

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO		2 Trasferimenti correnti					
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
102 / 102 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	10.000,00	11.156,71	9.819,00	9.819,00
Trasferimenti da Ministero Interno			previsione di cassa	10.000,00	11.156,71		
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
200 / 200 / 99	Ag-DIRETTORE	1.184.062,97	previsione di competenza	964.318,20	963.591,34	963.509,96	963.509,96
Contributi e Trasferimenti dalla Regione			previsione di cassa	2.081.302,52	1.219.419,37		
300 / 300 / 5	Ag-DIRETTORE	590.795,97	previsione di competenza	545.369,12	583.630,28	583.630,28	583.630,28
contributi regionali diversi			previsione di cassa	895.019,95	590.795,97		
300 / 300 / 7	Ag-DIRETTORE	338.795,50	previsione di competenza	272.628,09	229.209,33	229.209,33	229.209,33
Contributi regionali area anziani			previsione di cassa	590.442,96	338.795,50		
300 / 300 / 99	Ag-DIRETTORE	253.132,80	previsione di competenza	243.326,79	188.243,96	188.243,96	188.243,96
Trasferimenti dalla Regione per progetti finalizzati			previsione di cassa	538.604,04	253.132,80		
800 / 800 / 99	Ag-DIRETTORE	1.950,00	previsione di competenza	2.211.330,00	2.202.150,00	2.202.150,00	2.202.150,00
Contributi e trasferim. dai Comuni Associati			previsione di cassa	2.211.330,00	2.204.100,00		
801 / 801 / 99	Ag-DIRETTORE	47.789,56	previsione di competenza	196.300,00	188.328,75	177.156,00	177.156,00
Alti contributi e trasferimenti dai Comuni associati			previsione di cassa	273.256,27	142.389,31		
900 / 900 / 99	Ag-DIRETTORE	6.805,73	previsione di competenza	27.850,00	500,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri Comuni			previsione di cassa	48.134,08	6.805,73		
1100 / 1101 / 99	Ag-DIRETTORE	400,00	previsione di competenza	18.252,87	23.300,00	15.000,00	15.000,00
Trasferimento per progetti ed interventi			previsione di cassa	18.652,87	23.299,90		
1100 / 1102 / 99	Ag-DIRETTORE	33.400,00	previsione di competenza	25.900,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dalla Provincia per formazione			previsione di cassa	33.400,00	33.400,00		
1302 / 1302 / 1	Ag-DIRETTORE	83.438,33	previsione di competenza	101.891,19	90.367,06	90.081,11	90.081,11
Rimborso da ASL per interventi a favore di soggetti disabili			previsione di cassa	207.185,82	128.478,89		

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) ENTRATE (A.G.: 1 - DIRETTORE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
1302 / 1302 / 99	Ag-DIRETTORE	44.863,42	previsione di competenza	87.547,40	86.026,15	87.950,00	87.950,00
Contr.e trasf.dalle A.S.R. costi rilievo			previsione di cassa	214.130,68	107.902,07		
san.strutture prevenzione e riabilitazione							
Categoria	0103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza						
1306 / 1306 / 99	Ag-DIRETTORE	55.297,32	previsione di competenza	77.302,32	105.069,90	53.207,00	53.207,00
Trasferimenti da Enti Previdenziali			previsione di cassa	77.302,32	108.504,32		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.640.731,60	previsione di competenza	4.782.015,98	4.671.573,48	4.599.956,64	4.599.956,64
			previsione di cassa	7.198.761,51	5.168.180,57		
2.0102 Tipologia	102 Trasferimenti correnti da Famiglie						
Categoria	0201 Trasferimenti correnti da Famiglie						
2404 / 2404 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
Donazioni			previsione di cassa	5.000,00	15.000,00		
Totale Tipologia	102 Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsione di competenza	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa	5.000,00	15.000,00		
2.0104 Tipologia	104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria	0401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
1307 / 1307 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	8.358,00	78.123,86	71.298,34	44.462,50
Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private			previsione di cassa	8.358,00	30.671,49		
Totale Tipologia	104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	previsione di competenza	8.358,00	78.123,86	71.298,34	44.462,50
			previsione di cassa	8.358,00	30.671,49		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	2.640.731,60	previsione di competenza	4.795.373,98	4.764.697,34	4.676.254,98	4.649.419,14
			previsione di cassa	7.212.119,51	5.213.852,06		

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) ENTRATE (A.G.: 1 - DIRETTORE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
TITOLO		3 Entrate extratributarie						
3.0100	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
1402 / 1402 / 99		Ag-DIRETTORE	11.063,49	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Prov.servizi per disabili				previsione di cassa	39.668,49	18.563,49		
2400 / 2400 / 99		Ag-DIRETTORE	59.891,48	previsione di competenza	138.700,00	100.500,00	76.100,00	76.100,00
Altre entrate per compartecipazione dell'utenza				previsione di cassa	188.324,43	119.178,82		
Totale	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	70.954,97	previsione di competenza	153.700,00	115.500,00	91.100,00	91.100,00
				previsione di cassa	227.992,92	137.742,31		
3.0300	Tipologia	300 Interessi attivi						
	Categoria	0300 Altri interessi attivi						
2301 / 2301 / 99		Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
Interessi attivi				previsione di cassa	231,16	2,83		
Totale	Tipologia	300 Interessi attivi	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
				previsione di cassa	231,16	2,83		
3.0500	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
	Categoria	0100 Indennizzi di assicurazione						
2408 / 2408 / 99		Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	0,00	505,00	1.000,00	1.000,00
Altre entrate per indennizzi da assicurazione				previsione di cassa	0,00	505,00		
	Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
1503 / 1503 / 99		Ag-DIRETTORE	18.545,93	previsione di competenza	61.100,00	124.623,40	40.000,00	40.000,00
Proventi rette ospiti strutt. resid. anziani				previsione di cassa	63.829,84	114.045,93		
2409 / 2409 / 99		Ag-DIRETTORE	17.778,50	previsione di competenza	19.192,06	15.291,00	15.291,00	15.291,00
Altre entrate diverse				previsione di cassa	19.192,06	20.068,84		
Totale	Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	36.324,43	previsione di competenza	80.292,06	140.419,40	56.291,00	56.291,00
				previsione di cassa	83.021,90	134.619,77		
TOTALE TITOLO		3 Entrate extratributarie	107.279,40	previsione di competenza	234.192,06	256.119,40	147.591,00	147.591,00
				previsione di cassa	311.245,98	272.364,91		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL		PREVISIONI DEFINITIVE			
		TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
TITOLO		4 Entrate in conto capitale					
4.0200	Tipologia	200 Contributi agli investimenti					
	Categoria	0400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private					
3000 / 3000 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	0,00	243.951,80	663.029,20	79.519,00
Trasferimenti da Fondazione Cariplo - progetto emblematico maggiore			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Tipologia	200 Contributi agli investimenti	0,00	previsione di competenza	0,00	243.951,80	663.029,20
				previsione di cassa	0,00	0,00	79.519,00
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	243.951,80	663.029,20	79.519,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) ENTRATE (A.G.: 1 - DIRETTORE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.0100 Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Categoria	0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
5100 / 5100 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Anticipazioni di cassa			previsione di cassa	6.000.000,00	6.000.000,00		
Totale Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			previsione di cassa	6.000.000,00	6.000.000,00		
TOTALE TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			previsione di cassa	6.000.000,00	6.000.000,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO		9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.0100	Tipologia	100 Entrate per partite di giro						
	Categoria	0100 Altre ritenute						
6050 / 6070 / 99		Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ritenuta per scissione IVA split payment				previsione di cassa	0,00	150.000,00		

	Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
6010 / 6010 / 99		Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Riten.Previdenziali ed assistenz. al person.				previsione di cassa	80.000,00	80.000,00		
6020 / 6020 / 99		Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Riten.erariali				previsione di cassa	150.000,00	150.000,00		
6080 / 6080 / 99		Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ritenute sindacali				previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		

	Categoria	0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
6020 / 6020 / 1		Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Riten.erariali lavoro autonomo				previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		

	Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro						
6060 / 6060 / 99		Ag-DIRETTORE	1.808,02	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Rimborso di anticipaz.fondi per serv.Econom.				previsione di cassa	16.885,67	15.000,00		
6090 / 6090 / 99		Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali				previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		

Totale	Tipologia	100 Entrate per partite di giro	1.808,02	previsione di competenza	459.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00
				previsione di cassa	460.885,67	609.000,00		

9.0200	Tipologia	200 Entrate per conto terzi						
	Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi						
6050 / 6050 / 99		Ag-DIRETTORE	34.869,17	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Rimb.spese per servizi per conto terzi				previsione di cassa	158.029,00	150.000,00		

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
ENTRATE (A.G.: 1 - DIRETTORE)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	34.869,17	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			previsione di cassa	158.029,00	150.000,00		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	36.677,19	previsione di competenza	609.000,00	759.000,00	759.000,00	759.000,00
			previsione di cassa	618.914,67	759.000,00		
TOTALE TITOLI		2.784.688,19	previsione di competenza	11.638.566,04	12.023.768,54	12.245.875,18	11.635.529,14
			previsione di cassa	14.142.280,16	12.245.216,97		