

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

## **Piano Esecutivo di Gestione**

Uscita Anno 2021

Uscita Anno 2021

Centro di Costo  
2 / 0 - SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE

la carta

✓

Voce di bilancio		Stanz. iniziale		Stornì var.		Stanz. assest		Impegnato		Da impegn.		Pagato		Da pagare		Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Compl.	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212
U	201	10	04.01-1.03.02.99.999	3.926,69	250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.926,69	33.084,95	0,00	73.679,32	143.235,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione																	
SCUOLA DELL'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA - MIUR 0-6 ANNI -																	
CAPIE 75/2																	
Liquidato non pagato: 0,00																	
FPV al 31/12/2021 0,00																	
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi																	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio																	
Programma 1 Istruzione prescolastica																	
Titolo 1 Spese correnti																	

Voce di bilancio		Stanz. iniziale		Stornì var.		Stanz. assest		Impegnato		Da impegn.		Pagato		Da pagare		Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Compl.	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212
U	201	20	04.01-1.03.02.99.999	194.091,23	750.000,00	0,00	0,00	0,00	194.091,23	744.040,78	5.959,22	36.196,86	707.843,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione																	
SERVIZI PRIMA INFANZIA - MIUR 0-6 ANNI - CAPIE 75/2																	
Liquidato non pagato: 0,00																	
FPV al 31/12/2021 0,00																	
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi																	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio																	
Programma 1 Istruzione prescolastica																	
Titolo 1 Spese correnti																	

Voce di bilancio		Stanz. iniziale		Stornì var.		Stanz. assest		Impegnato		Da impegn.		Pagato		Da pagare		Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Compl.	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212
U	201	20	04.01-1.03.02.99.999	198.017,92	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	198.017,92	960.955,83	39.044,17	109.876,18	851.079,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione																	
TOTALE CENTRO DI COSTO 2 / 0 - SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE																	
Liquidato non pagato: 0,00																	
FPV al 31/12/2021 0,00																	
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi																	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio																	
Programma 1 Istruzione prescolastica																	
Titolo 1 Spese correnti																	

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2021 0,00

*Handwritten signatures and initials:*  
A large stylized signature at the top right.  
Below it, the letters "LUP" and "D" written in a cursive style.

Uscita Anno 2021

**Centro di Costo**  
**3 / 0 - SERVIZIO ASILI NIDO DELL'ISTITUZIONE**

W/B  
P

Voce di bilancio		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Impegnato		Da impegn.		Pagato		Da pagare		Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Residui														
U	230	0	Codice di bilancio														
			12.01-1.03.02.05.004														
Denominazione			Compl.														
			Cassa														
			2022														
			2023														
SPESE GENERALI ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA																	
Liquidato non pagato: 0,00																	
FPV al 31/12/2021 0,00																	
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido																	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																	
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	Cap.	Art.	Residui														
U	230	1	Codice di bilancio														
			12.01-1.03.02.05.006														
Denominazione			Compl.														
			Cassa														
			2022														
			2023														
SPESE GENERALI ASILO NIDO - RISCALDAMENTO																	
Liquidato non pagato: 0,00																	
FPV al 31/12/2021 0,00																	
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido																	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																	
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	Cap.	Art.	Residui														
U	230	2	Codice di bilancio														
			12.01-1.03.02.05.001														
Denominazione			Compl.														
			Cassa														
			2022														
			2023														
SPESE GENERALI ASILO NIDO - TELEFONIA																	
Liquidato non pagato: 0,00																	
FPV al 31/12/2021 0,00																	
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido																	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																	
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	Cap.	Art.	Residui														
U	240	0	Codice di bilancio														
			12.01-1.03.02.15.010														
Denominazione			Compl.														
			Cassa														
			2022														
			2023														
SPESE PER GESTIONE A TERZI ASILO NIDO																	
Liquidato non pagato: 15.146,35																	
FPV al 31/12/2021 0,00																	
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido																	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																	
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi																	

*Handwritten signature and initials*

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

Voce di bilancio		Stanz. iniziale		Stanz. assest		Impegnato		Da impegn.		Pagato		Da pagare		Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Storn. var.	76.036,82	76.036,82	0,00	0,00	27.014,15	27.014,15	49.022,67	49.022,67		
U	240	1	12.01-1.03.02.15.010	Compl.	0,00	433.000,00	433.000,00	475,14	475,14	84.768,55	84.768,55	347.756,31	347.756,31		
Denominazione				Cassa	0,00	539.036,82	539.036,82			111.782,70	111.782,70			0,00	0,00
SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO S.ANNA				2022	0,00	433.000,00	433.000,00	475,14	475,14						
Liquidato non pagato: 1.451,19				2023	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00						
FPV al 31/12/2021 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		Stanz. iniziale		Stanz. assest		Impegnato		Da impegn.		Pagato		Da pagare		Disp. di cassa	
Residui		243.829,40		213.701,61		213.701,61		0,00	0,00	116.517,55	116.517,55	97.184,06	97.184,06		
Compl.		1.251.500,00		1.251.500,00		973.084,48		278.415,52	278.415,52	336.820,58	336.820,58	636.263,90	636.263,90		
Cassa		1.495.329,40		1.495.329,40						453.338,13	453.338,13			1.041.991,27	1.041.991,27
2022		1.436.500,00		1.436.500,00		435.024,86		1.001.475,14	1.001.475,14						
2023		1.436.500,00		1.436.500,00		0,00		1.436.500,00	1.436.500,00						

Liquidato non pagato: 16.597,54

FPV al 31/12/2021 0,00

*habe*

*D*

Uscita Anno 2021

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

h 1/2

D

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	04.02-1.04.01.01.002	12.546,45	0,00	12.546,45	12.546,45	0,00	5.640,36	6.906,09	
U	250			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				102.546,45	0,00	102.546,45			5.640,36		0,00
SPESE PER GESTIONE AUTONOMIA SCOLASTICA				90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
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 4 Trasferimenti 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.	1	04.02-1.04.01.01.002	2.900,00	-1.650,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
U	250			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				12.900,00	0,00	12.900,00			0,00		0,00
SPESE PER GESTIONE AUTONOMIA SCOLASTICA DA CONCESSIONE LOCALI				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
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 4 Trasferimenti 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.	2	04.02-1.04.01.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	250			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		0,00
FONDO STRAORDINARIO SPESE SCUOLE				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
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 4 Trasferimenti 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.			15.446,45	-1.650,00	13.796,45	13.796,45	0,00	5.640,36	8.156,09	
U	250			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				125.446,45	0,00	125.446,45			5.640,36		119.806,09
TOTALE CENTRO DI COSTO 4 / 0 - SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO				110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00			
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 4 Trasferimenti correnti											

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2021 0,00

*h n b p*

*[Signature]*



Uscita Anno 2021

Centro di Costo  
**5 / 0 - SERVIZIO SOCIALE REFEZIONE SCOLASTICA**

u a m

D

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	300	04.06-1.03.02.09.005	Compl.	566,58	0,00	566,58	566,58	0,00	0,00	566,58	
Denominazione			Cassa	566,58	0,00	566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2022	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		
PRESTAZIONI DIVERSE E MANUTENZIONE CENTRI MENSA											
FPV al 31/12/2021 0,00											
Liquidato non pagato: 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.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.										
U	310	04.06-1.03.02.15.006	Compl.	275.336,67	-70.000,00	205.336,67	205.336,67	0,00	66.629,77	138.706,90	
Denominazione			Cassa	897.000,00	0,00	897.000,00	896.700,00	300,00	285.465,47	611.234,53	0,00
			2022	1.172.336,67	0,00	1.172.336,67	0,00	897.000,00	352.095,24		
			2023	897.000,00	0,00	897.000,00	0,00	897.000,00			
GESTIONE A TERZI SERVIZIO REFEZIONE											
FPV al 31/12/2021 0,00											
Liquidato non pagato: 16.907,01											
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.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.										
U	310	04.06-1.03.02.15.006	Compl.	275.336,67	-70.000,00	205.336,67	205.336,67	0,00	66.629,77	138.706,90	
Denominazione			Cassa	897.000,00	0,00	897.000,00	896.700,00	300,00	285.465,47	611.234,53	820.808,01
			2022	1.172.336,67	0,00	1.172.336,67	0,00	897.000,00	352.095,24		
			2023	897.000,00	0,00	897.000,00	0,00	897.000,00			
TOTALE CENTRO DI COSTO 5 / 0 - SERVIZIO SOCIALE REFEZIONE SCOLASTICA											
FPV al 31/12/2021 0,00											
Liquidato non pagato: 16.907,01											
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio											
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione											
Titolo 1 Spese correnti											
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi											

Liquidato non pagato: 16.907,01

FPV al 31/12/2021 0,00

*Handwritten signature and initials*

Uscita Anno 2021

Centro di Costo  
6 / 0 - SERVIZIO SCUOLABUS

u. abv

8

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	04.06-1.03.02.15.002	244.222,10	-19.867,60	224.354,50	169.147,41	55.207,09	53.872,24	115.275,17	
U	330			599.653,00	0,00	599.653,00	597.786,63	1.866,37	0,00	597.786,63	
Denominazione			Cassa	843.875,10	0,00	843.875,10			53.872,24		0,00
GESTIONE A TERZI SCUOLABUS			2022	195.000,00	0,00	195.000,00	194.776,66	223,34			
Liquidato non pagato: 0,00			2023	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00			
			FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione											

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	04.06-1.02.01.09.001	8.000,00	0,00	8.000,00	5.094,78	2.905,22	5.094,78	0,00	
U	360			8.000,00	0,00	8.000,00			5.094,78	0,00	
Denominazione			Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00					0,00
TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS			2022	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			2023	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
			FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione											

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	1	04.06-1.02.01.02.001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
U	360			1.000,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00	
Denominazione			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00					0,00
IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO			2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
			FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione											

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	04.06-1.03.02.15.002	244.222,10	-19.867,60	224.354,50	169.147,41	55.207,09	53.872,24	115.275,17	
U	330			599.653,00	0,00	599.653,00	597.786,63	1.866,37	0,00	597.786,63	
Denominazione			Cassa	843.875,10	0,00	843.875,10			53.872,24		0,00
GESTIONE A TERZI SCUOLABUS			2022	195.000,00	0,00	195.000,00	194.776,66	223,34			
Liquidato non pagato: 0,00			2023	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00			
			FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione											

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2021 0,00

*Handwritten signature and initials*

Uscita Anno 2021

Centro di Costo

7 / 0 - SERVIZIO BUONI LIBRO - TRASPORTO ALUNNI E BORSE DI STUDIO

h n h D

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	370	0	04.07-1.04.02.05.999	Compl.	215.912,00	0,00	215.912,00	215.912,00	0,00	3.791,00	212.121,00	0,00
Denominazione				Cassa	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
BORSE DI STUDIO L. 62/2000 CORRELATO AL CAP. 70 IN ENTRATA				2022	715.912,00	0,00	715.912,00	715.912,00	0,00	3.791,00	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 0,00				2023	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
FPV al 31/12/2021 0,00					500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
U	380	0	04.07-1.04.02.05.999	Compl.	10.898,05	0,00	10.898,05	10.898,05	0,00	3.667,00	7.231,05	0,00
Denominazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO L. 448/98 CORRELATO CAP. 70				2022	310.898,05	0,00	310.898,05	310.898,05	0,00	3.667,00	0,00	0,00
ENTRATA				2023	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 1.297,00					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					300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
U	390	0	04.07-1.04.02.05.999	Compl.	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	5.396,70	5.503,30	0,00
Denominazione				Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
SPESE PER TRASPORTI L. 24/73				2022	22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00	5.396,70	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 0,00				2023	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
FPV al 31/12/2021 0,00					12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
U	370	0	04.07-1.04.02.05.999	Compl.	237.710,05	0,00	237.710,05	237.710,05	0,00	12.854,70	224.855,35	0,00
Denominazione				Cassa	812.000,00	0,00	812.000,00	12.000,00	800.000,00	0,00	12.000,00	0,00
BORSE DI STUDIO L. 62/2000 CORRELATO AL CAP. 70 IN ENTRATA				2022	1.049.710,05	0,00	1.049.710,05	1.049.710,05	0,00	12.854,70	0,00	1.036.855,35
Liquidato non pagato: 0,00				2023	812.000,00	0,00	812.000,00	0,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00
FPV al 31/12/2021 0,00					812.000,00	0,00	812.000,00	0,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio												
Programma 7 Diritto allo studio				Titolo 1 Spese correnti								
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti								

Liquidato non pagato: 1.297,00

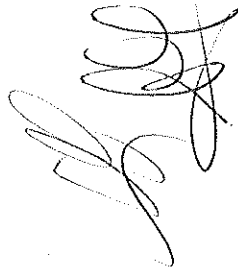
FPV al 31/12/2021 0,00

*Urb* *W* *SR*

TOTALE GENERALE										
	Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa		
Residui	1.215.129,17	-121.645,39	1.093.483,78	1.038.276,69	55.207,09	272.514,62	765.762,07			
Compl.	4.679.153,00	0,00	4.679.153,00	3.445.621,72	1.233.531,28	737.257,01	2.708.364,71			
Cassa	5.894.282,17	0,00	5.894.282,17			1.009.771,63				
2022	4.459.500,00	0,00	4.459.500,00	629.801,52	3.829.698,48			4.884.510,54		
2023	4.459.500,00	0,00	4.459.500,00	0,00	4.459.500,00					

Liquidato non pagato: 34.801,55

FPV al 31/12/2021 0,00





ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

## **Piano Esecutivo di Gestione**

Entrata Anno 2021

*Carlo*  
*SV*



Entrata Anno 2021

Centro di Ricavo

2 / 0 - SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE

hah  
9/

Voce di bilancio		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	75	2	2.01.01.01.001									
E						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	961.955,83	38.044,17	435.062,25	526.893,58	
TRASFERIMENTO MIUR-REGIONE SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI -						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			435.062,25		0,00
CAPIU 201/10 E 201/20						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
						2023	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

TOTALE CENTRO DI RICAVO 2 / 0 - SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE													
						Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	961.955,83	38.044,17	435.062,25	526.893,58	
						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			435.062,25		564.937,75
						2022	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
						2023	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			

*hnb*

*[Signature]*

Entrata Anno 2021

Centro di Ricavo

3 / 0 - SERVIZIO ASILI NIDO DELL'ISTITUZIONE

*W. M.*

*[Signature]*

Voce di bilancio		Art.		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.										
E	20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
				200.000,00	0,00	200.000,00					
				2022	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	
				2023	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ASILO NIDO S.ANNA											

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	40	0	3.01.02.01.002	Residui	0,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00		
Denominazione				Compl.	0,00	200.000,00						
				Cassa	0,00	200.942,00						
				2022	0,00	200.000,00						
				2023	0,00	200.000,00						
PROVENTI ASILO NIDO						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				
						200.000,00	0,00	200.000,00				

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio		Art.		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.										
E	75			275.561,93	0,00	275.561,93	275.561,93	0,00	0,00	275.561,93	
Denominazione		Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.01.01.01.001		275.561,93	0,00	275.561,93			0,00		
		Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2022		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	0,00	
TRASFERIMENTI DALLLO STATO PAC ASILI NIDO											

Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE CENTRO DI RICAVO 3 / 0 - SERVIZIO ASILI NIDO DELL'ISTITUZIONE											
	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
Residui	276.503,93	0,00	276.503,93	276.503,93	0,00	942,00	275.561,93				
Compl.	400.000,00	0,00	400.000,00	67.712,00	332.288,00	65.258,00	2.454,00				
Cassa	676.503,93	0,00	676.503,93			66.200,00		610.303,93			
2022	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00						
2023	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00						

*Handwritten signature and initials*

Entrata Anno 2021

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

h n br  
ST

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.											
E	65	1		3.01.03.01.003		1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
						11.650,00	0,00	11.650,00			0,00		0,00
PROVENTI DA CONCESSIONI LOCALI						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
						2023	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie												
						Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
						Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						

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.											
E	65	2		3.01.03.01.002		0,00	0,00	0,00	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		0,00
PROVENTI DA PUNTI DI RISTORO						500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
						2023	0,00	500,00	0,00	500,00			

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	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.											
E	65	1		3.01.03.01.003		1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
						12.150,00	0,00	12.150,00			0,00		12.150,00
PROVENTI DA CONCESSIONI LOCALI						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
						2023	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			

*Handwritten signature*

Entrata Anno 2021

Centro di Ricavo  
**5 / 0 - SERVIZIO SOCIALE REFEZIONE SCOLASTICA**

W. B. S.

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	30	1	2.01.01.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
				90.000,00	0,00	90.000,00					0,00
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER MENSA INSEGNATI				90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00		
				90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
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.	Codice di bilancio									
E	50	0	3.01.02.01.008	519,60	0,00	519,60	519,60	0,00	519,60	0,00	
Denominazione				400.000,00	0,00	400.000,00	97.104,74	302.895,26	94.121,54	2.983,20	
				400.519,60	0,00	400.519,60			94.641,14		0,00
2022				400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
2023				400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA											
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			

TOTALE CENTRO DI RICAPO 5 / 0 - SERVIZIO SOCIALE REFEZIONE SCOLASTICA											
	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
Residui	519,60	0,00	519,60	519,60	0,00	519,60	0,00				
Compl.	490.000,00	0,00	490.000,00	97.104,74	392.895,26	94.121,54	2.983,20				
Cassa	490.519,60	0,00	490.519,60			94.641,14		395.878,46			
2022	490.000,00	0,00	490.000,00		490.000,00						
2023	490.000,00	0,00	490.000,00		490.000,00						

*h 1/2021*



Entrata Anno 2021

**Centro di Ricavo**  
**6 / 0 - SERVIZIO SCUOLABUS**

*W. Bar*

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	3.01.02.01.016	Compl.	1.424,27	0,00	1.424,27	1.424,27	0,00	308,18	1.116,09	
E	60			Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00	1.591,25	48.408,75	1.591,25	0,00	
Denominazione				2022	51.424,27	0,00	51.424,27	0,00	20.000,00	1.899,43		0,00
PROVENTI SCUOLABUS				2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
					20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Titolo 3 Entrate extrabutarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								

TOTALE CENTRO DI RICAVO 6 / 0 - SERVIZIO SCUOLABUS				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
				Compl.	1.424,27	0,00	1.424,27	1.424,27	0,00	308,18	1.116,09	
				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00	1.591,25	48.408,75	1.591,25	0,00	
				2022	51.424,27	0,00	51.424,27	0,00	20.000,00	1.899,43		49.524,84
				2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
					20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			

*unbu*

Entrata Anno 2021

Centro di Ricavo

7 / 0 - SERVIZIO BUONI LIBRO - TRASPORTO ALUNNI E BORSE DI STUDIO

*Libro*

*[Signature]*

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.	70	2.01.01.02.001	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER BORSE DI STUDIO E				2022	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO				2023	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00			
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.	80	2.01.01.02.001	Compl.	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	
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER TRASPORTI L 24/73				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
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.	0	2.01.01.02.001	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI RICA VO 7 / 0 - SERVIZIO BUONI				2022	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00
LIBRO - TRASPORTO ALUNNI E BORSE DI STUDIO				2023	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00			

*h n b*

*SD*

TOTALE GENERALE										
	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
Residui	280.097,80	-1.650,00	278.447,80	278.447,80	0,00	1.769,78	276.678,02			
Compl.	2.755.500,00	0,00	2.755.500,00	1.128.363,82	1.627.136,18	596.033,04	532.330,78			
Cassa	3.035.597,80	0,00	3.035.597,80			597.802,82		2.437.794,98		
2022	2.630.500,00	0,00	2.630.500,00	0,00	2.630.500,00					
2023	2.630.500,00	0,00	2.630.500,00	0,00	2.630.500,00					

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*