

ASP OPERA PIA ANTONIO GATTI

P.E.G. ANNO 2021

ENTRATE

RESPONSABILE

3 CARLINI EMANUELE - RESP. SERV. FINANZIARIO/ECONOMATO

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2021	Responsabile Centro di Incasso
1/ 0	3.02.0001-21	FITTI E CANONI FONDI RUSTICI	4.700,00	
2/ 0	3.05.0002-29	INTERESSI ATTIVI	100,00	
3/ 0	3.05.0003-29	PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI	1.000,00	
3/ 2	3.02.0005-21	PROVENTI DIVERSI PATRIMONIALI	26.000,00	
4/ 0	3.01.0006-00	PROVENTI DERIVANTI DALLA MENSA	16.465,00	
5/ 0	3.05.0016-29	RITENUTE A CARICO DIPENDENTI	66.063,23	
5/ 1	3.05.0017-29	RITENUTE INPS A CARICOICO COLLABORATORI PER LAV.AUT.OCC.	1.000,00	
6/ 0	3.01.0007-00	RETTE DI RICOVERO	916.000,00	
7/ 0	2.05.0008-00	CONTRIB.INTEGR.COMUNE MONTECOSARO PER RETTE RICOVERO AGEVOL.	22.000,00	
8/ 0	2.05.0009-00	CONTRIB.ASUR N.8 PER PRESTAZ.SERV.INFERM.INTEGR.E O.S.A.	378.000,00	
9/ 2	3.05.0011-29	CONTRIBUTI STRAORDINARI LASCITI, DONAZIONI, ECC.... (U.5/16)	500,00	
9/ 3	2.05.0003-00	CONTRIB. REG.LE SU MUTUO LAV. RISTRUTT.CASA RIPOSO L.R.46/92	24.428,42	
9/ 11	3.05.0003-29	ENTRATA "UNA TANTUM " PROVENTI DA OPERAZ. STRAORD. RIDUZ.INDEBID.AZIENDA.	200.000,00	
10/ 2	4.01.0012-61	ENTR.DA ALIENAZ.AREE PER ATTIVAZ.E POTENZ.NUOVE STRUTT. ENTE	1.500.000,00	
11/ 7	5.01.0015-00	ANTICIPAZIONE DI CASSA	581.397,97	
11/ 9	2.05.0020-00	ENTRATA DA CONTRIBUTO COMUNE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER VALORIZZAZIONE POPOLAZIONE ANZIANA (U. 5/17-5/18)	7.500,00	
12/ 0	6.02.0000-00	RITENUTA IRPEF SU STIP. E SALARI	120.000,00	
12/ 1	6.02.0000-00	ADDIZ.REG.LE IRPEF RETRIB. 98(U. 30/1)	17.000,00	
13/ 0	6.05.0000-00	RITENUTA PER C/TERZI (SIND.LI E ASS.VE)	2.345,38	
15/ 0	6.06.0000-00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO (U.35)	15.000,00	
16/ 0	6.05.0000-00	RIMBORSO SOMME PER C/TERZI (U.33)	900.000,00	
17/ 0	6.04.0000-00	ENTRATE PER DEP.CAUZIONALI E IN C/SPESE CONTR.LI	30.000,00	
18/ 0	6.03.0000-00	RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIP. E RIT. PER RICONGIUNZ.	7.500,00	
19/ 0	6.05.0000-00	SOMME INDEB. VERSATE E RETTE ERRONEAMENTE VERSATE (U.37/0)	18.000,00	
20/ 0	6.02.0000-00	GESTIONE PER C/DELLO STATO COMPRESA IVA (U.38)	65.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			4.920.000,00	

TOTALE RESPONSABILE	4.920.000,00
----------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE	4.920.000,00
------------------------	---------------------

ASP OPERA PIA ANTONIO GATTI

P.E.G. ANNO 2021

USCITE

RESPONSABILE

0

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2021	Responsabile Centro di Spesa
1000 / 0	0.00.00.00-00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	153.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			153.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			153.000,00	

ASP OPERA PIA ANTONIO GATTI

P.E.G. ANNO 2021

USCITE

RESPONSABILE

3 CARLINI EMANUELE - RESP. SERV. FINANZIARIO/ECONOMATO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2021	Responsabile Centro di Spesa
1/ 0	1.10.03.06-00	INTERESSI PASSIVI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	7.000,00	
2/ 0	1.10.03.07-21	CENSI, CANONI, LIVELLI, IMPOSTE E TASSE ED ALTRE PREST.PASS.	20.000,00	
3/ 0	1.10.03.02-00	LEGATI E VITALIZI	1.350,00	
3/ 1	1.10.03.02-00	SPESE PER MANTENIMENTO LOCALE SERVIZIO CAPPELLANIA	300,00	
4/ 0	1.10.03.03-00	SPESE LEGALI E NOTARILI	25.000,00	
5/ 1	1.10.03.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	544.000,00	
5/ 2	1.10.03.01-20	SP.PER F.DO EFFIC. E MIGLIOR.SERV.E PRODUTTIV.AL PERSONALE	65.000,00	
5/ 4	1.10.03.03-00	SPESE AGGIORNAMENTO FORM.PROF.LE PERS.DIP.	2.000,00	
5/ 16	1.10.03.08-00	SPESE STRAORD. A SPECIFICA DESTINAZIONE (E.9/2)	500,00	
5/ 17	1.10.03.03-00	SPESE A SPECIFICA DESTINAZIONE DA DESTINARE A POPOLAZIONE ANZIANA PER VALORIZZAZIONE SERVIZIO GIARDINO COMUNALE (CONV. COMUNE) (E.11/9)	3.340,00	
5/ 18	1.10.03.02-00	SPESE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER MANTENIMENTO GIARDINO "CASSERO" (CONV. COMUNE) (E.11/9)	4.160,00	
5/ 19	1.10.03.01-20	SPESE PER ASSUNZIONE PERS. STRAORDINARIO E CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE MALATTIE, FERIE, RECUPERO ORE E MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE	46.000,00	
6/ 1	1.10.03.01-21	CONTRIBUTI SU SALARI E STIPENDI	253.000,00	
6/ 3	1.10.03.07-21	IRAP	25.000,00	
6/ 5	1.01.01.03-00	SPESE PER COMPENSI COMPONENTI CONSIGLIO AMM.NE.	14.400,00	
6/ 6	1.10.03.03-00	SPESE PER MISS.ED INDENN.CHILOM.AI COMPON.C.D.A.	5.000,00	
7/ 0	1.10.03.02-00	SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	1.500,00	
8/ 1	1.10.03.02-00	SPESE PER ACQ.MANUT.ATTREZZ.E MANUT.IMMOB.E SUPPELLETILI	31.000,00	
8/ 2	1.10.03.02-00	SPESE PER ACQUISTO TOVAGLIATI, LENZUOLA E TRAVERSE	2.000,00	
9/ 0	1.10.03.02-00	SPESE PER TELEFONO - RAI TV	3.000,00	
10/ 0	1.10.03.02-00	SPESE PER STAMP.CANCELL.BANCARI E POSTALI	4.100,00	
10/ 1	1.10.03.03-00	SPESE ACQ.PROGRAMMI ED ASSIST.CENTRO MECCANOGR.MANUT.ATTREZZ	21.500,00	
10/ 2	1.10.03.02-00	SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, MACCHINE E MACCHINARI PER UFFICI	1.500,00	
11/ 0	1.10.03.01-20	SPESE PER IND.MISS.,IND.CHILOMETR. ECC. PERSONALE DIPENDENTE	500,00	
11/ 1	1.01.08.02-00	SPESE PER COMMISSIONE CONCORSI	500,00	
12/ 0	1.10.03.02-00	SPESE PER TRASPORTI RICOV.ACQ.CARBUR.,MANUT.AUTOMEZZI	4.000,00	
13/ 0	1.10.03.02-00	SP.X RISCALD.,ILLUMINAZ.IMP.MECCAN.VETTOVAG. ED ALTRE UTENZE	24.000,00	
14/ 0	1.10.03.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONI	6.000,00	
15/ 2	1.10.03.02-00	SPESE PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO	70.000,00	
15/ 3	1.10.03.02-00	SPESE PER VITTO MENSA E VETTOVAGLIAMENTO	101.000,00	
16/ 1	1.10.03.03-00	SPESE PER SERVIZIO PARRUCCHIERIA	1.000,00	
18/ 1	1.10.03.03-00	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVA E MANIFESTAZIONI VARIE	1.000,00	
18/ 2	1.10.03.03-00	SPESE PER SERVIZIO INFERMIERISTICO INTEGRATO	67.500,00	
18/ 3	1.10.03.03-00	SPESE PER ATTIVITA' PSICO-MOTORIE PER OSPITI STRUTT. RESID.	6.000,00	
19/ 0	1.10.03.02-00	SPESE PER ABBONAMENTO RIVISTE E QUOTIDIANI	1.200,00	
21/ 0	1.10.03.03-00	SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE E CONSULENZE	3.000,00	
21/ 1	1.10.03.03-00	SP. PER INCARICHI OCCASIONALI COLLABORAZIONI E IRAP	15.000,00	
21/ 3	1.10.03.03-00	CONTRIBUTI INPS PER COLLABORAZIONI OCCASIONALI	2.500,00	
21/ 4	1.10.03.03-00	SPESE PER LAVORO ACCESSORIO CONSEGNA PASTI SERVIZIO A DOMICILIO	3.360,00	
22/ 0	1.10.03.06-00	SPESE X INTERESSI PASSIVI SU AMMORTAMENTO MUTUI X INVEST.TO	16.664,35	

22 / 1	3.01.03.03-19	SPESE X QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO X INVESTIMENTI	65.662,30
23 / 0	1.10.03.08-00	F.DO SPESE IMPREVISTE	1.000,00
24 / 0	1.10.03.11-00	F.DO DI RISERVA	2.000,00
27 / 1	1.10.03.03-00	SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE PROFESS. C/o CASA RIPOSO E COMP.COMM.CONCORSI	1.500,00
27 / 2	1.01.02.01-20	SPESE INCARICO SCAVALCO SERVIZIO SEGRETARIATO ENTE	18.720,00
27 / 3	1.10.03.03-00	SP. ATTUAZIONE L. 626/97 SICUREZZA LAVORO	8.000,00
27 / 5	1.10.03.03-00	INCARICO PER REVISORE DEI CONTI	2.500,00
27 / 6	1.10.03.03-00	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA E FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE AMMINISTRATIVO E CONTABILE	7.500,00
28 / 1	2.10.03.01-00	SPESE IN C/INVESTIM. X ATTIVAZ. E POTENZ. NUOVE STRUTT.ENTE	1.450.000,00
28 / 2	2.10.03.01-00	SPESE X Q.P.REINV.OPERE VARIE(REINT.SOMME PREC.PRELEV.E.10/2	50.000,00
29 / 8	3.10.03.01-00	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	581.397,97
30 / 0	4.00.00.02-00	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	120.000,00
30 / 1	4.00.00.02-00	ADDIZIONALE REG.LE IRPEF SU RETRIBUZIONI	17.000,00
31 / 0	4.00.00.03-00	VERSAMENTO RITENUTE C/TERZI (SIND.LI E ASS.VE)	2.345,38
33 / 0	4.00.00.05-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER C/TERZI (E.16)	900.000,00
34 / 0	4.00.00.04-00	RESTITUZ.DEP.CAUZION. E SPESE CONTRATTUALI	30.000,00
35 / 0	4.00.00.06-00	SPESE PER ANTICIP.SERVIZIO ECONOMATO (E.15)	15.000,00
36 / 0	4.00.00.03-00	RITENUTE CESS. 1/5 STIP. E RIT. PER RICONG.	7.500,00
37 / 0	4.00.00.05-00	RESTITUZIONE SOMME E RETTE ERRONEAMENTE VERSATE (E.19/0)	18.000,00
38 / 0	4.00.00.02-00	GEST. PER C/DELLO STATO COMPRESA VERS.IVA SU CORRIS.(E.20)	65.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.767.000,00

TOTALE RESPONSABILE	4.767.000,00
----------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE	4.920.000,00
------------------------	---------------------