

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici					
2.01.01.01.002	150 TRASFERIMENTI MIUR PER SERVIZIO MENSA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche					
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
3.01.02.01.002	400 PROVENTI ASILO NIDO	225.000,00	225.000,00	225.000,00	226.368,00
Proventi da asili nido					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.008	500 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Proventi da mense					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.016	600 PROVENTI SCUOLABUS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.116,09
Proventi da trasporto scolastico					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.03.01.003	651 PROVENTI DA CONCESSIONI LOCALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00
Proventi da concessioni su beni					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
2.01.01.02.001	700 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.01.001	752 TRASFERIMENTO MIUR-REGIONE SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI - CAP/U 201/10 E 201/20	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Trasferimenti correnti da Ministeri					
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.02.001	800 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER TRASPORTI L. 24/73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
TOTALE RESPONSABILE 1 Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici		2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.612.784,09
TOTALE GENERALE					
		2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.612.784,09

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
--------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------------

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici					
04.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	201 10 SCUOLA DELL'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA - MIUR 0-6 ANNI - CAPIE 75/2	250.000,00	250.000,00	250.000,00	333.368,54
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	201 20 SERVIZI PRIMA INFANZIA - MIUR 0-6 ANNI - CAPIE 75/2	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.215.421,73
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	230 0 SPESE GENERALI ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.073,93
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			
12.01-1.03.02.05.006 Gas	230 1 SPESE GENERALI ASILO NIDO - RISCALDAMENTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.835,87
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			
12.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	230 2 SPESE GENERALI ASILO NIDO - TELEFONIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
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			
12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	240 0 SPESE PER GESTIONE A TERZI ASILO NIDO	810.000,00	810.000,00	810.000,00	1.022.047,38
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			
12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	240 1 SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO SANNA	433.000,00	433.000,00	433.000,00	591.119,93
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			
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	250 0 SPESE PER GESTIONE AUTONOMIA SCOLASTICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	106.906,09
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	250 1 SPESE PER GESTIONE AUTONOMIA SCOLASTICA DA CONCESSIONE LOCALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	250 2 FONDO STRAORDINARIO SPESE SCUOLE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.878,16
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
04.06-1.03.02.11.999	290 0 GESTIONE COLONIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.07.001	291 0 AFFITTO LOCALI SCUOLE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Locazione di beni immobili					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.09.005	300 0 PRESTAZIONI DIVERSE E MANUTENZIONE CENTRI MENSA	0,00	0,00	0,00	566,58
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.15.006	310 0 GESTIONE A TERZI SERVIZIO REFEZIONE	897.000,00	897.000,00	897.000,00	1.420.397,31
Contratti di servizio per le mense scolastiche					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.15.002	330 0 GESTIONE A TERZI SCUOLABUS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	784.340,50
Contratti di servizio di trasporto scolastico					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.02.01.09.001	360 0 TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
04.06-1.02.01.02.001	360 1 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Imposta di registro e di bollo					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
04.07-1.04.02.05.999	370 0 BORSE DI STUDIO L. 62/2000 CORRELATO AL CAP. 70 IN ENTRATA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	708.813,00
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 7 Diritto allo studio	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.07-1.04.02.05.999	380 0 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO L. 448/98 CORRELATO CAP. 70 ENTRATA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	306.484,05
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 7 Diritto allo studio	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.07-1.04.02.05.999	390 0 SPESE PER TRASPORTI L. 24/73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 7 Diritto allo studio	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
TOTALE RESPONSABILE 1 Responsabile Area I gestionale - servizi educativi scolastici		4.528.500,00	4.528.500,00	4.528.500,00	6.576.263,07

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
TOTALE GENERALE		4.528.500,00	4.528.500,00	4.528.500,00	6.576.253,07

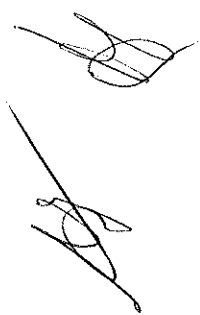


ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
Responsabile 2 Responsabile Area II amministrativa - contabile					
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	10 0 TRASFERIMENTI COMUNALI A COPERTURA DI COSTI SOCIALI (PEG 297030)	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	4.800.000,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	20 0 CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN CONTO ESERCIZIO L.R. 16/06	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	62 0 INTERESSI ATTIVI	100,00	100,00	100,00	100,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	Tipologia 300 Interessi attivi	Categoria 3 Altri interessi attivi			
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	65 0 PROVENTI VARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	66 0 IVA A CREDITO DA SPLIT COMMERCIALE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	90 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.911,68
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			
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	100 0 RITENUTE ERARIALI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c.	100 1 ALTRE RITENUTE ERARIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 1 Altre ritenute			
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	110 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	71.011,32
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			
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	120 0 DEPOSITI CAUZIONALI E ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			
Tipologia 100 Entrate per partite di giro						
9.01.99.03.001		130 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rimborso di fondi economici e carte aziendali						
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			
Tipologia 100 Entrate per partite di giro						
9.01.01.02.001		140 0 IVA SPLIT	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Categoria 1 Altre ritenute			
Tipologia 100 Entrate per partite di giro						
TOTALE RESPONSABILE 2 Responsabile Area II amministrativa - contabile			5.160.100,00	5.160.100,00	5.160.100,00	6.562.023,00
TOTALE GENERALE			5.160.100,00	5.160.100,00	5.160.100,00	6.562.023,00



ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
Responsabile 2 Responsabile Area II amministrativa - contabile						
01.11-1.03.02.05.004	80 0	SPESE GENERALI DELL'ISTITUZIONE - ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.152,04
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.05.001	80 2	SPESE GENERALI DELL'ISTITUZIONE - TELEFONIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.761,07
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.01.02.001	90 0	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.651,39
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			
01.11-2.05.99.99.999	100 0	SPESE PER APPARECCHIATURE E ARREDAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale			
Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 2 Spese in conto capitale			
01.11-1.03.02.19.001	110 0	SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.13.002	120 0	SPESE PER MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.670,26
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.99.999	130 0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	30.070,00	30.070,00	30.070,00	33.937,24
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.17.001	130 1	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			
01.03-1.09.99.04.001	130 2	RIMBORSO ENTRATE DIVERSE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.02.01.06.001	130 3	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ISTITUZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 2 Imposto o tasso a carico dell'ente			
Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
01.11-1.03.02.18.001 Spese per accoramenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	131 0 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008	3.160,00	3.160,00	3.160,00	6.160,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	132 0 IVA A DEBITO	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.909,87
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.11-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	133 0 SPESE PER INCARICO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.120,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	140 1 C.D.A. - COMPENSO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	140 3 C.D.A. - IRAP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.11-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	150 0 SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO/MISSIONI DEL PERSONALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	160 0 SPESE DI PERSONALE DELL'ISTITUZIONE	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 1 Radditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	160 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CPDEUCPI/TFS/FR/ENPDEP	143.000,00	143.000,00	143.000,00	152.062,25
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 1 Radditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	160 2 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - DS	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 1 Radditi da lavoro dipendente			

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
01.11-1.02.01.001	160 3 IRAP - AMMINISTRATIVI				
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		44.000,00	44.000,00	44.000,00	47.624,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.11-1.01.02.002	160 4 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - BUONI PASTO				
Buoni pasto		17.000,00	17.000,00	17.000,00	20.821,53
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.01.004	160 5 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA' E RISULTATO (F.M.S.)				
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		12.000,00	12.000,00	12.000,00	28.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.01.004	160 6 F.M.S. - P.O. PERSONALE AMMINISTRATIVO ISTITUZIONE				
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.01.003	160 7 STRAORDINARIO - PERSONALE AMMINISTRATIVO ISTITUZIONE				
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.01.006	160 10 SPESE DI PERSONALE DELL'ISTITUZIONE AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO				
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		27.000,00	27.000,00	27.000,00	36.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.02.001	160 11 SPESE DI PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI				
Assegni familiari		900,00	900,00	900,00	900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.01.002	160 13 SPESE PERSONALE - DIREZIONE				
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		43.000,00	43.000,00	43.000,00	65.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.01.004	160 14 F.M.S. - DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE				
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
04.02-1.03.02.05.004	260 0 SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ENERGIA ELETTRICA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	299.916,44
	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
	Programma 2 Altri ordini di istruzione				
04.02-1.03.02.05.006	260 1 SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - RISCALDAMENTO	30.400,00	30.400,00	30.400,00	49.930,35
	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
	Programma 2 Altri ordini di istruzione				
04.02-1.03.02.13.002	260 3 SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PULIZIA E MANUTENZIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.016,06
	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
	Programma 2 Altri ordini di istruzione				
04.02-1.03.02.05.006	260 4 SPESE DI RISCALDAMENTO - GPL E GASOLIO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	58.682,75
	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
	Programma 2 Altri ordini di istruzione				
04.06-1.01.01.01.002	270 0 SPESE DI PERSONALE - ASSISTENTI IGIENICO-PERSONALE	373.500,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00
	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				
04.06-1.01.02.01.001	270 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CPDEL/TFR/ENPDEP	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				
04.06-1.02.01.01.001	270 3 IRAP - ASSISTENTI IGIENICO PERSONALI	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				
04.06-1.01.02.02.001	270 11 SPESA DI PERSONALE ASSISTENTI IGIENICO PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				
20.01-1.10.01.01.001	391 0 FONDO DI RISERVA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	Missione 20 Fondi e accantonamenti		Macroaggregato 10 Altro spese correnti		
	Programma 1 Fondo di riserva				
20.01-1.10.01.01.001	391 1 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	Missione 20 Fondi e accantonamenti		Macroaggregato 10 Altro spese correnti		
	Programma 1 Fondo di riserva				
20.02-1.10.01.03.001	395 0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	32.340,00	32.340,00	32.340,00	0,00
	Missione 20 Fondi e accantonamenti		Macroaggregato 10 Altro spese correnti		
	Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità				

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

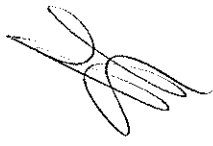
Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	410 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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			
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	420 0 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	252.233,43
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			
99.01-7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	420 1 ALTRE RITENUTE ERARIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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			
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	430 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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			
99.01-7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	430 1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - SINDACATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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			
99.01-7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	440 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E ALTRE SPESE SERVIZI CONTO TERZI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	520.085,73
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			
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	450 0 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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			
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	460 0 IVA SPLIT	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e Partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
TOTALE RESPONSABILE 2 Responsabile Area II amministrativa - contabile		2.804.420,00	2.804.420,00	2.804.420,00	3.305.284,41

TOTALE GENERALE

2.804.420,00	2.804.420,00	2.804.420,00	3.305.284,41
--------------	--------------	--------------	--------------

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
--------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------------




ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
Piano esecutivo di gestione 2022
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
Responsabile 3 Responsabile Area III didattica - educativa					
2.01.01.01.002	15 1 TRASFERIMENTI MIUR PER LA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.02.001	30 0 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.179,24
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
3.01.02.01.002	35 0 PROVENTI SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
TOTALE RESPONSABILE 3 Responsabile Area III didattica - educativa		205.000,00	205.000,00	205.000,00	210.179,24
TOTALE GENERALE					
		205.000,00	205.000,00	205.000,00	210.179,24



ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
Responsabile 3 Responsabile Area III didattica - educativa					
04.01-1.01.01.002	170 0 SPESE DI PERSONALE SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA		369.000,00	369.000,00	384.250,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
04.01-1.01.02.01.001	170 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SCUOLA PARITARIA - CPDEL/CPI/TFSTFR/ENPDEP	111.000,00	111.000,00	111.000,00	113.000,00
Contributi obbligatori per il personale					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
04.01-1.01.02.01.001	170 2 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - SCUOLA PARITARIA - DS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Contributi obbligatori per il personale					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
04.01-1.02.01.01.001	170 3 IRAP - SCUOLA PARITARIA	34.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
04.01-1.01.01.01.008	170 5 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA' E RISULTATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
04.01-1.01.01.01.004	170 6 F.M.S. - P.O - PERSONALE SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
04.01-1.01.02.02.001	170 11 SPESE DI PERSONALE SCUOLA G.BACCCELLI - ASSEGNI FAMILIARI	100,00	100,00	100,00	100,00
Assegni familiari					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
04.01-1.03.02.13.002	180 0 SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	37.000,00	37.000,00	37.000,00	49.357,44
Servizi di pulizia e lavanderia					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.10.04.01.003	180 1 SPESE DI ASSICURAZIONE PER SCUOLA PARITARIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 10 Altro spese correnti			

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)
Piano esecutivo di gestione 2022
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE di cassa
04.01-1.03.02.05.004	190 0 SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.795,97
	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				
	Programma 1 Istruzione prescolastica				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
04.01-1.03.02.05.006	190 1 SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA - RISCALDAMENTO Gas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.974,22
	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				
	Programma 1 Istruzione prescolastica				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
04.01-1.03.02.05.001	190 2 SPESE GENERALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA - TELEFONIA Telefono fisso	1.830,00	1.830,00	1.830,00	3.660,00
	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				
	Programma 1 Istruzione prescolastica				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
04.01-1.03.01.02.001	200 0 SPESE PER BENI DI CONSUMO SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.869,44
	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				
	Programma 1 Istruzione prescolastica				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
04.01-1.01.01.01.006	210 0 SPESE PER SUPPLENZE INSEGNANTI SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				
	Programma 1 Istruzione prescolastica				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
04.01-1.01.02.01.001	210 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CP/ITFR/ENPDAP Contributi obbligatori per il personale	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				
	Programma 1 Istruzione prescolastica				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
04.01-1.01.02.01.001	210 2 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - DS - SUPPLENZE Contributi obbligatori per il personale	800,00	800,00	800,00	800,00
	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				
	Programma 1 Istruzione prescolastica				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				
04.01-1.02.01.01.001	210 3 IRAP - SUPPLENZE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				
	Programma 1 Istruzione prescolastica				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 2 Imposto o tasso a carico dell'ente				
TOTALE RESPONSABILE 3 Responsabile Area III didattica - educativa		642.180,00	642.180,00	642.180,00	696.257,07
TOTALE GENERALE		642.180,00	642.180,00	642.180,00	696.257,07