

ALL G)

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PARTE PRIMA - ENTRATE
ESERCIZIO: 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2020

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
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		261.696,76	1.073.832,00	1.189.000,00	1.254.000,00	1.254.000,00	1.450.696,76
3	100	2	3110.00	QUOTA RETTA A CARICO RESIDENTI	PIGNATALE DAVIDE	31.346,26	617.832,00	617.000,00	627.000,00	627.000,00	648.346,26
							(*)				
3	100	2	3111.00	QUOTA RETTA A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	PIGNATALE DAVIDE	230.350,50	456.000,00	572.000,00	627.000,00	627.000,00	802.350,50
							(*)				
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	PIGNATALE DAVIDE	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
							(*)				
				TOTALI TIPOLOGIA 100		261.696,76	1.073.862,00	1.189.030,00	1.254.030,00	1.254.030,00	1.450.726,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	200	2	3509.00	PROVENTI, SANZIONI, PENALITA', ECC. A CARICO FAMIGLIE	PIGNATALE DAVIDE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							(*)				
				TOTALI TIPOLOGIA 200		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	300			Interessi attivi							
3	300	3		Altri interessi attivi		8.142,63	9.120,00	6.050,00	5.050,00	70,00	14.192,63
3	300	3	3310.00	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	PIGNATALE DAVIDE	8.142,63	9.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	14.142,63
							(*)				
3	300	3	3311.00	INTERESSI ATTIVI DI MORA	PIGNATALE DAVIDE	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
							(*)				
3	300	3	3312.00	INTERESSI ATTIVI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	Responsabile non definito	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
							(*)				
3	300	3	3315.00	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	PIGNATALE DAVIDE	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
							(*)				
				TOTALI TIPOLOGIA 300		8.142,63	9.120,00	6.050,00	5.050,00	70,00	14.192,63
3	500			Rimborsi e altre entrate correnti							

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2020

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
3	500	2		Rimborsi in entrata		29.655,36	37.010,00	7.700,00	7.700,00	7.710,00	37.355,36
3	500	2	3508.00	RIMBORSO SPESE PROCEDURA DI INGIUNZIONE	Responsabile non definito	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	E.3.05.02.03.002							(*)			
3	500	2	3510.01	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE A COMANDO PRESSO ALTRO ENTE	Responsabile non definito	29.252,86	29.300,00	0,00	0,00	0,00	29.252,86
	E.3.05.02.01.001							(*)			
3	500	2	3511.00	RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	PIGNATALE DAVIDE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	E.3.05.02.02.001							(*)			
3	500	2	3512.00	RIMBORSI DA IMPRESE	PIGNATALE DAVIDE	402,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.902,50
	E.3.05.02.03.005							(*)			
3	500	99		Altre entrate correnti n.a.c.		0,00	11.100,00	40.200,00	200,00	200,00	40.200,00
3	500	99	3320.00	ENTRATE DA RACCOLTA FONDI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	Responsabile non definito	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	E.3.05.99.99.999							(*)			
3	500	99	3520.00	SUSSIDI ED OBLAZIONI	PIGNATALE DAVIDE	0,00	11.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	E.3.05.99.99.999							(*)			
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
	E.3.05.99.99.999							(*)			
				TOTALI TIPOLOGIA 500		29.655,36	48.110,00	47.900,00	7.900,00	7.910,00	77.555,36
				TOTALI TITOLO 3		299.494,75	1.131.192,00	1.242.980,00	1.266.980,00	1.262.010,00	1.542.474,75

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ENTRATE 2020

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
9	100 Entrate per partite di giro										
9	100	1		Altre ritenute		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9	100	1	6515.00	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	PIGNATALE DAVIDE	0,00	150.000,00	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		96,29	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.096,29
9	100	2	6110.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	PIGNATALE DAVIDE	96,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.096,29
E.9.01.02.02.001 (*)											
9	100	2	6210.00	RITENUTE ERARIALI: LAVORO DIPENDENTE	PIGNATALE DAVIDE	0,00	40.000,00	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	PIGNATALE DAVIDE	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	PIGNATALE DAVIDE	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	PIGNATALE DAVIDE	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	PIGNATALE DAVIDE	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		96,29	269.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.096,29
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	PIGNATALE DAVIDE	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	PIGNATALE DAVIDE	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	PIGNATALE DAVIDE	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 2020

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
				TOTALI TIPOLOGIA 200		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				TOTALI TITOLO 9		96,29	299.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.096,29

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2020

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
RIEPILOGO PER TITOLI											
3				Entrate extratributarie		299.494,75	1.131.192,00	1.242.980,00	1.266.980,00	1.262.010,00	1.542.474,75
9				Entrate per conto terzi e partite di giro		96,29	299.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.096,29
				TOTALE ENTRATA		299.591,04	1.430.192,00	1.531.980,00	1.555.980,00	1.551.010,00	1.831.571,04
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			26.015,94				
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale							
				Avanzo di Amministrazione			640.000,00				
				Fondo di cassa al 1/01/2020							1.307.262,49
				TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		299.591,04	2.096.207,94	1.531.980,00	1.555.980,00	1.551.010,00	3.138.833,53

(*) di cui Reimputazioni

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2020

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
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		2.599,45	18.060,00	17.510,00	10.460,00	10.460,00	20.109,45
U.1.03.02.01.002				20.00	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	PIGNATALE DAVIDE	2.599,41	10.600,00	(*) 11.000,00	4.000,00	4.000,00	13.599,41
U.1.03.02.01.008				30.00	INDENNITA' ALL'ORGANO DI REVISIONE	PIGNATALE DAVIDE	0,04	4.710,00	(*) 4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,04
U.1.03.02.01.008				50.00	INDENNITA' AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO (ART. 28 L.R. 15/2004)	PIGNATALE DAVIDE	0,00	2.500,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.99.003				70.00	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOAP, ECC.	PIGNATALE DAVIDE	0,00	250,00	(*) 300,00	250,00	250,00	300,00
TOTALI PROGRAMMA 1							2.599,45	18.060,00	17.510,00	10.460,00	10.460,00	20.109,45
1	2	1			Segreteria generale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		11.019,58	127.378,59	81.500,00	65.700,00	65.700,00	92.519,58
U.1.01.01.01.002				89.00	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	PIGNATALE DAVIDE	0,00	53.504,00	(*) 31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
U.1.01.01.01.004				91.00	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PIGNATALE DAVIDE	3.930,03	16.140,00	(*) 5.000,00	0,00	0,00	8.930,03
U.1.01.01.01.006				120.00	STIPENDI AL DIRETTORE GENERALE	Responsabile non definito	2.043,50	22.000,00	(*) 22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.043,50
U.1.01.01.01.008				121.00	INDENNITA' AL DIRETTORE GENERALE	Responsabile non definito	1.347,69	6.800,00	(*) 5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.847,69
U.1.01.01.01.006				125.00	STIPENDI AL PERSONALE DI SEGRETERIA A TEMPO DETERMINATO	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
U.1.01.02.01.001				165.00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIRETTORE GENERALE	Responsabile non definito	963,98	8.400,00	(*) 8.300,00	8.300,00	8.300,00	9.263,98
U.1.01.02.01.001				175.00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
U.1.01.02.01.001				180.00	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - SEGRETERIA GENERALE	PIGNATALE DAVIDE	2.734,38	20.534,59	(*) 9.700,00	0,00	0,00	12.434,38

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2020

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
1	2	1			Segreteria generale							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	620,00
U.1.02.01.02.001				391.00	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	PIGNATALE DAVIDE	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	620,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2020

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
1	2	1			Segreteria generale							
			103		Acquisto di beni e servizi		41.571,47	71.683,70	60.175,00	43.200,00	43.200,00	101.746,47
U.1.03.01.01.001				191.00	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	PIGNATALE DAVIDE	0,00	650,00	50,00	500,00	500,00	50,00
U.1.03.01.02.001				192.00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	PIGNATALE DAVIDE	0,00	400,00	400,00	200,00	200,00	400,00
U.1.03.01.02.005				193.00	ACCESSORI PER UFFICI	PIGNATALE DAVIDE	0,01	1.700,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.500,01
U.1.03.01.02.006				194.00	MATERIALE INFORMATICO	PIGNATALE DAVIDE	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
U.1.03.02.02.002				200.00	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	PIGNATALE DAVIDE	0,00	50,00	50,00	150,00	150,00	50,00
U.1.03.02.18.999				221.00	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	PIGNATALE DAVIDE	1.829,99	1.400,00	1.200,00 915,04	1.400,00	1.400,00	3.029,99
U.1.03.02.09.006				240.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, ECC.	PIGNATALE DAVIDE	336,72	2.100,00	3.000,00 2.020,32	3.600,00 2.020,32	3.600,00	3.336,72
U.1.03.02.16.001				260.00	SPESE PER PUBBLICITA' GARE D'APPALTO	PIGNATALE DAVIDE	427,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.427,00
U.1.03.02.16.999				280.00	SPESE PER SERVIZI DIVERSI DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA	PIGNATALE DAVIDE	1.805,60	3.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	7.805,60
U.1.03.02.16.999				285.00	SPESE PER ADEGUAMENTO ENTE ALLA NORMATIVA EUROPEA PROTEZION DATI PERSONALI	PIGNATALE DAVIDE	0,00	450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
U.1.03.02.16.999				287.00	SPESE PER ARCHIVIAZIONE ATTI	Responsabile non definito	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
U.1.03.02.05.001				290.00	UTENZA E CANONE PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	PIGNATALE DAVIDE	1.848,00	2.300,00	2.300,00 500,00	2.300,00	2.300,00	4.148,00
U.1.03.02.99.002				310.00	SPESE PER LITI, ECC.	PIGNATALE DAVIDE	16.018,60	20.013,70	1.000,00	0,00	0,00	17.018,60
U.1.03.02.99.002				315.00	SPESE LEGALI ACCADIMENTO 27.05.2016 - FINANZIATO CON L'AVANZO DISPONIBILE	PIGNATALE DAVIDE	3.321,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.321,00
U.1.03.02.99.002				316.00	INCARICO LEGALE A TUTELA INTERESSI ENTE - AVANZO DISPONIBILE	Responsabile non definito	1.522,56	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56
U.1.03.02.04.999				320.00	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	PIGNATALE DAVIDE	0,00	300,00	50,00	300,00	300,00	50,00
U.1.03.02.19.002				321.00	ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI E RELATIVA FORMAZIONE	PIGNATALE DAVIDE	2.302,00	3.452,00	4.700,00	1.500,00	1.500,00	7.002,00
U.1.03.02.16.002				330.00	SPESE POSTALI	PIGNATALE DAVIDE	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	PIGNATALE DAVIDE	1.612,00	888,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	21.612,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2020

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
1	2	1			Segreteria generale							
			103		Acquisto di beni e servizi		41.571,47	71.683,70	60.175,00	43.200,00	43.200,00	101.746,47
U.1.03.02.19.001				374.00	SERVIZI INFORMATICI: GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	PIGNATALE DAVIDE	0,00	0,00	(*) 2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
U.1.03.02.07.006				375.00	UTILIZZO SOFTWARE IN LICENZA D'USO	PIGNATALE DAVIDE	3.538,00	6.000,00	(*) 8.375,00	6.000,00	6.000,00	11.913,00
U.1.03.02.17.999				409.00	SPESE TENUTA C/C POSTALE	PIGNATALE DAVIDE	300,00	400,00	(*) 400,00	400,00	400,00	700,00
U.1.03.02.11.999				431.00	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	PIGNATALE DAVIDE	1.829,99	1.400,00	(*) 1.400,00 915,04	1.400,00	1.400,00	3.229,99
			104		Trasferimenti correnti		0,00	600,00	800,00	600,00	600,00	800,00
U.1.04.01.01.010				379.00	CONTRIBUTI ALL'ANAC	PIGNATALE DAVIDE	0,00	600,00	(*) 800,00	600,00	600,00	800,00
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		752,40	3.500,00	2.000,00	600,00	600,00	2.752,40
U.1.09.99.04.001				400.00	RIMBORSI VARI	PIGNATALE DAVIDE	752,40	3.500,00	(*) 2.000,00	600,00	600,00	2.752,40
					TOTALI PROGRAMMA 2		53.463,45	203.662,29	144.975,00 4.350,40	110.600,00 2.020,32	110.600,00	198.438,45
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			103		Acquisto di beni e servizi		5.950,00	6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.150,00
U.1.03.02.17.002				410.00	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE	PIGNATALE DAVIDE	50,00	200,00	(*) 200,00	200,00	200,00	250,00
U.1.03.02.17.001				411.00	COMMISSIONI SERVIZI DI PAGAMENTO	Responsabile non definito	1.000,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
U.1.03.02.99.999				415.00	SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA RACCOLTA FONDI	Responsabile non definito	4.900,00	5.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	4.900,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		5.950,00	6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.150,00
1	6	1			Ufficio tecnico							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2020

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
1	6	1			Ufficio tecnico							
			103		Acquisto di beni e servizi		62.008,20	11.500,00	5.000,00	3.700,00	3.700,00	67.008,20
U.1.03.02.11.999				427.00	PRESTAZIONI PROF.LE ' RICLASSIFICAZIONE RSSA IN FASCIA A - AVANZO DISPONIBILE	PIGNATALE DAVIDE	800,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	800,00
U.1.03.02.11.999				430.00	SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, E INCARICHI VARI A MEZZO PROFESSIONISTI ESTERNI	PIGNATALE DAVIDE	54.975,35	5.000,00	(*) 5.000,00	3.200,00	3.200,00	59.975,35
U.1.03.02.11.999				432.00	SPESE PER INCARICO TECNICO RINNOVO CPI - FINANZIATO CON L'AVANZO DISPONIBILE	PIGNATALE DAVIDE	232,85	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	232,85
U.1.03.02.13.004				433.00	STAMPE E RILEGATURA	PIGNATALE DAVIDE	0,00	500,00	(*) 0,00	500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.999				435.00	SPESE PER MONITORAGGIO GAS RADON (L.R. N. 30 DEL 03.11.2016)	Responsabile non definito	6.000,00	6.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	6.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 6		62.008,20	11.500,00	5.000,00	3.700,00	3.700,00	67.008,20
1	11	1			Altri servizi generali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		200,94	3.049,68	0,00	0,00	0,00	200,94
U.1.01.01.01.004				440.00	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	PIGNATALE DAVIDE	195,65	1.195,65	(*) 0,00	0,00	0,00	195,65
U.1.01.01.01.003				450.00	RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	PIGNATALE DAVIDE	5,29	1.354,03	(*) 0,00	0,00	0,00	5,29
U.1.01.01.02.002				470.00	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	PIGNATALE DAVIDE	0,00	500,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			110		Altre spese correnti		0,00	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
U.1.10.04.01.003				480.00	ASSICURAZIONI RCO-RCT (EX CAP. 30)	PIGNATALE DAVIDE	0,00	10.600,00	(*) 11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 11		200,94	13.649,68	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.200,94
					TOTALI MISSIONE 1		124.222,04	253.071,97	179.685,00	136.960,00	136.960,00	303.907,04
									4.350,40	2.020,32		

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2020

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
12	3	1			Interventi per gli anziani							
			101		Redditi da lavoro dipendente		872,21	48.350,00	17.400,00	0,00	0,00	18.272,21
U.1.01.01.01.002				1509.00	STIPENDI SALARI, RETRIBUZIONI INDENNITA' ECC. AL PERSONALE RSSA	PIGNATALE DAVIDE	258,68	37.350,00	(*) 13.400,00	0,00	0,00	13.658,68
U.1.01.02.01.001				1540.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL, INADEL, INAIL PERSONALE RSSA	PIGNATALE DAVIDE	613,53	11.000,00	(*) 4.000,00	0,00	0,00	4.613,53
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		594,78	22.420,00	22.420,00	22.410,00	22.410,00	23.014,78
U.1.02.01.99.999				1755.00	IMPOSTE, TASSE, ECC. A CARICO DELL'ENTE	PIGNATALE DAVIDE	0,00	1.510,00	(*) 1.510,00	1.500,00	1.500,00	1.510,00
U.1.02.01.09.001				1756.00	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI	PIGNATALE DAVIDE	50,59	280,00	(*) 280,00	280,00	280,00	330,59
U.1.02.01.12.001				1757.00	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	PIGNATALE DAVIDE	42,00	4.500,00	(*) 4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.542,00
U.1.02.01.10.001				1758.00	IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)	PIGNATALE DAVIDE	502,19	1.100,00	(*) 1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.602,19
U.1.02.01.06.001				1759.00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	PIGNATALE DAVIDE	0,00	15.030,00	(*) 15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2020

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
12	3	1			Interventi per gli anziani							
			103		Acquisto di beni e servizi		116.988,71	945.830,70	1.000.300,00	1.088.300,00	1.088.300,00	1.117.288,71
U.1.03.01.02.005				1550.00	ACQUISTO DI ACCESSORI PER LA RSSA	PIGNATALE DAVIDE	0,00	500,00	1.500,00 (*)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U.1.03.01.02.011				1570.00	SPESE DI VITTO	PIGNATALE DAVIDE	13.201,58	44.000,00	23.000,00 (*)	0,00	0,00	36.201,58
U.1.03.01.02.011				1571.00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MOMENTI RICREATIVI PRESSO RSSA	PIGNATALE DAVIDE	0,00	1.000,00	100,00 (*)	0,00	0,00	100,00
U.1.03.01.02.999				1600.00	ALTRI BENI DI CONSUMO	PIGNATALE DAVIDE	0,00	1.200,00	1.500,00 (*)	200,00	200,00	1.500,00
U.1.03.01.02.002				1610.00	SPESE DI ACQUISTO CARBURANTE	PIGNATALE DAVIDE	0,00	100,00	100,00 (*)	100,00	100,00	100,00
U.1.03.02.09.003				1631.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILI E ARREDI	PIGNATALE DAVIDE	0,00	1.000,00	1.500,00 (*)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.09.004				1632.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	PIGNATALE DAVIDE	4.504,67	19.000,00	15.000,00 5.867,47 (*)	15.000,00 3.415,19	15.000,00	19.504,67
U.1.03.02.09.008				1633.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	PIGNATALE DAVIDE	0,00	8.845,00	7.000,00 (*)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.09.009				1634.00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI, IMMOBILI, IMPIANTI, ECC. - AVANZO DISPONIBILE	Responsabile non definito	0,00	35.500,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.001				1635.00	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO	PIGNATALE DAVIDE	0,04	1.000,00	500,00 (*)	500,00	500,00	500,04
U.1.03.02.11.999				1640.00	SPESE PER COORDINAMENTO DELL'INTERA ATTIVITA' SOCIO SANITARIA DELLA RESIDENZA PROTETTA	PIGNATALE DAVIDE	4.380,14	14.650,00	14.650,00 3.981,86 (*)	14.650,00	14.650,00	19.030,14
U.1.03.02.15.008				1650.00	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE	PIGNATALE DAVIDE	0,00	0,00	690.000,00 (*)	751.200,00	751.200,00	690.000,00
U.1.03.02.15.008				1651.01	ACQUISTO SERVIZI SOCIO-SANITARI	PIGNATALE DAVIDE	49.888,60	544.000,00	0,00 (*)	0,00	0,00	49.888,60
U.1.03.02.15.008				1652.01	ACQUISTO SERVIZI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	PIGNATALE DAVIDE	2.653,67	29.200,00	0,00 (*)	0,00	0,00	2.653,67
U.1.03.02.15.008				1653.00	ACQUISTO SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE	PIGNATALE DAVIDE	1.057,22	11.350,00	0,00 (*)	0,00	0,00	1.057,22
U.1.03.02.15.999				1654.00	ACQUISTO SERVIZI DI EDUCATORE, ECC.	PIGNATALE DAVIDE	4.402,21	30.500,00	0,00 (*)	0,00	0,00	4.402,21
U.1.03.02.15.008				1655.01	SERVIZIO DI LAVANDERIA, STIRERIA, ECC.	Responsabile non definito	4.188,65	13.000,00	13.000,00 1.128,50 (*)	16.000,00 3.385,50	16.000,00	17.188,65
U.1.03.02.15.008				1656.01	SERVIZI DI PULIZIA	PIGNATALE DAVIDE	8.388,48	62.565,70	64.700,00 (*)	71.600,00	71.600,00	73.088,48
U.1.03.02.15.008				1657.01	SERVIZIO DI RISTORAZIONE	PIGNATALE DAVIDE	6.314,81	71.370,00	114.300,00 (*)	156.600,00	156.600,00	120.614,81

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2020

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
12	3	1			Interventi per gli anziani							
			103		Acquisto di beni e servizi		116.988,71	945.830,70	1.000.300,00	1.088.300,00	1.088.300,00	1.117.288,71
U.1.03.02.05.004				1670.00	UTENZA ELETTRICA E CANONE PER ENERGIA	PIGNATALE DAVIDE	6.030,48	22.500,00	(*) 21.000,00 17.900,00	20.000,00 1.690,00	20.000,00	27.030,48
U.1.03.02.05.006				1680.00	UTENZA E CANONE GAS	PIGNATALE DAVIDE	6.071,72	21.500,00	(*) 21.000,00 20.984,00	21.000,00	21.000,00	27.071,72
U.1.03.02.05.005				1690.00	UTENZA E CANONE ACQUA E FOGNA	PIGNATALE DAVIDE	4.716,84	7.700,00	(*) 7.700,00	7.700,00	7.700,00	12.416,84
U.1.03.02.05.001				1700.00	UTENZA TELEFONICA SERVIZIO ANZIANI	PIGNATALE DAVIDE	738,00	750,00	(*) 750,00	750,00	750,00	1.488,00
U.1.03.02.05.999				1705.00	CANONE TV	PIGNATALE DAVIDE	0,00	0,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.03.02.13.999				1720.00	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI	PIGNATALE DAVIDE	451,60	4.600,00	(*) 2.500,00 1.288,32	2.500,00	2.500,00	2.951,60
			110		Altre spese correnti		0,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U.1.10.04.01.001				1620.00	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	PIGNATALE DAVIDE	0,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.10.04.01.002				1621.00	ASSICURAZIONE ALL RISKS IMMOBILE	PIGNATALE DAVIDE	0,00	3.200,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	3	2			Interventi per gli anziani							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		386.038,98	500.000,00	0,00	0,00	0,00	386.038,98
U.2.02.01.04.002				1793.00	REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI (VIDEOSORVEGLIANZA, ALLARME PORTE SICUR., ECC.) - AVANZO DI AMM. DISPONIBILE	Responsabile non definito	0,00	10.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.10.009				1795.00	MANUTENZIONE STRAORD. PER RICLASSIF. RSSA IN FASCIA ALTA - FINANZ. CON L'AVANZO DISP.	PIGNATALE DAVIDE	335.740,11	390.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	335.740,11
U.2.02.01.03.002				1875.00	ACQUISTO ARREDI, ECC. per la RSSA CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	PIGNATALE DAVIDE	50.298,87	100.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	50.298,87
					TOTALI PROGRAMMA 3		504.494,68	1.520.800,70	1.044.120,00 51.150,25	1.114.710,00 8.490,69	1.114.710,00	1.548.614,88
					TOTALI MISSIONE 12		504.494,68	1.520.800,70	1.044.120,00 51.150,25	1.114.710,00 8.490,69	1.114.710,00	1.548.614,88

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2020

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
20												

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2020

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
99 Servizi per conto terzi												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		0,00	269.000,00	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	PIGNATALE DAVIDE	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	PIGNATALE DAVIDE	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	PIGNATALE DAVIDE	0,00	40.000,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U.7.01.03.01.001				4040.00	RITENUTE ERARIALI: LAVORO AUTONOMO	PIGNATALE DAVIDE	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	PIGNATALE DAVIDE	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)	PIGNATALE DAVIDE	0,00	150.000,00	(*) 150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
U.7.01.99.03.001				4080.00	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	PIGNATALE DAVIDE	0,00	4.000,00	(*) 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			702		Uscite per conto terzi		2.633,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.633,03
U.7.02.04.02.001				4060.00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	PIGNATALE DAVIDE	1.026,28	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.026,28
U.7.02.99.99.999				4070.00	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	PIGNATALE DAVIDE	1.306,75	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.306,75
U.7.02.04.02.001				40090.00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	PIGNATALE DAVIDE	300,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		2.633,03	299.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	291.633,03
					TOTALI MISSIONE 99		2.633,03	299.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	291.633,03

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2020

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
RIEPILOGO PER TITOLI												
1					Spese correnti		242.677,74	1.297.207,94	1.242.980,00	1.266.980,00	1.262.010,00	1.566.482,74
2					Spese in conto capitale		386.038,98	500.000,00	0,00	0,00	0,00	386.038,98
3					Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Rimborso Prestiti		0,00	0,00	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		2.633,03	299.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	291.633,03
					TOTALE		631.349,75	2.096.207,94	1.531.980,00	1.555.980,00	1.551.010,00	2.244.154,75
RIEPILOGO PER MISSIONI												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		124.222,04	253.071,97	179.685,00	136.960,00	136.960,00	303.907,04
12					Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		504.494,68	1.520.800,70	1.044.120,00	1.114.710,00	1.114.710,00	1.548.614,68
20					Fondi da ripartire		0,00	23.335,27	19.175,00	15.310,00	10.340,00	100.000,00
99					Servizi per conto terzi		2.633,03	299.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	291.633,03
					TOTALE		631.349,75	2.096.207,94	1.531.980,00	1.555.980,00	1.551.010,00	2.244.154,75
					Disvanzo di Amministrazione							
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		631.349,75	2.096.207,94	1.531.980,00 (*) 55.500,65	1.555.980,00 10.511,01	1.551.010,00	2.244.154,75

(*) di cui Reimputati