


Area I


ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2021

U. C. B.





Uscita Anno 2021

Centro di Costo
1 / 0 - SERVIZI GENERALI ISTITUZIONE

4444
4444

Voce di bilancio		Art.		Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impeg.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	0										
U	80	0		01.11-1.03.02.05.004	Compl.	3.378,95	-46,89	3.332,06	3.332,06	0,00	1.030,10	2.301,96	
Denominazione					Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.164,57	4.835,43	
SPESE GENERALI DELL'ISTITUZIONE - ENERGIA ELETTRICA					2022	9.378,95	0,00	9.378,95			2.194,67		0,00
Liquidato non pagato: 0,00					2023	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00			
FPV al 31/12/2021 0,00						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						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 impeg.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	2										
U	80	0		01.11-1.03.02.05.001	Compl.	2.490,59	0,00	2.490,59	2.490,59	0,00	1.870,32	620,27	
Denominazione					Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
SPESE GENERALI DELL'ISTITUZIONE - TELEFONIA					2022	4.490,59	0,00	4.490,59			1.870,32		0,00
Liquidato non pagato: 0,00					2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
FPV al 31/12/2021 0,00						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						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 impeg.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	0										
U	90	0		01.11-1.03.01.02.001	Compl.	5.321,87	0,00	5.321,87	5.321,87	0,00	5.321,87	0,00	
Denominazione					Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00	82,00	2.918,00	82,00	0,00	
SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO					2022	8.321,87	0,00	8.321,87			5.403,87		0,00
Liquidato non pagato: 0,00					2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
FPV al 31/12/2021 0,00						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						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 impeg.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	0										
U	100	0		01.11-2.05.99.99.999	Compl.	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		0,00
SPESE PER APPARECCHIATURE E ARREDAMENTO					2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
FPV al 31/12/2021 0,00						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						Programma 11 Altri servizi generali			Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale				

Handwritten signature and initials

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	110										
U	Cap.	U	110	01.11-1.03.02.19.001	Compl.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.785,18	214,82	9.246,38	5.538,80	
SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE													
					Cassa	15.000,00	0,00	15.000,04			9.246,38		0,00
					2022	15.000,00	0,00	15.000,00					
					2023	15.000,00	0,00	15.000,00					
Liquidato non pagato: 0,00													
FPV al 31/12/2021 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.												
U	120	0	01.11-1.03.02.13.002	Compl.	13.000,00	0,00	13.000,00	1.248,18	0,00	956,56	291,62		
Denominazione				Cassa	16.823,76	0,00	13.000,00	7.417,60	5.582,40	3.826,24	3.591,36		
				2022	13.000,00	0,00	13.000,00			4.782,80		0,00	
				2023	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00				
Liquidato non pagato: 291,62													
FPV al 31/12/2021 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.													
U	130	0	01.11-1.03.02.99.999	Compl.	12.581,00	0,00	12.581,00	3.468,71	0,00	2.844,71	624,00			
Denominazione				Cassa	16.049,71	0,00	16.049,71			743,29	3.386,18			
				2022	13.034,00	0,00	13.034,00			3.588,00		0,00		
				2023	13.034,00	0,00	13.034,00							
SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI														
Liquidato non pagato: 0,00														
FPV al 31/12/2021 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													
Tipo		Art.	Codice di bilancio		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	Cap.	130	U	01.11-1.03.02.17.001	Compl.	1.400,00	0,00	1.400,00	28,63	0,00	28,63	0,00	
Denominazione					Cassa	2.268,54	0,00	2.268,54		1.400,00	0,00	0,00	
					2022	1.400,00	0,00	1.400,00		1.400,00	28,63		0,00
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													
FPV al 31/12/2021 0,00													
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						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.											
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ONERI E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI												
					Cassa	1.400,00	0,00	1.400,00				
					2022	1.400,00	0,00	1.400,00				
					2023	1.400,00	0,00	1.400,00				
Liquidato non pagato: 0,00												
FPV al 31/12/2021 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												

24 BL

U	130	2	01.03-1.09.99.04.001	Compl.	1.000,00	0,00	1.000,00	725,82	274,18	0,00	725,82	0,00
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		0,00
RIMBORSO ENTRATE DIVERSE				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2021 0,00									
Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione												
Programma 3 Gestione economica finanziaria, programmazione, provvidorato				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.		Residui								
U	130	3	01.11-1.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
				Cassa	0,00	3.000,00					
				2022	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				2023	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ISTITUZIONE				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00											
				FPV al 31/12/2021 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			Codice di bilancio	Stanz. iniziale		Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.		Residui								
U	131	0	01.11-1.03.02.18.001	Compl.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.160,00	0,00	3.160,00	3.000,00	160,00	0,00	3.000,00	
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.L.G.S. N. 81/2008				2022	6.160,00	0,00	6.160,00			3.000,00		0,00
				2023	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00			
Liquidato non pagato: 0,00					3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00			
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi								
Programma 11 Altri servizi generali				Titolo 1 Spese correnti								

Voce di bilancio		Stanz. iniziale		Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Cap.	Art.	Residui								
132	0	01.03-1.10.03.01.001	Compl.	0,00	1,21	1,21	0,00	1,21	0,00	
Denominazione			Cassa	93.000,00	0,00	93.000,00	67.449,52	25.550,48	0,00	
IVA A DEBITO			2022	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	25.551,69		0,00
			2023	93.000,00						
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00		0,00	93.000,00	0,00	93.000,00			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica finanziaria, programmazione, provvidorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.252,80	-1.132,80	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	
U	133	0	01.11-1.03.02.11.999	Compl.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.120,00	880,00	0,00	3.120,00	
Denominazione				Cassa	8.252,80	0,00	8.252,80			3.120,00		0,00

[Handwritten signature]

Liquidato non pagato: 0,00									
FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 11 Altri servizi generali				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Residui								
Cap.	6.103,50	0,00	6.103,50	6.103,50	0,00	6.103,50	0,00		
U	280.000,00	0,00	280.000,00	101.806,95	178.193,05	101.806,95	0,00		
Denominazione	286.103,50	0,00	286.103,50			107.910,45			
SPESA DI PERSONALE DELL'ISTITUZIONE	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00				0,00
2022	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00				
2023	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00									
FPV al 31/12/2021 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		

Liquidato non pagato: 0,00									
FPV al 31/12/2021 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.	8.411,74	16.971,85	25.383,59	25.383,59	0,00	16.971,85	8.411,74		
U	150.000,00	0,00	150.000,00	53.288,73	96.711,27	52.146,73	1.142,00		
Denominazione	158.411,74	0,00	158.411,74			69.118,58			0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CPDEUCPI/TF5/TFR/ENPDEP	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00				
2022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00				
2023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00				
Liquidato non pagato: 273,76									
FPV al 31/12/2021 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		

Liquidato non pagato: 0,00									
FPV al 31/12/2021 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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	900,00	0,00	900,00	174,81	725,19	174,81	0,00		
Denominazione	900,00	0,00	900,00			174,81			0,00
CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - DS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00				
2022	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00				
2023	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00				
Liquidato non pagato: 0,00									
FPV al 31/12/2021 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		

Liquidato non pagato: 86,83									
FPV al 31/12/2021 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.	3.302,83	5.101,55	8.404,38	8.404,38	0,00	5.101,55	3.302,83		
U	45.000,00	0,00	45.000,00	14.413,43	30.586,57	14.005,43	408,00		
Denominazione	48.302,83	0,00	48.302,83			19.106,98			0,00
IRAP - AMMINISTRATIVI	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00				
2022	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00				
2023	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00				
Liquidato non pagato: 86,83									
FPV al 31/12/2021 0,00									

[Handwritten signature]

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Voce di bilancio														
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa		
U	160	4	01.11-1.01.01.02.002	Compl.	2.464,42	-2.464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione					17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00			
					19.464,42	0,00	19.464,42							
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - BUONI PASTO					17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00		0,00		
Liquidato non pagato: 0,00					17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00					
FPV al 31/12/2021 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				Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.											
U	160	5		01.11-1.01.01.01.004	Compl.	17.621,50	0,00	17.621,50	17.621,50	0,00	5.821,50	11.800,00	
Denominazione					Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00	9.030,75	5.969,25	4.230,75	4.800,00	
					2022	32.621,50	0,00	32.621,50			10.052,25		0,00
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA' E RISULTATO					2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 1.021,50				FPV al 31/12/2021 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				Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa		
Cap.	Art.	Tipo													
160	10	U		01.11-1.01.01.01.006	Compl.	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00			
Denominazione						28.000,00	0,00	28.000,00	11.124,02	16.875,98	11.083,76	40,26			
SPESE DI PERSONALE DELL'ISTITUZIONE AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO					Cassa	37.000,00	0,00	37.000,00							
					2022	28.000,00	0,00	28.000,00							0,00
					2023	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00					
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00		28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00					
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													
Tipo		Art.	Codice di bilancio		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	160	11	01.11-1.01.02.02.001		Compl.	4.700,00	0,00	4.700,00	1.658,25	3.041,75	1.658,25	0,00	
Denominazione						Cassa	0,00	4.700,00			1.658,25	0,00	
						2022	0,00	4.700,00					0,00
SPESE DI PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI						2023	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00							0,00	4.700,00	0,00	4.700,00			
FPV al 31/12/2021 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				

u 1 b 8

Voce di bilancio	Art.	Cap.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	160	13	01.11-1.01.01.01.002	Compl.	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00	33.902,55	66.097,45	33.902,55	0,00	
				2022	113.000,00	0,00	113.000,00					
SPESA PERSONALE - DIREZIONE				2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	33.902,55	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2021 0,00	2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Missione 1 Servizi istituzionali generali e di gestione												
Programma 11 Altri servizi generali					Titolo 1 Spese correnti							
					Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente							

Voce di bilancio	Art.	Cap.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	391	0	20.01-1.10.01.01.001	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	
				2022	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	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2021 0,00	2023	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
Missione 20 Fondi e accantonamenti												
Programma 1 Fondo di riserva					Titolo 1 Spese correnti							
					Macroaggregato 10 Altre spese correnti							

Voce di bilancio	Art.	Cap.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	391	1	20.01-1.10.01.01.001	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2022	22.000,00	0,00	22.000,00					
FONDO DI RISERVA DI CASSA				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2021 0,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Cap.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	395	0	20.02-1.10.01.03.001	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	34.207,00	0,00	34.207,00	0,00	34.207,00	0,00	0,00	
				2022	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	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2021 0,00	2023	34.207,00	0,00	34.207,00	0,00	34.207,00			
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.	Cap.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U					0,00	17.010,10	17.010,10	17.010,10	0,00	17.010,01	0,09	
Denominazione				Cassa	0,00	17.010,10	17.010,10	17.010,10	0,00	17.010,01	0,09	
				2022	0,00	17.010,10	17.010,10	17.010,10	0,00	17.010,01	0,09	
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2021 0,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti												
Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità					Titolo 1 Spese correnti							
					Macroaggregato 10 Altre spese correnti							

[Handwritten signature]

U	410	0	99.01-7.01.02.02.001	Compl.	150.000,00	0,00	150.000,00	49.586,99	100.413,01	49.586,99	0,00	0,00
Denominazione												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
					2022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
					2023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 0,00												
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 99 Servizi per conto terzi												
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro												
Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro												

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	420	0	99.01-7.01.02.01.001	Compl.	0,00	10.744,75	10.744,75	10.744,75	0,00	10.744,75	0,00	0,00
Denominazione					300.000,00	0,00	300.000,00	62.252,08	237.747,92	62.252,08	0,00	0,00
					300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	72.996,83	0,00	0,00
					2022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
					2023	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 0,00												
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 99 Servizi per conto terzi												
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro												
Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro												

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	430	0	99.01-7.01.02.99.999	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione					60.000,00	0,00	60.000,00	13.459,40	46.540,60	13.459,40	0,00	0,00
					60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	13.459,40	0,00	0,00
					2022	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
					2023	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 0,00												
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 99 Servizi per conto terzi												
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro												
Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro												

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	430	1	99.01-7.01.99.99.999	Compl.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.418,55	8.581,45	1.418,55	0,00	0,00
Denominazione					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.418,55	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 0,00												
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 99 Servizi per conto terzi												
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro												
Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro												

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	440	0	99.01-7.01.99.99.999	Compl.	398.080,73	-99.455,00	298.625,73	298.625,73	0,00	616,00	298.009,73	0,00
Denominazione					220.000,00	0,00	220.000,00	19.694,00	200.306,00	17.136,00	2.558,00	0,00
					618.080,73	0,00	618.080,73	0,00	0,00	17.752,00	0,00	0,00
					2022	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
					2023	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 0,00												
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 99 Servizi per conto terzi												
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro												
Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro												

U 16a

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.	U	450	0	99.01-7.01.99.03.001	Compl.	5.000,00	5.000,00	0,00	-650,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	250,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione						Cassa		5.650,00		0,00		5.650,00		0,00		0,00		250,00		0,00		0,00	
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						2022		5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00	
Liquidato non pagato: 0,00						2023		5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00	
FPV al 31/12/2021 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.	U	460	0	99.01-7.01.01.02.001	Compl.	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione						Cassa		300.000,00		0,00		300.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
IVA SPLIT						2022		300.000,00		0,00		300.000,00		0,00		300.000,00		0,00		0,00		0,00	
Liquidato non pagato: 0,00						2023		300.000,00		0,00		300.000,00		0,00		300.000,00		0,00		0,00		0,00	
FPV al 31/12/2021 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.	U	460	0	99.01-7.01.01.02.001	Compl.	1.943.748,00	1.943.748,00	0,00	-57.335,18	0,00	1.943.748,00	0,00	427.904,80	0,00	1.506.126,94	0,00	403.725,21	0,00	33.895,85	0,00	1.910.513,21	0,00
Denominazione						Cassa		2.394.780,98		0,00		2.394.780,98		437.621,06		1.506.126,94		403.725,21		33.895,85		1.910.513,21	
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						2022		1.953.401,00		0,00		1.953.401,00		2.000,00		1.951.401,00		484.267,77		0,00		0,00	
Liquidato non pagato: 1.673,71						2023		1.953.401,00		0,00		1.953.401,00		0,00		1.953.401,00		0,00		0,00		0,00	
FPV al 31/12/2021 0,00																							

Liquidato non pagato: 1.673,71

FPV al 31/12/2021 0,00

u v b

da

da

Uscita Anno 2021

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

unbr

Voce di bilancio		Art.		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Impegnato		Da impegn.		Pagato		Da pagare		Disp. di cassa	
Tipo	Cap.																		
U	260		0	90.119,93		0,00		90.119,93		90.119,93		0,00		55.452,41		34.667,52			
Denominazione				250.000,00		0,00		250.000,00		250.000,00		0,00		57.223,88		192.776,12			
SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E				340.119,93		0,00		340.119,93						112.676,29				0,00	
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ENERGIA ELETTRICA				220.000,00		0,00		220.000,00		80.000,00		140.000,00							
Liquidato non pagato: 13.460,48				220.000,00		0,00		220.000,00		0,00		220.000,00							
FPV al 31/12/2021 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	
U	260		1	39.921,81		0,00		39.921,81		39.921,81		0,00		15.004,11		24.917,70			
Denominazione				46.400,00		0,00		46.400,00		28.000,00		18.400,00		14.619,59		13.380,41			
SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E				86.321,81		0,00		86.321,81						29.623,70				0,00	
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - RISCALDAMENTO				46.400,00		0,00		46.400,00		0,00		46.400,00							
Liquidato non pagato: 0,00				46.400,00		0,00		46.400,00		0,00		46.400,00							
FPV al 31/12/2021 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	
U	260		3	977,59		0,00		977,59		977,59		0,00		234,15		743,44			
Denominazione				2.119,00		0,00		2.119,00		1.356,44		762,56		936,60		419,84			
SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E				3.096,59		0,00		3.096,59						1.170,75				0,00	
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PULIZIA E MANUTENZIONE				2.119,00		0,00		2.119,00		0,00		2.119,00							
Liquidato non pagato: 0,00				2.119,00		0,00		2.119,00		0,00		2.119,00							
FPV al 31/12/2021 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	
U	260		4	29.425,56		-149,32		29.276,24		29.276,24		0,00		22.621,19		6.655,05			
Denominazione				49.000,00		0,00		49.000,00		49.000,00		0,00		17.159,58		31.840,42			
SPESE DI RISCALDAMENTO - GPL E GASOLIO				78.425,56		0,00		78.425,56						39.780,77				0,00	
Liquidato non pagato: 0,00				44.000,00		0,00		44.000,00		9.760,00		34.240,00							
FPV al 31/12/2021 0,00				44.000,00		0,00		44.000,00		0,00		44.000,00							

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
---------------------------------------------	--	----------------------------------------	--	-------------------------	--	---------------------------------------------	--

Voce di bilancio		Art.		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Impegnato		Da impegn.		Pagato		Da pagare		Disp. di cassa	
U	270		0	20.700,00		-20.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Denominazione				360.000,00		0,00		360.000,00		191.387,15		168.612,85		181.387,15		10.000,00			
SPESE DI RISCALDAMENTO - GPL E GASOLIO																			
Liquidato non pagato: 0,00																			

u n b

Denominazione	Cassa	380.700,00	0,00	380.700,00	181.387,15	0,00
SPESA DI PERSONALE - ASSISTENTI IGIENICO-PERSONALE						
Liquidato non pagato: 0,00						
FPV al 31/12/2021 0,00						
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo Cap. 270	4.900,00	17.617,67	17.617,67	0,00	17.617,67	0,00	
Art. 1							
Residui							
Compl.	98.000,00	98.000,00	54.798,10	43.201,90	52.798,10	2.000,00	
Cassa	102.900,00	102.900,00			70.415,77		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CPDEL/TFREN/DEP							
2022	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00			0,00
2023	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00							
FPV al 31/12/2021 0,00							
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente							

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo Cap. 270	1.750,00	5.226,63	5.226,63	0,00	5.226,63	0,00	
Art. 3							
Residui							
Compl.	33.000,00	33.000,00	16.718,50	16.281,50	15.718,50	1.000,00	
Cassa	34.750,00	34.750,00			20.945,13		
IRAP - ASSISTENTI IGIENICO PERSONALI							
2022	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00			0,00
2023	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00							
FPV al 31/12/2021 0,00							
Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente							

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo Cap. 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 11							
Residui							
Compl.	11.000,00	11.000,00	4.286,30	6.713,70	4.286,30	0,00	
Cassa	11.000,00	11.000,00			4.286,30		
SPESA DI PERSONALE ASSISTENTI IGIENICO PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI							
2022	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00			0,00
2023	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00							
FPV al 31/12/2021 0,00							
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente							

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo Cap. 270	187.794,89	183.139,87	183.139,87	0,00	116.156,16	66.983,71	
Art. 11							
Residui							
Compl.	849.519,00	849.519,00	595.546,49	253.972,51	344.129,70	251.416,79	
Cassa	1.037.313,89	1.037.313,89			460.285,86		
TOTALE CENTRO DI COSTO 4 / 0 - SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO							
2022	814.519,00	814.519,00	89.760,00	724.759,00			577.028,03
2023	814.519,00	814.519,00	0,00	814.519,00			

Handwritten signature and initials.

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Data 07-06-2021

Liquidato non pagato: 13.460,48

FPV al 31/12/2021 0,00

TOTALE GENERALE										
	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa		
Residui	673.034,87	-61.990,20	611.044,67	611.044,67	0,00	196.698,72	414.345,95			
Compl.	2.793.267,00	0,00	2.793.267,00	1.033.167,55	1.760.099,45	747.854,91	285.312,64			
Cassa	3.432.094,87	0,00	3.432.094,87			944.553,63		2.487.541,24		
2022	2.767.920,00	0,00	2.767.920,00	91.760,00	2.676.160,00					
2023	2.767.920,00	0,00	2.767.920,00	0,00	2.767.920,00					

Liquidato non pagato: 15.134,19

FPV al 31/12/2021 0,00

La Vite

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2021

U. M. S. /

Entrata Anno 2021

Centro di Ricavo
1 / 0 - SERVIZI GENERALI ISTITUZIONE

W. B.

81

Voce di bilancio		Art.		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.		Codice di bilancio								
E	10	0	2.01.01.02.003	Residui	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.100.000,00	350.000,00	
				Compl.	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
				Cassa	0,00	4.850.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI COMUNALI A COPERTURA DI COSTI SOCIALI (PEG											
				2022	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00			
				2023	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00			

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.		Codice di bilancio								
E	20	0	2.01.01.02.001	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Compl.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
				Cassa	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2022	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
				2023	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			

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

Voce di bilancio		Art.		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.		Codice di bilancio								
E	62	0	3.03.03.04.001	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Compl.	0,00	500,00	0,04	499,96	0,04	0,00	
				Cassa	0,00	500,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
				2022	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2023	0,00	500,00	0,00	500,00			

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
Tipo	Cap.		Codice di bilancio								
E	65	0	3.05.99.99.999	Residui	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Compl.	15.000,00	0,00	9.417,45	5.582,55	9.417,45	0,00	
				Cassa	21.200,00	0,00	0,00	0,00	9.417,45	0,00	
				2022	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			
				2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			

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
Tipo	Cap.		Codice di bilancio								
E	66	0	3.05.99.99.999	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Compl.	300.000,00	0,00	84.292,86	215.707,14	84.292,86	0,00	
				Cassa	300.000,00	0,00	0,00	0,00	84.292,86	0,00	
				2022	300.000,00	0,00	0,00	0,00	84.292,86	0,00	
				2023	300.000,00	0,00	0,00	0,00	84.292,86	0,00	

Handwritten signature and initials

[illegible]

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipologia	Cap.										
E	90	0	9.01.02.02.001	84.32	0,00	84.32	84.32	0,00	0,00	84.32	
			Compl.	150.000,00	0,00	150.000,00	48.281,41	101.718,59	48.281,41	0,00	
			E	150.084,32	0,00	150.084,32					
			Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00			48.281,41		0,00
			2022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
			2023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE											
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			

[illegible][illegible]

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipologia	Cap.										
E	120	0	9.01.99.99.999	99.455,00	-99.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				220.000,00	0,00	220.000,00	19.694,00	200.306,00	19.694,00	0,00	
				319.455,00	0,00	319.455,00					0,00
DEPOSITI CAUZIONALI E ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI				220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00			
				220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00			
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	Stanz. iniziale	Storn. var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Diso. di cassa
------------------	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	----------	--------------	----------------

24

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	650.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	130	0	9.01.99.03.001	Compl.	5.000.00	0.00	5.000.00	1.000.00	4.000.00	83.10	916.90	0.00	0.00
Denominazione													
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO													
ECONOMATO													
				2022	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	83.10	916.90	0.00	0.00
				2023	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00				
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	Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	140	0	9.01.01.02.001	Compl.	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00
Denominazione													
IVA SPLIT													
				2022	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	300.000.00	1.21	0.00	0.00
				2023	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	300.000.00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro													
Tipologia 100 Entrate per partite di giro													
Categoria 1 Altre ritenute													

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
GENERALI ISTITUZIONE	E	140	0	9.01.01.02.001	Compl.	5.160.500.00	-106.303.79	5.160.500.00	1.450.500.53	0.00	1.100.001.21	350.499.32	0.00
Denominazione													
IVA SPLIT													
				2022	5.160.500.00	0.00	0.00	5.160.500.00	242.768.74	4.917.731.26	241.851.84	916.90	0.00
				2023	5.160.500.00	0.00	0.00	5.160.500.00	0.00	5.160.500.00	1.341.853.05		5.375.451.27
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro													
Tipologia 100 Entrate per partite di giro													
Categoria 1 Altre ritenute													

Handwritten signature and initials

TOTALE GENERALE									
	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Residui	1.556.804,32	-106.303,79	1.450.500,53	1.450.500,53	0,00	1.100.001,21	350.499,32		
Compl.	5.160.500,00	0,00	5.160.500,00	242.788,74	4.917.731,26	241.851,84	916,90		
Cassa	6.717.304,32	0,00	6.717.304,32			1.341.853,05		5.375.451,27	
2022	5.160.500,00	0,00	5.160.500,00	0,00	5.160.500,00				
2023	5.160.500,00	0,00	5.160.500,00	0,00	5.160.500,00				



