

ALL. A)

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2022

Uscita Anno 2022

Responsabile
1 - Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici



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	201		10	04.01-1.03.02.99.999	Residui	83.368,54	0,00	83.368,54	83.368,54	0,00	21.033,44	62.335,10	
					Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
Denominazione						333.368,54	0,00	333.368,54			21.033,44		312.335,10
SCUOLA DELL'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA - MIUR 0-6 ANNI -						2023	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
CAPI/E 75/2						2024	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00						FPV al 31/12/2022 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.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.												
U	201		20	04.01-1.03.02.99.999	Residui	465.421,73	0,00	465.421,73	465.421,73	0,00	0,00	465.421,73	
					Comp.	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	
Denominazione						1.215.421,73	0,00	1.215.421,73			0,00		1.215.421,73
SERVIZI PRIMA INFANZIA - MIUR 0-6 ANNI - CAPI/E 75/2						2023	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00						2024	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 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.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.												
U	230		0	12.01-1.03.02.05.004	Residui	10.269,38	0,00	10.269,38	10.269,38	0,00	785,54	9.483,84	
					Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	0,00	12.500,00	
Denominazione						25.269,38	0,00	25.269,38			785,54		24.483,84
SPESE GENERALI ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA						2023	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 22,00						2024	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 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
Tipo	Cap.												
U	230		1	12.01-1.03.02.05.006	Residui	4.382,78	0,00	4.382,78	4.382,78	0,00	314,52	4.068,26	
					Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Denominazione						8.382,78	0,00	8.382,78			314,52		8.068,26
SPESE GENERALI ASILO NIDO - RISCALDAMENTO						2023	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00						2024	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 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			

[Handwritten signature]

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	Cap.	230	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	Denominazione	12.01-1.03.02.05.001	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
SPESE GENERALI ASILI NIDO - TELEFONIA			3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
U	Cap.	2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
	Denominazione	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2022 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.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	Cap.	240	212.047,38	0,00	212.047,38	212.047,38	0,00	0,00	212.047,38	
	Denominazione	12.01-1.03.02.15.010	974.000,00	0,00	974.000,00	540.000,00	434.000,00	0,00	540.000,00	
SPESE PER GESTIONE A TERZI ASILI NIDO			1.186.047,38	0,00	1.186.047,38			0,00		1.186.047,38
U	Cap.	2023	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00			
	Denominazione	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 16.846,68			FPV al 31/12/2022 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.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	Cap.	240	258.816,73	0,00	258.816,73	258.816,73	0,00	0,00	258.816,73	
	Denominazione	12.01-1.03.02.15.010	433.000,00	0,00	433.000,00	432.524,86	475,14	0,00	432.524,86	
SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO S.ANNA			691.816,73	0,00	691.816,73			0,00		691.816,73
U	Cap.	2023	433.000,00	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00			
	Denominazione	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 2.141,42			FPV al 31/12/2022 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.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	Cap.	250	6.906,09	0,00	6.906,09	6.906,09	0,00	0,00	6.906,09	
	Denominazione	04.02-1.04.01.01.002	90.000,00	0,00	90.000,00	66.665,00	23.335,00	0,00	66.665,00	
SPESE PER GESTIONE AUTONOMIA SCOLASTICA			96.906,09	0,00	96.906,09			0,00		96.906,09
U	Cap.	2023	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
	Denominazione	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2022 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio										
Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	Cap.	250	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Denominazione	04.02-1.04.01.01.002	10.000,00	0,00	10.000,00	2.200,00	7.800,00	0,00	2.200,00	
Liquidato non pagato: 0,00			12.000,00	0,00	12.000,00			0,00		12.000,00

[Handwritten signature]

[illegible]

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Stornì var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipò	Cap.	Codice di bilancio	Residui							
U	250	04.02-1.04.01.01.002	Comp.	0,00	4.878,16	4.878,16	0,00	0,00	4.878,16	
Denominazione			Cassa	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	14.878,16					
			2024	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		14.878,16
FONDO STRAORDINARIO SPESE SCUOLE										
Liquidato non pagato: 0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 0,00										
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipologia	Codice di bilancio									
U	230	0	13.790,69	0,00	13.790,69	13.790,69	0,00	0,00	13.790,69	
Denominazione			Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Cassa	0,00	13.790,69	13.790,69	0,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.790,69
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GESTIONE COLONIE										
Liquidato non pagato: 0,00										
FPV al 31/12/2022 0,00										
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		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
Typo	Cap.		Residui							
U	291		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione			04.02-1.03.02.07.001	16.000,00	16.000,00	13.200,00	2.800,00	4.400,00	8.800,00	
			Cassa	0,00	16.000,00			4.400,00		
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00			11.600,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00			
AFFITTO LOCALI SCUOLE										
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2022 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				

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Type	Cap.									
U	300	0	566.58	0.00	566.58	566.58	0.00	0.00	566.58	
D			Comp.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
D			Cassa	0.00	566.58					
D			2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		566.58
D			2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRESTAZIONI DIVERSE E MANUTENZIONE CENTRI MENSA										
Liquidato non pagato: 0.00										
FPV al 31/12/2022 0.00										
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio										
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione										
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.									
U	310	0	523.397,31	0,00	523.397,31	523.397,31	0,00	65.204,02	458.193,29	
Denominazione			897.000,00	0,00	897.000,00	896.700,00	300,00	0,00	896.700,00	
GESTIONE A TERZI SERVIZIO REFEZIONE			1.420.397,31	0,00	1.420.397,31			65.204,02		1.355.193,29
Liquidato non pagato: 18.724,78			897.000,00	0,00	897.000,00	0,00	897.000,00			
FPV al 31/12/2022 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio										
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			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.									
U	330	0	367.084,60	0,00	367.084,60	367.084,60	0,00	50.201,15	316.883,45	
Denominazione			195.000,00	0,00	195.000,00	194.776,66	223,34	0,00	194.776,66	
GESTIONE A TERZI SCUOLABUS			562.084,60	0,00	562.084,60			50.201,15		511.883,45
Liquidato non pagato: 0,00			195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00			
FPV al 31/12/2022 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio										
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			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.									
U	360	0	8.000,00	0,00	8.000,00	135,00	7.865,00	135,00	0,00	7.865,00
Denominazione			8.000,00	0,00	8.000,00			135,00		
TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 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.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.									
U	360	1	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	
Denominazione			1.000,00	0,00	1.000,00	903,98	96,02	903,98	0,00	
IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO			1.015,50	0,00	1.015,50			903,98		111,52
Liquidato non pagato: 0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
FPV al 31/12/2022 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.									
U	370	0	208.813,00	0,00	208.813,00	208.813,00	0,00	0,00	208.813,00	
Denominazione			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
BORSE DI STUDIO L. 62/2000 CORRELATO AL CAP. 70 IN ENTRATA			708.813,00	0,00	708.813,00			0,00		708.813,00
Liquidato non pagato: 0,00			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
FPV al 31/12/2022 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[Handwritten signature]

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 7 Diritto allo studio				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Voce di bilancio				Residui				Stanz. iniziale				Impegnato			
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa			
U	380	0	04.07-1.04.02.05.999	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	6.484,05	0,00	0,00	6.484,05				
Denominazione				Cassa	306.484,05	0,00	306.484,05		300.000,00	0,00	0,00				
CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO L. 448/98 CORRELATO CAP. 70				2023	300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00				
ENTRATA				2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 1.297,00				FPV al 31/12/2022 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				Residui				Stanz. iniziale				Impegnato			
U	390	0	04.07-1.04.02.05.999	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	14.828,50	0,00	0,00	14.828,50				
Denominazione				Cassa	26.828,50	0,00	26.828,50		12.000,00	0,00	0,00				
SPESE PER TRASPORTI L. 24/73				2023	12.000,00	0,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 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				Residui				Stanz. iniziale				Impegnato			
U	390	0	04.07-1.04.02.05.999	Comp.	2.184.571,02	0,00	2.184.571,02	2.184.571,02	0,00	0,00	2.047.032,95				
Denominazione				Cassa	4.466.500,00	0,00	4.466.500,00		2.289.394,50	0,00	0,00				
TOTALE RESPONSABILE 1 - Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici				2023	4.466.500,00	0,00	4.466.500,00		4.456.500,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 39.031,88				FPV al 31/12/2022 0,00											
				2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				

Uscita Anno 2022

Responsabile
2 - Responsabile Area II amministrativa - contabile

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line and a small flourish.

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	80		0	01.11-1.03.02.05.004	Comp.	4.723,38	0,00	4.723,38	4.723,38	0,00	432,26	4.291,12	
Denominazione					Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
					2023	9.723,38	0,00	9.723,38			432,26		9.291,12
SPESE GENERALI DELL'ISTITUZIONE - ENERGIA ELETTRICA					2024	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 0,00													
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti				
						Programma 11 Altri servizi generali			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	80		2	01.11-1.03.02.05.001	Comp.	1.381,34	0,00	1.381,34	1.381,34	0,00	0,00	1.381,34	
Denominazione					Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
					2023	3.381,34	0,00	3.381,34			0,00		3.381,34
SPESE GENERALI DELL'ISTITUZIONE - TELEFONIA					2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 0,00													
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti				
						Programma 11 Altri servizi generali			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	90		0	01.11-1.03.01.02.001	Comp.	1.651,39	0,00	1.651,39	1.651,39	0,00	0,00	1.651,39	
Denominazione					Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
					2023	4.651,39	0,00	4.651,39			0,00		4.651,39
SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO					2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 0,00													
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti				
						Programma 11 Altri servizi generali			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	100		0	01.11-2.05.99.99.999	Comp.	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	
					2023	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
SPESE PER APPARECCHIATURE E ARREDAMENTO					2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 0,00													
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 2 Spese in conto capitale				
						Programma 11 Altri servizi generali			Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale				

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	01.11-1.03.02.19.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	110				15.000,00	0,00	15.000,00	12.101,18	2.898,82	3.799,08	8.302,10	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			3.799,08		11.200,92
SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE				2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 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	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	01.11-1.03.02.13.002	Comp.	3.747,84	0,00	3.747,84	3.747,84	0,00	1.576,95	2.170,89	
U	120				13.000,00	0,00	13.000,00	12.714,65	285,35	0,00	12.714,65	
Denominazione				Cassa	16.747,84	0,00	16.747,84			1.576,95		15.170,89
SPESE PER MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVI				2023	13.000,00	0,00	13.000,00	12.714,65	285,35			
Liquidato non pagato: 291,82				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 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	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	01.11-1.03.02.99.999	Comp.	4.491,24	0,00	4.491,24	4.491,24	0,00	401,10	4.090,14	
U	130				33.034,00	0,00	33.034,00	2.684,00	30.350,00	0,00	2.684,00	
Denominazione				Cassa	37.525,24	0,00	37.525,24			401,10		37.124,14
SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI				2023	33.034,00	0,00	33.034,00	0,00	33.034,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 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	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	1	01.11-1.03.02.17.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
U	130				1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.900,00	0,00	1.900,00			0,00		1.900,00
ONERI E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI				2023	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 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	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	2	01.03-1.09.99.04.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	130				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa								
SPESE PER MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVI				2023								
Liquidato non pagato: 0,00				2024								
FPV al 31/12/2022 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				

Denominazione		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00
RIMBORSO ENTRATE DIVERSE		2023	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	
Liquidato non pagato: 0,00		2024	0,00	0,00	0,00		0,00	
FPV al 31/12/2022 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti				
				Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate				

Voce di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Cap.	Art.	Residui							
U	3								
130									
Denominazione		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cassa	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		2023	3.000,00	3.000,00					3.000,00
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ISTITUZIONE		2024	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00									
FPV al 31/12/2022 0,00									

Voce di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Cap.	Art.	Residui							
131	0	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
U		Comp.	0,00	3.160,00	3.000,00	160,00	0,00	3.000,00	
Denominazione		Cassa	0,00	6.160,00					
		2023	0,00	3.160,00			3.000,00		3.160,00
		2024	0,00	0,00	3.000,00	160,00			
Liquidato non pagato: 0,00				0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 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
Art.	Codice di bilancio	Residui							
U									
132									
0	01.03-1.10.03.01.001	Comp.	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Cassa	93.000,00	0,00	93.000,00				
		2023	93.000,00	0,00	93.000,00		0,00		93.000,00
		2024							
			0,00	0,00	0,00	93.000,00			
						0,00			

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 133	Comp.	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione	Cassa	4.000,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER INCARICO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	2023	7.120,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
Liquidato non pagato: 0,00	2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV al 31/12/2022 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				Stanz. assest				Impegnato			
Residui				Storni var.				Da impegn.				Pagato			
Comp.				0,00				0,00				0,00			
Cassa				35.000,00				35.000,00				35.000,00			
2023				0,00				35.000,00				0,00			
2024				0,00				35.000,00				0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00				0,00				0,00			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 1 Organi istituzionali				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Voce di bilancio				Stanz. iniziale				Stanz. assest				Impegnato			
Residui				Storni var.				Da impegn.				Pagato			
Comp.				0,00				0,00				0,00			
Cassa				8.000,00				8.000,00				8.000,00			
2023				0,00				8.000,00				0,00			
2024				0,00				8.000,00				0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00				0,00				0,00			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 1 Organi istituzionali				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Voce di bilancio				Stanz. iniziale				Stanz. assest				Impegnato			
Residui				Storni var.				Da impegn.				Pagato			
Comp.				0,00				0,00				0,00			
Cassa				3.000,00				3.000,00				3.000,00			
2023				0,00				3.000,00				0,00			
2024				0,00				3.000,00				0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00				0,00				0,00			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 1 Organi istituzionali				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Voce di bilancio				Stanz. iniziale				Stanz. assest				Impegnato			
Residui				Storni var.				Da impegn.				Pagato			
Comp.				40,00				40,00				40,00			
Cassa				3.000,00				3.000,00				3.000,00			
2023				0,00				3.040,00				0,00			
2024				0,00				3.000,00				0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00				0,00				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	160	0		01.11-1.01.01.01.002	280.000,00	0,00	0,00	25.321,04	254.678,96	25.321,04	0,00	0,00
Denominazione					280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	254.678,96	25.321,04	0,00	0,00
SPESE DI PERSONALE DELL'ISTITUZIONE					280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	254.678,96	25.321,04	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV al 31/12/2022 0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Art.		Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
U	160	1		01.11-1.01.02.01.001	10.134,34	0,00	0,00	10.134,34	0,00	0,00	10.134,34	0,00
Denominazione					150.000,00	0,00	0,00	9.393,72	140.606,28	9.393,72	0,00	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CPDEL/CPITFS/TFRENPDPEP					160.134,34	0,00	0,00	160.134,34	140.606,28	9.393,72	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 854,36					150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.740,62
FPV al 31/12/2022 0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Art.		Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
U	160	2		01.11-1.01.02.01.001	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione					900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - DS					900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Liquidato non pagato: 0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV al 31/12/2022 0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Art.		Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
U	160	3		01.11-1.02.01.01.001	3.894,97	0,00	0,00	3.894,97	0,00	0,00	3.894,97	0,00
Denominazione					45.000,00	0,00	0,00	2.843,09	42.156,91	2.843,09	0,00	0,00
IRAP - AMMINISTRATIVI					48.894,97	0,00	0,00	48.894,97	42.156,91	2.843,09	0,00	46.051,88
Liquidato non pagato: 270,97					45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV al 31/12/2022 0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente							
Programma 11 Altri servizi generali					Titolo 1 Spese correnti							

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	160	4		01.11-1.01.01.02.002	3.821,53	0,00	0,00	3.821,53	0,00	484,26	3.337,27	0,00
Denominazione					17.000,00	0,00	0,00	12.252,24	4.747,76	0,00	12.252,24	0,00
Liquidato non pagato: 0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV al 31/12/2022 0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente							
Programma 11 Altri servizi generali					Titolo 1 Spese correnti							

Denominazione		Cassa	20.821,53	0,00	20.821,53		484,26	20.337,27
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - BUONI PASTO		2023	17.000,00	0,00	17.000,00	3.500,64	13.499,36	
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022 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	Residui							
Cap. 160	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	
U 160	15.000,00	0,00	15.000,00	846,15	14.153,85	846,15	0,00	
Denominazione	Comp.							
01.11-1.01.01.01.004	31.600,00	0,00	31.600,00					
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA' E RISULTATO	2023	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00			30.753,85
Liquidato non pagato: 1.021,50	2024	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 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	Residui							
Cap. 160	9.040,26	0,00	9.040,26	9.040,26	0,00	0,00	9.040,26	
U 160	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	
Denominazione	Comp.							
01.11-1.01.01.01.006	37.040,26	0,00	37.040,26					
SPESE DI PERSONALE DELL'ISTITUZIONE AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO	2023	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00		37.040,26
Liquidato non pagato: 0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 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	Residui							
Cap. 160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U 160	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	
Denominazione	Comp.							
01.11-1.01.02.02.001	4.700,00	0,00	4.700,00					
SPESE DI PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI	2023	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00		4.700,00
Liquidato non pagato: 0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 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	Residui							
Cap. 160	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
U 160	100.000,00	0,00	100.000,00	6.780,51	93.219,49	6.780,51	0,00	
Denominazione	Comp.							
01.11-1.01.01.01.002	113.000,00	0,00	113.000,00					
SPESE PERSONALE - DIREZIONE	2023	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	6.780,51		106.219,49
Liquidato non pagato: 0,00	2024	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 0,00								





U	270	0	04.06-1.01.01.01.002	Comp.	360.000,00	0,00	360.000,00	34.806,59	325.193,41	34.806,59	0,00	
Denominazione				Cassa	375.000,00	0,00	375.000,00			34.806,59		340.193,41
SPESA DI PERSONALE - ASSISTENTI IGIENICO-PERSONALE				2023	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 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
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
U	270	1	04.06-1.01.02.01.001	Comp.	98.000,00	0,00	98.000,00	10.138,25	87.861,75	10.138,25	0,00	
Denominazione				Cassa	101.000,00	0,00	101.000,00					
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CPDEL/TFR/ENPDEP				2023	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00			90.861,75
Liquidato non pagato: 0,00				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 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
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
U	270	3	04.06-1.02.01.01.001	Comp.	33.000,00	0,00	33.000,00	3.016,26	29.983,74	3.016,26	0,00	
Denominazione				Cassa	34.500,00	0,00	34.500,00					
IRAP - ASSISTENTI IGIENICO PERSONALI				2023	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00			31.483,74
Liquidato non pagato: 0,00				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 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
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	270	11	04.06-1.01.02.02.001	Comp.	11.000,00	0,00	11.000,00	579,89	10.420,11	579,89	0,00	
Denominazione				Cassa	11.000,00	0,00	11.000,00					
SPESA DI PERSONALE ASSISTENTI IGIENICO PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI				2023	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			10.420,11
Liquidato non pagato: 0,00				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 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
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	391	0	20.01-1.10.01.01.001	Comp.	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00					
FONDO DI RISERVA				2023	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			0,00
Liquidato non pagato: 0,00				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 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.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	20.02-1.10.01.03.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	395			Comp.	34.207,00	0,00	34.207,00	0,00	34.207,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00					
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				2023	34.207,00	0,00	34.207,00	0,00	34.207,00			0,00
Liquidato non pagato: 0,00				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 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.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	99.01-7.01.02.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	410			Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	9.341,44	140.658,56	9.341,44	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00					
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				2023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	9.341,44		140.658,56
Liquidato non pagato: 0,00				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 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.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	99.01-7.01.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	420			Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	10.321,18	289.678,82	10.321,18	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00					
RITENUTE ERARIALI				2023	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	10.321,18		289.678,82
Liquidato non pagato: 0,00				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 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.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	99.01-7.01.02.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	430			Comp.	60.000,00	0,00	60.000,00	3.571,97	56.428,03	3.571,97	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	60.000,00	0,00	60.000,00					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				2023	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	3.571,97		56.428,03
Liquidato non pagato: 0,00				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2022 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.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	1	99.01-7.01.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	430			Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	344,69	9.655,31	344,69	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00					
										344,69		9.655,31

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATI											
2023		10.000,00		0,00		10.000,00		0,00		10.000,00	
2024				0,00		0,00		0,00			
Liquidato non pagato: 0,00											
FPV al 31/12/2022 0,00											

Voce di bilancio		Art.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.		300.085,73	0,00	300.085,73	300.085,73	0,00	0,00	300.085,73	
	U 440	0								
Denominazione			220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	
Cassa			520.085,73	0,00	520.085,73					
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E ALTRE SPESE SERVIZI			220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00		520.085,73
CONTO TERZI										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00										
FPV al 31/12/2022 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. iniziate	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Codice di bilancio									
450	U	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione			Comp.	0,00	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00	
			Cassa	0,00	5.000,00					
			2023	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00
			2024	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO										
Liquidato non pagato: 0,00										
FPV al 31/12/2022 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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	460									
Denominazione			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
Cassa			300.000,00	0,00	300.000,00					
2023			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		300.000,00
IVA SPLIT										
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00										
FPV al 31/12/2022 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 RESPONSABILE 2 - Responsabile Area II amministrativa - contabile										
	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impeg.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa		
Residui	576.319,98	0,00	576.319,98	576.319,98	0,00	36.022,91	540.287,07			
Comp.	2.748.920,00	0,00	2.748.920,00	395.600,91	2.353.319,09	121.103,86	274.497,05			
Cassa	3.269.032,98	0,00	3.269.032,98			157.126,77				
2023	2.748.920,00	0,00	2.748.920,00	127.999,35	2.620.920,65					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00						

Liquidato non pagato: 2.438,45

FPV al 31/12/2022 0,00

Uscita Anno 2022

Responsabile
3 - Responsabile Area III didattica - educativa



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.	0	04.01-1.01.01.01.002	Comp.	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	
	Denominazione			Cassa	462.000,00	0,00	462.000,00	28.546,93	433.453,07	28.546,93	0,00	
				2023	469.250,00	0,00	469.250,00					
SPESE DI PERSONALE SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA				2024	462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00	28.546,93		440.703,07
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	Cap.	1	04.01-1.01.02.01.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Denominazione			Cassa	138.000,00	0,00	138.000,00	8.194,97	129.805,03	8.194,97	0,00	
				2023	140.000,00	0,00	140.000,00					
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SCUOLA PARITARIA - CPDELCP/ITS/TF/RENDEP				2024	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	8.194,97		131.805,03
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	Cap.	2	04.01-1.01.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Denominazione			Cassa	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
				2023	500,00	0,00	500,00					
CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - SCUOLA PARITARIA - DS				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00		500,00
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	Cap.	3	04.01-1.02.01.01.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Denominazione			Cassa	42.000,00	0,00	42.000,00	2.850,81	39.149,19	2.468,31	382,50	
				2023	43.000,00	0,00	43.000,00					
IRAP - SCUOLA PARITARIA				2024	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	2.468,31		40.531,69
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	Cap.				9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
	Denominazione											

[Handwritten signature]

U	170	5	04.01-1.01.01.01.008	Comp.	14.000,00	0,00	14.000,00	4.117,50	9.882,50	0,00	4.117,50
Denominazione				Cassa	23.000,00	0,00	23.000,00			0,00	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA' E				2023	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00		23.000,00
RISULTATO				2024							
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 impegn.		Pagato		Da pagare		Disp. di cassa	
Tipo		Art.		Residui		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
U		11		04.01-1.01.02.02.001		Comp.		3.000,00		0,00		3.000,00		0,00		0,00			
Denominazione				Cassa		3.000,00		0,00		3.000,00		0,00		3.000,00		0,00			
SPESE DI PERSONALE SCUOLA G.BACCELLI - ASSEGNI FAMILIARI				2023		3.000,00		0,00		3.000,00		0,00		3.000,00		0,00		3.000,00	
				2024		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 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													
Tipo		Cap.	Art.			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	180		0	Codice di bilancio	Residui	15.843,55	0,00	15.843,55	15.843,55	0,00	4.979,68	10.863,87	
				04.01-1.03.02.13.002	Comp.	37.000,00	0,00	37.000,00	35.761,29	1.238,71	0,00	35.761,29	
				Denominazione	Cassa	52.843,55	0,00	52.843,55			4.979,68		47.863,87
				SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	2023	37.000,00	0,00	37.000,00	35.761,29	1.238,71			
					2024		0,00	0,00	0,00				
				Liquidato non pagato: 185,87	FPV al 31/12/2022 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.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	Cap. 180	1	04.01-1.10.04.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
SPESE DI ASSICURAZIONE PER SCUOLA PARITARIA				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00
				2024		0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 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.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0			8.846,97	0,00	8.846,97	8.846,97	0,00	468,27	8.378,70	
U	190		04.01-1.03.02.05.004	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.500,00	500,00	0,00	7.500,00	
Denominazione				Cassa	16.846,97	0,00	16.846,97			468,27		16.378,70
SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA ENERGIA ELETTRICA				2023	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00			
				2024		0,00	0,00					
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00			0,00	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.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	1	04.01-1.03.02.05.006	Comp.	2.338,39	0,00	2.338,39	2.338,39	0,00	953,64	1.384,75	
U	190				3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Denominazione				Cassa	5.338,39	0,00	5.338,39			953,64		4.384,75
SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA - RISCALDAMENTO				2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2024								
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	190	04.01-1.03.02.05.001	Comp.	2.809,12	0,00	2.809,12	2.809,12	0,00	0,00	2.809,12	
U		2			1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
Denominazione				Cassa	4.639,12	0,00	4.639,12					
SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA - TELEFONIA				2023	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00		4.639,12
				2024								
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	04.01-1.03.01.02.001	Comp.	1.869,44	0,00	1.869,44	1.869,44	0,00	0,00	1.869,44	
U	200				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.869,44	0,00	4.869,44					
				2023	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00		4.869,44
				2024								
SPESE PER BENI DI CONSUMO SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA												
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2022 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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														
Tipo		Cap.	Art.	Codice di bilancio		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U		210	0	04.01-1.01.01.01.006		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione						Cassa	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	
						2023	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00		32.000,00
						2024								
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	210	04.01-1.01.02.01.001	Comp.	1.021,02	0,00	1.021,02	1.021,02	0,00	0,00	1.021,02	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
SPESE PER SUPPLENZE INSEGNANTI SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA												
			2023		11.021,02	0,00	11.021,02			0,00		11.021,02
			2024		11.021,02	0,00	11.021,02	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2022 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[Handwritten signature]

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE -		2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
CPI/IFRENPDAP		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	Cap. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Denominazione	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - DS - SUPPLENZE		2023	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Liquidato non pagato: 0,00		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV al 31/12/2022 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	Cap. 3	372,35	0,00	372,35	372,35	0,00	0,00	372,35	0,00
	Denominazione	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.372,35
IRAP - SUPPLENZE		2023	3.372,35	3.372,35	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.372,35
Liquidato non pagato: 0,00		2024	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
FPV al 31/12/2022 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							

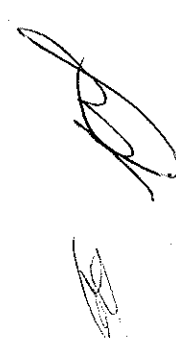
Voce di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	Cap. 3	52.350,84	0,00	52.350,84	52.350,84	0,00	6.401,59	45.949,25	0,00
	Denominazione	760.580,00	0,00	760.580,00	91.801,50	668.778,50	39.210,21	52.591,29	767.319,04
TOTALE RESPONSABILE 3 - Responsabile Area III didattica - educativa		2023	812.930,84	812.930,84	40.761,29	719.818,71	45.611,80	0,00	767.319,04
Liquidato non pagato: 185,87		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV al 31/12/2022 0,00									

[Handwritten signature]

TOTALE GENERALE										
	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa		
Residui	2.813.241,84	0,00	2.813.241,84	2.813.241,84	0,00	179.963,17	2.633.278,67			
Comp.	7.976.000,00	0,00	7.976.000,00	2.664.507,91	5.311.492,09	165.753,05	2.498.754,86			
Cassa	10.733.034,84	0,00	10.733.034,84			345.716,22				
2023	7.976.000,00	0,00	7.976.000,00	178.760,64	7.797.239,36			10.387.318,62		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Liquidato non pagato: 41.656,20

FPV al 31/12/2022 0,00



ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a large, sweeping flourish.

Entrata Anno 2022

Responsabile

1 - Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a large, sweeping loop.

Voce di bilancio		Art.		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.										
E	20		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione		Codice di bilancio		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.01.01.02.001							
				105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				2023							
				2024							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.										
E	30		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione		Codice di bilancio		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.01.01.01.002							
				90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				2023							
				2024							
				0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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
Tipo	Cap.										
E	40		0	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00
Denominazione		Codice di bilancio		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.01.02.01.002							
				201.368,00	0,00	201.368,00	0,00	201.368,00	0,00	0,00	201.368,00
				2023							
				2024							
				0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

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
Tipo	Cap.										
E	50		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione		Codice di bilancio		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.01.02.01.008							
				400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				2023							
				2024							
				0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

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	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.												
E	60		0	3.01.02.01.016		1.116,09	0,00	1.116,09	1.116,09	0,00	0,00	1.116,09	
Denominazione						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
						21.116,09	0,00	21.116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI SCUOLABUS						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	21.116,09
						2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.												
E	65		1	3.01.03.01.003		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
Denominazione						10.000,00	0,00	10.000,00	2.200,00	7.800,00	0,00	2.200,00	
						10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DA CONCESSIONI LOCALI						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.300,00
						2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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													

Voce di bilancio		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.												
E	65		2	3.01.03.01.002		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione						500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
						500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
PROVENTI DA PUNTI DI RISTORO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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													

Voce di bilancio		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.												
E	70		0	2.01.01.02.001		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
Denominazione						800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
						800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO						800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
						2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2024	0,00	0,00	0,00	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		Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.												
E	75		0	2.01.01.01.001		2.060,77	0,00	2.060,77	2.060,77	0,00	0,00	2.060,77	
Denominazione						2.060,77	0,00	2.060,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2.060,77	0,00	2.060,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,77
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	2.060,77	0,00	2.060,77	0,00	0,00	2.060,77
TRASFERIMENTI DALLLO STATO PAC ASILI NIDO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	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	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Residui	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Comp.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
Cassa	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	Stanz. iniziale	Storn. 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
Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Residui	5.844,86	0,00	5.844,86	5.844,86	0,00	0,00	5.844,86	0,00
Comp.	2.630.500,00	0,00	2.630.500,00	2.200,00	2.628.300,00	0,00	2.200,00	2.636.344,86
Cassa	2.636.344,86	0,00	2.636.344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2.630.500,00	0,00	2.630.500,00	0,00	2.630.500,00	0,00	0,00	2.636.344,86
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE RESPONSABILE 1 - Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici

Entrata Anno 2022

Responsabile

2 - Responsabile Area II amministrativa - contabile

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

Voce di bilancio		Art.		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Accertato		Da accertare		Incassato		Da incassare		Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Codice di bilancio		Residui		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Accertato		Da accertare		Incassato		Da incassare	
E	10	0		2.01.01.02.003		1.400.000,00		0,00		1.400.000,00		0,00		0,00		1.400.000,00		0,00	
Denominazione		Comp.		Cassa		3.400.000,00		0,00		3.400.000,00		0,00		3.400.000,00		0,00		0,00	
TRASFERIMENTI COMUNALI A COPERTURA DI COSTI SOCIALI (PEG		2023		4.800.000,00		0,00		0,00		4.800.000,00		0,00		3.400.000,00		0,00		4.800.000,00	
297036)		2024		3.400.000,00		0,00		0,00		3.400.000,00		0,00		3.400.000,00		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	
E	20	0		2.01.01.02.001		5.225,79		0,00		5.225,79		0,00		0,00		5.225,79		0,00	
Denominazione		Comp.		Cassa		400.000,00		0,00		400.000,00		0,00		400.000,00		0,00		0,00	
CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN CONTO ESERCIZIO L.R. 16/06		2023		405.225,79		0,00		405.225,79		0,00		0,00		0,00		0,00		405.225,79	
		2024		400.000,00		0,00		400.000,00		0,00		400.000,00		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.		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Accertato		Da accertare		Incassato		Da incassare		Disp. di cassa	
E	62	0		3.03.03.04.001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Denominazione		Comp.		Cassa		500,00		500,00		0,00		500,00		0,00		0,00		0,00	
INTERESSI ATTIVI		2023		500,00		0,00		500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00	
		2024		500,00		0,00		500,00		0,00		500,00		0,00		0,00		0,00	

Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
----------------------------------	--	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Voce di bilancio		Art.		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Accertato		Da accertare		Incassato		Da incassare		Disp. di cassa	
E	65	0		3.05.99.99.999		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Denominazione		Comp.		Cassa		15.000,00		15.000,00		0,00		15.000,00		0,00		0,00		0,00	
PROVENTI VARI		2023		15.000,00		0,00		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.000,00	
		2024		0,00		0,00		0,00		0,00		15.000,00		0,00		0,00		0,00	

Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
----------------------------------	--	---	--	--	--

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	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	66	0	3.05.99.99.999	Comp.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.948,94	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00	13.948,94	286.051,06	13.948,94	0,00	0,00
IVA A CREDITO DA SPLIT COMMERCIALE				2023	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	13.948,94	0,00	286.051,06
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie												
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti												
Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.												

Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	90	0	9.01.02.01.001	Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	9.341,44	140.658,56	9.341,44	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	150.084,32	0,00	150.084,32	9.341,44	140.658,56	9.341,44	0,00	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				2023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	9.341,44	0,00	140.742,88
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
Tipologia 100 Entrate per partite di giro												
Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente												

Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	100	0	9.01.02.01.001	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	10.321,18	289.678,82	10.321,18	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00	10.321,18	289.678,82	10.321,18	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI				2023	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	10.321,18	0,00	289.678,82
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
Tipologia 100 Entrate per partite di giro												
Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente												

Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	110	0	9.01.99.99.999	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	3.916,66	66.083,34	3.916,66	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	70.415,00	0,00	70.415,00	3.916,66	66.083,34	3.916,66	0,00	0,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				2023	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	3.916,66	0,00	66.498,34
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	120	0	9.01.99.99.999	Comp.	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI E ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI				2023	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Accertato		Da accertare		Incassato		Da incassare		Disp. di cassa	
Tipo		Cap.																			
E	130	0		9.01.99.03.001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Denominazione						5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		0,00			
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO						5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		0,00		5.000,00	
ECONOMATO						5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		0,00			
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
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.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Accertato		Da accertare		Incassato		Da incassare		Disp. di cassa	
Tipo		Cap.		Art.		Residui.															
E		140		0		9.01.01.02.001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Denominazione						Comp.		300.000,00		0,00		300.000,00		0,00		300.000,00		0,00		0,00	
						Cassa		300.000,00		0,00		300.000,00		0,00		300.000,00		0,00		300.000,00	
IVA SPLIT						2023		300.000,00		0,00		300.000,00		0,00		300.000,00					
						2024		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

TOTALE RESPONSABILE 2 - Responsabile Area II amministrativa - contabile													
	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa					
Residui	1.405.725,11	0,00	1.405.725,11	1.405.725,11	0,00	0,00	1.405.725,11						
Comp.	5.160.500,00	0,00	5.160.500,00	37.528,22	5.122.971,78	37.528,22	0,00						
Cassa	6.566.225,11	0,00	6.566.225,11					6.528.696,89					
2023	5.160.500,00	0,00	5.160.500,00	0,00	5.160.500,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								



Entrata Anno 2022

Responsabile

3 - Responsabile Area III didattica - educativa



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.											
E	30	0	2.01.01.02.001	Comp.	5.179,24	0,00	5.179,24	5.179,24	0,00	5.179,24	0,00	
Denominazione				Comp.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA SCUOLA PARITARIA				Cassa	185.179,24	0,00	185.179,24			5.179,24		180.000,00
DELL'INFANZIA				2023	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00			
				2024	0,00	0,00	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
Tipo	Cap.											
E	35	0	3.01.02.01.002	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
PROVENTI SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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							

TITOLO RESPONSABILE 3 - Responsabile Area III didattica - educativa												
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.											
E	35	0	3.01.02.01.002	Comp.	5.179,24	0,00	5.179,24	5.179,24	0,00	5.179,24	0,00	
Denominazione				Cassa	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	
				2023	190.179,24	0,00	190.179,24			5.179,24		185.000,00
				2024	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00			

TOTALE GENERALE										
	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
Residui	1.416.749,21	0,00	1.416.749,21	1.416.749,21	0,00	5.179,24	1.411.569,97			
Comp.	7.976.000,00	0,00	7.976.000,00	39.728,22	0,00	37.528,22	2.200,00			
Cassa	9.392.749,21	0,00	9.392.749,21		7.936.271,78	42.707,46				
2023	7.976.000,00	0,00	7.976.000,00	0,00	7.976.000,00			9.350.041,75		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

