

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

W
S

Voce di bilancio		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Impegnato		Da impegn.		Pagato		Da pagare		Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Residui														
U	170	0	04.01-1.01.01.01.002	Compl.	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	134.885,68	0,00	7.250,00	0,00		
Denominazione				Cassa	392.000,00	0,00	392.000,00	134.885,68	257.114,32			134.885,68					
				2022	399.250,00	0,00	399.250,00					134.885,68					0,00
SPESE DI PERSONALE SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA				2023	462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00								
Liquidato non pagato: 0,00					462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00								
FPV al 31/12/2021 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	Cap.	Art.	Residui														
U	170	1	04.01-1.01.02.01.001	Compl.	2.000,00	0,00	15.301,14	16.301,14	0,00	0,00	0,00	14.301,14	0,00	2.000,00	0,00		
Denominazione				Cassa	114.000,00	0,00	114.000,00	39.210,33	74.789,67			39.210,33					
				2022	116.000,00	0,00	116.000,00					53.511,47					0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SCUOLA PARITARIA - CPDEL/CPIT/FS/TF/RENDEP				2023	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00								
Liquidato non pagato: 0,00					138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00								
FPV al 31/12/2021 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	Cap.	Art.	Residui														
U	170	2	04.01-1.01.02.01.001	Compl.	500,00	0,00	500,00	0,00	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					
				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00								0,00
CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - SCUOLA PARITARIA - DS				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00								
Liquidato non pagato: 0,00					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00								
FPV al 31/12/2021 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	Cap.	Art.	Residui														
U	170	3	04.01-1.02.01.01.001	Compl.	1.000,00	4.474,12	5.474,12	5.474,12	0,00	0,00	4.474,12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
Denominazione				Cassa	36.000,00	0,00	36.000,00	11.742,82	24.257,18			11.742,82					
				2022	37.000,00	0,00	37.000,00					16.216,94					0,00
IRAP - SCUOLA PARITARIA				2023	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00								
Liquidato non pagato: 0,00					42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00								
FPV al 31/12/2021 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	
Tipo	Cap.	Art.	Residui														
U	170	5	04.01-1.01.01.01.008	Compl.	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	9.000,00	0,00		
Denominazione				Cassa	14.000,00	0,00	14.000,00	750,00	13.250,00			750,00					
				2022													
Liquidato non pagato: 0,00																	
FPV al 31/12/2021 0,00																	

[Handwritten signature and initials]

Denominazione		Cassa	23.000,00	0,00	23.000,00		750,00	0,00
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA' E RISULTATO		2022	14.000,00	0,00	14.000,00		14.000,00	
		2023	14.000,00	0,00	14.000,00		14.000,00	
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 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			Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U 170	11	04.01-1.01.02.02.001	Compl.	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Denominazione			Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00	959,48	2.040,52	959,48	0,00	
			2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	959,48	0,00	0,00
SPESA DI PERSONALE SCUOLA G.BACCELLI - ASSEGNI FAMILIARI			2023	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 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		
Art.	Codice di bilancio	Residui											
U	0	04.01-1.03.02.13.002	Compl.	8.623,09	-3.000,00	5.623,09	5.623,09	0,00	2.047,55	3.575,54			
Denominazione				23.000,00	0,00	23.000,00	13.214,43	9.785,57	8.206,47	5.007,96			
Cassa				31.623,09	0,00	31.623,09			10.254,02				
2022				23.000,00	0,00	23.000,00		23.000,00			0,00		
2023				23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00					
Liquidato non pagato: 138,24													
FPV al 31/12/2021 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			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U 180	1	04.01-1.10.04.01.003	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione			Cassa	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
SPESE DI ASSICURAZIONE PER SCUOLA PARITARIA			2022	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2023	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2021 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			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U 190	0	04.01-1.03.02.05.004	Compl.	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	1.713,05	786,95	
Denominazione			Cassa	20.474,40	0,00	20.474,40			6.298,07		
SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA			2022	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00		0,00	
ENERGIA ELETTRICA			2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Handwritten signature/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.	1	04.01-1.03.02.05.006	Compl.	2.246,16	0,00	2.246,16	2.246,16	0,00	1.240,01	1.006,15	
U	190				3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.388,36	611,64	
Denominazione				Cassa	5.246,16	0,00	5.246,16			3.628,37		0,00
SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA - RISCALDAMENTO				2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
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												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				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	04.01-1.03.02.05.001	Compl.	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	443,24	1.386,76	
U	190				1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.660,00	0,00	3.660,00			443,24		0,00
SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA - TELEFONIA				2022	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2023	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00			
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								

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	Compl.	2.460,78	-43,35	2.417,43	2.417,43	0,00	2.417,43	0,00	
U	200				3.000,00	0,00	3.000,00	595,00	2.405,00	195,00	400,00	
Denominazione				Cassa	5.460,78	0,00	5.460,78			2.612,43		0,00
SPESE PER BENI DI CONSUMO SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA				2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
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												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				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	04.01-1.01.01.01.006	Compl.	6.427,36	-6.427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	210				32.000,00	0,00	32.000,00	28.461,07	3.538,93	19.860,58	8.600,49	
Denominazione				Cassa	38.427,36	0,00	38.427,36			19.860,58		0,00
SPESE PER SUPPLENZE INSEGNANTI SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA				2022	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2023	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00			
FPV al 31/12/2021 0,00												
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				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.	1	04.01-1.01.02.01.001	Compl.	1.863,93	1.021,02	2.884,95	2.884,95	0,00	1.863,93	1.021,02	
U	210				10.000,00	0,00	10.000,00	10.530,49	-530,49	4.585,67	5.944,82	

un Br

Denominazione	Cassa	11.863,93	0,00	11.863,93		6.449,60	0,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CPI/TFR/ENPDAP	2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Liquidato non pagato: 0,00							
FPV al 31/12/2021 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 210			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	260,19	989,81	260,19	0,00	0,00
CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - DS - SUPPLENZE				1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	260,19	0,00	0,00
Liquidato non pagato: 0,00				1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00			
FPV al 31/12/2021 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 210			3	546,32	-256,91	289,41	289,41	0,00	34,60	254,81	0,00
Denominazione				3.000,00	0,00	3.000,00	3.117,54	-117,54	1.375,09	1.742,45	0,00
IRAP - SUPPLENZE				3.546,32	0,00	3.546,32	0,00	0,00	1.409,69		0,00
Liquidato non pagato: 0,00				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
FPV al 31/12/2021 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			

TOTALE CENTRO DI COSTO 2 / 0 - SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Residui	59.722,04	9.675,47	63.397,51	63.397,51	0,00	31.407,04	31.990,47	0,00
Compl.	648.580,00	0,00	648.580,00	249.227,03	399.352,97	226.132,72	23.094,31	0,00
Cassa	702.302,04	0,00	702.302,04	2.500,00	746.080,00	257.539,76	444.762,28	0,00
2022	748.580,00	0,00	748.580,00	2.500,00	746.080,00			
2023	748.580,00	0,00	748.580,00	0,00	748.580,00			

Liquidato non pagato: 138,24

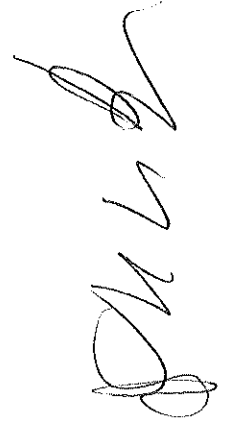
FPV al 31/12/2021 0,00

[Handwritten signature]

TOTALE GENERALE									
	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Residui	53.722,04	9.675,47	63.397,51	63.397,51	0,00	31.407,04	31.990,47		
Compl.	648.580,00	0,00	648.580,00	249.227,03	399.352,97	226.132,72	23.094,31		
Cassa	702.302,04	0,00	702.302,04			257.539,76		444.762,28	
2022	748.580,00	0,00	748.580,00	2.500,00	746.080,00				
2023	748.580,00	0,00	748.580,00	0,00	748.580,00				

Liquidato non pagato: 138,24

FPV al 31/12/2021 0,00

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2021

Entrata Anno 2021

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

W. P. M.
S.

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	2.01.01.02.001	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00	32.354,58	167.645,42	32.354,58	0,00	
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA				2022	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	32.354,58	0,00	0,00
				2023	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00			
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	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	3.01.02.01.002	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	824,00	4.176,00	824,00	0,00	
PROVENTI SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	824,00	0,00	0,00
				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
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.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	3.01.02.01.002	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	205.000,00	0,00	205.000,00	33.178,58	171.821,42	33.178,58	0,00	
TOTALE CENTRO DI RICAPO 2 / 0 - SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE				2022	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	33.178,58	0,00	171.821,42
				2023	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00			

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

TOTALE GENERALE										
	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compl.	205.000,00	0,00	205.000,00	33.178,58	171.821,42	33.178,58	0,00	0,00		
Cassa	205.000,00	0,00	205.000,00			33.178,58				
2022	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00			171.821,42		
2023	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00					



