

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI
LARGO SAN GIUSEPPE, 7
70013 (BA)
C.F. 80006570727 P. IVA 03934590724

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								0,00	0,00	0,00	0,00	
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione												
1	1	1			Organi istituzionali							
			103		Acquisto di beni e servizi		6.916,45	8.850,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	14.826,45
U.1.03.01.02.009				18.00	ACQUISTO LAPIDE COMMEMORATIVA - FINANZIATO CON L'AVANZO DISPONIBILE	MANGHISI ELISABETTA	976,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	976,00
U.1.03.02.01.008				30.00	INDENNITA' ALL'ORGANO DI REVISIONE	MANGHISI ELISABETTA	2.940,45	2.950,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	7.650,45
U.1.03.02.01.008				50.00	INDENNITA' AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO (ART. 28 L.R. 15/2004)	MANGHISI ELISABETTA	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
U.1.03.02.99.003				70.00	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOAP, ECC.	MANGHISI ELISABETTA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TOTALI PROGRAMMA 1							6.916,45	8.850,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	14.826,45
1	2	1			Segreteria generale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		6.127,91	103.986,08	100.160,00	100.160,00	100.160,00	103.060,06
U.1.01.01.01.002				89.00	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	MANGHISI ELISABETTA	52,60	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.852,60
U.1.01.01.01.004				91.00	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	MANGHISI ELISABETTA	3.227,85	19.367,85	16.140,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00
U.1.01.01.01.002				95.00	SPESE PER RINNOVO CCNL	MANGHISI ELISABETTA	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
U.1.01.02.01.001				96.00	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RINNOVO CCNL	MANGHISI ELISABETTA	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
U.1.01.02.02.001				150.00	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	MANGHISI ELISABETTA	79,28	650,00	50,00	50,00	50,00	129,28
U.1.01.02.01.001				180.00	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - SEGRETERIA GENERALE	MANGHISI ELISABETTA	2.768,18	21.268,23	21.270,00	21.270,00	21.270,00	24.038,18
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		160,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.160,00
U.1.02.01.02.001				391.00	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	MANGHISI ELISABETTA	160,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.160,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1	2	1			Segereteria generale							
			103		Acquisto di beni e servizi		10.087,41	38.270,40	62.000,00	45.400,00	44.000,00	71.389,56
U.1.03.01.01.001				191.00	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	MANGHISI ELISABETTA	0,00	1.250,00	(*) 1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
U.1.03.01.02.001				192.00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	MANGHISI ELISABETTA	77,60	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.077,60
U.1.03.01.02.005				193.00	ACCESSORI PER UFFICI	MANGHISI ELISABETTA	500,00	1.700,00	(*) 1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.200,00
U.1.03.01.02.006				194.00	MATERIALE INFORMATICO	MANGHISI ELISABETTA	0,00	500,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.02.002				200.00	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	MANGHISI ELISABETTA	80,90	199,93	(*) 150,00	150,00	150,00	230,90
U.1.03.02.18.999				221.00	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	MANGHISI ELISABETTA	215,70	1.300,00	(*) 1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.565,70
U.1.03.02.09.006				240.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, ECC.	MANGHISI ELISABETTA	1.220,00	2.000,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.720,00
U.1.03.02.16.001				260.00	SPESE PER PUBBLICITA' GARE D'APPALTO	MANGHISI ELISABETTA	0,00	0,00	(*) 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U.1.03.02.16.999				280.00	SPESE PER SERVIZI DIVERSI DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA	MANGHISI ELISABETTA	951,60	1.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.951,60
U.1.03.02.05.001				290.00	UTENZA E CANONE PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	MANGHISI ELISABETTA	835,34	2.300,00	(*) 2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.135,34
U.1.03.02.99.002				310.00	SPESE PER LITI, ECC.	MANGHISI ELISABETTA	697,85	8.352,47	(*) 23.000,00	6.400,00	5.000,00	23.000,00
U.1.03.02.04.999				320.00	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	MANGHISI ELISABETTA	400,00	2.500,00	(*) 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.900,00
U.1.03.02.19.002				321.00	ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI E RELATIVA FORMAZIONE	MANGHISI ELISABETTA	0,00	1.000,00	(*) 1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
U.1.03.02.19.007				322.00	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	Responsabile non definito		0,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.16.002				330.00	SPESE POSTALI	MANGHISI ELISABETTA	0,00	300,00	(*) 300,00	300,00	300,00	300,00
U.1.03.02.10.001				370.00	COMPENSI A COLLABORATORI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	MANGHISI ELISABETTA	468,00	6.968,00	(*) 6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.968,00
U.1.03.02.07.006				375.00	UTILIZZO SOFTWARE IN LICENZA D'USO	MANGHISI ELISABETTA	4.124,72	6.200,00	(*) 8.600,00	8.600,00	8.600,00	12.724,72
U.1.03.02.17.999				409.00	SPESE TENUTA C/C POSTALE	MANGHISI ELISABETTA	300,00	400,00	(*) 400,00	400,00	400,00	700,00
U.1.03.02.11.999				431.00	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	MANGHISI ELISABETTA	215,70	1.300,00	(*) 1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.565,70

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1	2	1			Segereteria generale							
			104		Trasferimenti correnti		0,00	30,00	600,00	600,00	600,00	600,00
				379.00	CONTRIBUTI ALL'ANAC	MANGHISI ELISABETTA	0,00	30,00	600,00	600,00	600,00	600,00
				U.1.04.01.01.010					(*)			
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		75,40	6.510,00	19.500,00	23.029,97	22.129,97	19.575,40
				378.00	CONVENZIONE TRA ENTI PER FUNZIONI DI DIREZIONE GENERALE DELL'ASP	MANGHISI ELISABETTA	0,00	1.000,00	17.500,00	21.000,00	21.000,00	17.500,00
				U.1.09.01.01.001					(*)			
				400.00	RIMBORSI VARI	MANGHISI ELISABETTA	75,40	5.510,00	2.000,00	2.029,97	1.129,97	2.075,40
				U.1.09.99.04.001					(*)			
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				481.00	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	MANGHISI ELISABETTA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				U.1.10.04.99.999					(*)			
1	2	2			Segereteria generale							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.830,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
				1877.00	ACQUISTO OROLOGIO MARCATEMPO - FINANZIATO CON L'AVANZO DISPONIBILE	MANGHISI ELISABETTA	1.830,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
				U.2.02.01.06.001					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 2		18.280,72	151.996,48	184.260,00	171.189,97	168.889,97	198.615,02
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			103		Acquisto di beni e servizi		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00
				410.00	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE	MANGHISI ELISABETTA	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00
				U.1.03.02.17.002					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 3		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00
1	6	1			Ufficio tecnico							
			103		Acquisto di beni e servizi		74.389,44	106.470,58	10.900,00	9.100,00	9.100,00	84.746,00
				427.00	PRESTAZIONI PROF.LE ' RICLASSIFICAZIONE RSSA IN FASCIA A - AVANZO DISPONIBILE	MANGHISI ELISABETTA	3.800,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
				U.1.03.02.11.999					(*)			
				429.00	INCARICO RESPONSABILE TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	MANGHISI ELISABETTA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
				U.1.03.02.11.999					(*)			
				430.00	SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, E INCARICHI VARI A MEZZO PROFESSIONISTI ESTERNI	MANGHISI ELISABETTA	70.543,44	30.970,58	9.000,00	7.200,00	7.200,00	79.000,00
				U.1.03.02.11.999					(*)			
				433.00	STAMPE E RILEGATURA	MANGHISI ELISABETTA	46,00	500,00	500,00	500,00	500,00	546,00
				U.1.03.02.13.004					(*)			

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
					TOTALI PROGRAMMA 6		74.389,44	106.470,58	10.900,00	9.100,00	9.100,00	84.746,00
1	11	1			Altri servizi generali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		4.089,23	4.090,03	4.405,03	4.405,03	4.405,03	8.494,26
				440.00	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	MANGHISI ELISABETTA	684,79	685,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.684,79
				450.00	RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	MANGHISI ELISABETTA	1.354,03	1.354,03	(*) 1.354,03	1.354,03	1.354,03	2.708,06
				470.00	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	MANGHISI ELISABETTA	2.050,41	2.051,00	(*) 2.051,00	2.051,00	2.051,00	4.101,41
			110		Altre spese correnti		0,00	12.291,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				480.00	ASSICURAZIONI RCO-RCT (EX CAP. 30)	MANGHISI ELISABETTA	0,00	12.291,00	(*) 12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 11		4.089,23	16.381,03	16.405,03	16.405,03	16.405,03	20.494,26
					TOTALI MISSIONE 1		103.725,84	283.898,09	219.675,03	204.805,00	202.505,00	318.931,73

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
12	3	1			Interventi per gli anziani							
			101		Redditi da lavoro dipendente		821,83	62.055,00	62.055,00	62.055,00	62.055,00	62.876,83
U.1.01.01.01.002				1509.00	STIPENDI SALARI, RETRIBUZIONI INDENNITA' ECC. AL PERSONALE RSSA	MANGHISI ELISABETTA	168,33	43.500,00	(*) 43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.668,33
U.1.01.01.01.002				1515.00	SPESE PER RINNOVO CCNL	MANGHISI ELISABETTA	0,00	4.500,00	(*) 4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
U.1.01.02.01.001				1516.00	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RINNOVO CCNL	MANGHISI ELISABETTA	0,00	1.455,00	(*) 1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
U.1.01.02.01.001				1540.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL, INADEL, INAIL PERSONALE RSSA	MANGHISI ELISABETTA	653,50	12.600,00	(*) 12.600,00	12.600,00	12.600,00	13.253,50
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		835,40	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	23.535,40
U.1.02.01.99.999				1755.00	IMPOSTE, TASSE, ECC. A CARICO DELL'ENTE	MANGHISI ELISABETTA	682,14	1.500,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.182,14
U.1.02.01.09.001				1756.00	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI	MANGHISI ELISABETTA	47,26	280,00	(*) 280,00	280,00	280,00	327,26
U.1.02.01.12.001				1757.00	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	MANGHISI ELISABETTA	43,00	4.500,00	(*) 4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.543,00
U.1.02.01.10.001				1758.00	IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)	MANGHISI ELISABETTA	63,00	1.100,00	(*) 1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.163,00
U.1.02.01.06.001				1759.00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	MANGHISI ELISABETTA	0,00	15.320,00	(*) 15.320,00	15.320,00	15.320,00	15.320,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
12	3	1			Interventi per gli anziani							
			103		Acquisto di beni e servizi		217.506,71	1.096.313,45	953.650,00	993.100,00	1.002.400,00	1.075.406,71
				1550.00	ACQUISTO DI ACCESSORI PER LA RSSA	MANGHISI ELISABETTA	280,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.780,00
									(*)			
				1570.00	SPESE DI VITTO	MANGHISI ELISABETTA	13.487,16	52.500,00	52.500,00	14.000,00	0,00	65.987,16
									(*)			
				1571.00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MOMENTI RICREATIVI PRESSO RSSA	MANGHISI ELISABETTA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
									(*)			
				1581.00	SPESE PER RINNOVO MATERASSI E BIANCHERIA - FINANZIATO AVANZO DISPONIBILE	Responsabile non definito	0,00	22.845,84	0,00	0,00	0,00	0,00
									(*)			
				1600.00	ALTRI BENI DI CONSUMO	MANGHISI ELISABETTA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
									(*)			
				1610.00	SPESE DI ACQUISTO CARBURANTE	MANGHISI ELISABETTA	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
									(*)			
				1629.00	MANUTENZIONE IMMOBILE - FINANZIATO CON L'AVANZO DISPONIBILE	Responsabile non definito	24.718,21	68.357,61	0,00	0,00	0,00	24.718,21
									(*)			
				1630.00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI, IMMOBILI, IMPIANTI, ECC.	MANGHISI ELISABETTA	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38
									(*)			
				1631.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILI E ARREDI	MANGHISI ELISABETTA	487,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.487,00
									(*)			
				1632.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	MANGHISI ELISABETTA	4.590,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.590,55
									(*)			
				1633.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	MANGHISI ELISABETTA	6.500,00	8.600,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
									(*)			
				1635.00	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO	MANGHISI ELISABETTA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
									(*)			
				1640.00	SPESE PER COORDINAMENTO DELL'INTERA ATTIVITA' SOCIO SANITARIA DELLA RESIDENZA PROTETTA	MANGHISI ELISABETTA	7.319,27	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	21.969,27
									(*)			
				1651.00	ACQUISTO SERVIZI SOCIO-SANITARI	MANGHISI ELISABETTA	101.563,17	602.500,00	0,00	0,00	0,00	101.563,17
									(*)			
				1651.01	ACQUISTO SERVIZI SOCIO-SANITARI	MANGHISI ELISABETTA	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	500.000,00
									(*)			
				1652.00	ACQUISTO SERVIZI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	MANGHISI ELISABETTA	6.790,10	39.400,00	0,00	0,00	0,00	6.790,10
									(*)			
				1652.01	ACQUISTO SERVIZI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	MANGHISI ELISABETTA	0,00	0,00	32.000,00	37.500,00	37.500,00	30.000,00
									(*)			
				1653.00	ACQUISTO SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE	MANGHISI ELISABETTA	2.035,57	12.300,00	11.300,00	11.500,00	11.500,00	12.535,57
									(*)			
				1654.00	ACQUISTO SERVIZI DI EDUCATORE	MANGHISI ELISABETTA	4.049,37	23.800,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	26.049,37
									(*)			

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
12	3	1			Interventi per gli anziani							
			103		Acquisto di beni e servizi		217.506,71	1.096.313,45	953.650,00	993.100,00	1.002.400,00	1.075.406,71
				1655.00	SPESE DI LAVANDERIA, STIRERIA, ECC.	MANGHISI ELISABETTA	4.324,56	24.700,00	0,00	0,00	0,00	4.324,56
				1655.01	SERVIZIO DI LAVANDERIA, STIRERIA, ECC.	Responsabile non definito	0,00	0,00	15.250,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00
				1656.00	SERVIZI DI PULIZIA	MANGHISI ELISABETTA	11.787,52	70.700,00	0,00	0,00	0,00	11.787,52
				1656.01	SERVIZI DI PULIZIA	MANGHISI ELISABETTA	0,00	0,00	66.000,00	72.000,00	72.000,00	60.000,00
				1657.00	SERVIZIO RISTORAZIONE	MANGHISI ELISABETTA	12.600,70	75.700,00	0,00	0,00	0,00	12.600,70
				1657.01	SERVIZIO DI RISTORAZIONE	MANGHISI ELISABETTA	0,00	0,00	75.700,00	135.700,00	159.000,00	70.000,00
				1670.00	UTENZA ELETTRICA E CANONE PER ENERGIA	MANGHISI ELISABETTA	3.845,46	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	27.845,46
				1680.00	UTENZA E CANONE GAS	MANGHISI ELISABETTA	8.109,41	26.710,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	35.109,41
				1690.00	UTENZA E CANONE ACQUA E FOGNA	MANGHISI ELISABETTA	2.427,66	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	8.527,66
				1700.00	UTENZA TELEFONICA SERVIZIO ANZIANI	MANGHISI ELISABETTA	716,50	750,00	750,00	750,00	750,00	1.466,50
				1705.00	CANONE TV	MANGHISI ELISABETTA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				1720.00	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI	MANGHISI ELISABETTA	1.580,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.080,12
			107		Interessi passivi		69,98	1.808,00	0,00	0,00	0,00	69,98
				1740.00	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	MANGHISI ELISABETTA	69,98	1.808,00	0,00	0,00	0,00	69,98
			110		Altre spese correnti		0,00	3.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
				1620.00	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	MANGHISI ELISABETTA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
				1621.00	ASSICURAZIONE ALL RISKS IMMOBILE	MANGHISI ELISABETTA	0,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12	3	2			Interventi per gli anziani							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
12	3	2			Interventi per gli anziani							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	1.435.238,87	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				1780.00	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
U.2.02.01.05.999				1870.00	RINNOVO E AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE E MOBILIO - AVANZO DI AMMINIS. DISP.	MANGHISI ELISABETTA	0,00	22.238,87	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002				2001.00	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA RSSA - FINANZIATO CON L'AVANZO DISPONIBILE	MANGHISI ELISABETTA	0,00	10.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		219.233,92	2.621.115,32	1.043.205,00	1.082.655,00	1.091.955,00	1.166.688,92
					TOTALI MISSIONE 12		219.233,92	2.621.115,32	1.043.205,00	1.082.655,00	1.091.955,00	1.166.688,92

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
20 Fondi da ripartire												
20	1	1			Fondo di riserva							
			110		Altre spese correnti		0,00	11.895,58	12.579,97	0,00	0,00	10.000,00
U.1.10.01.01.001				507.00	FONDO DI RISERVA	Responsabile non definito	0,00	11.895,58	(*) 12.579,97	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001				508.00	FONDO DI RISERVA DI CASSA	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	11.895,58	12.579,97	0,00	0,00	10.000,00
20	2	1			Fondo crediti di dubbia esigibilità							
			110		Altre spese correnti		0,00	5.853,46	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.03.001				506.00	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	Responsabile non definito	0,00	5.853,46	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	5.853,46	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3	1			Altri fondi							
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
U.1.10.01.99.999				509.00	FONDO CONTENZIOSO	MANGHISI ELISABETTA	0,00	0,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					TOTALI MISSIONE 20		0,00	17.749,04	15.579,97	3.000,00	3.000,00	10.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
50 Debito pubblico												
50	2	4			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
			403		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1,36	47.192,19	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.999				3010.00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI	MANGHISI ELISABETTA	1,36	23.088,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.999				3011.00	RIMB. QUOTA CAPITALE MUTUO (ESTINZIONE) - FINANZIATO CON L'AVANZO DISPONIBILE	MANGHISI ELISABETTA	0,00	24.104,19	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		1,36	47.192,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI MISSIONE 50		1,36	47.192,19	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
99 Servizi per conto terzi												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		0,00	209.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
U.7.01.02.02.001				4010.00	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
U.7.01.03.02.001				4020.00	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
U.7.01.02.01.001				4030.00	RITENUTE ERARIALI: LAVORO DIPENDENTE	MANGHISI ELISABETTA	0,00	30.000,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U.7.01.03.01.001				4040.00	RITENUTE ERARIALI: LAVORO AUTONOMO	MANGHISI ELISABETTA	0,00	25.000,00	(*) 25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
U.7.01.02.99.999				4050.00	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
U.7.01.01.02.001				4065.00	VERSAMENTO DELLE RITENUTE 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
U.7.01.99.03.001				4080.00	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	MANGHISI ELISABETTA	0,00	4.000,00	(*) 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			702		Uscite per conto terzi		1.390,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.390,68
U.7.02.04.02.001				4060.00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	MANGHISI ELISABETTA	1.090,68	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.090,68
U.7.02.99.99.999				4070.00	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	MANGHISI ELISABETTA	0,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.7.02.04.02.001				40090.00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	MANGHISI ELISABETTA	300,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		1.390,68	239.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	290.390,68
					TOTALI MISSIONE 99		1.390,68	239.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	290.390,68

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
RIEPILOGO PER TITOLI												
1					Spese correnti		321.129,76	1.485.523,58	1.278.460,00	1.290.460,00	1.297.460,00	1.493.790,65
2					Spese in conto capitale		1.830,00	1.437.238,87	0,00	0,00	0,00	1.830,00
3					Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Rimborso Prestiti		1,36	47.192,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5					Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7					Uscite per conto terzi e partite di giro		1.390,68	239.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	290.390,68
					TOTALE		324.351,80	3.208.954,64	1.567.460,00	1.579.460,00	1.586.460,00	1.786.011,33
RIEPILOGO PER MISSIONI												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		103.725,84	283.898,09	219.675,03	204.805,00	202.505,00	318.931,73
12					Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		219.233,92	2.621.115,32	1.043.205,00	1.082.655,00	1.091.955,00	1.166.688,92
20					Fondi da ripartire		0,00	17.749,04	15.579,97	3.000,00	3.000,00	10.000,00
50					Debito pubblico		1,36	47.192,19	0,00	0,00	0,00	0,00
99					Servizi per conto terzi		1.390,68	239.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	290.390,68
					TOTALE		324.351,80	3.208.954,64	1.567.460,00	1.579.460,00	1.586.460,00	1.786.011,33
					Disvanzo di Amministrazione							
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		324.351,80	3.208.954,64	1.567.460,00	1.579.460,00	1.586.460,00	1.786.011,33
								(*)				

(*) di cui Reimputati