

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI

Allegato delibera di variazione del bilancio - Variazioni PEG
data n.protocollo
Rif. delibera del CONSIGLIO del 29/07/2016 n. 12

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 32 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	1	Organi istituzionali				
Capitolo	30.00	INDENNITA' ALL'ORGANO DI REVISIONE	residui presunti	2.352,36		2.352,36
	01.01-1.03		previsione di competenza	4.800,00	0,00	4.740,00
			previsione di cassa	7.000,00	0,00	6.940,00
Capitolo	50.00	INDENNITA' AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E	residui presunti	0,00		0,00
	01.01-1.03	CONTROLLO (ART. 28 L.R. 15/2004)	previsione di competenza	4.800,00	0,00	1.500,00
			previsione di cassa	4.800,00	0,00	1.500,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.352,36		2.352,36
			previsione di competenza	9.600,00	0,00	6.240,00
			previsione di cassa	11.800,00	0,00	8.440,00
Totale Programma	1	Organi istituzionali	residui presunti	2.352,36		2.352,36
			previsione di competenza	9.600,00	0,00	6.240,00
			previsione di cassa	11.800,00	0,00	8.440,00
Programma	2	Segreteria generale				
Capitolo	391.00	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	residui presunti	0,00		0,00
	01.02-1.02		previsione di competenza	200,00	100,00	300,00
			previsione di cassa	200,00	100,00	300,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 32 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Capitolo 192.00 01.02-1.03	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.000,00 1.043,92	0,00 0,00	500,00 543,92	0,00 500,00 500,00
Capitolo 194.00 01.02-1.03	MATERIALE INFORMatico	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 200.00 01.02-1.03	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00	200,00 200,00	0,00 300,00 300,00
Capitolo 210.00 01.02-1.03	PRESTAZIONI DI CONSULENZA FISCALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.800,00 2.800,00	0,00 0,00	1.600,00 1.600,00	0,00 1.200,00 1.200,00
Capitolo 221.00 01.02-1.03	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.339,57 1.400,00 2.739,57	0,00 0,00	100,00 100,00	1.339,57 1.300,00 2.639,57
Capitolo 230.00 01.02-1.03	PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL LAVORO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.332,24 905,00 2.237,24	0,00 0,00	600,00 600,00	1.332,24 305,00 1.637,24
Capitolo 431.00 01.02-1.03	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.339,58 1.400,00 2.739,58	0,00 0,00	100,00 100,00	1.339,58 1.300,00 2.639,58
Capitolo 379.00 01.02-1.04	CONTRIBUTI ALL'ANAC	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	600,00 1.000,00 1.600,00	0,00 0,00	400,00 400,00	600,00 600,00 1.200,00
Capitolo 378.00 01.02-1.09	CONVENZIONE TRA ENTI PER FUNZIONI DI DIREZIONE GENERALE DELL'ASP	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 8.000,00 8.000,00
Capitolo 400.00 01.02-1.09	RIMBORSI VARI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00
Capitolo 481.00 01.02-1.10	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.611,39 25.205,00 29.860,31	1.100,00 1.100,00	0,00 9.500,00 9.543,92	4.611,39 16.805,00 21.416,39

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 32 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2016	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	2	Segereteria generale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.611,39 25.205,00 29.860,31	1.100,00 1.100,00	0,00 9.500,00 9.543,92	4.611,39 16.805,00 21.416,39
Programma	6	Ufficio tecnico					
Capitolo	428.00	INCARICO PROF. REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILTA' TECN.-	residui presunti	0,00			0,00
	01.06-1.03	ECON. OPERA PUBBL. REALIZZ. NUOVA RSSA - AVANZO DISP.	previsione di competenza	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
			previsione di cassa	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Capitolo	430.00	SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, E	residui presunti	59.120,33			59.120,33
	01.06-1.03	INCARICHI VARI A MEZZO PROFESSIONISTI ESTERNI	previsione di competenza	34.392,00	0,00	0,00	34.392,00
			previsione di cassa	93.512,33	0,00	884,17	92.628,16
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	59.120,33 34.392,00 93.512,33	70.000,00 10.000,00	0,00 0,00 884,17	59.120,33 104.392,00 102.628,16
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	59.120,33 34.392,00 93.512,33	70.000,00 10.000,00	0,00 0,00 884,17	59.120,33 104.392,00 102.628,16
Programma	11	Altri servizi generali					
Capitolo	470.00	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	residui presunti	0,00			0,00
	01.11-1.01		previsione di competenza	2.600,00	0,00	1.000,00	1.600,00
			previsione di cassa	2.600,00	0,00	1.000,00	1.600,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.600,00 2.600,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.600,00 1.600,00
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.600,00 2.600,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.600,00 1.600,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	66.084,08 71.797,00 137.772,64	71.100,00 11.100,00	0,00 13.860,00 14.788,09	66.084,08 129.037,00 134.084,55
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 32 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Capitolo 1581.00 12.03-1.03	SPESE PER RINNOVO MATERASSI E BIANCHERIA - FINANZIATO AVANZO DISPONIBILE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00 30.000,00
Capitolo 1590.00 12.03-1.03	SPESE DI MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO, AUSILI PER INCONTINENZA E VARIE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00
Capitolo 1629.00 12.03-1.03	MANUTENZIONE IMMOBILE - FINANZIATO CON L'AVANZO DISPONIBILE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	96.830,00 0,00	0,00 0,00	0,00 96.830,00 0,00
Capitolo 1632.00 12.03-1.03	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.917,60 25.000,00 34.801,77	4.200,00 3.000,00	0,00 0,00	8.917,60 29.200,00 37.801,77
Capitolo 1651.00 12.03-1.03	ACQUISTO SERVIZI SOCIO-SANITARI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	100.651,42 605.000,00 685.087,79	0,00 0,00	2.000,00 37.000,00	100.651,42 603.000,00 648.087,79
Capitolo 1652.00 12.03-1.03	ACQUISTO SERVIZI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.583,45 39.400,00 45.983,00	0,00 0,00	0,00 3.475,84	6.583,45 39.400,00 42.507,16
Capitolo 1655.00 12.03-1.03	SPESE DI LAVANDERIA, STIRERIA, ECC.	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.152,93 27.000,00 30.152,93	10.000,00 7.000,00	0,00 0,00	3.152,93 37.000,00 37.152,93
Capitolo 1656.00 12.03-1.03	SERVIZI DI PULIZIA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	11.783,66 71.400,00 83.183,66	0,00 0,00	0,00 5.000,00	11.783,66 71.400,00 78.183,66
Capitolo 1657.00 12.03-1.03	SERVIZIO RISTORAZIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	12.600,62 76.000,00 88.600,62	0,00 0,00	0,00 5.000,00	12.600,62 76.000,00 83.600,62
Capitolo 1680.00 12.03-1.03	UTENZA E CANONE GAS	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.583,19 37.000,00 41.583,19	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	4.583,19 32.000,00 36.583,19
Capitolo 1720.00 12.03-1.03	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	276,70 1.600,00 1.876,70	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	276,70 3.100,00 3.376,70
Capitolo 1620.00 12.03-1.10	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.600,00 715,83	0,00 884,17	0,00 0,00	0,00 1.600,00 1.600,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 32 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	148.549,57 886.000,00 1.013.985,49	142.530,00 42.384,17	0,00 8.000,00 56.475,84	148.549,57 1.020.530,00 999.893,82
Capitolo	1793.00 LAVORI STRAORDINARI AGLI STABILI E AGLI IMPIANTI- AVANZO 12.03-2.02 di AMM. DISPONIBILE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00
Capitolo	1870.00 RINNOVO E AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE E MOBILIO - 12.03-2.02 AVANZO DI AMMINIS. DISP.	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00 22.000,00
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	47.000,00 47.000,00	0,00 0,00	0,00 47.000,00 47.000,00
Totale Programma	3 Interventi per gli anziani	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	148.549,57 886.000,00 1.013.985,49	189.530,00 89.384,17	0,00 8.000,00 56.475,84	148.549,57 1.067.530,00 1.046.893,82
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	148.549,57 886.000,00 1.013.985,49	189.530,00 89.384,17	0,00 8.000,00 56.475,84	148.549,57 1.067.530,00 1.046.893,82
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	214.633,65 957.797,00 1.151.758,13	260.630,00 100.484,17	0,00 21.860,00 71.263,93	214.633,65 1.196.567,00 1.180.978,37

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 32 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2016	
				in aumento	in diminuzione		
Titolo	3						
Tipologia	100						
Capitolo	3110.00	QUOTA RETTA A CARICO RESIDENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	314.410,36 723.000,00 1.020.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	314.410,36 735.000,00 1.020.000,00
Capitolo	3111.00	QUOTA RETTA A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 642.000,00 590.000,00	0,00 0,00	22.460,00 5.400,00	0,00 619.540,00 584.600,00
Totale Categoria	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	314.410,36 1.365.000,00 1.610.000,00	12.000,00 0,00	0,00 22.460,00 5.400,00	314.410,36 1.354.540,00 1.604.600,00
Totale Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	314.410,36 1.365.000,00 1.610.000,00	12.000,00 0,00	0,00 22.460,00 5.400,00	314.410,36 1.354.540,00 1.604.600,00
Tipologia	300						
Capitolo	3310.00	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.861,58 7.000,00 7.000,00	400,00 400,00	0,00 0,00	1.861,58 7.400,00 7.400,00
Totale Categoria	3	Altri interessi attivi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.861,58 7.000,00 7.000,00	400,00 400,00	0,00 0,00	1.861,58 7.400,00 7.400,00
Totale Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.861,58 7.000,00 7.000,00	400,00 400,00	0,00 0,00	1.861,58 7.400,00 7.400,00
Tipologia	500						
Capitolo	3511.00	RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 200,00 200,00	4.900,00 4.900,00	0,00 0,00	0,00 5.100,00 5.100,00
Totale Categoria	2	Rimborsi in entrata	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 200,00 200,00	4.900,00 4.900,00	0,00 0,00	0,00 5.100,00 5.100,00

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 32 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Capitolo 3520.00	SUSSIDI ED OBLAZIONI	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	180,00	100,00	0,00	280,00
		previsione di cassa	180,00	100,00	0,00	280,00
Totale Categoria 99	Altre entrate correnti n.a.c.	residui presunti	0,00		0,00	0,00
		previsione di competenza	180,00	100,00	0,00	280,00
		previsione di cassa	180,00	100,00	0,00	280,00
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	0,00		0,00	0,00
		previsione di competenza	380,00	5.000,00	0,00	5.380,00
		previsione di cassa	380,00	5.000,00	0,00	5.380,00
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	316.271,94		0,00	316.271,94
		previsione di competenza	1.372.380,00	17.400,00	22.460,00	1.367.320,00
		previsione di cassa	1.617.380,00	5.400,00	5.400,00	1.617.380,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	316.271,94		0,00	316.271,94
		previsione di competenza	1.372.380,00	17.400,00	22.460,00	1.367.320,00
		previsione di cassa	1.617.380,00	5.400,00	5.400,00	1.617.380,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			20.778,31			20.778,31
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			5.953,60			5.953,60
Utilizzo avanzo d'amministrazione				243.830,00		243.830,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	316.271,94		0,00	316.271,94
		previsione di competenza	1.399.111,91	261.230,00	22.460,00	1.637.881,91
		previsione di cassa	1.617.380,00	5.400,00	5.400,00	1.617.380,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 32 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
30.00 01.01-1.03	INDENNITA' ALL'ORGANO DI REVISIONE	previsione di competenza	4.800,00			4.800,00
50.00 01.01-1.03	INDENNITA' AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO (ART. 28 L.R. 15/2004)	previsione di competenza	4.800,00	0,00	1.800,00	3.000,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	9.600,00	0,00	1.800,00	7.800,00
Totale Programma	1 Organi istituzionali	previsione di competenza	9.600,00	0,00	1.800,00	7.800,00
Programma 2	Segereteria generale					
391.00 01.02-1.02	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	previsione di competenza	200,00			200,00
192.00 01.02-1.03	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	previsione di competenza	1.000,00			1.000,00
194.00 01.02-1.03	MATERIALE INFORMatico	previsione di competenza	1.000,00			1.000,00
200.00 01.02-1.03	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	previsione di competenza	500,00			500,00
210.00 01.02-1.03	PRESTAZIONI DI CONSULENZA FISCALE	previsione di competenza	2.800,00			2.800,00
221.00 01.02-1.03	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	previsione di competenza	1.500,00			1.500,00
230.00 01.02-1.03	PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL LAVORO	previsione di competenza	905,00			905,00
431.00 01.02-1.03	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	previsione di competenza	1.400,00			1.400,00
379.00 01.02-1.04	CONTRIBUTI ALL'ANAC	previsione di competenza	1.000,00			1.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 32 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
378.00 01.02-1.09	CONVENZIONE TRA ENTI PER FUNZIONI DI DIREZIONE GENERALE DELL'ASP	previsione di competenza	20.000,00			20.000,00
400.00 01.02-1.09	RIMBORSI VARI	previsione di competenza	1.000,00			1.000,00
481.00 01.02-1.10	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	previsione di competenza	6.000,00			6.000,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	37.305,00	0,00	0,00	37.305,00
Totale Programma	2 Segreteria generale	previsione di competenza	37.305,00	0,00	0,00	37.305,00
Programma	6 Ufficio tecnico					
428.00 01.06-1.03	INCARICO PROF. REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILTA' TECN.- ECON. OPERA PUBBL. REALIZZ. NUOVA RSSA - AVANZO DISP.	previsione di competenza	0,00			0,00
430.00 01.06-1.03	SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, E INCARICHI VARI A MEZZO PROFESSIONISTI ESTERNI	previsione di competenza	11.000,00			11.000,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Totale Programma	6 Ufficio tecnico	previsione di competenza	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Programma	11 Altri servizi generali					
470.00 01.11-1.01	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza	2.600,00			2.600,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Totale Programma	11 Altri servizi generali	previsione di competenza	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	60.505,00	0,00	1.800,00	58.705,00
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3 Interventi per gli anziani					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 32 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
1581.00 12.03-1.03	SPESE PER RINNOVO MATERASSI E BIANCHERIA - FINANZIATO AVANZO DISPONIBILE	previsione di competenza	0,00			0,00
1590.00 12.03-1.03	SPESE DI MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO, AUSILI PER INCONTINENZA E VARIE	previsione di competenza	0,00			0,00
1629.00 12.03-1.03	MANUTENZIONE IMMOBILE - FINANZIATO CON L'AVANZO DISPONIBILE	previsione di competenza	0,00			0,00
1632.00 12.03-1.03	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	previsione di competenza	18.418,29			18.418,29
1651.00 12.03-1.03	ACQUISTO SERVIZI SOCIO-SANITARI	previsione di competenza	620.100,00			620.100,00
1652.00 12.03-1.03	ACQUISTO SERVIZI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	previsione di competenza	40.000,00			40.000,00
1655.00 12.03-1.03	SPESE DI LAVANDERIA, STIRERIA, ECC.	previsione di competenza	17.000,00	12.000,00	0,00	29.000,00
1656.00 12.03-1.03	SERVIZI DI PULIZIA	previsione di competenza	72.400,00			72.400,00
1657.00 12.03-1.03	SERVIZIO RISTORAZIONE	previsione di competenza	78.000,00			78.000,00
1680.00 12.03-1.03	UTENZA E CANONE GAS	previsione di competenza	37.000,00			37.000,00
1720.00 12.03-1.03	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI	previsione di competenza	1.600,00	1.800,00	0,00	3.400,00
1620.00 12.03-1.10	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	previsione di competenza	1.600,00			1.600,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	886.118,29	13.800,00	0,00	899.918,29
1793.00 12.03-2.02	LAVORI STRAORDINARI AGLI STABILI E AGLI IMPIANTI- AVANZO di AMM. DISPONIBILE	previsione di competenza	0,00			0,00
1870.00 12.03-2.02	RINNOVO E AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE E MOBILIO - AVANZO DI AMMINIS. DISP.	previsione di competenza	0,00			0,00
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	3 Interventi per gli anziani	previsione di competenza	886.118,29	13.800,00	0,00	899.918,29

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 32 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		previsione di competenza	886.118,29	13.800,00	0,00	899.918,29
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		previsione di competenza	946.623,29	13.800,00	1.800,00	958.623,29

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 32 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017	
				in aumento	in diminuzione		
Titolo	3						
Tipologia	100						
Capitolo	3110.00 3.100.02	QUOTA RETTA A CARICO RESIDENTI	previsione di competenza	714.000,00	12.000,00	0,00	726.000,00
Capitolo	3111.00 3.100.02	QUOTA RETTA A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	previsione di competenza	642.000,00			642.000,00
Totale Categoria	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	previsione di competenza	1.356.000,00	12.000,00	0,00	1.368.000,00
Totale Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	1.356.000,00	12.000,00	0,00	1.368.000,00
Tipologia	300						
Capitolo	3310.00 3.300.03	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	previsione di competenza	7.000,00			7.000,00
Totale Categoria	3	Altri interessi attivi	previsione di competenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Totale Tipologia	300	Interessi attivi	previsione di competenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Tipologia	500						
Capitolo	3511.00 3.500.02	RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	previsione di competenza	200,00			200,00
Totale Categoria	2	Rimborsi in entrata	previsione di competenza	200,00	0,00	0,00	200,00
Capitolo	3520.00 3.500.99	SUSSIDI ED OBLAZIONI	previsione di competenza	120,00			120,00
Totale Categoria	99	Altre entrate correnti n.a.c.	previsione di competenza	120,00	0,00	0,00	120,00
Totale Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	320,00	0,00	0,00	320,00
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	1.363.320,00	12.000,00	0,00	1.375.320,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			previsione di competenza	1.363.320,00	12.000,00	0,00	1.375.320,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				3.996,08			3.996,08
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale							
Utilizzo avanzo d'aministrato							

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 32 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		previsione di competenza	1.367.316,08	12.000,00	0,00	1.379.316,08

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 32 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	1	Organi istituzionali				
30.00 01.01-1.03		INDENNITA' ALL'ORGANO DI REVISIONE	previsione di competenza	4.800,00		4.800,00
50.00 01.01-1.03		INDENNITA' AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO (ART. 28 L.R. 15/2004)	previsione di competenza	4.800,00	0,00	1.800,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	9.600,00	0,00	1.800,00
Totale Programma	1	Organi istituzionali	previsione di competenza	9.600,00	0,00	1.800,00
Programma	2	Segreteria generale				
391.00 01.02-1.02		IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	previsione di competenza	200,00		200,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 32 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
192.00 01.02-1.03	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	previsione di competenza	1.000,00			1.000,00
194.00 01.02-1.03	MATERIALE INFORMatico	previsione di competenza	1.000,00			1.000,00
200.00 01.02-1.03	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	previsione di competenza	500,00			500,00
210.00 01.02-1.03	PRESTAZIONI DI CONSULENZA FISCALE	previsione di competenza	2.800,00			2.800,00
221.00 01.02-1.03	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	previsione di competenza	1.500,00			1.500,00
230.00 01.02-1.03	PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL LAVORO	previsione di competenza	905,00			905,00
431.00 01.02-1.03	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	previsione di competenza	1.400,00			1.400,00
379.00 01.02-1.04	CONTRIBUTI ALL'ANAC	previsione di competenza	1.000,00			1.000,00
378.00 01.02-1.09	CONVENZIONE TRA ENTI PER FUNZIONI DI DIREZIONE GENERALE DELL'ASP	previsione di competenza	20.000,00			20.000,00
400.00 01.02-1.09	RIMBORSI VARI	previsione di competenza	1.000,00			1.000,00
481.00 01.02-1.10	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	previsione di competenza	6.000,00			6.000,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	37.305,00	0,00	0,00	37.305,00
Totale Programma	2 Segreteria generale	previsione di competenza	37.305,00	0,00	0,00	37.305,00
Programma	6 Ufficio tecnico					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 32 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
428.00 01.06-1.03	INCARICO PROF. REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILTA' TECN.- ECON. OPERA PUBBL. REALIZZ. NUOVA RSSA - AVANZO DISP.	previsione di competenza	0,00			0,00
430.00 01.06-1.03	SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, E INCARICHI VARI A MEZZO PROFESSIONISTI ESTERNI	previsione di competenza	11.000,00			11.000,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Totale Programma	6 Ufficio tecnico	previsione di competenza	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Programma	11 Altri servizi generali					
470.00 01.11-1.01	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza	2.600,00			2.600,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Totale Programma	11 Altri servizi generali	previsione di competenza	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	60.505,00	0,00	1.800,00	58.705,00
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3 Interventi per gli anziani					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 32 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
1581.00 12.03-1.03	SPESE PER RINNOVO MATERASSI E BIANCHERIA - FINANZIATO AVANZO DISPONIBILE	previsione di competenza	0,00			0,00
1590.00 12.03-1.03	SPESE DI MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO, AUSILI PER INCONTINENZA E VARIE	previsione di competenza	0,00			0,00
1629.00 12.03-1.03	MANUTENZIONE IMMOBILE - FINANZIATO CON L'AVANZO DISPONIBILE	previsione di competenza	0,00			0,00
1632.00 12.03-1.03	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	previsione di competenza	18.273,31			18.273,31
1651.00 12.03-1.03	ACQUISTO SERVIZI SOCIO-SANITARI	previsione di competenza	620.100,00			620.100,00
1652.00 12.03-1.03	ACQUISTO SERVIZI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	previsione di competenza	40.000,00			40.000,00
1655.00 12.03-1.03	SPESE DI LAVANDERIA, STIRERIA, ECC.	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
1656.00 12.03-1.03	SERVIZI DI PULIZIA	previsione di competenza	72.400,00			72.400,00
1657.00 12.03-1.03	SERVIZIO RISTORAZIONE	previsione di competenza	78.000,00			78.000,00
1680.00 12.03-1.03	UTENZA E CANONE GAS	previsione di competenza	37.000,00			37.000,00
1720.00 12.03-1.03	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI	previsione di competenza	1.600,00	1.800,00	0,00	3.400,00
1620.00 12.03-1.10	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	previsione di competenza	1.600,00			1.600,00
Totale Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	880.973,31	13.800,00	0,00	894.773,31

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 32 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
1793.00 12.03-2.02	LAVORI STRAORDINARI AGLI STABILI E AGLI IMPIANTI- AVANZO di AMM. DISPONIBILE	previsione di competenza	0,00			0,00
1870.00 12.03-2.02	RINNOVO E AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE E MOBILIO - AVANZO DI AMMINIS. DISP.	previsione di competenza	0,00			0,00
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	3 Interventi per gli anziani	previsione di competenza	880.973,31	13.800,00	0,00	894.773,31
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	880.973,31	13.800,00	0,00	894.773,31
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	previsione di competenza	941.478,31	13.800,00	1.800,00	953.478,31

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 32 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 3						
Tipologia 100						
Capitolo 3110.00 3.100.02	QUOTA RETTA A CARICO RESIDENTI	previsione di competenza	714.000,00	12.000,00	0,00	726.000,00
Capitolo 3111.00 3.100.02	QUOTA RETTA A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	previsione di competenza	642.000,00			642.000,00
Totale Categoria 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	previsione di competenza	1.356.000,00	12.000,00	0,00	1.368.000,00
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	1.356.000,00	12.000,00	0,00	1.368.000,00
Tipologia 300						
Capitolo 3310.00 3.300.03	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	previsione di competenza	7.000,00			7.000,00
Totale Categoria 3	Altri interessi attivi	previsione di competenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Totale Tipologia 300	Interessi attivi	previsione di competenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Tipologia 500						
Capitolo 3511.00 3.500.02	RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	previsione di competenza	200,00			200,00
Totale Categoria 2	Rimborsi in entrata	previsione di competenza	200,00	0,00	0,00	200,00
Capitolo 3520.00 3.500.99	SUSSIDI ED OBLAZIONI	previsione di competenza	120,00			120,00
Totale Categoria 99	Altre entrate correnti n.a.c.	previsione di competenza	120,00	0,00	0,00	120,00
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	320,00	0,00	0,00	320,00
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	1.363.320,00	12.000,00	0,00	1.375.320,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		previsione di competenza	1.363.320,00	12.000,00	0,00	1.375.320,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			3.996,08			3.996,08
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Utilizzo avanzo d'aministrato						

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 32 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		previsione di competenza	1.367.316,08	12.000,00	0,00	1.379.316,08

	2016	2017	2018	Cassa
Maggiori Entrate	261.230,00	12.000,00	12.000,00	5.400,00
Minori Spese	21.860,00	1.800,00	1.800,00	71.263,93
Totale delle variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	283.090,00	13.800,00	13.800,00	76.663,93
Minori Entrate	- 22.460,00	-	-	5.400,00
Maggiori Spese	- 260.630,00	- 13.800,00	- 13.800,00	100.484,17
Totale delle variazioni in diminuzione delle entrate e in aumento delle spese	- 283.090,00	- 13.800,00	- 13.800,00	105.884,17