

A.S.P. "Don Giovanni Silvestri"

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2019, DA
CANCELLARE DEFINITIVAMENTE E DA ELIMINARE E REIMPUTARE IN QUANTO
OBBLIGAZIONI PASSIVE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE A SCADENZA FUTURA**

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE:									
120.00 STIPENDI AL DIRETTORE GENERALE	01.02-1.01	2019	19.956,50	19.956,50				19.956,50	0,00
TOTALI CAPITOLO	120.00		19.956,50	19.956,50				19.956,50	0,00
121.00 INDENNITA' AL DIRETTORE GENERALE	01.02-1.01	2019	6.270,16	5.452,31	817,85			5.452,31	0,00
TOTALI CAPITOLO	121.00		6.270,16	5.452,31	817,85			5.452,31	0,00
165.00 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIRETTORE GENERALE	01.02-1.01	2019	7.696,46	7.501,46	195,00			7.436,02	65,44
TOTALI CAPITOLO	165.00		7.696,46	7.501,46	195,00			7.436,02	65,44
287.00 SPESE PER ARCHIVIAZIONE ATTI	01.02-1.03	2019	4.880,00	0,00	4.880,00				0,00
TOTALI CAPITOLO	287.00		4.880,00	0,00	4.880,00				0,00
316.00 INCARICO LEGALE A TUTELA INTERESSI ENTE - AVANZO DISPONIBILE	01.02-1.03	2019	1.522,56	0,00	1.522,56				0,00
TOTALI CAPITOLO	316.00		1.522,56	0,00	1.522,56				0,00
411.00 COMMISSIONI SERVIZI DI PAGAMENTO	01.03-1.03	2019	292,00	292,00					292,00
TOTALI CAPITOLO	411.00		292,00	292,00					292,00
415.00 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA RACCOLTA FONDI	01.03-1.03	2019	4.900,00	0,00	4.900,00				0,00
TOTALI CAPITOLO	415.00		4.900,00	0,00	4.900,00				0,00

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 E PRECEDENTI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	ES. PROV	CODICE BILANCIO	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RESULTANTI
RESPONSABILE:										
435.00	01.06-1.03 SPESE PER MONITORAGGIO GAS RADON (L.R. N. 30 DEL 03.11.2016)	2019		11.940,00	0,00	11.940,00				0,00
	TOTALI CAPITOLO		435.00	11.940,00	0,00	11.940,00				0,00
1634.00	12.03-1.03 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI, IMMOBILI, IMPIANTI, ECC. - AVANZO DISPONIBILE	2019		35.380,00	35.380,00				35.380,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO		1634.00	35.380,00	35.380,00				35.380,00	0,00
1655.01	12.03-1.03 SERVIZIO DI LAVANDERIA, STIRERIA, ECC.	2018		1.422,57	1.422,57				1.422,57	0,00
		2019		14.057,50	8.352,56	5.704,94			8.352,56	0,00
	TOTALI CAPITOLO		1655.01	15.480,07	9.775,13	5.704,94			9.775,13	0,00
1793.00	12.03-2.02 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI (VIDEOSORVEGLIANZA, ALLARME PORTE SICUR., ECC.) - AVANZO DI AMM. DISPONIBILE	2019		9.917,43	9.917,43				9.917,43	0,00
	TOTALI CAPITOLO		1793.00	9.917,43	9.917,43				9.917,43	0,00
	TOTALI			118.235,18	88.274,83	29.960,35			87.917,39	357,44

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: PIGNATALE DAVIDE									
20.00 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	01.01-1.03	2019	8.626,83	8.626,83				7.920,19	706,64
TOTALI CAPITOLO	20.00		8.626,83	8.626,83				7.920,19	706,64
30.00 INDENNITA' ALL'ORGANO DI REVISIONE	01.01-1.03	2017 2018 2019	2.940,45 4.704,11 4.704,11	2.940,44 4.704,08 4.704,71	-0,60	0,01 0,03		2.940,44 4.704,08 4.704,71	0,00 0,00 0,00
TOTALI CAPITOLO	30.00		12.348,67	12.349,23	-0,60	0,04		12.349,23	0,00
50.00 INDENNITA' AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO (ART. 28 L.R. 15/2004)	01.01-1.03	2018 2019	3.000,00 1.500,00	3.000,00 1.500,00				3.000,00 1.500,00	0,00 0,00
TOTALI CAPITOLO	50.00		4.500,00	4.500,00				4.500,00	0,00
70.00 QUOTA ASSOCIATIVA ASSOAP. ECC.	01.01-1.03	2019	230,00	230,00				230,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	70.00		230,00	230,00				230,00	0,00
89.00 STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI AL PERSONALE SEGRETARIA GENERALE	01.02-1.01	2019	53.917,05	53.398,05	519,00			53.398,05	0,00
TOTALI CAPITOLO	89.00		53.917,05	53.398,05	519,00			53.398,05	0,00
91.00 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01.02-1.01	2018 2019	6.455,71 15.437,82	6.455,71 12.209,97	3.227,85			6.455,71 12.209,97	0,00 0,00
TOTALI CAPITOLO	91.00		21.893,53	18.665,68	3.227,85			18.665,68	0,00

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: PIGNATALE DAVIDE									
180.00 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01	2018 2019	1.697,87 19.281,05	1.697,87 17.674,21				1.697,87 17.674,21	0.00 0.00
TOTALI CAPITOLO	180.00		20.978,92	19.372,08	1.606,84			19.372,08	0.00
192.00 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	01.02-1.03	2018 2019	2.141,28 206,90	2.141,28 206,90				2.141,28 206,90	0.00 0.00
TOTALI CAPITOLO	192.00		2.348,18	2.348,18				2.348,18	0.00
193.00 ACCESSORI PER UFFICI	01.02-1.03	2019	1.227,98	1.227,98				1.227,98	0.00
TOTALI CAPITOLO	193.00		1.227,98	1.227,98				1.227,98	0.00
194.00 MATERIALE INFORMATICO	01.02-1.03	2018	1.748,28	1.748,28				1.748,28	0.00
TOTALI CAPITOLO	194.00		1.748,28	1.748,28				1.748,28	0.00
221.00 ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	01.02-1.03	2018 2019	457,47 1.372,52	457,47 1.372,52				457,47 1.372,52	457,47 1.372,52
TOTALI CAPITOLO	221.00		1.829,99	1.829,99				1.829,99	1.829,99
240.00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, ECC.	01.02-1.03	2019	1.483,00	1.483,00				1.483,00	336,72
TOTALI CAPITOLO	240.00		1.483,00	1.483,00				1.483,00	336,72

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: PIGNATALE DAVIDE									
260.00 SPESE PER PUBBLICITA' GARE D'APPALTO	01.02-1.03	2018	1.220,00	793,00		427,00		793,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	260.00		1.220,00	793,00		427,00		793,00	0,00
280.00 SPESE PER SERVIZI DIVERSI DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA	01.02-1.03	2018 2019	4.758,00 951,60	3.904,00 951,60		854,00		3.904,00	0,00 951,60
TOTALI CAPITOLO	280.00		5.709,60	4.855,60		854,00		3.904,00	951,60
285.00 SPESE PER ADEGUAMENTO ENTE ALLA NORMATIVA EUROPEA PROTEZION DATI PERSONALI	01.02-1.03	2018	5.734,00	5.734,00				5.734,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	285.00		5.734,00	5.734,00				5.734,00	0,00
290.00 UTENZA E CANONE PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	01.02-1.03	2017 2018 2019	906,06 719,91 1.969,10	906,06 719,91 1.969,10				448,75 1.298,32	906,06 271,16 670,78
TOTALI CAPITOLO	290.00		3.595,07	3.595,07				1.747,07	1.848,00
310.00 SPESE PER LITI, ECC.	01.02-1.03	2019	22.257,70	3.744,00	18.513,70			3.744,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	310.00		22.257,70	3.744,00	18.513,70			3.744,00	0,00
320.00 SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	01.02-1.03	2018 2019	1.750,00 150,00	1.750,00 150,00				1.750,00 150,00	0,00 0,00
TOTALI CAPITOLO	320.00		1.900,00	1.900,00				1.900,00	0,00

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 E PRECEDENTI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	ES. PROV.	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: PIGNATALE DAVIDE									
321.00	01.02-1.03 ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI E RELATIVA FORMAZIONE	2019	2.912,00	2.912,00				610,00	2.302,00
	TOTALI CAPITOLO		2.912,00	2.912,00				610,00	2.302,00
330.00	01.02-1.03 SPESE POSTALI	2019	104,30	104,30				104,30	0,00
	TOTALI CAPITOLO		104,30	104,30				104,30	0,00
370.00	01.02-1.03 COMPENSI A COLLABORATORI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2018 2019	6.344,00 768,00	5.200,00 300,00	468,00	1.144,00		5.200,00 300,00	0,00 0,00
	TOTALI CAPITOLO		7.112,00	5.500,00	468,00	1.144,00		5.500,00	0,00
375.00	01.02-1.03 UTILIZZO SOFTWARE IN LICENZA D'USO	2019	5.846,70	5.846,70				2.308,70	3.538,00
	TOTALI CAPITOLO		5.846,70	5.846,70				2.308,70	3.538,00
379.00	01.02-1.04 CONTRIBUTI ALL'ANAC	2018 2019	450,00 600,00	450,00 600,00				450,00 600,00	0,00 0,00
	TOTALI CAPITOLO		1.050,00	1.050,00				1.050,00	0,00
391.00	01.02-1.02 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2018 2019	91,73 220,00	91,73 100,00	120,00			91,73 100,00	0,00 0,00
	TOTALI CAPITOLO		311,73	191,73	120,00			191,73	0,00

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 E PRECEDENTI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	ES. PROV.	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: PIGNATALE DAVIDE									
400.00	RIMBORSI VARI	2018	172,55	172,55				172,55	0,00
		2019	2.424,40	2.424,40				1.672,00	752,40
			2.596,95	2.596,95				1.844,55	752,40
	TOTALI CAPITOLO								
409.00	SPESE TENUTA C/C POSTALE	2018	193,60	193,60				193,60	0,00
		2019	300,00	288,78	11,22				288,78
			493,60	482,38	11,22			193,60	288,78
	TOTALI CAPITOLO								
410.00	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE	2018	13,00	13,00				13,00	0,00
		2019	59,63	59,63				47,13	12,50
			72,63	72,63				60,13	12,50
	TOTALI CAPITOLO								
427.00	PRESTAZIONI PROF. LE ' RICLASSIFICAZIONE RSSA IN FASCIA A - AVANZO DISPONIBILE	2018	3.800,00	3.000,00		800,00		3.000,00	0,00
			3.800,00	3.000,00		800,00		3.000,00	0,00
430.00	SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, E INCARICHI VARI A MEZZO PROFESSIONISTI ESTERNI	2012	53.104,15	53.104,15					53.104,15
		2013	554,00	554,00				3.205,36	554,00
		2018	3.205,36	3.205,36				3.679,52	0,00
		2019	4.996,72	4.996,72					1.317,20
			61.860,23	61.860,23				6.884,88	54.975,35
	TOTALI CAPITOLO								

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 E PRECEDENTI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV.	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: PIGNATALE DAVIDE										
431.00	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	01.02-1.03	2018	457,47	457,47					457,47
			2019	1.372,52	1.372,52					1.372,52
	TOTALI CAPITOLO	431.00		1.829,99	1.829,99					1.829,99
432.00	SPESE PER INCARICO TECNICO RINNOVO CFI - FINANZIATO CON L'AVANZO DISPONIBILE	01.06-1.03	2018	1.291,25	1.058,40		232,85		1.058,40	0,00
	TOTALI CAPITOLO	432.00		1.291,25	1.058,40		232,85		1.058,40	0,00
440.00	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	01.11-1.01	2019	195,65	0,00	195,65				0,00
	TOTALI CAPITOLO	440.00		195,65	0,00	195,65				0,00
450.00	RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	01.11-1.01	2018	1.348,74	1.348,74				1.348,74	0,00
			2019	1.348,74	1.348,74				1.348,74	0,00
	TOTALI CAPITOLO	450.00		2.697,48	2.697,48				2.697,48	0,00
470.00	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.01	2018	1.703,52	1.703,52				1.703,52	0,00
	TOTALI CAPITOLO	470.00		1.703,52	1.703,52				1.703,52	0,00
480.00	ASSICURAZIONI RCO-RCT (EX CAP. 30)	01.11-1.10	2019	10.571,00	10.571,00				10.571,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO	480.00		10.571,00	10.571,00				10.571,00	0,00

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 E PRECEDENTI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV.	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: PIGNATALE DAVIDE										
1509.00	STIPENDI SALARI, RETRIBUZIONI INDENNITA' ECC. AL PERSONALE RSSA	12.03-1.01	2019	37.091,32	37.091,32				37.091,32	0,00
	TOTALI CAPITOLO	1509.00		37.091,32	37.091,32				37.091,32	0,00
1540.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL, INADEL, INAIL PERSONALE RSSA	12.03-1.01	2018	159,59	159,59				159,59	0,00
			2019	10.386,47	10.386,47				10.386,47	0,00
	TOTALI CAPITOLO	1540.00		10.546,06	10.546,06				10.546,06	0,00
1550.00	ACQUISTO DI ACCESSORI PER LA RSSA	12.03-1.03	2019	100,00	100,00				100,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO	1550.00		100,00	100,00				100,00	0,00
1570.00	SPESE DI VITTO	12.03-1.03	2018	7.344,15	6.718,47		625,68		6.718,47	0,00
			2019	44.090,23	38.806,92	5.283,31			30.402,05	8.404,87
	TOTALI CAPITOLO	1570.00		51.434,38	45.525,39	5.283,31	625,68		37.120,52	8.404,87
1600.00	ALTRI BENI DI CONSUMO	12.03-1.03	2019	63,80	63,80				63,80	0,00
	TOTALI CAPITOLO	1600.00		63,80	63,80				63,80	0,00
1610.00	SPESE DI ACQUISTO CARBURANTE	12.03-1.03	2019	20,00	20,00				20,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO	1610.00		20,00	20,00				20,00	0,00
1620.00	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	12.03-1.10	2019	971,00	971,00				971,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO	1620.00		971,00	971,00				971,00	0,00

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI
SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: PIGNATALE DAVIDE									
1621.00 ASSICURAZIONE ALL RISKS IMMOBILE	12.03-1.10	2019	2.970,00	2.970,00				2.970,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1621.00		2.970,00	2.970,00				2.970,00	0,00
1631.00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILI E ARREDI	12.03-1.03	2019	66,88	66,88				66,88	0,00
TOTALI CAPITOLO	1631.00		66,88	66,88				66,88	0,00
1632.00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	12.03-1.03	2018 2019	3.257,97 16.311,05	3.204,99 16.311,05		52,98		3.204,99 12.907,38	0,00 3.403,67
TOTALI CAPITOLO	1632.00		19.569,02	19.516,04		52,98		16.112,37	3.403,67
1633.00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	12.03-1.03	2018 2019	980,00 7.314,00	980,00 7.314,00				980,00 7.314,00	0,00 0,00
TOTALI CAPITOLO	1633.00		8.294,00	8.294,00				8.294,00	0,00
1635.00 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO	12.03-1.03	2019	948,96	948,96				948,96	0,00
TOTALI CAPITOLO	1635.00		948,96	948,96				948,96	0,00
1640.00 SPESE PER COORDINAMENTO DELL'INTERA ATTIVITA' SOCIO SANITARIA DELLA RESIDENZA PROTETTA	12.03-1.03	2018 2019	796,38 14.335,01	796,38 14.335,01				796,38 9.954,87	0,00 4.380,14
TOTALI CAPITOLO	1640.00		15.131,39	15.131,39				10.751,25	4.380,14

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: PIGNATALE DAVIDE									
1651.01 ACQUISTO SERVIZI SOCIO-SANITARI	12.03-1.03	2018	95.401,43	95.401,43				95.401,43	0.00
		2019	540.675,20	533.927,72	6.747,48			490.786,60	43.141,12
TOTALI CAPITOLO	1651.01		636.076,63	629.329,15	6.747,48			586.188,03	43.141,12
1652.01 ACQUISTO SERVIZI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	12.03-1.03	2018	5.313,17	5.313,17				5.313,17	0.00
		2019	28.690,31	28.132,27	558,04			26.036,64	2.095,63
TOTALI CAPITOLO	1652.01		34.003,48	33.445,44	558,04			31.349,81	2.095,63
1653.00 ACQUISTO SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE	12.03-1.03	2018	1.659,92	1.659,92				1.659,92	0.00
		2019	11.115,55	11.115,55				10.058,34	1.057,21
TOTALI CAPITOLO	1653.00		12.775,47	12.775,47				11.718,26	1.057,21
1654.00 ACQUISTO SERVIZI DI EDUCATORE, ECC.	12.03-1.03	2018	3.613,28	3.613,27		0,01		3.613,27	0.00
		2019	24.114,06	24.114,06				20.172,51	3.941,55
TOTALI CAPITOLO	1654.00		27.727,34	27.727,33		0,01		23.785,78	3.941,55
1656.01 SERVIZI DI PULIZIA	12.03-1.03	2018	5.527,77	5.527,77				5.527,77	0.00
		2019	62.507,16	58.725,16	3.782,00			54.118,68	4.606,48
TOTALI CAPITOLO	1656.01		68.034,93	64.252,93	3.782,00			59.646,45	4.606,48

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: PIGNATALE DAVIDE									
1657.01 SERVIZIO DI RISTORAZIONE	12.03-1.03	2018 2019	11.838,66 68.594,34	11.838,66 68.157,84	436,50			11.655,66 62.462,53	183,00 5.695,31
TOTALI CAPITOLO	1657.01		80.433,00	79.996,50	436,50			74.118,19	5.878,31
1670.00 UTENZA ELETTRICA E CANONE PER ENERGIA	12.03-1.03	2018 2019	1.463,34 29.976,56	1.463,34 19.558,35	10.418,21			1.463,34 16.447,86	0,00 3.110,49
TOTALI CAPITOLO	1670.00		31.439,90	21.021,69	10.418,21			17.911,20	3.110,49
1680.00 UTENZA E CANONE GAS	12.03-1.03	2018 2019	4.637,79 18.888,56	4.637,79 18.888,56				4.637,79 15.408,28	0,00 3.480,28
TOTALI CAPITOLO	1680.00		23.526,35	23.526,35				20.046,07	3.480,28
1690.00 UTENZA E CANONE ACQUA E FOGNA	12.03-1.03	2018 2019	1.925,37 7.700,00	927,09 7.700,00		998,28		927,09 3.981,44	0,00 3.718,56
TOTALI CAPITOLO	1690.00		9.625,37	8.627,09		998,28		4.908,53	3.718,56
1700.00 UTENZA TELEFONICA SERVIZIO ANZIANI	12.03-1.03	2018 2019	578,50 750,00	578,50 750,00				578,50 12,00	0,00 738,00
TOTALI CAPITOLO	1700.00		1.328,50	1.328,50				590,50	738,00
1720.00 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI	12.03-1.03	2019	4.103,59	4.103,59				3.652,67	450,92
TOTALI CAPITOLO	1720.00		4.103,59	4.103,59				3.652,67	450,92

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: PIGNATALE DAVIDE									
1755.00 IMPOSTE, TASSE, ECC. A CARICO DELL'ENTE	12.03-1.02	2019	1.501,32	1.501,32				1.501,32	0,00
TOTALI CAPITOLO	1755.00		1.501,32	1.501,32				1.501,32	0,00
1756.00 TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI	12.03-1.02	2019	229,41	229,41				229,41	0,00
TOTALI CAPITOLO	1756.00		229,41	229,41				229,41	0,00
1757.00 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	12.03-1.02	2019	4.458,00	4.458,00				4.458,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1757.00		4.458,00	4.458,00				4.458,00	0,00
1758.00 IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)	12.03-1.02	2018 2019	323,52 1.100,00	0,00 1.100,00		323,52		921,33	178,67
TOTALI CAPITOLO	1758.00		1.423,52	1.100,00		323,52		921,33	178,67
1759.00 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	12.03-1.02	2019	15.320,00	15.029,00	291,00			15.029,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1759.00		15.320,00	15.029,00	291,00			15.029,00	0,00
1795.00 MANUTENZIONE STRAORD. PER RICLASSIF. RSSA IN FASCIA ALTA - FINANZ. CON L'AVANZO DISP.	12.03-2.02	2018 2019	5.246,60 338.074,00	4.300,49 33.074,00		946,11		4.300,49 4.160,00	0,00 28.914,00
TOTALI CAPITOLO	1795.00		343.320,60	37.374,49	305.000,00	946,11		8.460,49	28.914,00

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI
SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 E PRECEDENTI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV.	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: PIGNATALE DAVIDE										
1875.00	ACQUISTO ARREDI, ECC. per la RSSA CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12.03-2.02	2018	3.416,00	3.416,00				3.416,00	0,00
			2019	50.298,87	50.298,87					50.298,87
	TOTALI CAPITOLO	1875.00		53.714,87	53.714,87				3.416,00	50.298,87
2000.00	ACQUISTO DI MOBILI PER ARCHIVIO - FINANZIATO CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	01.02-2.02	2018	6.553,84	6.553,84				6.553,84	0,00
				6.553,84	6.553,84				6.553,84	0,00
	TOTALI CAPITOLO	2000.00								
4010.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	99.01-7.01	2019	14.640,61	14.640,61				14.640,61	0,00
				14.640,61	14.640,61				14.640,61	0,00
	TOTALI CAPITOLO	4010.00								
4030.00	RITENUTE ERARIALI: LA VORO DIPENDENTE	99.01-7.01	2019	34.354,44	34.354,44				34.354,44	0,00
				34.354,44	34.354,44				34.354,44	0,00
	TOTALI CAPITOLO	4030.00								
4040.00	RITENUTE ERARIALI: LA VORO AUTONOMO	99.01-7.01	2019	6.058,43	6.058,43				6.058,43	0,00
				6.058,43	6.058,43				6.058,43	0,00
	TOTALI CAPITOLO	4040.00								
4050.00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	99.01-7.01	2019	228,51	228,51				228,51	0,00
				228,51	228,51				228,51	0,00
	TOTALI CAPITOLO	4050.00								

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI
SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV.	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: PIGNATALE DAVIDE									
4060.00 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02	2006	432,00	432,00					432,00
		2009	144,28	144,28					144,28
		2014	420,00	420,00				420,00	0,00
		2015	94,40	94,40				94,40	0,00
		2018	450,00	450,00					450,00
TOTALI CAPITOLO	4060.00		1.540,68	1.540,68				514,40	1.026,28
4065.00 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01	2019	84.417,14	84.417,14				84.417,14	0,00
TOTALI CAPITOLO	4065.00		84.417,14	84.417,14				84.417,14	0,00
4070.00 SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	99.01-7.02	2019	5.156,75	5.156,75				3.850,00	1.306,75
TOTALI CAPITOLO	4070.00		5.156,75	5.156,75				3.850,00	1.306,75
4080.00 ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	99.01-7.01	2019	4.000,00	4.000,00				4.000,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	4080.00		4.000,00	4.000,00				4.000,00	0,00
40090.00 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	99.01-7.02	2012	300,00	300,00					300,00
TOTALI CAPITOLO	40090.00		300,00	300,00					300,00
TOTALI PIGNATALE DAVIDE			1.929.497,32	1.565.914,65	357.178,20	6.404,47		1.326.110,88	239.803,77
TOTALI GENERALI			2.047.732,50	1.654.189,48	387.138,55	6.404,47		1.414.028,27	240.161,21

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI

IMPEGNI ESIGIBILITA' DIFFERITA

Nr. Variazione	7	del	31/12/2019	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo	
							2019	2020	2021	2022	Oltre		
Nr. Variazione 7 del 31/12/2019													
Capitolo 30.00 INDENNITA' ALL'ORGANO DI REVISIONE													
	2017 - IX - 3.01			PIGNATALE DAVIDE	2.940,45	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,44
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA DELL'AZIENDA PERIODO: 16.05.2017 - 15.05.2020													
	2018 - IX - 3.01			PIGNATALE DAVIDE	4.704,11	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,08
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA DELL'AZIENDA PERIODO: 16.05.2017 - 15.05.2020													
TOTALI 30.00					7.644,56	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,52
Capitolo 91.00 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO													
	2019 - IM - 71.01			PIGNATALE DAVIDE	10.869,17	3.227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,32
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO													
TOTALI 91.00					10.869,17	3.227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,32
Capitolo 121.00 INDENNITA' AL DIRETTORE GENERALE													
	2019 - IM - 3.01			Responsabile non definito	6.270,16	0,00	0,00	817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,31
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERIODO: 21.01.2019 - 31.12.2019 - MODIFICATO CON DELIBERE DEL PRESIDENTE N. 11 DEL 19.07.2019 E N. 13 DEL 29.08.2019													
TOTALI 121.00					6.270,16	0,00	0,00	817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,31
Capitolo 165.00 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE DIRETTORE GENERALE													
	2019 - IM - 4.01			Responsabile non definito	7.696,46	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,46
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI SU ASSEgni PERIODO: 21.01.2019 - 20.07.2019 - MODIFICATO CON DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 11 DEL 19.07.2019													
TOTALI 165.00					7.696,46	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,46

Pagina 2

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2019	2020	2021	2022	Oltre	
Nr. Variazione 7 del 31/12/2019									
180.00 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - SEGRETERIA GENERALE									
Capitolo									
2019 - IM - 16.01	PIGNATALE DAVIDE	838,59	70,34	0,00	768,25	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI SU COMPENSI ANNO 2018									
2019 - IM - 72.01	PIGNATALE DAVIDE	10.961,63	768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,38
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2019									
TOTALI		11.800,22	838,59	0,00	768,25	0,00	0,00	0,00	10.193,38
260.00 SPESE PER PUBBLICITA' GARE D'APPALTO									
Capitolo									
2018 - IM - 141.01	PIGNATALE DAVIDE	1.220,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU GURI GARA ED ESITO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO SOCIO SANITARI-ASS.LI E DEL SERVIZIO MENSA E DI PULIZIA									
TOTALI		1.220,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
280.00 SPESE PER SERVIZI DIVERSI DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA									
Capitolo									
2018 - IM - 142.01	PIGNATALE DAVIDE	4.758,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00
IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO TECNICO GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO SOCIO SANITARI-ASS.LI E DEL SERVIZIO MENSA E DI PULIZIA									
TOTALI		4.758,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00
287.00 SPESE PER ARCHIVIAZIONE ATTI									
Capitolo									
2019 - IM - 141.01	Responsabile non definito	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DITTA "360 CONSULENZA DEL DOTT. GIOSEF PERRICCI": Servizio sistemazione e riordino archivio									
TOTALI		4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.00 SPESE PER LITI, ECC.									

		Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo	
					2019	2020	2021	2022	Oltre	
Nr. Variazione 7 del 31/12/2019										
Capitolo	310.00 SPESE PER LITI, ECC.	PIGNATALE DAVIDE	15.320,76	0,00	15.320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 - IM - 15.01 IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI PER IL CONTENZIOSO PROMOSSO DAGLI EREDI DEL SIG. GILBERTI GIUSEPPE CARMINE									0,00
	2019 - IM - 18.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ADESIONE AL PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX D.L. 132/2014 CONVERTITO IN L. 164/5014 CON LO STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO AVV. LUCIA DE SANTIS	PIGNATALE DAVIDE	697,84	0,00	697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	310.00		16.018,60	0,00	16.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 310.00										
Capitolo	316.00 INCARICO LEGALE A TUTELA INTERESSI ENTE - AVANZO DISPONIBILE									
	2019 - IM - 121.01 Conferimento incarico di assistenza stragiudiziale e partecipazione alla negoiazione assistita per definizione vergenza con lo Studio Angelini De Miccolis	Responsabile non definito	1.522,56	0,00	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	316.00		1.522,56	0,00	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 316.00										
Capitolo	370.00 COMPENSI A COLLABORATORI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI									

Nr. Variazione	7	del	31/12/2019	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo	
							2019	2020	2021	2022	Oltre		
Nr. Variazione 7 del 31/12/2019													
370.00 COMPENSI A COLLABORATORI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI													
Capitolo	370.00	2018 - IM - 151.01		PIGNATALE DAVIDE	6.344,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Avv. Giampaolo Risimini: conf. incarico di ass. e collaboraz. giuridica-amministrativa procedure appalto ed esecuzione accordo contratt.ASL													
		2019 - IM - 19.01		PIGNATALE DAVIDE	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZIALE ED ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO N. 1/2015													
TOTALI	370.00				6.812,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
391.00 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO													
Capitolo	391.00	2019 - IM - 47.01		PIGNATALE DAVIDE	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLI SU C.C.P. N. 13015748 INTESTATO ALL'ENTE ANNO 2019													
TOTALI	391.00				120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409.00 SPESE TENUTA C/C POSTALE													
Capitolo	409.00	2019 - IM - 48.01		PIGNATALE DAVIDE	300,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,78
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE PER TENUTA C.C.P. N. 13015748 INTESTATO ALL'ENTE ANNO 2019													
TOTALI	409.00				300,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,78
Capitolo	415.00	SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA RACCOLTA FONDI											

Nr. Variazione	7	del	31/12/2019	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo	
							2019	2020	2021	2022	Oltre	
Capitolo 415.00 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA RACCOLTA FONDI												
Capitolo	415.00	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER RACCOLTA FONDI IN FAVORE DELL'ASP		Responsabile non definito	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		415.00										
Capitolo 427.00 PRESTAZIONI PROF.LE ' RICLASSIFICAZIONE RSSA IN FASCIA A - AVANZO DISPONIBILE												
Capitolo	427.00	2018 - IM - 71.01 INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE NEL SETTORE TECNICO-AMM.VO		PIGNATALE DAVIDE	3.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALI		427.00										
Capitolo 432.00 SPESE PER INCARICO TECNICO RINNOVO CPI - FINANZIATO CON L'AVANZO DISPONIBILE												
Capitolo	432.00	2018 - IM - 106.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DEFINIZIONE DELLA PRATIVA PER L'OTTENIMENTO DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASP		PIGNATALE DAVIDE	1.291,25	232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,40
TOTALI		432.00										
Capitolo	435.00	SPESE PER MONITORAGGIO GAS RADON (L.R. N. 30 DEL 03.11.2016)										

Nr. Variazione	7	del	31/12/2019	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2019	2020	2021	2022	Oltre	
Nr. Variazione 7 del 31/12/2019												
Capitolo	435.00	SPESE PER MONITORAGGIO GAS RADON (L.R. N. 30 DEL 03.11.2016)										
2019 - IM - 21.01	Responsabile non definito											
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 30/2016 DELLA CONCENTRAZIONE DEI LIVELLI DI GAS RADON SU BASE ANNUA ED IN SHORT TIME NELLA RSSA	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019 - IM - 21.01.01	Responsabile non definito											
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 30/2016 DELLA CONCENTRAZIONE DEI LIVELLI DI GAS RADON SU BASE ANNUA ED IN SHORT TIME NELLA RSSA	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI	435.00	6.000,00	60,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI 435.00												
Capitolo	440.00	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'										
2019 - IM - 17.01	PIGNATALE DAVIDE											
IMPEGNO DI SPESA EX ART. 32, COMMA 7, CCNL 22.01.2004 (0,20 m.s. 2001)	195,65	195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI	440.00	195,65	195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI 440.00												
Capitolo	1570.00	SPESE DI VITTO										
2018 - IX - 7.01	PIGNATALE DAVIDE											
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' - CATEGORIA: LATTICINI OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE PERIODO: 01.09.2017 - 31.08.2019	3.386,49	625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,81	
TOTALI	1570.00	3.386,49	625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,81	
TOTALI 1570.00												
Capitolo	1632.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI										

Nr. Variazione	7	del	31/12/2019	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2019	2020	2021	2022	Oltre	
Nr. Variazione 7 del 31/12/2019												
Capitolo	1632.00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI											
2018 - IM - 126.01	PIGNATALE DAVIDE					52,94	52,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI PRESSO LA RSSA - PROROGA TECNICA PERIODO: 17.09.2018 - 31.10.2018												425,45
2018 - IM - 150.01	PIGNATALE DAVIDE					0,03	425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO ESISTENTI PRESSO LA RSSA - PROROGA PERIODO: 28.11.2018 - 27.05.2019												205,37
2018 - IX - 18.01	PIGNATALE DAVIDE					0,01	205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI PRESSO LA RSSA PERIODO: 01.11.2018 - 31.10.2021												630,82
TOTALI	1632.00					52,98	683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 1651.01 ACQUISTO SERVIZI SOCIO-SANITARI												
2019 - IM - 38.01	PIGNATALE DAVIDE					143.864,91	6.747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	137.117,43
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO SANITARI-ASSISTENZIALI E INFERMIERISTICI PRESSO LA RSSA PERIODO: 01.04.2019 - 30.06.2019 - PROROGA												
TOTALI	1651.01					143.864,91	6.747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	137.117,43
Capitolo 1652.01 ACQUISTO SERVIZI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA												
2019 - IM - 39.01	PIGNATALE DAVIDE					8.009,17	558,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,13
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE PRESSO LA RSSA PERIODO: 01.04.2019 - 30.06.2019 - PROROGA												7.451,13
TOTALI	1652.01					8.009,17	558,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo	1654.00 ACQUISTO SERVIZI DI EDUCATORE, ECC.											

Pagina 8

Nr. Variazione	7	del	31/12/2019	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo
							2019	2020	2021	2022	
Nr. Variazione 7 del 31/12/2019											
Capitolo	1654.00 ACQUISTO SERVIZI DI EDUCATORE, ECC.										
2018 - IM - 131.01	PIGNATALE DAVIDE				3.613,28	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,27
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO LA RSSA PERIODO: 01.10.2018 - 31.12.2018 - PROROGA TECNICA											
TOTALI	1654.00				3.613,28	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,27
1655.01 SERVIZIO DI LAVANDERIA, STIRERIA, ECC.											
Capitolo	1655.01 SERVIZIO DI LAVANDERIA, STIRERIA, ECC.				2.196,00	868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,26
2019 - IM - 98.01	Responsabile non definito										
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LAVANDERIA PRESSO LA RSSA - PROROGA TECNICA - PERIODO: 01.08.2019 - 30.09.2019											
2019 - IX - 11.01	Responsabile non definito				3.385,50	3.319,91	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LAVANDERIA - PROROGA TECNICA DALL'1.10.2019 AL 31.01.2020											
TOTALI	1655.01				5.581,50	4.188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,85
1656.01 SERVIZI DI PULIZIA											
Capitolo	1656.01 SERVIZI DI PULIZIA				3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00
2019 - IM - 150.01	PIGNATALE DAVIDE										
PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI RESIDENZA E TRASFERIMENTO LETTI DEGENZA OBSOLETI A PIANO TERRA											
TOTALI	1656.01				3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	1657.01 SERVIZIO DI RISTORAZIONE										

		Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo	
					2019	2020	2021	2022	Oltre	
Nr. Variazione 7 del 31/12/2019										
Capitolo	1657.01 SERVIZIO DI RISTORAZIONE									
2019 - IM - 43.01	PIGNATALE DAVIDE		17.579,03	411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.167,25
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA PERIODO: 01.04.2019 - 30.06.2019 - PROROGA										
2019 - IM - 83.01	PIGNATALE DAVIDE		33.829,14	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.804,42
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CUCINA PRESSO LA RSSA PERIODO: 01.07.2019 - 31.12.2019 - PROROGA TECNICA										
TOTALI	1657.01		51.408,17	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.971,67
Capitolo 1670.00 UTENZA ELETTRICA E CANONE PER ENERGIA										
2019 - IX - 2.01.01	PIGNATALE DAVIDE		7.074,20	1.344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,19
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA RSSA PERIODO: 01.03.2019 - 30.06.2019 (ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 15) - SUBENTRO TRAMITE OPERAZIONE DI AFFITTO RAMO DI										
TOTALI	1670.00		7.074,20	1.344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,19
Capitolo 1690.00 UTENZA E CANONE ACQUA E FOGNA										
2018 - IM - 172.01	PIGNATALE DAVIDE		1.600,00	998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,72
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2018										
TOTALI	1690.00		1.600,00	998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,72
Capitolo 1758.00 IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)										
2018 - IM - 24.01	PIGNATALE DAVIDE		323,52	323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRES ANNO 2018										
TOTALI	1758.00		323,52	323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1795.00 MANUTENZIONE STRAORD. PER RICLASSIF. RSSA IN FASCIA ALTA - FINANZ. CON L'AVANZO DISP.										

Nr. Variazione	7	del	31/12/2019	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare				Residuo	
							2019	2020	2021	2022	Oltre	
N. Variazione 7 del 31/12/2019												
Capitolo	1795.00	MANUTENZIONE STRAORD. PER RICLASSIF. RSSA IN FASCIA ALTA - FINANZ. CON L'AVANZO DISP.										
2018 - IM - 103.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RESIDENZA AI REQUISITI DEL REG. REG. N. 4/2007 E S.M.I..		PIGNATALE DAVIDE	5.246,60	946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,49
2019 - IM - 145.01 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO RSSA AL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2019		PIGNATALE DAVIDE	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1795.00		310.246,60	946,11	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,49
TOTALI	7		635.672,27	24.600,46	0,00	343.824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.247,55