



CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO ASSISTENZIALE
"C.I.S.A. – TORTONA"

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 2

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020 - 2022.

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di gennaio alle ore 17:30 regolarmente convocato mediante inviti scritti, notificati con le formalità di legge, si è riunito presso la sede del C.I.S.A. di Tortona, Via Milazzo, 1.

Dei Consiglieri nominati, risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Parlati Riccardo	Presidente	Presente
Masino Patrizia	Vice Presidente	Presente
Bisio Anna	Consigliere	Presente
Lazzarin Alberto	Consigliere	Presente
Raggi Giorgio	Consigliere	Presente

Totale Presenti 5, Assenti 0

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Parlati Riccardo.

Assiste all'adunanza il Segretario del Consorzio, Dott. Pagano Salvatore.

Sono presenti senza diritto di voto

Componenti	Pr.	As.
Il Direttore del Consorzio Maria Teresa Zambosco	X	
Il Responsabile Finanziario Stefania Costa	X	
Il Presidente dell'Assemblea Consortile Gianni Tagliani	X	
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Luigi Massa		X
Il Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Giulia Orsi Carbone		X
Il Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Giovanni Duca		X

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare intorno all'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamato l'art. 169 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., secondo il quale la Giunta Comunale delibera il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), in termini di competenza, riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, con il quale sono:

- individuati gli obiettivi della gestione ed affidati gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Preso atto che ai sensi del comma 3 bis del citato art. 169, il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il DUP - Documento unico di programmazione, prevedendo che siano unificati organicamente nel PEG, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL, ed il Piano della performance, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009;

Richiamato l'art. 108 del D. Lgs. 267/2000 che recita: "...competete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lettera a),...";

Richiamato il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.", che al punto 4.3 "Gli strumenti della programmazione degli enti strumentali" dell'Allegato A/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" così recita:

"Le regioni, le province e i comuni definiscono gli strumenti della programmazione dei propri organismi e enti strumentali (esclusi gli enti sanitari soggetti al titolo secondo del presente decreto), in coerenza con il presente principio e con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 118 del 2011.

Gli enti territoriali definiscono gli indirizzi strategici ed operativi dei loro organismi strumentali nel DEFR (le regioni) o nel DUP (gli enti locali) e possono

prevedere che i loro organismi strumentali non predispongano un apposito documento di programmazione.

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:

- a) il Piano delle attività o Piano Programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo;*
- b) il bilancio di previsione, almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 9;*
- c) il PEG, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato 12, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione ed il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;*

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 18 del 19.12.2019 con la quale venivano approvati il piano programma 2020 - 2022, il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e i relativi allegati;

Esaminato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 proposto dal Direttore, che risulta congruo e coerente con la programmazione economico-finanziaria espressa nel Piano Programma e nel bilancio di previsione per il periodo 2020 - 2022;

Rilevato che come previsto dall'art. 169, comma 2, del TUEL le assegnazioni di dotazione finanziaria sono così articolate: le entrate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, secondo il rispettivo oggetto; le spese in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli;

Accertato che le assegnazioni di dotazione finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022 per ciascun capitolo, categoria/macroaggregato, corrispondono nel complesso agli importi del Bilancio di Previsione 2020 - 2022, approvati dall'Assemblea consortile con deliberazione n. 18 del 19.12.2019;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 13 del 24.7.2019 con cui è stata modificato lo Statuto consortile e variata la rappresentanza legale del Consorzio;

Vista, altresì, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 29.10.2019 con cui è stata nominata Direttore del C.I.S.A la Dott.ssa Maria Teresa Zambosco, con incarico dirigenziale ex art. 110 comma 1 del D.lgs 267/2000, a tempo pieno e determinato per il Consorzio C.I.S.A. a partire dal 01.11.2019;

Rilevato che in conseguenza delle modifiche organizzative sopra esposte occorre provvedere per l'esercizio 2020 alla nuova pesatura delle Posizioni Dirigenziali e delle Posizioni Organizzative;

Valutato, pertanto, opportuno rinviare a successivo provvedimento l'approvazione del Piano delle Performance, con cui verranno assegnati gli obiettivi gestionali 2020

al Direttore, ai Responsabili di servizi, nonché a tutti i dipendenti del Consorzio e che verrà integrato al Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8 del 21.11.2017 ed in particolare l'art. 17 e successivi;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020 - 2022;

Visto lo statuto consortile;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli, resi ed espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020 - 2022, composto:
 - dalla attribuzione delle entrate, articolate in titoli, tipologie e categorie e capitoli e delle spese articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati capitoli,

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- 2) di demandare a successivo provvedimento l'approvazione del Piano delle Performance, che verrà integrato al Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022;

e successivamente

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voti unanimi e favorevoli, resi ed espressi nei modi e forme di legge, in ordine alla immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. del 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Visto, si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 24-01-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Teresa Zambosco

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 24-01-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Stefania Costa

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Parlati Riccardo

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Pagano Salvatore

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Consortile, su analoga attestazione dell'addetto, certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del C.I.S.A. di Tortona per 15 giorni consecutivi dal 31/01/2020 al 15/02/2020

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Pagano Salvatore

Copia conforme all'originale
Tortona **31 GEN. 2020**

IL SEGRETARIO
(Dott. Pagano Salvatore)

SI ATTESTA CHE
la presente deliberazione

È stata comunicata, con lettera prot. n. _____ in data _____ ai sigg.ri capigruppo;

Su iniziativa dell'Assemblea dei Sindaci o del Consiglio di Amministrazione.

- La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 10/02/2020 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

Addì,

10 FEB. 2020

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Pagano Salvatore

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Centro di RICAVO 0					
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2 0 RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	163.000,00	163.000,00	163.000,00	168.134,70
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c.	3 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4 0 DEPOSITI CAUZIONALI Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.200,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/preso terzi	
9.01.99.99.000	5 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	6 1 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/preso terzi	
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8 0 RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORATORI AUTONOMI Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
9.01.01.02.001	9 0	RISCOSSIONE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.01.02.001	9 1	RISCOSSIONE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	98.248,50
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
2.01.01.01.000	10 0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO Responsabile: 121 MINORI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.905,44
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.000	10 1	CONTRIBUTI STATALI PON INCLUSIONE FSE 2014 2020 (SIA) Responsabile: 121 MINORI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	299.620,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001	20 0	TRASFERIMENTI REGIONALI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	945.000,00	945.000,00	945.000,00	1.522.678,70
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001	30 0	TRASFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI: AREA MINORI Responsabile: 121 MINORI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.863,39
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001	31 0	TRASFERIMENTO REGIONALI VINCOLATI: AREA DISABILI Responsabile: 122 DISABILI	285.000,00	285.000,00	285.000,00	478.017,44
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001	34 0	TRASFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI: PSICHIATRICI Responsabile: 122 DISABILI	475.000,00	475.000,00	475.000,00	928.330,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001	36 0	TRASFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI: AREA ANZIANI Responsabile: 123 ANZIANI	580.000,00	580.000,00	580.000,00	810.111,18
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001	80 0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE Responsabile: 121 MINORI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.840,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	100 0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI CONSORZIATI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.595.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00	2.365.381,46
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	120 0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	1.979,60
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	Categoria 1 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	161 0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO R.S.A. CASTELNUOVO SCRIVIA Responsabile: 1231 R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	230.500,34
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	162 0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO R.S.A. PONTECURONE Responsabile: 1232 R.S.A PONTECURONE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	295.261,97
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	163 0	TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO SERVIZI TERRITORIALI Responsabile: 123 ANZIANI	440.000,00	440.000,00	440.000,00	515.703,40
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	170 0	TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER ALTRE ATTIVITA' A RILIEVO SANITARIO - CENTRO DIURNO ADULTI DISABILI DI CASTELNUOVO SCRIVIA Responsabile: 1221 CENTRO DIURNO	145.000,00	145.000,00	145.000,00	173.205,53
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	207 0	PROVENTI DEI SERVIZI RESI A PAGAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE Responsabile: 123 ANZIANI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	189.416,50
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	208 0	PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO TRASPORTO E PASTI HANDICAP Responsabile: 1221 CENTRO DIURNO	0,00	0,00	0,00	2.867,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.017 Proventi da strutture residenziali per anziani	211 0	PROVENTI PER RETTE OSPITI R.S.A. DI CASTELNUOVO SCRIVIA Responsabile: 1231 R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	683.001,74
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
3.01.02.01.017	211 1	RIMBORSO INTEGRAZIONI RETTE R.S.A. CASTELNUOVO SCRIVIA Responsabile: 1231 R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.531,78
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.017	212 0	PROVENTI PER RETTE OSPITI R.S.A DI PONTECURONE Responsabile: 1232 R.S.A PONTECURONE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	547.418,10
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.017	212 1	RIMBORSO INTEGRAZIONI RETTE R.S.A. DI PONTECURONE Responsabile: 1232 R.S.A PONTECURONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.05.99.99.000	254 0	ALTRE ENTRATE Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.750,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.99.000	260 0	RIMBORSO, RECUPERI ECC DA ALTRI SOGGETTI PER SERVIZI RESI A PAGAMENTO Responsabile: 123 ANZIANI	0,00	0,00	0,00	23.135,52
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.99.000	264 0	RIMBORSO, RECUPERI, ECC. DA ALTRI SOGGETTI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI Responsabile: 123 ANZIANI	0,00	0,00	0,00	2.550,86
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
Totale centro di RICAVO 0			6.808.000,00	6.808.000,00	6.808.000,00	9.899.953,15
TOTALE GENERALE			6.808.000,00	6.808.000,00	6.808.000,00	9.899.953,15

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Centro di COSTO 0					
99.01-7.01.02.02.000	1 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	109.010,72
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.02.01.000	2 0 RITENUTE ERARIALI Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.02.99.999	3 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.579,42
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.99.99.000	4 0 DEPOSITI CAUZIONALI Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.99.99.999	5 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.99.03.001	6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.99.99.000	7 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.03.01.001	8 0 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORATORI AUTONOMI Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.880,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.01.02.001	9 0 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	203.122,07
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
01.11-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	10 3	RIMBORSI SPESA PERSONALE ED INDENNITA' DI MISSIONE Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
12.01-1.01.01.01.000	10 4	FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI Responsabile: 121 MINORI	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
12.02-1.01.02.01.000	10 5	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE DISABILI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.01.01.01.000	11 0	INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.10.04.99.000	65 0	ASSICURAZIONI ORGANI DELL'ENTE Responsabile: 1 ORGANI ISTITUZIONALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.01-1.10.04.01.000	65 1	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI Responsabile: 1 ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	66 0	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE Responsabile: 1 ORGANI ISTITUZIONALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	67 0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI Responsabile: 1 ORGANI ISTITUZIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.460,28
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	69 0	IRAP Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.748,55
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11-1.01.01.01.000	70 0	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	37.700,00	37.700,00	37.700,00	41.560,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
					Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
12.01-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	70 3 RIMBORSI SPESA PERSONALE ED INDENNITA' DI MISSIONE Responsabile: 121 MINORI	500,00	500,00	500,00	712,83
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.01-1.01.01.01.000	70 4 FONDO RISORSE DECENTRATE CCNL 22/01/2004 Responsabile: 121 MINORI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	109.301,39
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.02.01.000	70 5 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.159,86
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.04-1.01.01.01.000	71 0 INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE Responsabile: 124 ADULTI SOLI	490,00	490,00	490,00	490,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	72 0 FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE Responsabile: 121 MINORI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.144,77
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
12.03-1.01.01.01.000	73 0 FONDO INCENTIVO TECNICO (ART. 113 D.L. 50/2008)	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	90 0 COMPENSO SEGRETARIO CONSORTILE Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	16.200,00	16.200,00	16.200,00	20.030,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.02.01.000	90 5 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SEGRETARIO CONSORTILE Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.078,31
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	120 0 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.086,84
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.01.02.000	130 0 ALTRI BENI DI CONSUMO Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.241,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	131 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.004,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.01.01.000	132 0	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.021,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.16.000	141 0	SERVIZI AMMINISTRATIVI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.01.01.02.002 Buoni pasto	150 0	BUONI PASTO Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
01.11-1.03.02.05.006 Gas	160 0	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	24.874,88
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica	161 0	ENERGIA ELETTRICA Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	162 0	TELEFONIA FISSA Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	163 0	TELEFONIA MOBILE Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.074,66
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.05.005 Acqua	164 0	ACQUA Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	201 0	SERVIZIO DI TESORERIA Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.209,74
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.10.000	202 0	SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.933,28
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.11.000	204 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.600,00

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11	Altri servizi generali				
		Titolo 1 Spese correnti				
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.11-1.03.02.16.002	205 0	SPESE POSTALI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.715,48
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11	Altri servizi generali				
		Titolo 1 Spese correnti				
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.11-1.03.02.16.000	206 0	SPESE PER ELABORAZIONI STIPENDI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.689,56
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11	Altri servizi generali				
		Titolo 1 Spese correnti				
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.11-1.03.02.99.000	207 0	ALTRI SERVIZI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.778,39
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11	Altri servizi generali				
		Titolo 1 Spese correnti				
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.11-1.03.02.99.000	208 0	CERTIFICAZIONE DI QUALITA' Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.135,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11	Altri servizi generali				
		Titolo 1 Spese correnti				
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.11-1.03.02.04.000	209 0	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.217,36
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11	Altri servizi generali				
		Titolo 1 Spese correnti				
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.11-1.03.02.04.000	209 1	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (Obbligatoria per legge) Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	500,00	500,00	500,00	640,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11	Altri servizi generali				
		Titolo 1 Spese correnti				
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.11-1.03.02.04.000	209 2	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (FONDO POVERTA') Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.865,04
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11	Altri servizi generali				
		Titolo 1 Spese correnti				
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.11-1.03.02.13.000	210 0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.942,02
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11	Altri servizi generali				
		Titolo 1 Spese correnti				
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.11-1.10.04.99.000	211 0	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.175,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11	Altri servizi generali				
		Titolo 1 Spese correnti				
		Macroaggregato 10 Altre spese correnti				
01.11-1.10.04.01.000	211 1	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11	Altri servizi generali				
		Titolo 1 Spese correnti				
		Macroaggregato 10 Altre spese correnti				
01.11-1.03.02.19.000	212 0	SERVIZI INFORMATICI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	25.563,84
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11	Altri servizi generali				
		Titolo 1 Spese correnti				
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
01.11-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	213 0	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	2.330,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	214 0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.400,16
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.16.000	215 0	SPESE DI PUBBLICITA' ED ALTRE PER APPALTI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.530,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.16.000	216 0	SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili	217 0	PREMI ASSICURAZIONI AUTOMEZZI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti						
01.11-1.03.02.09.000	218 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	500,00	500,00	500,00	1.036,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.09.000	219 0	MANUTENZIONI ORDINARIE SEDE Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.214,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	220 0	CANONE LOCAZIONE SEDE Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	2.527,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.08.002 Leasing operativo di attrezzature e macchinari	223 0	CANONE LOCAZIONE RETE TELEFONICA Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.794,62
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.02.08.002 Leasing operativo di attrezzature e macchinari	224 0	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.700,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
01.11-1.03.02.07.006	226 0	LICENZA D'USO SOFTWARE Licenze d'uso per software Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.526,33
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.02.01.01.001	240 0	IRAP Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Responsabile: 121 MINORI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	44.792,37
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 2		Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11-1.02.01.09.001	241 0	BOLLI AUTOVETTURE CISA Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 2		Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11-1.02.01.02.001	242 0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO Imposte di registro e di bollo Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 2		Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11-1.02.01.11.001	245 0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Imposta comunale sugli immobili (ICI) Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 2		Imposte e tasse a carico dell'ente	
20.02-1.10.01.03.001	270 0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente Responsabile: 7 FONDI	231.000,00	231.000,00	231.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 10		Altre spese correnti	
20.01-1.10.01.01.000	280 0	FONDO DI RISERVA Fondo di riserva Responsabile: 7 FONDI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 10		Altre spese correnti	
15.02-1.01.01.01.000	290 0	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE Reddito da lavoro dipendente Responsabile: 6 FORMAZIONE PROFESSIONALE	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			Programma 2 Formazione professionale		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 1		Redditi da lavoro dipendente	
15.02-1.03.02.99.000	295 0	SPESA PER DOCENTI, MONITORAGGIO ECC... Spesa per docenti, monitoraggio ecc... Responsabile: 6 FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	34.184,77
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			Programma 2 Formazione professionale		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.01.01.01.000	300 0	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE Reddito da lavoro dipendente Responsabile: 121 MINORI	41.500,00	41.500,00	41.500,00	45.953,72
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		Titolo 1 Spese correnti	
			Macroaggregato 1		Redditi da lavoro dipendente	
12.01-1.01.02.02.001	301 0	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DIPENDENTE Assegni familiari Responsabile: 121 MINORI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.242,86

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
12.01-1.01.01.01.003	302 0	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE Straordinario per il personale a tempo indeterminato Responsabile: 121 MINORI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.768,20
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
12.02-1.01.01.02.999	303 0	RIMBORSI SPESA PERSONALE ED INDENNITA' DI MISSIONE Altre spese per il personale n.a.c. Responsabile: 121 MINORI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
12.01-1.01.01.01.000	304 0	INDENNITA VACANZA CONTRATTUALE Responsabile: 121 MINORI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
12.01-1.01.02.01.000	307 0	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: 121 MINORI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	145.094,67
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
12.01-1.03.02.99.000	437 0	SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE Responsabile: 121 MINORI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.99.000	437 1	SERVIZI PER PREVENZIONE E DISAGIO GIOVANILE Responsabile: 121 MINORI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.99.000	438 0	SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE Responsabile: 121 MINORI	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.99.000	439 0	PROGETTI PUBBLICA UTILITA' Responsabile: 121 MINORI	0,00	0,00	0,00	18.731,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.99.000	440 0	ALTRI SERVIZI Responsabile: 121 MINORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.195,20
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.15.008	441 0	INTEGRAZIONE RETTE MINORI Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Responsabile: 121 MINORI	296.000,00	296.000,00	296.000,00	642.861,25
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
12.01-1.10.04.01.999	442 0	ASSICURAZIONI Responsabile: 121 MINORI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti						
12.01-1.03.02.99.000	445 0	PROGETTI AREA MINORI Responsabile: 121 MINORI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.004,76
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.04.01.02.000	454 0	TRASFERIMENTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI Responsabile: 121 MINORI	0,00	0,00	0,00	800,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.01-1.04.02.02.999	455 0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE Responsabile: 121 MINORI	114.000,00	114.000,00	114.000,00	131.434,61
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.01-1.03.02.99.999	455 1	CONTRIBUTI AFFIDAMENTI MINORI Responsabile: 121 MINORI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.560,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.04.02.02.999	456 0	PROGETTI AREA FAMIGLIA E MINORI Responsabile: 121 MINORI	0,00	0,00	0,00	7.320,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.03-1.04.02.02.999	457 0	ASSISTENZA ECONOMICA Responsabile: 123 ANZIANI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.02-1.01.01.01.000	510 0	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE Responsabile: 122 DISABILI	176.400,00	176.400,00	176.400,00	180.502,73
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
12.02-1.03.01.02.000	590 0	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI Responsabile: 1221 CENTRO DIURNO	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.02-1.03.02.15.008	645 0	SERVIZIO GESTIONE CENTRO DIURNO CASTELNUOVO APPALTATO Responsabile: 1221 CENTRO DIURNO	206.000,00	206.000,00	206.000,00	278.901,80
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
12.02-1.10.04.01.002	651 0	ASSICURAZIONI Premi di assicurazione su beni Immobili	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 15 Altre spese correnti						
12.02-1.03.02.15.009	661 0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Responsabile: 122 DISABILI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.005,47
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.02-1.03.02.99.000	662 0	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI Responsabile: 122 DISABILI	168.528,00	168.528,00	168.528,00	258.758,18
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.02-1.03.02.99.000	670 0	ALTRI SERVIZI Responsabile: 122 DISABILI	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.02-1.03.02.15.008	671 0	INTEGRAZIONE RETTA ADULTI E ANZIANI PSICHIATRICI Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Responsabile: 122 DISABILI	56.000,00	56.000,00	56.000,00	115.305,63
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.02-1.03.02.15.008	672 0	INTEGRAZIONE RETTA ADULTI DISABILI Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Responsabile: 122 DISABILI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	528.825,42
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.02-1.03.02.15.003	673 0	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO A SERVIZI, CENTRIED ATTIV. RICREATIVE Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani DISAB Responsabile: 122 DISABILI	0,00	0,00	0,00	1.708,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.02-1.03.02.13.000	674 0	INTEGRAZIONE RETTA MINORI DISABILI Responsabile: 122 DISABILI	58.000,00	58.000,00	58.000,00	115.800,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.02-1.04.02.02.999	675 0	CONTRIBUTI ECONOMICI FORMATIVI DISABILI Altri assegni e sussidi assistenziali Responsabile: 122 DISABILI	39.000,00	39.000,00	39.000,00	44.440,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.02-1.04.02.02.999	676 0	GESTIONE PROGETTO PER L'HANDICAP Altri assegni e sussidi assistenziali Responsabile: 122 DISABILI	0,00	0,00	0,00	43.392,59
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
12.02-1.04.02.02.999	677 0	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' (EX DGR 56/2010) Responsabile: 122 DISABILI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.02-1.04.02.02.999	678 0	ASSISTENZA ECONOMICA Responsabile: 122 DISABILI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.800,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
01.11-1.02.01.01.001	700 0	IRAP Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
12.03-1.01.01.01.000	730 0	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE Responsabile: 122 DISABILI	140.580,00	140.580,00	140.580,00	140.580,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
12.03-1.01.01.02.999	730 3	RIMBORSI SPESA PERSONALE ED INDENNITA' DI MISSIONE Responsabile: 123 ANZIANI	430,00	430,00	430,00	430,30
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
12.03-1.01.02.01.000	730 5	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: 122 DISABILI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	59.926,15
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
12.03-1.01.01.01.000	731 0	INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE Responsabile: 123 ANZIANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
12.03-1.09.01.01.001	732 0	RIMBORSO SPESE PERSONALE (COMANDATO, DISTACCATO, CONVENZIONE) Responsabile: 123 ANZIANI	70,00	70,00	70,00	70,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Rimborsi e poste correttive delle entrate						
12.03-1.03.01.02.000	811 0	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI CASA CASTELNUOVO S. Responsabile: 1231 R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.03-1.03.01.02.000	812 0	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI CASA PONTECURONE Responsabile: 1232 R.S.A PONTECURONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa	
12.03-1.03.01.05.000	813 0	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO RDA DI CASTELNUOVO SCRIVIA Responsabile: 1231 R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.468,54	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.03-1.03.01.05.000	814 0	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO RSA PONTECURONE Responsabile: 1232 R.S.A PONTECURONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.072,44	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.03-1.03.02.99.000	815 0	RSA PONTECURONE: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: 1232 R.S.A PONTECURONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.03-1.03.02.09.000	871 0	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE ED IMPIANTI CASA CASTELNUOVO S. Responsabile: 1231 R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.03-1.03.02.09.000	872 0	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE ED IMPIANTI CASA PONTECURONE Responsabile: 1232 R.S.A PONTECURONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.03-1.10.04.01.002	873 0	ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI RSA CASTELNUOVO SCRIVIA Premi di assicurazione su beni immobili Responsabile: 1231 R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA	500,00	500,00	500,00	500,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti
12.03-1.10.04.01.002	874 0	ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI RSA PONTECURONE Premi di assicurazione su beni immobili Responsabile: 1232 R.S.A PONTECURONE	500,00	500,00	500,00	500,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti
12.03-1.03.02.11.000	882 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RSA PONTECURONE Responsabile: 1232 R.S.A PONTECURONE	0,00	0,00	0,00	1.268,80	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.03-1.10.99.99.000	891 0	ALTRI SERVIZI RSA CASTELNUOVO SCRIVIA Responsabile: 1231 R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA	500,00	500,00	500,00	500,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti
12.03-1.10.99.99.000	892 0	ALTRI SERVIZI RSA PONTECURONE Responsabile: 1232 R.S.A PONTECURONE	500,00	500,00	500,00	500,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
12.03-1.03.02.15.008	893 0	INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. CASTELNUOVO SCRIVIA Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Responsabile: 1231 R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.531,78
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.03-1.03.02.15.008	894 0	INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. PONTECURONE Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Responsabile: 1232 R.S.A PONTECURONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.03-1.03.02.15.008	901 0	SERVIZIO DI GESTIONE R.S.A. CASTELNUOVO SCRIVIA Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Responsabile: 1231 R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA	757.000,00	757.000,00	757.000,00	1.021.622,28
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.03-1.03.02.15.008	902 0	SERVIZIO DI GESTIONE R.S.A. PONTECURONE Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Responsabile: 1232 R.S.A PONTECURONE	765.000,00	765.000,00	765.000,00	1.059.213,58
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.02-1.02.01.01.001	919 0	IRAP Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Responsabile: 122 DISABILI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.335,95
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
12.04-1.01.01.01.000	950 0	REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE Responsabile: 123 ANZIANI	172.610,00	172.610,00	172.610,00	172.610,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
12.04-1.01.01.02.999	950 3	RIMBORSI SPESA PERSONALE ED INDENNITA' DI MISSIONE Altre spese per il personale n.a.c. Responsabile: 123 ANZIANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
12.04-1.01.02.01.000	950 5	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: 121 MINORI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
12.02-1.01.01.01.000	951 0	INDENNITA VACANZA CONTRATTUALE Responsabile: 122 DISABILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
12.04-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	960 0	PERSONALE COMANDATO O CONVENZIONATO DA RIMBORSARE Responsabile: 124 ADULTI SOLI	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.551,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
12.04-1.01.02.01.000	960 5	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE PERSONALE IN COMANDO O CONVENZIONE Responsabile: 124 ADULTI SOLI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
12.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	962 0	IRAP PERSONALE IN COMANDO O CONVENZIONE Responsabile: 124 ADULTI SOLI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						
12.04-1.03.02.15.008 Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1110 0	INTEGRAZIONE RETTA ADULTI AUTOSUFFICIENTI Responsabile: 124 ADULTI SOLI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	33.234,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.03-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1121 0	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI Responsabile: 123 ANZIANI	218.000,00	218.000,00	218.000,00	237.531,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1160 0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Responsabile: 124 ADULTI SOLI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.003,96
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.03-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1220 0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Responsabile: 123 ANZIANI	797.000,00	797.000,00	797.000,00	1.122.749,34
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1230 0	ASSISTENZA ECONOMICA Responsabile: 121 MINORI	83.000,00	83.000,00	83.000,00	84.032,90
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						
12.01-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1240 0	CONTRIBUTI ECONOMICI LAVORATIVI ADULTI Responsabile: 121 MINORI	62.000,00	62.000,00	62.000,00	91.095,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti						

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
12.03-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1271 0 GESTIONE PROGETTI FINALIZZATI SERVIZI DIVERSIFICATI PERSONE: ANZIANI Responsabile: 123 ANZIANI	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.03-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1272 0 CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' (EX DGR 39/2009) Responsabile: 123 ANZIANI	125.472,00	125.472,00	125.472,00	498.697,42
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1300 0 IRAP Responsabile: 123 ANZIANI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.992,91
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
12.04-1.04.02.02.000	1308 0 ASSISTENZA ECONOMICA Responsabile: 124 ADULTI SOLI	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.001,55
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.11-2.02.01.04.000	1352 0 IMPIANTI E MACCHINARI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	2.257,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
12.03-2.02.03.06.000	1371 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI R.S.A DI CASTELNUOVO SCRIVIA Responsabile: 1231 R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA	0,00	0,00	0,00	1.732,40
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
12.03-2.02.03.06.000	1372 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI R.S.A. PONTECURONE Responsabile: 123 ANZIANI	0,00	0,00	0,00	7.825,24
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Totale centro di COSTO 0		6.808.000,00	6.808.000,00	6.808.000,00	9.145.592,94
TOTALE GENERALE		6.808.000,00	6.808.000,00	6.808.000,00	9.145.592,94

