

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 1 Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici					
2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	15 0 TRASFERIMENTI MIUR PER SERVIZIO MENSA Centro di RICA VO: 5 SERVIZIO SOCIALE REFEZIONE SCOLASTICA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.01.02.01.002 Proventi da asili nido	40 0 PROVENTI ASILO NIDO Centro di RICA VO: 3 SERVIZIO ASILI NIDO DELL'ISTITUZIONE	330.000,00	400.000,00	400.000,00	330.000,00
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	
3.01.02.01.008 Proventi da mense	50 0 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA Centro di RICA VO: 5 SERVIZIO SOCIALE REFEZIONE SCOLASTICA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
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	
3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico	60 0 PROVENTI SCUOLABUS Centro di RICA VO: 6 SERVIZIO SCUOLABUS	40.000,00	30.000,00	0,00	40.117,00
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	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	65 1 PROVENTI DA CONCESSIONI LOCALI - CAP/U 250/1 Centro di RICA VO: 4 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00
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	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	70 0 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO Centro di RICA VO: 7 SERVIZIO BUONI LIBRO - TRASPORTO ALUNNI E BORSE DI STUDIO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	75 2 TRASFERIMENTO MIUR-REGIONE SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI - CAP/U 201/10 E 201/20 Centro di RICA VO: 2 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.316.753,10
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	80 0 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER TRASPORTI L 24/73 Centro di RICA VO: 7 SERVIZIO BUONI LIBRO - TRASPORTO ALUNNI E BORSE DI STUDIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
TOTALE RESPONSABILE 1 Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici		2.842.000,00	2.902.000,00	2.872.000,00	3.158.970,10

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

Piano esecutivo di gestione 2024

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026	STANZIAMENTO di cassa
TOTALE GENERALE		2.842.000,00	2.902.000,00	2.872.000,00	3.158.970,10

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 1 Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici						
04.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	201 10	SCUOLA DELL'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA - MIUR 0-6 ANNI - CAP/E 75/2 Centro di COSTO: 2 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE	448.850,74	250.000,00	250.000,00	583.683,20
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	201 20	SERVIZI PRIMA INFANZIA - MIUR 0-6 ANNI - CAP/E 75/2 Centro di COSTO: 2 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE	751.385,85	750.000,00	750.000,00	799.288,36
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	230 0	SPESE GENERALI ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA Centro di COSTO: 3 SERVIZIO ASILI NIDO DELL'ISTITUZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.314,82
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						
12.01-1.03.02.05.006 Gas	230 1	SPESE GENERALI ASILI NIDO - RISCALDAMENTO Centro di COSTO: 3 SERVIZIO ASILI NIDO DELL'ISTITUZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.521,57
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						
12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	240 0	SPESE PER GESTIONE A TERZI ASILI NIDO Centro di COSTO: 3 SERVIZIO ASILI NIDO DELL'ISTITUZIONE	810.000,00	1.045.000,00	1.080.000,00	928.675,82
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						
12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	240 1	SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO S.ANNA Centro di COSTO: 3 SERVIZIO ASILI NIDO DELL'ISTITUZIONE	433.000,00	433.000,00	513.000,00	520.390,39
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						
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	250 0	SPESE PER GESTIONE AUTONOMIA SCOLASTICA Centro di COSTO: 4 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	250 1	SPESE PER GESTIONE AUTONOMIA SCOLASTICA DA CONCESSIONE LOCALI Centro di COSTO: 4 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.700,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	250 2	FONDO STRAORDINARIO SPESE SCUOLE Centro di COSTO: 4 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	0,00	0,00	0,00	7.611,60
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
04.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	290 0	GESTIONE COLONIE Centro di COSTO: 4 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	0,00	0,00	0,00	4.229,79
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
Piano esecutivo di gestione 2024
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026	STANZIAMENTO di cassa
04.02-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	291 0	AFFITTO LOCALI SCUOLE Centro di COSTO: 4 SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	310 0	GESTIONE A TERZI SERVIZIO REFEZIONE Centro di COSTO: 5 SERVIZIO SOCIALE REFEZIONE SCOLASTICA	1.272.500,00	1.272.500,00	1.272.500,00	1.555.869,07
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	330 0	GESTIONE A TERZI SCUOLABUS Centro di COSTO: 6 SERVIZIO SCUOLABUS	457.655,00	270.000,00	0,00	638.389,33
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
04.06-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	360 0	TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS Centro di COSTO: 6 SERVIZIO SCUOLABUS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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						
04.06-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	360 1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO Centro di COSTO: 6 SERVIZIO SCUOLABUS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.168,50
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						
04.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	370 0	BORSE DI STUDIO L. 62/2000 CORRELATO AL CAP. 70 IN ENTRATA Centro di COSTO: 7 SERVIZIO BUONI LIBRO - TRASPORTO ALUNNI E BORSE DI STUDIO	0,00	0,00	0,00	537.291,96
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
04.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	380 0	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO L. 448/98 CORRELATO CAP. 70 ENTRATA Centro di COSTO: 7 SERVIZIO BUONI LIBRO - TRASPORTO ALUNNI E BORSE DI STUDIO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	506.484,05
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
04.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	390 0	SPESE PER TRASPORTI L. 24/73 Centro di COSTO: 7 SERVIZIO BUONI LIBRO - TRASPORTO ALUNNI E BORSE DI STUDIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
04.06-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	390 1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE - ABBATTIMENTO RETTE REFEZIONE Centro di COSTO: 5 SERVIZIO SOCIALE REFEZIONE SCOLASTICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
TOTALE RESPONSABILE 1 Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici			4.905.391,59	4.687.500,00	4.532.500,00	6.335.618,46
TOTALE GENERALE			4.905.391,59	4.687.500,00	4.532.500,00	6.335.618,46

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

Piano esecutivo di gestione 2024

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026	STANZIAMENTO di cassa
--------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------