

**ASP OPERA PIA ANTONIO GATTI**

# **P.E.G. ANNO 2023**

**ENTRATE**

***CENTRO DI RICAVO***

**0**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2023	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	11.200,00	
5 / 0	3.05.0016-29	RITENUTE A CARICO DIPENDENTI	72.463,63	
5 / 1	3.05.0017-29	RITENUTE INPS A CARICO COLLABORATORI PER LAV.AUT.OCC.	1.000,00	
6 / 0	3.01.0007-00	RETTE DI RICOVERO	1.066.500,00	
7 / 0	2.05.0008-00	CONTRIB.INTEGR.COMUNE MONTECOSARO PER RETTE RICOVERO AGEVOL.	30.951,72	
8 / 0	2.05.0009-00	CONTRIB.ASUR N.8 PER PRESTAZ.SERV.INFERM.INTEGR.E O.S.A.	425.000,00	
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	
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	587.597,90	
11 / 9	2.05.0020-00	ENTRATA DA CONTRIBUTO COMUNE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER VALORIZZAZIONE POPOLAZIONE ANZIANA (U. 5/17-5/18)	7.800,00	
11 / 13	5.03.0021-19	ENTRATA DERIVANTE DA MUTUO PER ESTINZIONE ANTICIPATA VECCHIO MUTUO	370.000,00	
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)	18.500,00	
13 / 0	6.05.0000-00	RITENUTA PER C/TERZI (SIND.LI E ASS.VE)	1.458,33	
15 / 0	6.06.0000-00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO (U.35)	28.000,00	
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 RESPONSABILE</b>			<b>4.530.000,00</b>	

<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>	<b>4.530.000,00</b>
--------------------------------	---------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.530.000,00</b>
------------------------	---------------------

**ASP OPERA PIA ANTONIO GATTI**

# **P.E.G. ANNO 2023**

**USCITE**

***CENTRO DI COSTO***

**0**

Responsabile: 3 CARLINI EMANUELE - RESP. SERV. FINANZIARIO/ECONOMATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2023	Responsabile Centro di Spesa
1/ 0	1.10.03.06-00	INTERESSI PASSIVI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	13.000,00	
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	12.400,00	
5/ 1	1.10.03.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	400.000,00	
5/ 2	1.10.03.01-20	SP.PER F.DO EFFIC. E MIGLIOR.SERV.E PRODUTTIV.AL PERSONALE	80.000,00	
5/ 4	1.10.03.03-00	SPESE AGGIORNAMENTO FORM.PROF.LE PERS.DIP.	1.500,00	
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)	7.800,00	
5/ 19	1.10.03.01-20	SPESA PER ASSUNZIONE PERS. STRAORDINARIO E CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE MALATTIE, FERIE, RECUPERO ORE E MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE	224.000,00	
6/ 1	1.10.03.01-21	CONTRIBUTI SU SALARI E STIPENDI	290.000,00	
6/ 2	1.10.03.01-21	CONTRIB. SU ARRETRATI APPLICAZ. NUOVO CCNL	3.265,00	
6/ 3	1.10.03.07-21	IRAP	31.000,00	
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	
7/ 2	1.10.03.03-00	SPESE PER COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA	2.008,00	
8/ 1	1.10.03.02-00	SPESE PER ACQ.MANUT.ATTREZZ.E MANUT.IMMOB.E SUPPELLETTILI	20.000,00	
8/ 2	1.10.03.02-00	SPESE PER ACQUISTO TOVAGLIATI, LENZUOLA E TRAVERSE	1.500,00	
9/ 0	1.10.03.02-00	SPESE PER TELEFONO - RAI TV	5.200,00	
10/ 0	1.10.03.02-00	SPESE PER STAMP.CANCELL.BANCARI E POSTALI	5.000,00	
10/ 1	1.10.03.03-00	SPESE ACQ.PROGRAMMI ED ASSIST.CENTRO MECCANOGR.MANUT.ATTREZZ	22.000,00	
10/ 2	1.10.03.02-00	SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, MACCHINE E MACCHINARI PER UFFICI	1.000,00	
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	3.000,00	
13/ 0	1.10.03.02-00	SP.X RISCALD.,ILLUMINAZ.IMP.MECCAN.VETTOVAG. ED ALTRE UTENZE	56.000,00	
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	62.000,00	
15/ 3	1.10.03.02-00	SPESE PER VITTO MENSA E VETTOVAGLIAMENTO	107.000,00	
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	2.000,00	
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	25.000,00	
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	1.200,00	
21/ 0	1.10.03.03-00	SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE E CONSULENZE	2.500,00	
21/ 1	1.10.03.03-00	SP. PER INCARICHI OCCASIONALI COLLABORAZIONI E IRAP	11.000,00	
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	23.792,49	
22/ 1	3.01.03.03-19	SPESE X QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO X INVESTIMENTI	59.128,28	
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	4.000,00
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	587.597,90
29 / 11	3.01.03.03-19	ESTINZIONE ANTICIPATA VECCHIO MUTUO	370.000,00
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	18.500,00
31 / 0	4.00.00.03-00	VERSAMENTO RITENUTE C/TERZI (SIND.LI E ASS.VE)	1.458,33
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)	28.000,00
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	100.000,00
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>4.530.000,00</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>4.530.000,00</b>
-------------------------------	---------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.530.000,00</b>
------------------------	---------------------