

Allegato A

Documento PEG 2016

AREA STRATEGICA	CENTRO DI RESPONSABILITA'	SERVIZI	Progetti PEG 2016	Missione	Programmi
1 DIREZIONE E SERVIZI GENERALI	1 DIREZIONE E SERVIZI GENERALI	Governance esterna	1.1 Raccordo tecnico con l'ASL NO per le attività socio-sanitarie del PAT 2016	1	1--11
				12	2-3-4
		Governance interna	1.2 Cura dei legami di reciprocità con i partner delle varie progettazioni innovative	1	1-2
				12	2-4
		Gestione del personale dipendente	1.3 Consolidamento dell'assetto dei servizi per poli territoriali	1	1-2
				12	1-2-3-4-7
		Management servizi esternalizzati	1.4 Adeguamento delle prassi di presa in carico e del sistema di raccordo fra servizi al nuovo assetto per poli territoriali	1	2-11
				12	1-2-3-4
		Progettazione per innovazione e sviluppo	1.5 Valutazione qualitativa della fornitura d'appalto a compimento del triennio di fornitura	1	11
				12	1-2-3-4-7
		Segreteria generale	1.6 Progettazione/co-progettazione e supervisione tecnica di progetti su bandi	12	2-3-4-7
1	1-2-3-11				
Gestione finanziario-contabile	1.7 Digitalizzazione flussi documentali	1	1-2-3-11		
		1-60	1-3-11		
Economato e provveditorato	1.8 Avvio fase autorizzatoria D. Lgs. 118 (formazione specialistica in house)	1	1-3-11		
		1	3-8		
Servizio informativo e informatico	1.9 Regolamentazione del servizio ed integrazione nel sistema di contabilità digitale generale	1	3-8		
	1.10 Predisposizione nuovo sito istituzionale	1	8-11		

AREA STRATEGICA	CENTRO DI RESPONSABILITA'	SERVIZI	Progetti PEG 2016	Missione	Programmi
2 SERVIZI PER I MINORI E LA FAMIGLIA	2 CENTRO DI TUTELA PER LA FAMIGLIA	Servizio di tutela minori	2.1.Monitoraggio/rivalutazione progetti di residenzialità minori e materno infantili	12	1
			2.2 Strutturazione raccordo con équipe socio-educative dei poli territoriali	12	1
		Servizio di mediazione	2.3 Potenziamento supporto genitorialità fragile	12	1-7
			2.4 Gestione gruppi di parola	12	1-7
		Affidi familiari e educativi	2.5 Potenziamento raccordo con servizio affidi sovra-territoriale	12	1-7
		Centri educativi	2.6 Attivazione Centro Educativo Diffuso a Ghemme	12	1-7

AREA STRATEGICA	CENTRO DI RESPONSABILITA'	SERVIZI	Progetti PEG 2016	Missione	Programmi	
3 SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	3 SERVIZI PER DISABILI E ANZIANI	Servizio di Pubblica Tutela	3.1 Introduzione gestione telematica pratiche di tutela	1	1-2	
				12	2 - 3 - 7	
			3.2 Formalizzazione/regolamentazione dei rapporti con i presidi residenziali e semiresidenziali fornitori	1	1-2	
				12	2 - 3 -7	
		Centro Diurno Disabili	3.3 Strutturazione del Centro di Incontro e raccordo con il nucleo CADD c/o Centro Diurno Disabili	12	2-7	
		Progetti socio-sanitari per UMVD	3.4 Gestione iter progettuale destinato all'UMVD in raccordo con il servizio sociale territoriale, le tutele e i fornitori coinvolti	12	2-3-7	
				3.5 Partecipazione équipe psico-pedagogica per la presa in carico precoce del minore disabile e sua famiglia	1	1-2
		Servizi socio-educativi territoriali	3.6 Inserimenti lavorativi e PASS per persone disabili	12	2	
				3.7 Monitoraggio affidi educativi	12	1-2
				3.8 Rivisitazione assistenza alla comunicazione audiolesi	1	1
		Inserimenti residenziali	3.9 Progettazione/sperimentazione di forme di residenzialità innovativa	12	2	
				3.10 Gestione H.C.P. e raccordo INPS per l'ambito territoriale	1	2
		Progetti di domiciliarità	3.11 Gestione progetti DGR 56 e 39	12	2-3	
				1	2	
		Progetti socio-sanitari per UVG	3.12 Accompagnamento dei familiari degli anziani in carico al S.S.P. alla condivisione di progetti rispondenti ai bisogni reali degli anziani	12	3	
				3.13 Partecipazione Commissione UVG e coordinamento dell'istruttoria di presentazione domande	12	3

AREA STRATEGICA	CENTRO DI RESPONSABILITA'	SERVIZI	Progetti PEG 2016	Missione	Programmi
4 SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	4 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MULTIUTENZA	Segretariato sociale	4.1 Gestione dello sportello nei comuni	1 12	1 1-2-3-4-7
		Servizio sociale di presa in carico per polo territoriale	4.2 Gestione delle prese in carico per polo e documentazione digitale degli interventi svolti (cartella SISA)	1 12	8 1-2-3-4-7
		Assistenza domiciliare (SAD)	4.3 Monitoraggio andamento fruizione servizio di assistenza domiciliare (SAD)	12	1-2-3-4-7
		Assistenza economica	4.4 Introduzione della nuova strategia di inclusione attiva (SIA)	12	4
		Socio-educativa territoriale	4.5 Costruzione raccordo con la scuola	12	1-4
		Servizio Inserimenti lavorativi (SIL)	4.6 Progetti di inserimento lavorativo per adulti socialmente fragili	12	2-4
			4.7 Raccordo del SIL con le équipes socio-educative dei poli	12	2-4
		Sportello Pari Opportunità	4.8 Gestione progetto sperimentale di sostegno per autori di violenza	12	1-4
		Housing sociale	4.9 Regolamentazione accoglienza c/o Housing sociale di Gozzano	12	1-4
		Promozione territoriale	4.10 Mappatura risorse locali per polo	1	2-11
			4.11 Reclutamento di nuovi volontari nell'ambito dei poli territoriali	12	1-2-3-4-7
			4.12 Incontri nei Comuni/poli per presentazione dei servizi o informazione/sensibilizzazione su fenomeni sociali nuovi (ludopatia, accoglienza migranti)	1 12	1 1-2-3-4-7

CENTRI DI RESPONSABILITA'	RESPONSABILE	QUALIFICA FUNZIONALE	PROFILO PROFESSIONALE
1. DIREZIONE E SERVIZI GENERALI	Claudia Frascoia	Direttore	Dirigente
2. CENTRO DI TUTELA PER LA FAMIGLIA	Francesca Cristina	Posizione Organizzativa	Assistente Sociale
3. SERVIZI PER DISABILI e PER ANZIANI	Roberta Fontana	Posizione Organizzativa	Educatore professionale
4. SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI TERRITORIALI	Raffaella Rossoni	Posizione Organizzativa	Educatore professionale

Centro di responsabilità 1: DIREZIONE E SERVIZI GENERALI

Personale dipendente

Servizio /ufficio	n.	Operatori	Qualifica	Livello di accesso	Inquadramento al 31.12.2015	n. ore/sett.
Direzione	1	Frascoia	Direttore	Cat. D1	Dirigente t. d.	Min. 36
Segreteria	1	Montevero	Istruttore amministrativo	Cat. C1		30
Contabilità	1	Ubertini	Istruttore direttivo	Cat. C1		36

Centro di responsabilità 2: CENTRO DI TUTELA PER LA FAMIGLIA

Personale dipendente

Servizio /ufficio	n.	Operatori	Qualifica	Livello di accesso	Inquadramento al 31.12.2015	n. ore/sett.
S. di tutela minori	1	Cristina	Assistente Sociale P.O.	Cat. D1	D2	Min. 36
S. di mediazione						
Affidi familiari	1	Iacomelli	Assistente Sociale	Cat. D1	D3	36
Centri educativi						

Centro di responsabilità 3: SERVIZI PER DISABILI E SERVIZI PER ANZIANI

Personale dipendente

Servizio /ufficio	n.	Operatori	Qualifica	Livello di accesso	Inquadramento al 31.12.2015	n. ore/sett.
S. Pubblica Tutela	1	Patenuosto	Assistente Sociale	Cat. D1	D2	36
Centro Diurno Disabili	4	Brniaz	Educatore prof.	Cat. D1	D3	36
		Valente	Educatore prof.	Cat. C1	D2	30
		Gnemmi	Assistente educativo	Cat. C1	C5	36
		Sacco	Assistente educativo	Cat. C1	C5	36
Progetti socio-sanitari UMVD	1	Andreola	Educatore prof.	Cat. D1	D2	30
Servizi socio-educativi territoriali						
Inserimenti residenziali	1	Fontana	Educatore prof. P.O.	Cat. D1	D3	Min. 36
Progetti di domiciliarità						

Centro di responsabilità 4: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI TERRITORIALI

Personale dipendente

Servizio /ufficio	n.	Operatori	Qualifica	Livello di accesso	Inquadramento al 31.12.2015	n. ore/sett.
Servizio sociale poli territoriali Segretariato sociale Socio-educativa territoriale Promozione territoriale	3	Manni	Assistente Sociale	Cat. D1	D3	36
		Pagani	Assistente Sociale	Cat. D1	D3	30
		Vellati	Assistente Sociale	Cat. D1	D3	36
Servizi Inserimenti Lavorativi Assistenza economica Sportello Pari Opportunità Housing Sociale	1	Rossoni	Educatore prof. P.O.	Cat. D1	D3	3

Progetti PEG 2016

Centro di responsabilità n. 1: DIREZIONE E SERVIZI GENERALI

n.pr. generale	n.pr. C. di R.	PROGETTI	INDICATORI
1	1.1.	Raccordo tecnico con l'ASL NO per le attività socio-sanitarie del PAT 2016	Mappatura degli strumenti /dispositivi di raccordo tecnico con ASL NO al 31.12.2015 (documento) Partecipazione al Tavolo Tecnico Inter-distrettuale e Inter-istituzionale (Incontri >= 6) Partecipazione a gruppi di lavoro su obiettivi specifici (Co-stesura protocollo operativo integrato su inclusione lavorativa soggetti fragili, pazienti CSM e SERT)
2	1.2	Cura dei legami di reciprocità con i partner delle varie progettazioni innovative	Costituzione ed avvio dell'équipe multidisciplinare APS Anffas- APS Gazza Ladra - CISS- ASLNO nell'ambito del progetto "Servizi in rete per migliorare la disabilità" (Riunioni >=4) Partecipazione alla cabina di regia del progetto territoriale finanziato da Cariplo "Family like" (Incontri>=6) Referenza tecnica del processo di progettazione "Convivenze solidali" (contatti con F. Cariplo >=4 e riunioni con la rete >= 4)
3	1.3	Consolidamento dell'assetto dei servizi per poli territoriali	Rilevazione livello di soddisfazione dei sindaci rispetto all'organizzazione per poli territoriali (riscontro) Supervisione del funzionamento delle équipe socio-educative di territorio (>=10 riunioni allargate)
4	1.4	Esplicitazione delle prassi di presa in carico e adeguamento del sistema di raccordo fra servizi al nuovo assetto per poli territoriali	Declinazione delle prassi di presa in carico per tipologia di servizio (documento) Introduzione di dispositivi organizzativi/procedure di raccordo fra poli e servizi centrali (raccordo con Tutela Minori/Pubblica Tutela/SIL/progettazioni UMVD/UVG)
5	1.5	Valutazione qualitativa della fornitura d'appalto a compimento del triennio di fornitura	Verifica da condividere nell'ambito dell'Ufficio di Piano per validazione (documento)
6	1.6	Progettazione/co-progettazione e supervisione tecnica di progetti presentati/finanziati su appositi bandi	Definizione nuove progettazioni (>=2) e supervisioni tecnica su progetti finanziati (>= 2)
7	1.7	Digitalizzazione flussi documentali	Incontri di addestramento del personale (>= 2) e produzione del Manuale di gestione entro le scadenze normative (rispetto tempistica)
8	1.8	Avvio fase autorizzatoria D.Lgs. 118	Formazione specialistica in house (>= 4 mezze giornate)
9	1.9	Regolamentazione del servizio ed integrazione nel sistema di contabilità digitale generale	Approvazione del regolamento di contabilità e di economato (documento)
10	1.10	Predisposizione nuovo sito istituzionale	Realizzazione nuovo sito, implementazione ed aggiornamento dei contenuti (sito)

Progetti PEG 2016

Centro di responsabilità n. 2: CENTRO DI TUTELA PER LA FAMIGLIA

n.pr. generale	n.pr. C. di R.	PROGETTI	INDICATORI
11	2.1.	Monitoraggio/rivalutazione progetti di residenzialità minori e materno infantili	Elaborazione scheda tipo per descrizione situazioni di rischio/pregiudizio con livello di intensità (strumento) Verifica di andamento su tutti i progetti residenziali (>= 3 schede sinottiche)
12	2.2	Strutturazione raccordo con équipe socio-educative dei poli territoriali	Riunioni di confronto (>=4) per definizione procedura di raccordo (documento)
13	2.3	Potenziamento supporto genitorialità fragile	Mantenimento volume di interventi di supporto alla genitorialità fragile e complessa, comprese le mediazioni familiari (>= interventi 2015)
14	2.4	Gestione gruppi di parola	Attivazione di almeno 1 gruppo di parola (riscontro)
15	2.5	Potenziamento raccordo con servizio affidi sovra-territoriale	Condivisione momenti di formazione /supervisione (>= 6) e riunione di raccordo mensile fra le due équipes (>= 6)
16	2.6	Centro Educativo Diffuso a Ghemme	Avvio del servizio (attività due pomeriggi/sett. da ottobre 2016)

Progetti PEG 2016

Centro di responsabilità n. 3: SERVIZI PER DISABILI E ANZIANI

n.pr. generale	n.pr. C. di R.	PROGETTI	INDICATORI
17	3.1	Introduzione gestione telematica pratiche di tutela	Acquisizione accesso telematico agli Uffici Giudiziari (riscontro)
18	3.2	Formalizzazione/regolamentazione dei rapporti con i presidi residenziali e semiresidenziali fornitori	Definizione convenzione ANFFAS per residenzialità e semi-residenzialità (documento)
19	3.3	Strutturazione del Centro di Incontro e raccordo con il nucleo CADD c/o Centro Diurno Disabili	Carta del servizio (documentazione iter sperimentazione)
20	3.4	Gestione iter progettuale destinato all'UMVD in raccordo con il servizio sociale territoriale, le tutele e i fornitori coinvolti	Confronto con i servizi (incontri >= 1 per servizio) e definizione della procedura (documento)
21	3.5	Partecipazione équipe psico-pedagogica per la presa in carico precoce del minore disabile e sua famiglia	Riunioni d'équipe integrata (<= registrazione partecipazione e verbali)
22	3.6	Implementazione risorse umane e costruzione condizioni di contesto per attivare i PASS	Incremento n. di ore del servizio rispetto al 2015; Valorizzazione dell'associazionismo locale (protocollo Associazione AGBD); Aumento delle persone destinatarie di PASS (>2015)
23	3.7	Monitoraggio affidi educativi	Supervisione educativa affidi educativi per un numero >= al 2015
24	3.8	Rivisitazione assistenza alla comunicazione audilesi	Ridefinizione della competenza e della relativa spesa (riscontro)
25	3.9	Progettazione/sperimentazione di modelli innovativi di residenzialità protetta	Almeno una sperimentazione per polo
26	3.10	Gestione H.C.P. e raccordo INPS per l'ambito territoriale	Implementazione numero di beneficiari 2015 (fondo 2014)
27	3.11	Gestione progetti DGR 56 e 39	Verifica dei piani domiciliari e predisposizione schede individuale di andamento (schede)
28	3.12	Accompagnamento dei familiari degli anziani in carico al S.S.P. alla condivisione di progetti rispondenti ai bisogni reali degli anziani	Registro incontri di orientamento svolti
29	3.13	Commissione UVG: coordinamento dell'istruttoria di presentazione domande	Razionalizzazione dell'istruttoria (riduzione dei tempi di presentazione delle domande)

Progetti PEG 2016

Centro di responsabilità 4: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI TERRITORIALI

n.pr. generale	n.pr. C. di R.	PROGETTI	INDICATORI
32	4.1.	Gestione dello sportello nei comuni	Regolarità con cui è stato garantito il ricevimento, svolto secondo gli accordi con i sindaci (riscontro da calendario assenza <= 5%)
33	4.2	Gestione delle prese in carico per polo e documentazione digitale degli interventi svolti (cartella SISA)	Prese in carico (>= 2015), prese in carico socio-educative (>= 10 per polo), prese in carico documentate digitalmente su cartella SISA svolte nel 2016
34	4.3	Monitoraggio andamento fruizione servizio di assistenza domiciliare	Emersione criticità di andamento per rivisitazione dell'impostazione del servizio e del suo regolamento (rilevi segnalati e proposte di modifica)
35	4.4	Introduzione della nuova strategia di inclusione attiva (SIA)	Avvio dei progetti di Sostegno Inclusione Attiva (>= 6 per polo)
36	4.5	Costruzione raccordo con la scuola	Incontri di presentazione dell'organizzazione CISS e dei servizi dedicati ai minori alle scuole di almeno due Istituti comprensivi
37	4.6	Progetti di inserimento lavorativo per adulti socialmente fragili	Incremento progetti di inserimento lavorativo per soggetti fragili (> 2015)
38	4.7	Raccordo del SIL con le équipes socio-educative dei poli	Definizione giustapposizione e complementarità fra Servizio Sociale Territoriale e SIL (definizione prerequisiti personali e sociali per avvio inserimento lavorativo)
39	4.8	Gestione progetto sperimentale di sostegno per autori di violenza	Svolgimento incontri formativi per l'ascolto e il sostegno dell'autore di violenza (progetto formativo) Attivazione di uno sportello di ascolto
40	4.9	Regolamentazione accoglienza c/o Housing sociale di Gozzano	Definizione modalità di fruizione (approvazione regolamento)
41	4.10	Mappatura risorse locali per polo	Rappresentazione grafica risorse poli (documento)
42	4.11	Reclutamento di nuovi volontari nell'ambito dei poli territoriali	Svolgimento campagna di reclutamento volontari (>= 5 nuovi volontari)
43	4.12	Incontri nei Comuni/poli per presentazione dei servizi o informazione/sensibilizzazione su fenomeni sociali nuovi (ludopatia, accoglienza migranti)	Incontri di presentazione/sensibilizzazione dei servizi nei Comuni (>= 10)

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
			ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	64.803,96	31.880,80	22.879,55	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	113.080,40	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	64.228,73	155.962,91	0,00	0,00
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00		
Fondo di Cassa all'1/1/2016	previsione di cassa	0,00	0,00		

ENTRATE

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	9.819,00	9.819,00	9.819,00
Trasferimenti da Ministero Interno			previsione di cassa	10.000,00	9.819,00		
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	1.198.158,37		
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	169.703,75	177.156,00	177.156,00
Alti contributi e trasferimenti dai Comuni associati			previsione di cassa	273.256,27	99.389,31		
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	18.200,00	15.000,00	15.000,00
Trasferimento per progetti ed interventi			previsione di cassa	18.652,87	15.400,00		
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)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

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
1302 / 1302 / 99	Ag-DIRETTORE	44.863,42	previsione di competenza	87.547,40	85.026,15	87.950,00	87.950,00
Contr.e trasf.dalle A.S.R. costi rilievo san.strutture prevenzione e riabilitazione			previsione di cassa	214.130,68	107.902,07		
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	4.645.510,77	4.599.956,64	4.599.956,64
			previsione di cassa	7.198.761,51	5.094.681,96		
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	4.738.634,63	4.676.254,98	4.649.419,14
			previsione di cassa	7.212.119,51	5.140.353,45		

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

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	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	93.100,00	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	108.100,00	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	0,00		
Totale Tipologia	300 Interessi attivi	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			previsione di cassa	231,16	0,00		
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	115.123,40	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	130.919,40	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	239.219,40	147.591,00	147.591,00
			previsione di cassa	311.245,98	272.362,08		

ENTRATE

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

ENTRATE

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	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	79.519,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
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		

ENTRATE

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		

ENTRATE

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)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

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
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	11.980.805,83	12.245.875,18	11.635.529,14
			previsione di cassa	14.142.280,16	12.171.715,53		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.784.688,19	previsione di competenza	11.767.598,73	12.168.649,54	12.381.835,13	11.635.529,14
			previsione di cassa	14.142.280,16	12.171.715,53		

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
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.01 Programma	01 Organi istituzionali						
01.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
10 / 101 / 1	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	77.175,00	5.175,00	0,00	0,00
Personale dipendente - retribuzione			<i>di cui già impegnato</i>		(5.175,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(5.175,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	72.000,00	5.175,00		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
70 / 208 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	4.277,90	350,00	350,00	350,00
IRAP			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.277,90	350,00		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
30 / 202 / 99	Ag-DIRETTORE	2.665,34	previsione di competenza	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Compensi e rimborsi agli Organi e al Revisore			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.400,00	2.665,34		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	2.665,34	previsione di competenza	84.852,90	8.925,00	3.750,00	3.750,00
			<i>di cui già impegnato</i>		5.175,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.175,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	79.677,90	8.190,34		
01.02 Programma	02 Segreteria generale						
01.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
10 / 101 / 2	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	24.573,34	23.081,65	23.081,65	21.850,00
Direzione - contributi			<i>di cui già impegnato</i>		(1.231,65)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.231,65)	(1.231,65)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	22.151,69	21.850,00		

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

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
10 / 101 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	0,00	71.500,00	76.675,00	71.500,00
Direzione - retribuzione			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(5.175,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	66.325,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
70 / 209 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	3.100,00	6.639,87	6.639,87	6.200,00
Irap Retribuzione Direttore			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(439,87)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(439,87)</i>	<i>(439,87)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.660,13	6.200,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
30 / 201 / 99	Ag-DIRETTORE	199,84	previsione di competenza	8.666,00	3.714,00	3.714,00	3.714,00
Compensi e rimborsi spese agli Organi dell'Ente			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	11.467,48	3.913,84		
Totale Programma	02 Segreteria generale	199,84	previsione di competenza	36.339,34	104.935,52	110.110,52	103.264,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>1.671,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>1.671,52</i>	<i>6.846,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	36.279,30	98.288,84		
01.03 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
01.03.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
800 / 512 / 99	Ag-DIRETTORE	829,60	previsione di competenza	1.350,00	1.050,00	1.150,00	1.150,00
Spese per la gestione del servizio di Tesoreria			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.350,00	829,60		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	829,60	previsione di competenza	1.350,00	1.050,00	1.150,00	1.150,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.350,00	829,60		
01.08 Programma 08 Statistica e sistemi informativi							
01.08.1 Titolo 1 Spese correnti							

SPESE

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
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
800 / 504 / 99	Ag-DIRETTORE	10.515,58	previsione di competenza	13.851,29	16.086,00	14.000,00	14.000,00
servizi vari per gli uffici			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(1.586,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(1.586,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	17.545,23	26.601,58		
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	10.515,58	previsione di competenza	13.851,29	16.086,00	14.000,00	14.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>1.586,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>1.586,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	17.545,23	26.601,58		
01.10 Programma 10 Risorse umane							
01.10.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
4080 / 3801 / 4	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	17.422,87	23.754,45	19.126,58	11.500,00
F.E.S. PERSONALE DIPENDENTE			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(2.758,46)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(2.758,46)</i>	<i>(7.626,58)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	22.137,57	6.631,88		
4080 / 3801 / 5	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	3.668,00	5.669,95	4.552,13	2.737,00
CONTRIBUTI SU F.E.S			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(671,71)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(671,71)</i>	<i>(1.815,13)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	4.775,35	1.593,58		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
4140 / 4406 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	1.150,00	2.037,07	1.638,26	990,00
I.R.A.P Risorse Umane			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(239,91)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(239,91)</i>	<i>(648,26)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	910,09	581,65		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
800 / 540 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	3.352,10	3.360,00
Spese per la sicurezza - risorse umane			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

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
800 / 550 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	0,00	4.350,00	6.200,00	6.200,00
Prestazioni esterne risorse umane			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	3.987,50		
4080 / 3801 / 6	Ag-DIRETTORE	479,59	previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00
INDENNITA DI MISSIONI RIMBORSI DIP. ED AMM			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.495,76	1.646,26		
4080 / 3804 / 99	Ag-DIRETTORE	1.803,20	previsione di competenza	59.250,00	13.779,52	2.000,00	2.000,00
Attività di formazione del personale			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(3.600,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(3.600,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	74.250,00	7.903,20		
4090 / 3910 / 99	Ag-DIRETTORE	2.961,51	previsione di competenza	5.461,51	1.507,71	0,00	0,00
Cancelleria, stampati, abbonamenti,pubblicaz.			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.703,46	4.469,22		
4100 / 4002 / 1	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	3.351,00	4.960,00	6.960,00	6.960,00
Mensa per il personale dipendente			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	3.351,00	4.960,00		
Totale Programma	10 Risorse umane	5.244,30	previsione di competenza	91.703,38	57.458,70	44.829,07	34.747,00
			<i>di cui già impegnato</i>		7.270,08	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.270,08	10.089,97	0,00	0,00
			previsione di cassa	113.623,23	31.773,29		
01.11 Programma	11 Altri servizi generali						
01.11.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
780 / 301 / 1	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	46.500,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
Personale dipendente - retribuzione			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	46.500,00	45.600,00		

SPESE

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
780 / 301 / 2	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	13.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Personale dipendente - contributi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.000,00	12.600,00		
780 / 301 / 3	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	500,00	980,00	980,00	980,00
Personale dipendente -personale ANF			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	980,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
840 / 901 / 1	Ag-DIRETTORE	223,45	previsione di competenza	950,00	500,00	500,00	500,00
Imposta di registro e bollo			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	950,00	723,45		
840 / 901 / 2	Ag-DIRETTORE	40,00	previsione di competenza	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
tributi locali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.750,00	1.790,00		
840 / 901 / 99	Ag-DIRETTORE	236,65	previsione di competenza	1.500,00	1.031,00	1.031,00	1.031,00
Imposte e tasse			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.573,00	1.267,65		
840 / 902 / 99	Ag-DIRETTORE	255,00	previsione di competenza	5.034,78	4.900,00	4.900,00	4.900,00
IRAP			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.290,15	5.155,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
800 / 506 / 99	Ag-DIRETTORE	8.385,19	previsione di competenza	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Servizi di manutenzione ordinaria			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	21.939,24	20.385,19		

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)

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
800 / 507 / 99	Ag-DIRETTORE	1.000,00	previsione di competenza	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.000,00	1.000,00		
800 / 510 / 1	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	1.500,00	3.352,10	0,00	0,00
Prestazioni esterne- spese per sicurezza			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.500,00	3.352,10		
800 / 510 / 99	Ag-DIRETTORE	730,34	previsione di competenza	5.700,00	1.850,00	0,00	0,00
Prestazioni esterne			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.931,56	2.426,17		
800 / 511 / 99	Ag-DIRETTORE	727,65	previsione di competenza	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
spese postali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.662,72	3.677,65		
4090 / 3911 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	0,00	1.992,29	3.500,00	3.500,00
Cancelleria			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	1.992,29		
4100 / 4001 / 99	Ag-DIRETTORE	2.127,68	previsione di competenza	15.700,00	11.611,00	11.611,00	11.611,00
Servizio di lavanderia e pulizia			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	27.230,72	7.933,18		
4100 / 4005 / 99	Ag-DIRETTORE	13.570,04	previsione di competenza	29.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00
Utenze			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	37.270,71	42.070,04		
4100 / 4028 / 99	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	9.000,04	previsione di competenza	18.953,00	47.680,00	47.680,00	47.680,00
Prestazioni Servizi Generali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	18.953,00	48.733,37		

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

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
4110 / 4101 / 99	Ag-DIRETTORE	1.768,72	previsione di competenza	15.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Fitti reali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	18.366,33	17.268,72		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	38.064,76	previsione di competenza	179.787,78	201.846,39	195.652,00	195.652,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	210.417,43	216.954,81		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	57.519,42	previsione di competenza	407.884,69	390.301,61	369.491,59	352.563,00
			<i>di cui già impegnato</i>		15.702,60	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	15.702,60	16.936,49	0,00	0,00
			previsione di cassa	458.893,09	382.638,46		

SPESE

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
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
4080 / 3808 / 1	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	30.100,00 (1.754,27)	64.754,27 (1.754,27)	64.754,27 (0,00)	63.000,00 (0,00)
Personale dipendente- retribuzioni interventi Infanzia e minori			previsione di cassa	28.345,73	63.000,00		
4080 / 3808 / 2	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	11.700,00 (417,52)	18.117,52 (417,52)	18.117,52 (0,00)	17.700,00 (0,00)
Personale dipendente- contributi interventi Infanzia e minori			previsione di cassa	11.282,48	17.700,00		
4080 / 3808 / 7	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	400,00 (0,00)	1.200,00 (0,00)	1.200,00 (0,00)	1.200,00 (0,00)
Personale dipendente- ANF interventi Infanzia e minori			previsione di cassa	400,00	1.200,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
4140 / 4403 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.650,00 (149,11)	5.649,11 (149,11)	5.649,11 (0,00)	5.500,00 (0,00)
I.R.A.P Interventi Infanzia e minori			previsione di cassa	2.500,89	5.500,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
4100 / 3814 / 99	Ag-AREA ETA' EVOLUTIVA	107.577,20	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	261.711,10 (0,00)	288.630,00 (0,00)	289.820,00 (0,00)	289.820,00 (0,00)
Interventi a favore dei minori			previsione di cassa	422.822,05	262.487,20		
4100 / 3816 / 99	Ag-AREA ETA' EVOLUTIVA	9.842,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	36.355,80 (0,00)	1.464,00 (0,00)	1.464,00 (0,00)	1.464,00 (0,00)
Progetti materno infantile			previsione di cassa	55.385,80	11.306,00		

SPESE

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
4100 / 4003 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	636,74	0,00	0,00	0,00
Servizio di riscaldamento			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.636,74	0,00		
4100 / 4010 / 99	Ag-AREA ETA' EVOLUTIVA	266.861,64	previsione di competenza	439.100,00	483.093,68	370.000,00	370.000,00
Integrazioni rette per ricoveri di minori			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	600.753,19	545.474,14		
4100 / 4018 / 99	Ag-AREA ETA' EVOLUTIVA	4.152,00	previsione di competenza	5.000,00	2.979,81	0,00	0,00
Attività rivolte ai minori del Consorzio			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.870,59	7.131,81		
4100 / 4024 / 1	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	26.720,50	previsione di competenza	26.720,50	76.087,08	75.392,40	56.935,92
Prestazioni Servizio Affidi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	26.720,50	90.126,40		
4100 / 4024 / 99	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	57.736,76	previsione di competenza	139.978,32	261.711,00	261.711,00	261.711,00
Prestazioni Area Minori Servizio Tutela Famiglia			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	139.978,32	275.829,26		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
4120 / 4205 / 1	Ag-AREA ETA' EVOLUTIVA	2.770,00	previsione di competenza	35.675,00	9.355,00	10.500,00	10.500,00
Contributi per affidi educativi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	38.550,00	12.125,00		
4120 / 4205 / 99	Ag-AREA ETA' EVOLUTIVA	5.735,28	previsione di competenza	149.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
Contributi alle famiglie affidatarie			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	164.082,29	138.235,28		

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

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
4120 / 4232 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	0,00	3.620,94	4.954,00	868,98
Contributi ad associazione e istituzioni sociali area minori			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	3.620,94		
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	481.395,38	previsione di competenza	1.139.027,46	1.349.162,41	1.236.062,30	1.211.199,90
			<i>di cui già impegnato</i>		2.320,90	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.320,90	2.320,90	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.511.328,58	1.433.736,03		
12.02 Programma	02 Interventi per la disabilità						
12.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
3860 / 2201 / 1	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	105.500,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
Personale dipendente - retribuzione			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	105.500,00	94.600,00		
3860 / 2201 / 2	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	29.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Personale dipendente - contributi			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	34.591,92	26.600,00		
3860 / 2201 / 5	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	900,00	2.020,98	2.064,00	2.064,00
Personale dipendente ANF			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	900,00	2.020,98		
4080 / 3809 / 1	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	19.150,00	45.100,00	45.600,00	45.600,00
Personale dipendente -retribuzioni Interventi per la disabilità			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	19.150,00	45.100,00		
4080 / 3809 / 2	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	5.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Personale dipendente -contributi Interventi per la disabilità			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	5.500,00	12.800,00		

SPESE

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
4080 / 3809 / 7	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	800,00	1.557,00	1.800,00	1.800,00
Personale dipendente - ANFI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
Interventi per la disabilità			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	800,00	1.557,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
3920 / 2702 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	9.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
IRAP Personale Cad			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.604,88	8.900,00		
4140 / 4404 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	1.650,00	4.050,00	4.100,00	4.100,00
I.R.A.P. Interventi per la disabilità			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.650,00	4.050,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
3860 / 2234 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	0,00	500,00	500,00	500,00
Attività di formazione del personale area disabili			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	500,00		
3870 / 2303 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Combustibili, carburanti e lubrificanti			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.500,00	0,00		
3870 / 2304 / 99	Ag-DIRETTORE	746,51	previsione di competenza	2.250,00	2.500,00	2.250,00	2.250,00
Altri prodotti economici per C.D.S.F			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.209,32	3.246,51		
3870 / 2305 / 99	Ag-DIRETTORE	800,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese del cad e servizio territoriale finanziato da donazioni			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.589,48	4.966,67		

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

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
3880 / 2401 / 99	Ag-DIRETTORE	15.079,20	previsione di competenza	17.000,00	13.724,00	13.724,00	13.724,00
Servizio di lavanderia e pulizia			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	33.500,00	21.941,20		
3880 / 2402 / 99	Ag-NON	9.193,15	previsione di competenza	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Servizio di mensa			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	18.862,50	17.693,15		
3880 / 2404 / 99	Ag-NON	8.145,92	previsione di competenza	10.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Altri servizi economici e tecnici appaltati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	16.585,00	18.562,59		
3880 / 2405 / 99	Ag-DIRETTORE	6.736,40	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Utenze			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.636,68	13.736,40		
3880 / 2406 / 99	Ag-DIRETTORE	141,52	previsione di competenza	2.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
Servizi di manutenzione CAD			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.245,76	1.500,00		
3880 / 2408 / 99	Ag-NON	69.663,21	previsione di competenza	203.800,00	200.040,00	206.840,00	206.840,00
Altri servizi-Convenzioni per disabili gravi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	258.311,97	236.363,21		
3880 / 2413 / 99	Ag-NON	0,00	previsione di competenza	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Attività varie per Cad			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.300,00	500,00		
4100 / 3811 / 99	Ag-NON	30.026,98	previsione di competenza	69.823,65	47.000,00	52.600,00	52.600,00
Interventi a favore dei disabili			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	92.216,95	70.467,45		

SPESE

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
4100 / 4009 / 99	Ag-NON	74.101,62	previsione di competenza	108.700,00	108.133,50	108.133,50	108.133,50
Rette per pazienti art 26			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	170.478,00	128.168,37		
4100 / 4014 / 99	Ag-NON	270.672,81	previsione di competenza	398.600,00	418.000,00	400.000,00	400.000,00
Integrazioni rette di adulti disabili			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	552.985,59	482.322,81		
4100 / 4025 / 1	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	48.154,40	previsione di competenza	52.921,00	69.077,64	88.005,00	88.005,00
Prestazioni Area Disabili Interventi e servizi Educativi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	52.921,00	116.491,90		
4100 / 4025 / 2	Ag-NON	25.492,18	previsione di competenza	35.000,00	85.500,00	93.350,00	93.350,00
Prestazioni Area Disabili Assistenza scolastica			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	35.000,00	100.283,85		
4100 / 4025 / 3	Ag-NON	46.324,86	previsione di competenza	137.776,56	125.795,80	124.487,30	124.487,30
Prestazioni Area Disabili Progetti UVH			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	137.776,56	151.064,28		
4100 / 4025 / 99	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	12.260,67	previsione di competenza	22.624,00	57.552,00	58.860,00	58.860,00
Prestazioni Area Disabili Interventi e servizi socio sanitari			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	22.624,00	60.310,67		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
3860 / 2204 / 99	Ag-DIRETTORE	243,60	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
Attività di formazione del personale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	243,60		

SPESE

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
3900 / 4230 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	0,00	13.500,00	0,00	0,00
trasferimenti alle istituzioni sociali private			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
4120 / 4204 / 99	Ag-NON	4.382,00	previsione di competenza	53.123,00	27.298,98	12.900,00	12.900,00
Borse di lavoro area disabilità			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(2.764,98)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(2.764,98)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	65.237,46	29.636,48		
4120 / 4209 / 99	Ag-NON	68.202,08	previsione di competenza	69.100,00	115.705,05	115.705,05	115.705,05
Contributi per DGR 56 a favore di disabili			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	69.100,00	68.202,08		
4120 / 4231 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	0,00	53.941,99	31.000,00	31.000,00
Trasferimenti a Enti locali area disabilità			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	21.000,00		
4120 / 4235 / 99	Ag-NON	0,00	previsione di competenza	0,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00
Affidi educativi area disabilità			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	30.000,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
3880 / 2414 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	7.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00
Assicurazioni			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	8.000,00	5.500,00		
12.02.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
9230 / 5001 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	248.970,80	664.109,60	0,00
Progetto emblematico maggiore- Investimenti			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(113.080,40)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	50.410,58		
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti							

SPESE

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
9230 / 5003 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	131.200,00	112.000,00	79.519,00
Progetto emblematico maggiore- contributo agli investimenti			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	690.367,11	previsione di competenza	1.399.818,21	1.995.067,74	2.367.928,45	1.671.337,85
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>2.764,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>2.764,98</i>	<i>113.080,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.743.277,07	1.828.739,78		
12.03 Programma	03 Interventi per gli anziani						
12.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
4080 / 3818 / 1	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	17.500,00	37.254,27	36.868,92	35.500,00
Personale dipendente- retribuzioni			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(1.754,27)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
Interventi per gli anziani			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(1.754,27)</i>	<i>(1.368,92)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	15.745,73	35.885,35		
4080 / 3818 / 2	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	4.750,00	10.117,52	10.025,80	9.700,00
Personale dipendente- contributi			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(417,52)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
Interventi per gli anziani			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(417,52)</i>	<i>(325,80)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	4.332,48	9.791,72		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
4140 / 4405 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	1.500,00	3.349,11	3.316,36	3.200,00
I.R.A.P Interventi per gli anziani			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(149,11)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(149,11)</i>	<i>(116,36)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.350,89	3.232,75		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 3810 / 99	Ag-NON	2.040,00	previsione di competenza	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
Interventi a favore della popolazione anziana			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	6.100,16	2.040,00		

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

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
4100 / 4011 / 99	Ag-NON	130.095,57	previsione di competenza	189.223,40	189.000,00	170.000,00	170.000,00
Integr.rette adulti ed anziani non autosuff.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	234.449,51	231.513,07		
4100 / 4026 / 1	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	10.746,32	previsione di competenza	15.780,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
Prestazioni Area Anziani Servizio Sociale			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	15.780,00	22.321,32		
4100 / 4026 / 99	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	121.414,85	previsione di competenza	198.322,67	438.750,51	447.576,00	447.576,00
Prestazioni Area Anziani SAD			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	198.322,67	494.394,85		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
4120 / 4210 / 99	Ag-NON	149.983,59	previsione di competenza	273.669,55	251.435,21	251.435,21	251.435,21
Contributi per DGR 39 a favore di anziani			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	273.669,55	149.983,59		
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	414.280,33	previsione di competenza	702.785,62	945.836,62	935.152,29	933.341,21
			<i>di cui già impegnato</i>		2.320,90	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.320,90	1.811,08	0,00	0,00
			previsione di cassa	749.750,99	949.162,65		
12.04 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
4080 / 3801 / 1	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	183.397,87	109.754,27	109.368,92	108.000,00
Personale dipendente - retribuzione			<i>di cui già impegnato</i>		(1.754,27)	(0,00)	(0,00)
Interventi per soggetti a rischio escl.soc			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.754,27)	(1.368,92)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	181.958,48	108.385,35		
4080 / 3801 / 2	Ag-DIRETTORE	890,00	previsione di competenza	52.540,77	30.417,52	30.325,80	30.000,00
Personale dipendente -contributi			<i>di cui già impegnato</i>		(417,52)	(0,00)	(0,00)
Interventi per soggetti a rischio escl.soc			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(417,52)	(325,80)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	52.123,25	30.981,72		

SPESE

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
4080 / 3801 / 7	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	320,00	668,46	710,00	710,00
Personale dipendente - Interventi per soggetti a rischio escl.soc. ANF			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	320,00	668,46		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
4140 / 4402 / 99	Ag-DIRETTORE	103,03	previsione di competenza	16.961,47	11.134,13	9.366,36	9.250,00
I.R.A.P Interventi esclusione sociale			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(384,13)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(384,13)</i>	<i>(116,36)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	17.566,85	11.120,80		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
4090 / 3904 / 99	Ag-DIRETTORE	1.284,07	previsione di competenza	8.930,42	6.915,50	0,00	0,00
Altri prodotti economici			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(5.215,50)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(5.215,50)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	4.239,74	8.199,57		
4100 / 3812 / 99	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	1.985,78	previsione di competenza	7.918,40	0,00	0,00	0,00
Interventi a favore della popolazione in povertà			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	18.318,40	1.985,78		
4100 / 4011 / 1	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	31.074,31	previsione di competenza	46.100,00	61.250,00	64.389,40	59.127,15
Integrazioni rette adulti con limitata capacità d'autonomia			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	145.800,62	61.699,31		
4100 / 4027 / 99	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	34.457,00	previsione di competenza	34.457,00	225.900,00	223.900,00	223.900,00
Prestazioni Area Esclusione Sociale- Servizio Sociale			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	34.457,00	221.040,33		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
4120 / 4201 / 99	Ag-DIRETTORE	34.104,46	previsione di competenza	44.104,46	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti ai Comuni			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	62.104,46	34.104,46		

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

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
4120 / 4206 / 99	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	5.453,43	previsione di competenza	71.400,00	56.520,60	57.000,00	57.000,00
Altri assegni e contributi			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(1.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(1.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	83.435,74	58.703,43		
4120 / 4234 / 99	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	0,00	previsione di competenza	0,00	39.027,00	44.238,00	44.238,00
Borse lavoro area esclusione sociale			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	34.887,00		
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	109.352,08	previsione di competenza	466.130,39	541.587,48	539.298,48	532.225,15
			<i>di cui già impegnato</i>		8.771,42	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.771,42	1.811,08	0,00	0,00
			previsione di cassa	600.324,54	571.776,21		
12.07 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
4140 / 4401 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	193,02	0,00		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4090 / 3903 / 99	Ag-DIRETTORE	2.963,67	previsione di competenza	18.367,00	22.872,00	22.872,00	22.872,00
Combustibili, carburanti e lubrificanti			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	20.332,85	22.023,67		
4090 / 3934 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	0,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00
Altri prodotti economici			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	2.800,00		
4100 / 4004 / 99	Ag-NON	14.546,35	previsione di competenza	46.000,00	44.247,25	30.000,00	30.000,00
servizio di trasporto			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	84.167,96	53.713,02		

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)

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
4100 / 4016 / 99	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	52.203,58	previsione di competenza	885.610,55	19.700,00	17.950,00	17.950,00
Personale rapporto non di dipendenza (coop. serv)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.523.033,76	70.407,75		
4100 / 4023 / 99	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	0,00	previsione di competenza	500,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
Attività per le politiche sociali n.c.a.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	5.000,00		
4100 / 4040 / 99	Ag-NON	0,00	previsione di competenza	2.196,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.924,72	0,00		
4100 / 4050 / 99	Ag-DIRETTORE	1.184,36	previsione di competenza	4.550,00	4.514,00	5.000,00	5.000,00
Servizi di manutenzione			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.928,31	4.517,69		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
4120 / 4202 / 99	Ag-DIRETTORE	23.756,66	previsione di competenza	35.708,00	22.400,00	26.100,00	26.100,00
Contributi alle associazioni di volontariato			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	42.378,32	32.369,16		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
4100 / 4000 / 99	Ag-DIRETTORE	1.298,84	previsione di competenza	20.500,00	20.000,00	21.500,00	21.500,00
Assicurazioni varie			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	21.984,00	19.632,17		
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	95.953,46	previsione di competenza	1.013.431,55	141.833,25	133.922,00	133.922,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.706.442,94	210.463,46		

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE**

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
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.791.348,36	previsione di competenza	4.721.193,23	4.973.487,50	5.212.363,52	4.482.026,11
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>16.178,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>16.178,20</i>	<i>119.023,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	6.311.124,12	4.993.878,13		

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

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
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti						
20.01 Programma	01 Fondo di riserva						
20.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
880 / 1301 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	16.218,29	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Fondo di riserva			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
880 / 1302 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva di cassa			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	26.000,00		
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	16.218,29	25.500,00	25.500,00	25.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	26.000,00		
20.02 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
20.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
880 / 1303 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	2.302,52	5.360,43	4.480,02	5.440,03
Fondo crediti di dubbia esigibilità			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	2.302,52	5.360,43	4.480,02	5.440,03
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20.03 Programma	03 Altri fondi						
20.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	110 Altre spese correnti						

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

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	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
880 / 1304 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Fondo Rinnovi contrattuali			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	03 Altri fondi	0,00	previsione di competenza	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	18.520,81	33.360,43	29.980,02	30.940,03
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	26.000,00		

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
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
60.01 Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria					
60.01.1 Titolo	1	Spese correnti					
Macroaggregato	107	Interessi passivi					
830 / 801 / 99	Ag-DIRETTORE	1.198,94	previsione di competenza	11.000,00	12.500,00	11.000,00	11.000,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	15.295,04	10.198,94		
60.01.5 Titolo	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
Macroaggregato	501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
11280 / 5401 / 99	Ag-DIRETTORE	584.010,65	previsione di competenza	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Rimborso per anticipazioni di cassa			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.503.412,71	6.000.000,00		
Totale Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	585.209,59	previsione di competenza	6.012.500,00	6.011.000,00	6.011.000,00
				<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.518.707,75	6.010.198,94	
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	585.209,59	previsione di competenza	6.012.500,00	6.011.000,00	6.011.000,00
				<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.518.707,75	6.010.198,94	

SPESE

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
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi						
99.01 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro						
99.01.7 Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro						
Macroaggregato	701 Uscite per partite di giro						
13530 / 6001 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Ritenute previdenz. ed assistenziali al pers.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	80.000,00	80.000,00		
13540 / 6002 / 1	Ag-DIRETTORE	0,60	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ritenute erariali lavoro autonomo			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
13540 / 6002 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ritenute erariali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	150.000,00	150.000,00		
13550 / 6008 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ritenute sindacali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
13560 / 6009 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		
13570 / 6007 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
Ritenute scissione IVA split payment			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	150.000,00		

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)

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
13580 / 6006 / 99	Ag-DIRETTORE	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Anticipazione di fondi per servizio economato			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
<hr/>							
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi							
13570 / 6005 / 99	Ag-DIRETTORE	43.753,94	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
Spese per servizi per conto di terzi			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	155.300,80	150.000,00		
<hr/>							
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	43.754,54	previsione di competenza	609.000,00	759.000,00	759.000,00	759.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	614.300,80	759.000,00		
<hr/>							
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	43.754,54	previsione di competenza	609.000,00	759.000,00	759.000,00	759.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	614.300,80	759.000,00		
<hr/>							
TOTALE MISSIONI		2.477.831,91	previsione di competenza	11.767.598,73	12.168.649,54	12.381.835,13	11.635.529,14
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>31.880,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>31.880,80</i>	<i>135.959,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	13.903.025,76	12.171.715,53		
<hr/>							
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.477.831,91	previsione di competenza	11.767.598,73	12.168.649,54	12.381.835,13	11.635.529,14
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>31.880,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>31.880,80</i>	<i>135.959,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	13.903.025,76	12.171.715,53		

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
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.01 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
12.01.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
4100 / 3814 / 99	Ag-AREA ETA' EVOLUTIVA	107.577,20	previsione di competenza	261.711,10	288.630,00	289.820,00	289.820,00
Interventi a favore dei minori			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	422.822,05	262.487,20		
4100 / 3816 / 99	Ag-AREA ETA' EVOLUTIVA	9.842,00	previsione di competenza	36.355,80	1.464,00	1.464,00	1.464,00
Progetti materno infantile			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	55.385,80	11.306,00		
4100 / 4010 / 99	Ag-AREA ETA' EVOLUTIVA	266.861,64	previsione di competenza	439.100,00	483.093,68	370.000,00	370.000,00
Integrazioni rette per ricoveri di minori			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	600.753,19	545.474,14		
4100 / 4018 / 99	Ag-AREA ETA' EVOLUTIVA	4.152,00	previsione di competenza	5.000,00	2.979,81	0,00	0,00
Attività rivolte ai minori del Consorzio			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.870,59	7.131,81		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
4120 / 4205 / 1	Ag-AREA ETA' EVOLUTIVA	2.770,00	previsione di competenza	35.675,00	9.355,00	10.500,00	10.500,00
Contributi per affidi educativi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	38.550,00	12.125,00		
4120 / 4205 / 99	Ag-AREA ETA' EVOLUTIVA	5.735,28	previsione di competenza	149.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
Contributi alle famiglie affidatarie			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	164.082,29	138.235,28		

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 5 - AREA ETA' EVOLUTIVA E FAMIGLIA)**

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
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	396.938,12	previsione di competenza	926.841,90	918.022,49	804.284,00	804.284,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.295.463,92	976.759,43		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	396.938,12	previsione di competenza	926.841,90	918.022,49	804.284,00	804.284,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.295.463,92	976.759,43		
TOTALE MISSIONI		396.938,12	previsione di competenza	926.841,90	918.022,49	804.284,00	804.284,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.295.463,92	976.759,43		

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
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.02 Programma	02 Interventi per la disabilità						
12.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3880 / 2402 / 99	Ag-NON	9.193,15	previsione di competenza	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Servizio di mensa			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	18.862,50	17.693,15		
3880 / 2404 / 99	Ag-NON	8.145,92	previsione di competenza	10.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Altri servizi economici e tecnici appaltati			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	16.585,00	18.562,59		
3880 / 2408 / 99	Ag-NON	69.663,21	previsione di competenza	203.800,00	200.040,00	206.840,00	206.840,00
Altri servizi-Convenzioni per disabili gravi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	258.311,97	236.363,21		
3880 / 2413 / 99	Ag-NON	0,00	previsione di competenza	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Attività varie per Cad			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.300,00	500,00		
4100 / 3811 / 99	Ag-NON	30.026,98	previsione di competenza	69.823,65	47.000,00	52.600,00	52.600,00
Interventi a favore dei disabili			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	92.216,95	70.467,45		
4100 / 4009 / 99	Ag-NON	74.101,62	previsione di competenza	108.700,00	108.133,50	108.133,50	108.133,50
Rette per pazienti art 26			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	170.478,00	128.168,37		

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 6 - NON AUTOSUFFICIENZA SOCIO SANITARIA)**

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
4100 / 4014 / 99	Ag-NON	270.672,81	previsione di competenza	398.600,00	418.000,00	400.000,00	400.000,00
Integrazioni rette di adulti disabili			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	552.985,59	482.322,81		
4100 / 4025 / 2	Ag-NON	25.492,18	previsione di competenza	35.000,00	85.500,00	93.350,00	93.350,00
Prestazioni Area Disabili Assistenza scolastica			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	35.000,00	100.283,85		
4100 / 4025 / 3	Ag-NON	46.324,86	previsione di competenza	137.776,56	125.795,80	124.487,30	124.487,30
Prestazioni Area Disabili Progetti UVH			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	137.776,56	151.064,28		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
4120 / 4204 / 99	Ag-NON	4.382,00	previsione di competenza	53.123,00	27.298,98	12.900,00	12.900,00
Borse di lavoro area disabilità			<i>di cui già impegnato</i>		(2.764,98)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(2.764,98)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	65.237,46	29.636,48		
4120 / 4209 / 99	Ag-NON	68.202,08	previsione di competenza	69.100,00	115.705,05	115.705,05	115.705,05
Contributi per DGR 56 a favore di disabili			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	69.100,00	68.202,08		
4120 / 4235 / 99	Ag-NON	0,00	previsione di competenza	0,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00
Affidi educativi area disabilità			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	30.000,00		
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	606.204,81	previsione di competenza	1.105.823,21	1.188.473,33	1.174.515,85	1.174.515,85
			<i>di cui già impegnato</i>		2.764,98	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.764,98	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.417.854,03	1.333.264,27		
12.03 Programma	03 Interventi per gli anziani						
12.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 6 - NON AUTOSUFFICIENZA SOCIO SANITARIA)**

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
4100 / 3810 / 99	Ag-NON	2.040,00	previsione di competenza	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
Interventi a favore della popolazione anziana			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.100,16	2.040,00		
4100 / 4011 / 99	Ag-NON	130.095,57	previsione di competenza	189.223,40	189.000,00	170.000,00	170.000,00
Integr.rette adulti ed anziani non autosuff.			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	234.449,51	231.513,07		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
4120 / 4210 / 99	Ag-NON	149.983,59	previsione di competenza	273.669,55	251.435,21	251.435,21	251.435,21
Contributi per DGR 39 a favore di anziani			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	273.669,55	149.983,59		
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	282.119,16	previsione di competenza	464.932,95	442.475,21	423.475,21	423.475,21
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	514.219,22	383.536,66		
12.07 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 4004 / 99	Ag-NON	14.546,35	previsione di competenza	46.000,00	44.247,25	30.000,00	30.000,00
servizio di trasporto			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	84.167,96	53.713,02		
4100 / 4040 / 99	Ag-NON	0,00	previsione di competenza	2.196,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.924,72	0,00		
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	14.546,35	previsione di competenza	48.196,00	44.247,25	30.000,00	30.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	91.092,68	53.713,02		

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016) SPESE - (C.R.: 6 - NON AUTOSUFFICIENZA SOCIO SANITARIA)

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 MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	902.870,32	previsione di competenza	1.618.952,16	1.675.195,79	1.627.991,06	1.627.991,06
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>2.764,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>2.764,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.023.165,93	1.770.513,95		
TOTALE MISSIONI		902.870,32	previsione di competenza	1.618.952,16	1.675.195,79	1.627.991,06	1.627.991,06
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>2.764,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>2.764,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.023.165,93	1.770.513,95		

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 4 - TERRITORIALE/FRAGILITA' SOCIALE)**

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
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.11 Programma	11 Altri servizi generali						
01.11.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 4028 / 99	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	9.000,04	previsione di competenza	18.953,00	47.680,00	47.680,00	47.680,00
Prestazioni Servizi Generali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	18.953,00	48.733,37		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	9.000,04	previsione di competenza	18.953,00	47.680,00	47.680,00	47.680,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	18.953,00	48.733,37		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.000,04	previsione di competenza	18.953,00	47.680,00	47.680,00	47.680,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	18.953,00	48.733,37		

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 4 - TERRITORIALE/FRAGILITA' SOCIALE)**

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
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 4024 / 1	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	26.720,50	previsione di competenza	26.720,50	76.087,08	75.392,40	56.935,92
Prestazioni Servizio Affidi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	26.720,50	90.126,40		
4100 / 4024 / 99	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	57.736,76	previsione di competenza	139.978,32	261.711,00	261.711,00	261.711,00
Prestazioni Area Minori Servizio Tutela Famiglia			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	139.978,32	275.829,26		
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	84.457,26	previsione di competenza	166.698,82	337.798,08	337.103,40	318.646,92
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	166.698,82	365.955,66		
12.02 Programma	02 Interventi per la disabilità						
12.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 4025 / 1	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	48.154,40	previsione di competenza	52.921,00	69.077,64	88.005,00	88.005,00
Prestazioni Area Disabili Interventi e servizi Educativi			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	52.921,00	116.491,90		
4100 / 4025 / 99	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	12.260,67	previsione di competenza	22.624,00	57.552,00	58.860,00	58.860,00
Prestazioni Area Disabili Interventi e servizi socio sanitari			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	22.624,00	60.310,67		
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	60.415,07	previsione di competenza	75.545,00	126.629,64	146.865,00	146.865,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	75.545,00	176.802,57		

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
12.03 Programma	03 Interventi per gli anziani						
12.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 4026 / 1	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	10.746,32	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	15.780,00 (0,00)	13.890,00 (0,00)	13.890,00 (0,00)	13.890,00 (0,00)
Prestazioni Area Anziani Servizio Sociale			previsione di cassa	15.780,00	22.321,32		
4100 / 4026 / 99	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	121.414,85	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	198.322,67 (0,00)	438.750,51 (0,00)	447.576,00 (0,00)	447.576,00 (0,00)
Prestazioni Area Anziani SAD			previsione di cassa	198.322,67	494.394,85		
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	132.161,17	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	214.102,67 0,00 214.102,67	452.640,51 0,00 516.716,17	461.466,00 0,00 461.466,00	461.466,00 0,00 461.466,00
12.04 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 3812 / 99	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	1.985,78	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.918,40 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Interventi a favore della popolazione in povertà			previsione di cassa	18.318,40	1.985,78		
4100 / 4011 / 1	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	31.074,31	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	46.100,00 (0,00)	61.250,00 (0,00)	64.389,40 (0,00)	59.127,15 (0,00)
Integrazioni rette adulti con limitata capacità d'autonomia			previsione di cassa	145.800,62	61.699,31		
4100 / 4027 / 99	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	34.457,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	34.457,00 (0,00)	225.900,00 (0,00)	223.900,00 (0,00)	223.900,00 (0,00)
Prestazioni Area Esclusione Sociale-Servizio Sociale			previsione di cassa	34.457,00	221.040,33		
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti						

C.I.S.S. Borgomanero

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2016)
SPESE - (C.R.: 4 - TERRITORIALE/FRAGILITA' SOCIALE)**

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
4120 / 4206 / 99	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	5.453,43	previsione di competenza	71.400,00	56.520,60	57.000,00	57.000,00
Altri assegni e contributi			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(1.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(1.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	83.435,74	58.703,43		
4120 / 4234 / 99	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	0,00	previsione di competenza	0,00	39.027,00	44.238,00	44.238,00
Borse lavoro area esclusione sociale			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	34.887,00		
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	72.970,52	previsione di competenza	159.875,40	382.697,60	389.527,40	384.265,15
			<i>di cui già impegnato</i>		1.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	282.011,76	378.315,85		
12.07 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
4100 / 4016 / 99	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	52.203,58	previsione di competenza	885.610,55	19.700,00	17.950,00	17.950,00
Personale rapporto non di dipendenza (coop. serv)			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.523.033,76	70.407,75		
4100 / 4023 / 99	Ag-TERRITORIALE/FRAGIL	0,00	previsione di competenza	500,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
Attività per le politiche sociali n.c.a.			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	500,00	5.000,00		
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	52.203,58	previsione di competenza	886.110,55	24.700,00	24.950,00	24.950,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.523.533,76	75.407,75		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	402.207,60	previsione di competenza	1.502.332,44	1.324.465,83	1.359.911,80	1.336.193,07
			<i>di cui già impegnato</i>		1.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.261.892,01	1.513.198,00		

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
TOTALE MISSIONI		411.207,64	previsione di competenza	1.521.285,44	1.372.145,83	1.407.591,80	1.383.873,07
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.280.845,01	1.561.931,37		