

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2023

Entrata Anno 2023

Responsabile

3 - Responsabile Area III didattica - educativa

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	15	1	2.01.01.01.002	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	89.706,92	10.293,08	89.706,92	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			89.706,92		10.293,08
TRASFERIMENTI MIUR PER LA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA				2024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	30	0	2.01.01.02.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			0,00		100.000,00
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA				2024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	35	0	3.01.02.01.002	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	10,00	9.990,00	10,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			10,00		9.990,00
PROVENTI SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
TOTALE RESPONSABILE 3 - Responsabile Area III didattica - educativa				Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Comp.	210.000,00	0,00	210.000,00	89.716,92	120.283,08	89.716,92	0,00		
				Cassa	210.000,00	0,00	210.000,00			89.716,92		120.283,08	
				2024	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00				
				2025	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00				

	Stanz. iniziale	Storni 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	
Comp.	210.000,00	0,00	210.000,00	89.716,92	120.283,08	89.716,92	0,00	
Cassa	210.000,00	0,00	210.000,00			89.716,92		120.283,08
2024	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00			
2025	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00			

TOTALE GENERALE

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2023

Uscita Anno 2023

Responsabile

3 - Responsabile Area III didattica - educativa

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	170	0	04.01-1.01.01.01.002	11.331,79	-3.331,79	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
Denominazione				Comp.	370.306,14	0,00	370.306,14	58.890,71	311.415,43	58.890,71	0,00
				Cassa	381.637,93	0,00	381.637,93			58.890,71	322.747,22
				2024	370.306,14	0,00	370.306,14	0,00	370.306,14		
				2025	370.306,14	0,00	370.306,14	0,00	370.306,14		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 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	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	170	1	04.01-1.01.02.01.001	20.974,79	-324,24	20.650,55	20.650,55	0,00	20.650,55	0,00	
Denominazione				Comp.	111.591,03	0,00	111.591,03	17.190,41	94.400,62	17.190,41	0,00
				Cassa	132.565,82	0,00	132.565,82			37.840,96	94.724,86
				2024	111.591,03	0,00	111.591,03	0,00	111.591,03		
				2025	111.591,03	0,00	111.591,03	0,00	111.591,03		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 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	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	170	2	04.01-1.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Comp.	3.595,06	0,00	3.595,06	0,00	3.595,06	0,00	0,00
				Cassa	3.595,06	0,00	3.595,06			0,00	3.595,06
				2024	3.595,06	0,00	3.595,06	0,00	3.595,06		
				2025	3.595,06	0,00	3.595,06	0,00	3.595,06		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 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	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	170	3	04.01-1.02.01.01.001	6.942,71	-92,05	6.850,66	6.850,66	0,00	4.850,66	2.000,00	
Denominazione				Comp.	33.653,36	0,00	33.653,36	5.220,77	28.432,59	5.220,77	0,00
				Cassa	40.596,07	0,00	40.596,07			10.071,43	30.524,64
				2024	33.653,36	0,00	33.653,36	0,00	33.653,36		
				2025	33.653,36	0,00	33.653,36	0,00	33.653,36		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 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				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	170	5	04.01-1.01.01.01.008	3.908,55	0,00	3.908,55	3.908,55	0,00	0,00	3.908,55	
Denominazione				Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				Cassa	8.908,55	0,00	8.908,55			0,00	8.908,55
				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		7.714,78	-4.989,72	2.725,06	2.725,06	0,00	1.246,17	1.478,89	
U	190	0	04.01-1.03.02.05.004	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	
Denominazione				Cassa	15.714,78	0,00	15.714,78			1.246,17		14.468,61
SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA				2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
ENERGIA ELETTRICA				2025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		5.141,62	-1.020,58	4.121,04	4.121,04	0,00	2.550,64	1.570,40	
U	190	1	04.01-1.03.02.05.006	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
Denominazione				Cassa	10.141,62	0,00	10.141,62			2.550,64		7.590,98
SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA - RISCALDAMENTO				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		3.660,00	-1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
U	190	2	04.01-1.03.02.05.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.660,00	0,00	3.660,00			0,00		3.660,00
SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA - TELEFONIA				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	200	0	04.01-1.03.01.02.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
SPESE PER BENI DI CONSUMO SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		8.899,38	-8.899,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	210	0	04.01-1.01.01.01.006	Comp.	20.838,08	0,00	20.838,08	17.569,20	3.268,88	5.473,66	12.095,54	
Denominazione				Cassa	29.737,46	0,00	29.737,46			5.473,66		24.263,80
SPESE PER SUPPLENZE INSEGNANTI SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA				2024	20.838,08	0,00	20.838,08	0,00	20.838,08			
				2025	20.838,08	0,00	20.838,08	0,00	20.838,08			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 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	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.580,82	-1.444,74	1.136,08	1.136,08	0,00	1.136,08	0,00	
U	210	1	04.01-1.01.02.01.001	Comp.	5.569,64	0,00	5.569,64	5.453,60	116,04	1.629,40	3.824,20	
Denominazione				Cassa	8.150,46	0,00	8.150,46			2.765,48		5.384,98
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CPI/TFR/ENPDAP				2024	5.569,64	0,00	5.569,64	0,00	5.569,64			
				2025	5.569,64	0,00	5.569,64	0,00	5.569,64			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 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	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	210	2	04.01-1.01.02.01.001	Comp.	342,12	0,00	342,12	45,24	296,88	45,24	0,00	
Denominazione				Cassa	342,12	0,00	342,12			45,24		296,88
CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - DS - SUPPLENZE				2024	342,12	0,00	342,12	0,00	342,12			
				2025	342,12	0,00	342,12	0,00	342,12			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 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	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	756,44	-378,22	378,22	378,22	0,00	378,22	0,00	
U	210	3	04.01-1.02.01.01.001	Comp.	1.296,16	0,00	1.296,16	1.260,74	35,42	474,04	786,70	
Denominazione				Cassa	2.052,60	0,00	2.052,60			852,26		1.200,34
IRAP - SUPPLENZE				2024	1.296,16	0,00	1.296,16	0,00	1.296,16			
				2025	1.296,16	0,00	1.296,16	0,00	1.296,16			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 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			

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 3 - Responsabile Area III didattica - educativa				Residui	101.965,76	-24.363,78	77.601,98	77.601,98	0,00	33.302,15	44.299,83	
				Comp.	641.269,28	0,00	641.269,28	154.491,96	486.777,32	92.914,06	61.577,90	
				Cassa	743.235,04	0,00	743.235,04			126.216,21		617.018,83
				2024	641.269,28	0,00	641.269,28	0,00	641.269,28			
				2025	641.269,28	0,00	641.269,28	0,00	641.269,28			

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2023 0,00

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui	101.965,76	-24.363,78	77.601,98	77.601,98	0,00	33.302,15	44.299,83
	Comp.	641.269,28	0,00	641.269,28	154.491,96	486.777,32	92.914,06	61.577,90
	Cassa	743.235,04	0,00	743.235,04			126.216,21	617.018,83
	2024	641.269,28	0,00	641.269,28	0,00	641.269,28		
	2025	641.269,28	0,00	641.269,28	0,00	641.269,28		

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2023 0,00