

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI

LARGO SAN GIUSEPPE, 7

70013 (BA)

C.F. 80006570727 P. IVA 03934590724

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE PRIMA - ENTRATE

ESERCIZIO: 2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2018

TIT.	TIPOL	CATEG	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
3	Entrate extratributarie										
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3	100	2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		288.020,98	1.285.090,00	1.262.000,00	1.275.000,00	1.282.000,00	1.423.522,16
3	100	2	3110.00	QUOTA RETTA A CARICO RESIDENTI	MANGHISI ELISABETTA	15.522,16	714.000,00	708.000,00	715.000,00	722.000,00	723.522,16
E.3.01.02.01.017							(*)				
3	100	2	3111.00	QUOTA RETTA A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	MANGHISI ELISABETTA	272.498,82	571.090,00	554.000,00	560.000,00	560.000,00	700.000,00
E.3.01.02.01.017							(*)				
3	100	3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni		0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3	100	3	3210.00	FITTI ATTIVI DA TERRENI	MANGHISI ELISABETTA	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E.3.01.03.02.001							(*)				
				TOTALI TIPOLOGIA 100		288.020,98	1.285.120,00	1.262.030,00	1.275.030,00	1.282.030,00	1.423.552,16
3	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti									
3	200	2		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	200	2	3509.00	PROVENTI, SANZIONI, PENALITA', ECC. A CARICO FAMIGLIE	MANGHISI ELISABETTA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E.3.02.02.01.001							(*)				
				TOTALI TIPOLOGIA 200		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	300	Interessi attivi									
3	300	3		Altri interessi attivi		8.031,86	7.710,00	8.120,00	7.120,00	7.120,00	8.151,86
3	300	3	3310.00	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	MANGHISI ELISABETTA	8.031,86	7.600,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	8.031,86
E.3.03.03.04.001							(*)				
3	300	3	3311.00	INTERESSI ATTIVI DI MORA	MANGHISI ELISABETTA	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E.3.03.03.02.999							(*)				
3	300	3	3312.00	INTERESSI ATTIVI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	Responsabile non definito	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E.3.03.03.99.002							(*)				
3	300	3	3315.00	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	MANGHISI ELISABETTA	0,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E.3.03.03.99.999							(*)				
				TOTALI TIPOLOGIA 300		8.031,86	7.710,00	8.120,00	7.120,00	7.120,00	8.151,86
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti									

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2018

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
3	500	2		Rimborsi in entrata		0,00	9.220,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
3	500	2	3508.00	RIMBORSO SPESE PROCEDURA DI INGIUNZIONE	Responsabile non definito	0,00	1.320,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	500	2	3511.00	RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	MANGHISI ELISABETTA	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	500	2	3512.00	RIMBORSI DA IMPRESE	MANGHISI ELISABETTA	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3	500	99		Altre entrate correnti n.a.c.		0,00	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	500	99	3520.00	SUSSIDI ED OBLAZIONI	MANGHISI ELISABETTA	0,00	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3	500	99	3521.00	INTROITI PER ASSENZA PER MALATTIA E PER PERMESSO RETRIBUITO PERSONALE DIPENDENTE (ART. 71, COMMA 1, D.L. 112/08)	Responsabile non definito	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				TOTALI TIPOLOGIA 500		0,00	9.700,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00
				TOTALI TITOLO 3		296.052,84	1.302.630,00	1.278.460,00	1.290.460,00	1.297.460,00	1.440.014,02

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2018

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
4	Entrate in conto capitale										
4	200	Contributi agli investimenti									
4	200	1		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		0,00	1.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	1	4310.00	APQ BENESSERE E SALUTE - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA SOCIO-SANITARIA - FINANZIAMENTO REGIONALE	MANGHISI ELISABETTA	0,00	1.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							(*)				
				TOTALI TIPOLOGIA 200		0,00	1.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALI TITOLO 4		0,00	1.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2018

TIT.	TIPOL	CATEG	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
9	100 Entrate per partite di giro										
9	100	1		Altre ritenute		0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9	100	1	6515.00	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	MANGHISI ELISABETTA	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			E.9.01.01.02.001					(*)			
9	100	2		Ritenute su redditi da lavoro dipendente		0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9	100	2	6110.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	MANGHISI ELISABETTA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			E.9.01.02.02.001					(*)			
9	100	2	6210.00	RITENUTE ERARIALI: LAVORO DIPENDENTE	MANGHISI ELISABETTA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			E.9.01.02.01.001					(*)			
9	100	2	6310.00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	MANGHISI ELISABETTA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			E.9.01.02.99.999					(*)			
9	100	3		Ritenute su redditi da lavoro autonomo		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	100	3	6120.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: CONTRIBUTO LAVORO AUTONOMO	MANGHISI ELISABETTA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			E.9.01.03.02.001					(*)			
9	100	3	6220.00	RITENUTE ERARIALI: LAVORO AUTONOMO	MANGHISI ELISABETTA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			E.9.01.03.01.001					(*)			
9	100	99		Altre entrate per partite di giro		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	100	99	6610.00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	MANGHISI ELISABETTA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			E.9.01.99.03.001					(*)			
				TOTALI TIPOLOGIA 100		0,00	209.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
9 200 Entrate per conto terzi											
9	200	1		Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	200	1	6510.00	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO DI TERZI	MANGHISI ELISABETTA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			E.9.02.01.02.001					(*)			
9	200	4		Depositi di/prezzo terzi		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	200	4	6410.00	DEPOSITI CAUZIONALI	MANGHISI ELISABETTA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			E.9.02.04.01.001					(*)			
9	200	4	6710.00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	MANGHISI ELISABETTA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			E.9.02.04.01.001					(*)			

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2018

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
				TOTALI TIPOLOGIA 200		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				TOTALI TITOLO 9		0,00	239.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2018

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
RIEPILOGO PER TITOLI											
3				Entrate extratributarie		296.052,84	1.302.630,00	1.278.460,00	1.290.460,00	1.297.460,00	1.440.014,02
4				Entrate in conto capitale		0,00	1.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9				Entrate per conto terzi e partite di giro		0,00	239.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
				TOTALE ENTRATA		296.052,84	2.944.630,00	1.567.460,00	1.579.460,00	1.586.460,00	1.729.014,02
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			129.781,58				
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			22.238,87				
				Avanzo di Amministrazione			112.304,19				
				Fondo di cassa al 1/01/2018							1.424.196,35
				TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		296.052,84	3.208.954,64	1.567.460,00	1.579.460,00	1.586.460,00	3.153.210,37

(*) di cui Reimputazioni