

Tipo: ENTRATA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2018

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata di cui:		200.000,00		200.000,00	
	- Fondi Vincolati					
	- Finanziamento Investimenti		200.000,00		200.000,00	
	- Fondo Ammortamento					
	- Fondi Non Vincolati					
	- Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti					
	- Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale					
	- Fondo Svalutazione Crediti					
	TITOLO 1					
	ENTRATE CORRENTI					
	101 CATEGORIA 1					
	ENTRATE ORDINARIE					
1.01.0003	ENTRATE ORDINARIE		1.266.700,00	30.550,80	1.297.250,80	
3	5 FITTI DI FABBRICATI		6.600,00	50,00	6.650,00	
	di cui:					
	Art. 1 fitti di fabbricati		6.600,00	50,00	6.650,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
3	21 INTROITI DIVERSI		3.000,00	0,00	3.000,00	
	di cui:					
	Art. 1 introiti diversi		3.000,00	0,00	3.000,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
3	30 RETTE DI RICOVERO		1.257.100,00	30.500,80	1.287.600,80	
	di cui:					
	Art. 1 rette di ricovero		996.100,00	25.500,80	1.021.600,80	R EMANUELA DE NEGRI Cr funzione finanziaria Cp funazione finanziaria
	Art. 2 convenzioni		245.000,00	5.000,00	250.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Cr funzione finanziaria Cp funazione finanziaria
	Art. 3 integrazione retta		16.000,00	0,00	16.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Cr funzione finanziaria Cp funazione finanziaria
	TOTALE CATEGORIA 1		1.266.700,00	30.550,80	1.297.250,80	
	102 CATEGORIA 2					
	ENTRATE STRAORDINARIE					

Tipo: ENTRATA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2018

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.02.0004	ENTRATE STRAORDINARIE		800,00	2.500,00	3.300,00	
4	45 CONTRIBUTI, SUSSIDI ED OBLAZIONI		800,00	0,00	800,00	
	di cui:					
	Art. 1 contributi, sussidi ed oblazioni		800,00	0,00	800,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
4	47 CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE			2.500,00	2.500,00	
	di cui:					
	Art. 2 contributo straordinario fondazione			2.500,00	2.500,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
	TOTALE CATEGORIA 2		800,00	2.500,00	3.300,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2018

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 1					
101	Categoria 1		1.266.700,00	30.550,80	1.297.250,80	
102	Categoria 2		800,00	2.500,00	3.300,00	
	TOTALE TITOLO 1		1.267.500,00	33.050,80	1.300.550,80	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2018

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
6.01.0000	INTROITI DIVERSI			359.000,00	0,00	359.000,00	
8	55	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		70.000,00	0,00	70.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute previdenziali ed assistenziali		70.000,00	0,00	70.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Cr funzione finanziaria Cp funzione finanziaria
8	60	DEPOSTI E CAUZIONI		12.000,00	0,00	12.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 depositi e cauzioni		12.000,00	0,00	12.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Cr funzione finanziaria Cp funzione finanziaria
8	65	RITENUTE ERARIALI		80.000,00	0,00	80.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute erariali		80.000,00	0,00	80.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Cr funzione finanziaria Cp funzione finanziaria
8	70	RITENUTE SINDACALI		2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenue sindacali		2.000,00	0,00	2.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Cr funzione finanziaria Cp funzione finanziaria
8	75	RITENUTE CESSIONE 5° STIPENDIO		15.000,00	0,00	15.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute cessione 5° stipendio		15.000,00	0,00	15.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Cr funzione finanziaria Cp funzione finanziaria
8	85	INTROITI DIVERSI		130.000,00	0,00	130.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 entrate per conto di terzi		50.000,00	0,00	50.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Cr funzione finanziaria Cp funzione finanziaria
		Art. 2 ritenuta per scissione contabile iva		80.000,00	0,00	80.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Cr funzione finanziaria Cp funzione finanziaria
8	90	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO		15.000,00	0,00	15.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 anticipazione fondi economato		15.000,00	0,00	15.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Cr funzione finanziaria Cp funzione finanziaria
8	91	FONDI X CONTI OSPITI		35.000,00	0,00	35.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 fondi per conto ospiti		35.000,00	0,00	35.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Cr funzione finanziaria Cp funzione finanziaria

Tipo: ENTRATA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2018

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO	6					
	601 Categoria	1		359.000,00		359.000,00	
	TOTALE TITOLO	6		359.000,00		359.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2018

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo	1		1.267.500,00	33.050,80	1.300.550,80	
	Titolo	4					
	Titolo	5					
	Titolo	6		359.000,00		359.000,00	
		TOTALE		1.626.500,00	33.050,80	1.659.550,80	
		Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata		200.000,00		200.000,00	
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		1.826.500,00	33.050,80	1.859.550,80	

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2018

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TITOLO 1							
SPESE CORRENTI							
01 SPESE ORDINARIE							
SERVIZIO 0101							
SOCIO ASSISTENZIALE							
1.01.01.01	PERSONALE			137.000,00	-10.000,00	127.000,00	
20	60	ASSEGNI FAMILIARI ASSISTENZA		105.000,00	-10.000,00	95.000,00	
	di cui:	Art. 2 spese personale assistenza		105.000,00	-10.000,00	95.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funzione finanziaria
20	75	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO ENTE		32.000,00	0,00	32.000,00	
	di cui:	Art. 2 contributi previdenziali e assistenziali carico ente		32.000,00	0,00	32.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funzione finanziaria
1.01.01.02	ACQUISTO DI BENI			600,00	0,00	600,00	
40	86	SPESE PER ANIMAZIONE		600,00	0,00	600,00	
	di cui:	Art. 1 spese per animazione		600,00	0,00	600,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funzione finanziaria
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			670.800,00	30.000,00	700.800,00	
50	57	PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE		670.000,00	30.000,00	700.000,00	
	di cui:	Art. 2 prestazioni di servizi socio assistenziale		670.000,00	30.000,00	700.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funzione finanziaria
50	95	SPESE PER VISITE MEDICHE		800,00	0,00	800,00	
	di cui:	Art. 2 spese per visite mediche		800,00	0,00	800,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
TOTALE SERVIZIO 01.01				808.400,00	20.000,00	828.400,00	
1.01.02.01	SERVIZIO 0102						
SANITARIO							
1.01.02.01	PERSONALE			14.640,00	0,00	14.640,00	
60	60	SPESE PERSONALE SANITARIO		14.640,00	0,00	14.640,00	
	di cui:						

Infermeria San Carlo

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2018

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 2 spese personale sanitario		14.640,00	0,00	14.640,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI		1.500,00	500,00	2.000,00	
70 90 di cui:	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E FARMACEUTICO		1.500,00	500,00	2.000,00	
	Art. 2 acquisto materiale sanitario e farmaceutico		1.500,00	500,00	2.000,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.500,00	0,00	1.500,00	
80 50 di cui:	INFERMIERI		1.500,00	0,00	1.500,00	
	Art. 1 prestazioni per parrucchiera e pedicure		1.500,00	0,00	1.500,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
	TOTALE SERVIZIO 01.02		17.640,00	500,00	18.140,00	
1.01.03.01	SERVIZIO 0103 CUCINA PERSONALE		29.200,00	0,00	29.200,00	
100 60 di cui:	SPESE PERSONALE		23.000,00	0,00	23.000,00	
	Art. 2 spese personale		23.000,00	0,00	23.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funazione finnaziaria
100 75 di cui:	CONTRIBUTI		6.200,00	0,00	6.200,00	
	Art. 2 contributi		6.200,00	0,00	6.200,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funazione finnaziaria
1.01.03.02	ACQUISTO DI BENI		140.000,00	5.000,00	145.000,00	
110 80 di cui:	SPESE VITTO		140.000,00	5.000,00	145.000,00	
	Art. 2 spese di vitto		140.000,00	5.000,00	145.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funazione finnaziaria
	TOTALE SERVIZIO 01.03		169.200,00	5.000,00	174.200,00	
1.01.04.01	SERVIZIO 0104 GENERALE PERSONALE		24.861,00	0,80	24.861,80	
130 70 di cui:	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		19.361,00	0,80	19.361,80	

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2018

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 2	fondo miglioramento efficienza servizi		19.361,00	0,80	19.361,80	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
130 75 di cui:		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZA CARICO ENTI		5.500,00	0,00	5.500,00	
	Art. 2	contributi previdenziali e assistenza carico enti		5.500,00	0,00	5.500,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
1.01.04.02		ACQUISTO DI BENI		80.910,00	600,00	81.510,00	
140 54 di cui:		ABBONAMENTI		410,00	0,00	410,00	
	Art. 2	abbonamenti		410,00	0,00	410,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funzione finanziaria
140 75 di cui:		ENERGIA ELETTRICA		70.500,00	600,00	71.100,00	
	Art. 1	energia elettrica		21.000,00	0,00	21.000,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
	Art. 2	gas		29.000,00	0,00	29.000,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
	Art. 3	approvvigionamento idrico		20.000,00	0,00	20.000,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
	Art. 4	diversi		500,00	600,00	1.100,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp attivita' amministrativ
140 85 di cui:		SPESE DI BIANCHERIA, LAVANDERIA, MINUTERIE E VARIE (PRODOTTI DI CONSUMO).		8.000,00	0,00	8.000,00	
	Art. 2	spese di biancheria, lavanderia, minuterie e varie (prodotti di consumo).		8.000,00	0,00	8.000,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
140 87 di cui:		ACQUISTO ATTR, PICCOLI UTENSILI E MINUTERIE		2.000,00	0,00	2.000,00	
	Art. 1	acquisto attr, piccoli utensili e minuterie		2.000,00	0,00	2.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funzione finanziaria
1.01.04.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI		24.739,00	0,00	24.739,00	
150 5 di cui:		MANUTENZIONE STABILI E MOBILI RELATIVI		10.000,00	0,00	10.000,00	

Infermeria San Carlo

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2018

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 2	manutenzione stabili e mobili relativi		10.000,00	0,00	10.000,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
150	10	ASSICURAZIONE INCENDI, R.C. ECC.		7.239,00	0,00	7.239,00	
	di cui:						
	Art. 2	assicurazione incendi, r.c. ecc.		7.239,00	0,00	7.239,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
150	45	SPESE DI ACQUISTO, RIPARAZ. MANUTENZ. MOBILI		1.500,00	0,00	1.500,00	
	di cui:						
	Art. 2	spese di acquisto, riparaz. manutenz. mobili		1.500,00	0,00	1.500,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funazione finnaziaria
150	50	CONSULENZE PROFESSIONALI		4.500,00	0,00	4.500,00	
	di cui:						
	Art. 2	consulenze professionali		4.500,00	0,00	4.500,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
150	56	SPESE PER SOLENNITA' FESTIVITA' RICONOSCIMENTI, ECC.		1.500,00	0,00	1.500,00	
	di cui:						
	Art. 2	spese per solennita' festività' riconoscimenti, partecipazioni a lutti, ecc.		1.500,00	0,00	1.500,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funazione finnaziaria
1.01.04.06		INTERESSI PASSIVI		8.750,00	300,00	9.050,00	
180	1	INTERESSI PASSIVI		8.750,00	300,00	9.050,00	
	di cui:						
	Art. 2	interessi passivi		8.750,00	300,00	9.050,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funazione finnaziaria
1.01.04.07		IMPOSTE E TASSE		17.500,00	-600,00	16.900,00	
190	20	IMPOSTE E TASSE		10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:						
	Art. 2	imposte e tasse		10.000,00	0,00	10.000,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
190	90	I.R.A.P. A CARICO INFERMERIA SAN CARLO		7.500,00	-600,00	6.900,00	
	di cui:						
	Art. 2	i.r.a.p. a carico infermeria san carlo		7.500,00	-600,00	6.900,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
1.01.04.11		FONDO DI RISERVA		2.500,00	-2.300,00	200,00	
230	110	FONDO DI RISERVA		2.500,00	-2.300,00	200,00	
	di cui:						

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 2 fondo di riserva		2.500,00	-2.300,00	200,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
	TOTALE SERVIZIO 01.04		159.260,00	-1.999,20	157.260,80	
1.01.05.01	SERVIZIO 0105 AMMINISTRATIVO PERSONALE		49.344,00	-1.000,00	48.344,00	
250 60 di cui:	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO		42.744,00	-1.000,00	41.744,00	
	Art. 2 stipendi personale amministrativo		24.000,00	-1.000,00	23.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funzione finanziaria
	Art. 4 consulenza amministrativa		18.744,00	0,00	18.744,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
250 70 di cui:	CONTRIBUTI SU STIPENDI		6.600,00	0,00	6.600,00	
	Art. 2 contributi su stipendi		6.600,00	0,00	6.600,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funzione finanziaria
1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI		11.156,00	450,00	11.606,00	
270 40 di cui:	SPESE PER UFFICIO		11.156,00	450,00	11.606,00	
	Art. 2 spese per ufficio		8.156,00	450,00	8.606,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
	Art. 3 spese conseguenti donazione c.b.c.		3.000,00	0,00	3.000,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		8.000,00	2.500,00	10.500,00	
280 57 di cui:	PRESTAZIONI DI SERVIZI		8.000,00	2.500,00	10.500,00	
	Art. 1 prestazioni di servizi		6.000,00	-1.500,00	4.500,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
	Art. 5 spese legali		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
	Art. 6 adempimenti privacy			5.000,00	5.000,00	R * Pr * Pg * Cr * Cp *
	TOTALE SERVIZIO 01.05		68.500,00	1.950,00	70.450,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2018

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TOTALE FUNZIONE 01		1.223.000,00	25.450,80	1.248.450,80	

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2018

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
		RIEPILOGO TITOLO	1				
	Funzione	01		1.223.000,00	25.450,80	1.248.450,80	
	Funzione	02					
	Funzione	04					
		TOTALE TITOLO	1	1.223.000,00	25.450,80	1.248.450,80	

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2018

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 2					
	SPESE IN CONTO CAPITALE					
	01 SPESE ORDINARIE					
	SERVIZIO 0104					
	GENERALE					
2.01.04.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		130.000,00	2.500,00	132.500,00	
340 125	OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO		130.000,00	2.500,00	132.500,00	
di cui:	Art. 2 opere per il miglioramento del patrimonio		130.000,00	2.500,00	132.500,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.04		130.000,00	2.500,00	132.500,00	
	TOTALE FUNZIONE 01		130.000,00	2.500,00	132.500,00	

R CARLO FORZANI BOCCHIO
Pr * Pg *
Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2018

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	02 STRAORDINARIE					
	SERVIZIO 0201 GENERALE					
2.02.01.04	ACQUISTO MOBILI		20.000,00	0,00	20.000,00	
380 125 di cui:	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		20.000,00	0,00	20.000,00	
	Art. 1 acquisto di beni e servizi		20.000,00	0,00	20.000,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
2.02.01.01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		50.000,00	0,00	50.000,00	
381 125 di cui:	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MOBILI E IMMOBILI		50.000,00	0,00	50.000,00	
	Art. 1 manutenzioni straordinarie mobili e immobili		50.000,00	0,00	50.000,00	R CARLO FORZANI BOCCHIO Pr * Pg * Cr funzione amministrativ Cp funzione amministrati
	TOTALE SERVIZIO 02.01		70.000,00		70.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 02		70.000,00		70.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2018

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
		RIEPILOGO TITOLO	2				
	Funzione	01		130.000,00	2.500,00	132.500,00	
	Funzione	02		70.000,00		70.000,00	
		TOTALE TITOLO	2	200.000,00	2.500,00	202.500,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2018

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 3					
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
	01 SPESE ORDINARIE					
	SERVIZIO 0104					
	GENERALE					
3.01.03.01	RIMBORSO QUOTE IN CONTO CAPITALE DI MUTUO		44.500,00	5.100,00	49.600,00	
410 140	RIMBORSO QUOTE MUTUO IN CONTO CAPITALE		44.500,00	5.100,00	49.600,00	
di cui:	Art. 2 rimborso quote mutuo in conto capitale		44.500,00	5.100,00	49.600,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funazione finnaziaria
	TOTALE SERVIZIO 01.04		44.500,00	5.100,00	49.600,00	
	TOTALE FUNZIONE 01		44.500,00	5.100,00	49.600,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2018

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
		RIEPILOGO TITOLO	3				
	Funzione	01		44.500,00	5.100,00	49.600,00	
		TOTALE TITOLO	3	44.500,00	5.100,00	49.600,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2018

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4.00.00.02	PARTITE DI GIRO			359.000,00	0,00	359.000,00	
510 91	FONDO PER CONTO OSPITI			35.000,00	0,00	35.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	fondo per conto ospiti		35.000,00	0,00	35.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funazione finnaziaria
510 130	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			70.000,00	0,00	70.000,00	
	di cui:						
	Art. 2	ritenute previdenziali e assistenziali		70.000,00	0,00	70.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funazione finnaziaria
510 135	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI			12.000,00	0,00	12.000,00	
	di cui:						
	Art. 2	restituzioni depositi cauzionali		12.000,00	0,00	12.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funazione finnaziaria
510 140	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI			80.000,00	0,00	80.000,00	
	di cui:						
	Art. 2	versamento ritenute erariali dipendenti		80.000,00	0,00	80.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funazione finnaziaria
510 145	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI			2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
	Art. 2	versamento ritenute sindacali		2.000,00	0,00	2.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funazione finnaziaria
510 150	CESSIONE QUINTO STIPENDIO			15.000,00	0,00	15.000,00	
	di cui:						
	Art. 2	cessione quinto stipendio		15.000,00	0,00	15.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funazione finnaziaria
510 160	SPESE CONTO TERZI			130.000,00	0,00	130.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	versamento ritenute per scissione contabile iva		80.000,00	0,00	80.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funazione finnaziaria
	Art. 2	spese conto terzi		50.000,00	0,00	50.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funazione finnaziaria
510 170	RIMBORSO SPESE ECONOMARO			15.000,00	0,00	15.000,00	
	di cui:						
	Art. 2	rimborso spese economato		15.000,00	0,00	15.000,00	R EMANUELA DE NEGRI Pr * Pg * Cr funzione finanziaria Cp funazione finnaziaria

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2018

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO	4				
	TOTALE TITOLO	4	359.000,00		359.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2018

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo	1		1.223.000,00	25.450,80	1.248.450,80	
	Titolo	2		200.000,00	2.500,00	202.500,00	
	Titolo	3		44.500,00	5.100,00	49.600,00	
	Titolo	4		359.000,00		359.000,00	
		TOTALE		1.826.500,00	33.050,80	1.859.550,80	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA		1.826.500,00	33.050,80	1.859.550,80	