

**ASP OPERA PIA ANTONIO GATTI**

# **P.E.G. ANNO 2022**

**ENTRATE**

***RESPONSABILE***

**3 CARLINI EMANUELE - RESP. SERV. FINANZIARIO/ECONOMATO**

## Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2022	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	2.000,00	
3/ 2	3.02.0005-21	PROVENTI DIVERSI PATRIMONIALI	36.800,00	
4/ 0	3.01.0006-00	PROVENTI DERIVANTI DALLA MENSA	9.400,00	
5/ 0	3.05.0016-29	RITENUTE A CARICO DIPENDENTI	46.544,38	
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 RICOVERO	979.000,00	
7/ 0	2.05.0008-00	CONTRIB.INTEGR.COMUNE MONTECOSARO PER RETTE RICOVERO AGEVOL.	24.000,00	
8/ 0	2.05.0009-00	CONTRIB.ASUR N.8 PER PRESTAZ.SERV.INFERM.INTEGR.E O.S.A.	400.000,00	
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/ 7	3.05.0003-29	ENTRATA STRAORD. B.C.C. CON VINCOLO DI DESTINAZIONE(U.5/13)	3.000,00	
9/ 10	3.05.0020-00	ENTRATE STRAORDINARIE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTRUZZATURE E MACCHINARI (U. 5/20)	3.500,00	
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	629.139,43	
11/ 9	2.05.0020-00	ENTRATA DA CONTRIBUTO COMUNE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER VALORIZZAZIONE POPOLAZIONE ANZIANA (U. 5/17-5/18)	9.600,00	
12/ 0	6.02.0000-00	RITENUTA IRPEF SU STIP. E SALARI	140.000,00	
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)	1.287,77	
15/ 0	6.06.0000-00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO (U.35)	17.000,00	
16/ 0	6.05.0000-00	RIMBORSO SOMME PER C/TERZI (U.33)	20.000,00	
17/ 0	6.04.0000-00	ENTRATE PER DEP.CAUZIONALI E IN C/SPESE CONTR.LI	70.000,00	
18/ 0	6.03.0000-00	RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIP. E RIT. PER RICONGIUNZ.	16.000,00	
19/ 0	6.05.0000-00	SOMME INDEB. VERSATE E RETTE ERRONEAMENTE VERSATE (U.37/0)	25.000,00	
20/ 0	6.02.0000-00	GESTIONE PER C/DELLO STATO COMPRESA IVA (U.38)	70.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>4.250.000,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>4.250.000,00</b>
----------------------------	---------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.250.000,00</b>
------------------------	---------------------

**ASP OPERA PIA ANTONIO GATTI**

# **P.E.G. ANNO 2022**

## **USCITE**

*RESPONSABILE*

**3 CARLINI EMANUELE - RESP. SERV. FINANZIARIO/ECONOMATO**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2022	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.	23.000,00	
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	30.000,00	
5/ 1	1.10.03.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	562.000,00	
5/ 2	1.10.03.01-20	SP.PER F.DO EFFIC. E MIGLIOR.SERV.E PRODUTTIV.AL PERSONALE	69.000,00	
5/ 13	1.10.03.05-62	SPESEA STRAORD. PER ACQUISTO ATTREZZATURE (E.9/7)	3.000,00	
5/ 16	1.10.03.08-00	SPESE STRAORD. A SPECIFICA DESTINAZIONE (E.9/2)	500,00	
5/ 18	1.10.03.02-00	SPESE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER MANTENIMENTO GIARDINO "CASSERO" (CONV. COMUNE) (E.11/9)	9.600,00	
5/ 19	1.10.03.01-20	SPESEA PER ASSUNZIONE PERS. STRAORDINARIO E CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE MALATTIE, FERIE, RECUPERO ORE E MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE	63.000,00	
5/ 20	1.10.03.02-00	SPESE STRAORDINARIE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTRUZZATURE E MACCHINARI (E. 9/10)	3.500,00	
6/ 1	1.10.03.01-21	CONTRIBUTI SU SALARI E STIPENDI	265.000,00	
6/ 3	1.10.03.07-21	IRAP	29.000,00	
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	33.000,00	
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	4.500,00	
10/ 0	1.10.03.02-00	SPESE PER STAMP.CANCELL.BANCARI E POSTALI	6.000,00	
10/ 1	1.10.03.03-00	SPESE ACQ.PROGRAMMI ED ASSIST.CENTRO MECCANOGR.MANUT.ATTREZZ	20.000,00	
10/ 2	1.10.03.02-00	SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, MACCHINE E MACCHINARI PER UFFICI	2.000,00	
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	38.000,00	
14/ 0	1.10.03.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONI	4.500,00	
15/ 2	1.10.03.02-00	SPESE PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO	75.000,00	
15/ 3	1.10.03.02-00	SPESE PER VITTO MENSA E VETTOVAGLIAMENTO	102.000,00	
16/ 1	1.10.03.03-00	SPESE PER SERVIZIO PARRUCCHIERIA	2.000,00	
17/ 0	1.10.03.08-00	SPESE PER RESTITUZIONE RETTE QUOTE INDEBITE	3.000,00	
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	63.000,00	
18/ 3	1.10.03.03-00	SPESE PER ATTIVITA' PSICO-MOTORIE PER OSPITI STRUTT. RESID.	11.020,00	
19/ 0	1.10.03.02-00	SPESE PER ABBONAMENTO RIVISTE E QUOTIDIANI	1.000,00	
21/ 0	1.10.03.03-00	SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE E CONSULENZE	2.000,00	
21/ 1	1.10.03.03-00	SP. PER INCARICHI OCCASIONALI COLLABORAZIONI E IRAP	21.600,00	
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	15.043,29	

22 / 1	3.01.03.03-19	SPESE X QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO X INVESTIMENTI	67.179,51
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	2.500,00
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	6.000,00
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	10.000,00
28 / 1	2.10.03.01-00	SPESE IN C/INVESTIM. X ATTIVAZ. E POTENZ. NUOVE STRUTT. ENTE	1.500.000,00
29 / 8	3.10.03.01-00	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	629.139,43
30 / 0	4.00.00.02-00	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	140.000,00
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)	1.287,77
33 / 0	4.00.00.05-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER C/TERZI (E.16)	20.000,00
34 / 0	4.00.00.04-00	RESTITUZ.DEP.CAUZION. E SPESE CONTRATTUALI	70.000,00
35 / 0	4.00.00.06-00	SPESE PER ANTICIP.SERVIZIO ECONOMATO (E.15)	17.000,00
36 / 0	4.00.00.03-00	RITENUTE CESS. 1/5 STIP. E RIT. PER RICONG.	16.000,00
37 / 0	4.00.00.05-00	RESTITUZIONE SOMME E RETTE ERRONEAMENTE VERSATE (E.19/0)	25.000,00
38 / 0	4.00.00.02-00	GEST. PER C/DELLO STATO COMPRESA VERS.IVA SU CORRIS.(E.20)	70.000,00
1000 / 0	0.00.00.00-00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	130.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>4.250.000,00</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>4.250.000,00</b>
----------------------------	---------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.250.000,00</b>
------------------------	---------------------