									
U	260	4	5.404,03	0,00	5.404,03	5.404,03	0,00	5.404,03	0,00	0,00
Denominazione			49.000,00	0,00	49.000,00	48.528,16	471,84	19.102,60	29.425,56	0,00
SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - RISCALDAMENTO			5.404,03	0,00	5.404,03					
Liquidato non pagato: 0,00			5.404,03	0,00	5.404,03	5.404,03	0,00	5.404,03	0,00	0,00
FPV al 31/12/2020 0,00			5.404,03	0,00	5.404,03	5.404,03	0,00	5.404,03	0,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio										
Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti							
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi							

Denominazione	Cassa	54.404,03	0,00	54.404,03	24.506,63	0,00
SPESA DI RISCALDAMENTO - GPL E GASOLIO	2021	49.000,00	0,00	49.000,00	6.254,84	
	2022	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2020 0,00					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istrusione		Titolo 1 Spese correnti		
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Cap. 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U 270	387.000,00	0,00	387.000,00	156.122,02	230.877,98	145.122,02	11.000,00	
Denominazione	04.06-1.01.01.01.002							
SPESA DI PERSONALE - ASSISTENTI IGIENICO-PERSONALE	2021	387.000,00	0,00	387.000,00	387.000,00	145.122,02		0,00
Liquidato non pagato: 0,00	2022	387.000,00	0,00	387.000,00	387.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00								

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Cap. 270	18.297,61	0,00	18.297,61	18.297,61	0,00	18.297,61	0,00	
U 270	98.000,00	0,00	98.000,00	45.270,41	52.729,59	42.270,41	3.000,00	
Denominazione	04.06-1.01.02.01.001							
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CPDEL/TFREN/DEP	2021	116.297,61	0,00	116.297,61	98.000,00	60.568,02		0,00
Liquidato non pagato: 0,00	2022	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00								

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Cap. 270	5.424,36	0,00	5.424,36	5.424,36	0,00	5.424,36	0,00	
U 270	33.000,00	0,00	33.000,00	13.575,89	19.424,11	12.575,89	1.000,00	
Denominazione	04.06-1.01.02.01.001							
IRAP - ASSISTENTI IGIENICO PERSONALI	2021	38.424,36	0,00	38.424,36	33.000,00	18.000,25		0,00
Liquidato non pagato: 0,00	2022	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00								

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
---	--	-------------------------	---

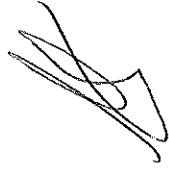
Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Cap. 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U 270	11.000,00	0,00	11.000,00	2.906,66	8.093,34	2.906,66	0,00	
Denominazione	04.06-1.01.02.02.001							
SPESA DI PERSONALE ASSISTENTI IGIENICO PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI	2021	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	2.906,66		0,00
Liquidato non pagato: 0,00	2022	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00								

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
---	--	-------------------------	---

TOTALE CENTRO DI COSTO 4 / 0 - SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO									
	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impogn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Residui	103.244,08	0,00	103.244,08	103.244,08	0,00	58.243,09	45.000,99		
Compl.	975.519,00	0,00	975.519,00	390.522,14	584.996,86	301.659,82	88.862,32		
Cassa	1.078.763,08	0,00	1.078.763,08			359.902,91		718.860,17	
2021	975.519,00	0,00	975.519,00	70.745,38	904.773,64				
2022	975.519,00	0,00	975.519,00	0,00	975.519,00				

Liquidato non pagato: 0,00

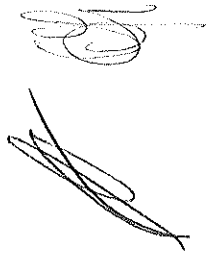
FPV al 31/12/2020 0,00




TOTALE GENERALE									
	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Residui	507.539,97	0,00	507.539,97	507.539,97	0,00	136.959,09	370.580,88		
Compl.	2.926.920,00	0,00	2.926.920,00	741.860,23	2.185.059,77	612.453,11	129.407,12		
Cassa	3.404.995,97	0,00	3.404.995,97			749.412,20			
2021	2.926.920,00	0,00	2.926.920,00	70.745,36	2.856.174,64			2.655.583,77	
2022	2.926.920,00	0,00	2.926.920,00	0,00	2.926.920,00				

Liquidato non pagato: 265,41

FPV al 31/12/2020 0,00

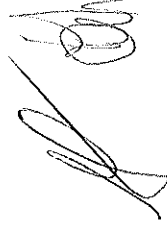


4

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2020



Entrata Anno 2020

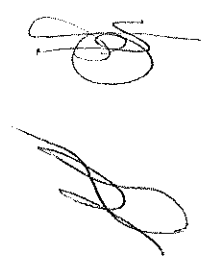
Centro di Ricavo
2 / 0 - SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Du' or similar, located in the bottom right corner of the page.

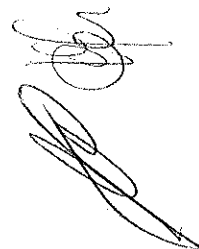
Voce di bilancio		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipologia	Cap.	Art.											
E	30	0			2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione						155.000,00	0,00	155.000,00	7.828,00	147.172,00	7.828,00	0,00	
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA						155.000,00	0,00	155.000,00			7.828,00		0,00
						135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00			
						135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipologia	Cap.	Art.											
E	35	0			3.01.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione						5.000,00	0,00	5.000,00	555,00	4.445,00	395,00	160,00	
PROVENTI SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA						5.000,00	0,00	5.000,00			395,00		0,00
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipologia	Cap.	Art.											
E	30	0			2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione						160.000,00	0,00	160.000,00	8.383,00	151.617,00	8.223,00	160,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO 2 / 0 - SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE						160.000,00	0,00	160.000,00			8.223,00		151.777,00
						140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00			
						140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00			



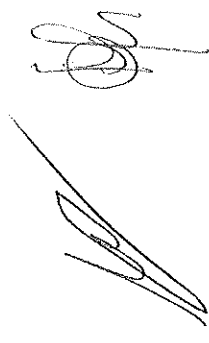
TOTALE GENERALE										
	Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compl.	160.000,00	0,00	160.000,00	8.383,00	151.617,00	8.223,00	160,00			
Cassa	160.000,00	0,00	160.000,00			8.223,00		151.777,00		
2021	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00					
2022	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00					



ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

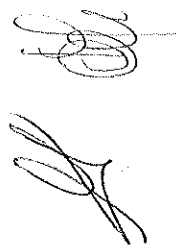
Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a series of loops and a final flourish.

Uscita Anno 2020

Centro di Costo
2 / 0 - SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	170	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
U		0	388.000,00	0,00	388.000,00	117.327,60	270.672,40	117.327,60	0,00	
Denominazione			390.250,00	0,00	390.250,00					0,00
Cassa			388.000,00	0,00	388.000,00					
2021										
2022										
Liquidato non pagato: 0,00										
FPV al 31/12/2020 0,00										

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti								Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
---	--	--------------------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	170	18.021,34	0,00	18.021,34	18.021,34	0,00	18.021,34	0,00	
U		1	111.000,00	0,00	111.000,00	34.026,70	76.973,30	34.026,70	0,00	
Denominazione			129.021,34	0,00	129.021,34					0,00
Cassa			111.000,00	0,00	111.000,00					
2021										
2022										
Liquidato non pagato: 0,00										
FPV al 31/12/2020 0,00										

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti								Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
---	--	--------------------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	170	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
U		2	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione			500,00	0,00	500,00					0,00
Cassa			500,00	0,00	500,00					
2021										
2022										
Liquidato non pagato: 0,00										
FPV al 31/12/2020 0,00										

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti								Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
---	--	--------------------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	170	4.815,07	0,00	4.815,07	4.815,07	0,00	4.815,07	0,00	
U		3	35.000,00	0,00	35.000,00	10.359,00	24.641,00	10.359,00	0,00	
Denominazione			39.815,07	0,00	39.815,07					0,00
Cassa			35.000,00	0,00	35.000,00					
2021										
2022										
Liquidato non pagato: 0,00										
FPV al 31/12/2020 0,00										

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti								Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
---	--	--------------------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	170	14.000,00	0,00	14.000,00	2.530,88	11.469,12	2.530,88	0,00	
U		5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione			14.000,00	0,00	14.000,00					0,00
Cassa			14.000,00	0,00	14.000,00					
2021										
2022										
Liquidato non pagato: 0,00										
FPV al 31/12/2020 0,00										

Denominazione	Cassa	14.000,00	0,00	14.000,00		2.530,88	0,00
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA' E RISULTATO	2021	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
	2022	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2020 0,00						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	170	1.519,98	0,00	0,00	1.519,98	0,00	0,00
Denominazione	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01-1.01.01.01.006	Compl.	1.519,98	0,00	0,00	1.519,98	0,00	0,00
SPESE DI PERSONALE SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA A TEMPO DETERMINATO	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 0,00							
FPV al 31/12/2020 0,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
---	--	--------------------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione	Residui	6.000,00	861,32	5.138,68	861,32	0,00	0,00
04.01-1.01.02.02.001	Compl.	6.000,00	861,32	5.138,68	861,32	0,00	0,00
SPESE DI PERSONALE SCUOLA G.BACCELLI - ASSEGNI FAMILIARI	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 0,00							
FPV al 31/12/2020 0,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
---	--	--------------------------------------	--	-------------------------	--	---	--

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	180	2.281,70	0,00	0,00	2.281,70	0,00	0,00
Denominazione	Residui	23.000,00	22.859,00	141,00	2.047,55	20.811,45	0,00
04.01-1.03.02.13.002	Compl.	25.281,70	22.859,00	141,00	4.329,25		0,00
SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 0,00							
FPV al 31/12/2020 0,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
---	--	--------------------------------------	--	-------------------------	--	---	--

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione	Residui	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01-1.10.04.01.003	Compl.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI ASSICURAZIONE PER SCUOLA PARITARIA	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 0,00							
FPV al 31/12/2020 0,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti
---	--------------------------------------	-------------------------	--

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	5.349,14	0,00	5.349,14	5.349,14	0,00	577,87	4.771,27	
U	190		12.000,00	0,00	12.000,00	3.500,00	8.500,00	1.945,24	1.554,76	
Denominazione			17.349,14	0,00	17.349,14			2.523,11		0,00
SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
ENERGIA ELETTRICA										
Liquidato non pagato: 0,00			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00										

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
---	--	--	--------------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	1	847,97	0,00	847,97	847,97	0,00	0,00	847,97	
U	190		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.969,10	1.030,90	
Denominazione			3.847,97	0,00	3.847,97			1.969,10		0,00
SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA - RISCALDAMENTO			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00										

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
---	--	--	--------------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	190		1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	
Denominazione			1.830,00	0,00	1.830,00			0,00		0,00
SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA - TELEFONIA			1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00			
Liquidato non pagato: 0,00			1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00			
FPV al 31/12/2020 0,00										

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
---	--	--	--------------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	3.532,40	0,00	3.532,40	3.532,40	0,00	3.532,40	0,00	
U	200		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione			8.532,40	0,00	8.532,40			3.532,40		0,00
SPESE PER BENI DI CONSUMO SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00										

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
---	--	--	--------------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	210		50.000,00	0,00	50.000,00	42.620,94	7.379,06	20.709,50	21.911,44	
Denominazione										
SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA										
Liquidato non pagato: 0,00										
FPV al 31/12/2020 0,00										

Denominazione		Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00	20.709,50	0,00
SPESA PER SUPPLENZE INSEGNANTI SCUOLA PARITARIA		2021	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00
DELL'INFANZIA		2022	50.000,00	0,00	50.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00							
FPV al 31/12/2020 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti					
Programma 1 Istruzione prescolastica		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Voce di bilancio		Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo		1.904,21	0,00	1.904,21	1.904,21	0,00	1.904,21	0,00	
U		210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione		14.000,00	0,00	14.000,00	12.353,66	1.646,34	5.995,36	6.354,30	
Cassa		15.904,21	0,00	15.904,21			7.903,57		
2021		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			0,00
2022		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00									
FPV al 31/12/2020 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti							
Programma 1 Istruzione prescolastica		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente							

Voce di bilancio		Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo		107,94	0,00	107,94	107,94	0,00	107,94	0,00	
U		210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione		1.250,00	0,00	1.250,00	341,02	908,98	341,02	0,00	
Cassa		1.357,94	0,00	1.357,94			448,96		
2021		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00			0,00
2022		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00			
Liquidato non pagato: 0,00									
FPV al 31/12/2020 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti							
Programma 1 Istruzione prescolastica		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente							

Voce di bilancio		Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo		568,13	0,00	568,13	568,13	0,00	568,13	0,00	
U		210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione		5.000,00	0,00	5.000,00	3.656,27	1.343,73	1.793,72	1.862,55	
Cassa		5.568,13	0,00	5.568,13			2.361,85		
2021		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00
2022		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00									
FPV al 31/12/2020 0,00									
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti							
Programma 1 Istruzione prescolastica		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente							

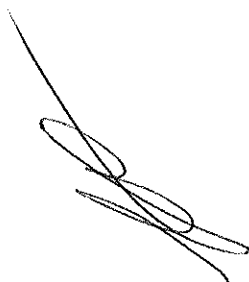
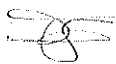
Voce di bilancio		Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo		41.197,88	0,00	41.197,88	41.197,88	0,00	33.328,64	7.869,24	
U		210	0,00	0,00	0,00	0,00	199.910,99	53.525,40	
Denominazione		671.580,00	0,00	671.580,00	253.436,39	418.143,61	233.239,63		479.538,25
Cassa		712.777,88	0,00	712.777,88					
2021		671.580,00	0,00	671.580,00	3.000,00	668.580,00			
2022		671.580,00	0,00	671.580,00	0,00	671.580,00			

TOTALE CENTRO DI COSTO 2 / 0 - SERVIZIO SCUOLE
DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE

Estrazione dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Data 13-05-2020

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2020 0,00



TOTALE GENERALE									
	Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Residui	41.197,88	0,00	41.197,88	41.197,88	0,00	33.328,64	7.869,24		
Compl.	671.580,00	0,00	671.580,00	253.436,39	418.143,61	198.910,99	53.525,40		
Cassa	712.777,88	0,00	712.777,88			233.239,63			
2021	671.580,00	0,00	671.580,00	3.000,00	668.580,00			479.538,25	
2022	671.580,00	0,00	671.580,00	0,00	671.580,00				

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2020 0,00

