

PROSPETTO "A"			
ANTICIPAZIONE 1° TRIMESTRE 2024			
giacenza economica al 31/12/2023			€ 0,00
periodo	MANDATO	DEL	IMPORTO
gennaio	22	11/01/2024	€ 250,00
TOTALE			€ 250,00

PROSPETTO "B"			
RENDICONTO SPESE 1° TRIMESTRE 2024			
RIPORTO			€ 250,00
saldo del 4° trimestre 2023			€ 0,00
€ 250,00			
DATA	OGGETTO	IMPORTO	
23/01/2024	Acquisto materiale informatico per Uffici sede - CD Marsala di Parrinello Mariano & C scontrino n. 11101-0007 del 23/1/2024	€ 51,00	€ 199,00
24/01/2024	Assistenza Tecnica computer giardino-ditta CD Marsala di Parrinello Mariano & C scontrino n. 11102-0002 del 24/1/2024	€ 25,00	€ 174,00
30/01/2024	Acquisto n. 6 rotoli bobina carta x sanificazione giardino d'infanzia - ditta Pulirama Marsala - scontrino n. 1591 del 30/1/2024	€ 56,00	€ 118,00
01/02/2024	Acquisto N. 2 duplicati chiavi scuola dell'infanzia G. Baccelli- Ferramenta Legnami Colori Marsala scontrino 1187-0001 del 1.2.2024	€ 2,00	€ 116,00
12/03/2024	Acquisto n.4 rotoli bobina carta sede - ditta P.A Group Marsala - scontrino n. 1194 -0015 del 12/3/2024	€ 23,96	€ 92,04
19/3/2024	Acquisto multipresa scuola dell'infanzia G. Baccelli - Ditta Elettrctro Shop Marsala- scontrino n. 2395-0006 del 19.3.2024	€ 12,00	€ 80,04
27/3/2024	Acquisto palloncini ad elio per la scuola dell'infanzia G. Baccelli - Ditta Elite di Falco Girolama Anna Marsala scontrino n. 78-0002 del 27.3.2024	€ 70,00	€ 10,04
SALDO AL 31/03/2024			€ 10,04

RENDICONTO	Totale uscite	Totale entrate
	€ 239,96	€ 250,00
saldo		€ 10,04

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

B) Costi di produzione

1) SERVIZI GENERALI ISTITUZIONE

	importo
80/0 Spese generali (Energia elettrica)	
80/2 Spese generali (Telefonia)	
90/0 Materiale di consumo	€ 74,96
110/0 Spese per assistenza software	
120/0 Spese per manutenzione e pulizia uffici amministrativi	
130/0 Spese per prestazioni di servizi	
140/0 Spese di rappresentanza C.d.A.	
150/0 Spese per corsi aggiornamento/missioni personale	
160/0 Spese di personale dell'Istituzione	
160/1 Contributi previd. e assist. a carico dell'ente CPDEL- CPI-TFS-TFR- ENPDEP	
160/2 Contributi a carico dell'Ente - DS	
160/3 Irap - Amministrativi	
160/4 Altre spese per il personale- Buoni pasto	
160/5 Fondo trattamento accessorio Produttività e risultato	
totale	€ 74,96

2) SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE

170/0 Spese di personale scuola Paritaria dell'infanzia	
170/1 Contributi previd. e assist. a carico dell'ente CPDEL- CPI-TFS-TFR- ENPDEP	
170/2 Contributi a carico dell'Ente - DS	
170/3 Irap - Scuola paritaria	
170/5 Fondo trattamento accessorio Produttività e risultato	
180/0 Spese per prestazioni di servizi	€ 25,00
190/0 Spese generali (Energia elettrica)	
190/1 Spese generali (Riscaldamento)	
190/2 Spese generali (Telefonia)	
200/0 Beni di consumo	€ 140,00
210/0 Supplenze insegnanti	
210/1 Attività integrativa	
210/2 Mobili e arredi	
210/3 Supplenze insegnanti	
totale	€ 165,00

€ 239,96 € 10,04

PROSPETTO "A"			
ANTICIPAZIONI DA REGOLARIZZARE ANNO 2024			
giacenza economale al 31/12/2023			€ 0,00
CAPITOLO	MANDATO	DEL	IMPORTO
450	22	11/01/2024	€ 250,00

PROSPETTO "B"		
RENDICONTO SPESE ANNO 2024		
<u>1) SERVIZI GENERALI ISTITUZIONE</u>		
CAPITOLO OGGETTO	MANDATI	IMPORTO
90 Materiale di consumo		€ 74,96
130 Spese per prestazioni di servizi		€ -
TOTALE		€ 74,96
<u>2) SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE</u>		
CAPITOLO OGGETTO	MANDATI	IMPORTO
200/0 Beni di consumo		€ 140,00
180/0 Spese per prestazioni di servizi		€ 25,00
TOTALE		€ 165,00

RENDICONTO	Totale uscite	Totale entrate
	€ 239,96	€ 250,00
SALDO		€ 10,04

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

B) Costi di produzione

<u>1) SERVIZI GENERALI ISTITUZIONE</u>		importo
80/0	Spese generali (Energia elettrica)	
80/2	Spese generali (Telefonia)	
90/0	Materiale di consumo	€ 74,96
110/0	Spese per assistenza software	
120/0	Spese per manutenzione e pulizia uffici amministrativi	
130/0	Spese per prestazioni di servizi	
140/0	Spese di rappresentanza C.d.A.	
150/0	Spese per corsi aggiornamento/missioni personale	
160/0	Spese di personale dell'Istituzione	
160/1	Contributi previd. e assist. a carico dell'ente CPDEL- CPI-TFS-TFR- ENPDEP	
160/2	Contributi a carico dell'Ente - DS	
160/3	Irap - Amministrativi	
160/4	Altre spese per il personale- Buoni pasto	
160/5	Fondo trattamento accessorio Produttività e risultato	
totale		€ 74,96

<u>2) SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE</u>		
170/0	Spese di personale scuola Paritaria dell'infanzia	
170/1	Contributi previd. e assist. a carico dell'ente CPDEL- CPI-TFS-TFR- ENPDEP	
170/2	Contributi a carico dell'Ente - DS	
170/3	Irap - Scuola paritaria	
170/5	Fondo trattamento accessorio Produttività e risultato	
180/0	Spese per prestazioni di servizi	€ 25,00
190/0	Spese generali (Energia elettrica)	
190/1	Spese generali (Riscaldamento)	
190/2	Spese generali (Telefonia)	
200/0	Beni di consumo	€ 140,00
210/0	Supplenze insegnanti	
210/1	Attività integrativa	
210/2	Mobili e arredi	
210/3	Supplenze insegnanti	
totale		€ 165,00

residuo
€ 239,96 € 10,04

L'Agente Contabile
Enza Milazzo

Istruttore Direttivo
Michelangelo Sala