



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 – 2020

UNIFICATO CON IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. **18** del 26.03.2018

C.I.S.A. TORTONA(AL)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Centro di RICAVO 0						
0.00.00.00.000	0	0	Fondo di cassa	0,00	0,00	386.055,41
Titolo 0						
Tipologia 0						
9.01.02.02.001	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	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						
0.00.00.00.000	1	3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2017	579.400,00	0,00	0,00
Titolo 0						
Tipologia 0						
9.01.02.01.001	2	0	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	200.426,33
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia 100 Entrate per partite di giro						
9.01.01.99.999	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia 100 Entrate per partite di giro						
9.02.04.01.001	4	0	DEPOSITI CAUZIONALI Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	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						
9.01.99.99.000	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	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						
9.01.99.03.001	6	1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	2.500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia 100 Entrate per partite di giro						
9.02.04.01.001	7	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	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						

C.I.S.A. TORTONA(AL)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
9.01.03.01.001	8 0 RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORATORI AUTONOMI Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.654,47
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			
9.02.01.02.001	9 0 RISCOSSIONE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	1.960,50
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			
9.01.01.02.001	9 1 RISCOSSIONE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.010,00
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 (S/IA) Responsabile: 121 MINORI	49.620,00	49.620,00	49.620,00	123.954,53
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	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.589.819,24
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.943,13
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	320.000,00	320.000,00	320.000,00	774.615,31
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	460.000,00	460.000,00	460.000,00	1.381.017,47
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	515.000,00	515.000,00	515.000,00	1.032.588,57
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 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2.01.01.02.001	80 0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE Responsabile: 121 MINORI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.465,64
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2.01.01.02.003	100 0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI CONSORZIATI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	2.181.187,26
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2.01.01.02.011	161 0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO PRES CASTELNUOVO S. Responsabile: 1231 R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	272.424,49
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2.01.01.02.011	162 0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO PRES. PONTECURONE Responsabile: 1232 R.S.A PONTECURONE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	354.570,63
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2.01.01.02.011	163 0 CONTRIBUTO A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO SERVIZI TERRITORIALI Responsabile: 123 ANZIANI	420.000,00	420.000,00	420.000,00	629.791,35
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2.01.01.02.011	170 0 CONTR. E TRASF.DALLE A.S.L. PER ALTRE ATTIVITA' A RILIEVO SANITARIO - C.D. CASTELNUOVO SCRIVIA Responsabile: 1221 CENTRO DIURNO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	209.012,04
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
3.01.02.01.999	207 0 PROVENTI DEI SERVIZI RESI A PAGAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE Responsabile: 123 ANZIANI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	243.542,78
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.999	208 0 PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO TRASPORTO E PASTI HANDICAP Responsabile: 1221 CENTRO DIURNO	0,00	0,00	0,00	6.595,00
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.017	211 0 PROVENTI PER RETTE OSPITI PRESIDIO DI CASTELNUOVO SCRIVIA Responsabile: 1231 R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA	425.000,00	425.000,00	425.000,00	687.488,61
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

C.I.S.A. TORTONA(AL)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.017 Proventi da strutture residenziali per anziani	211 1 RIMBORSO INTEGRAZIONI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA Responsabile: 1231 R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.300,88
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	212 0 PROVENTI PER RETTE OSPITI PRESIDIO PONTECURONE Responsabile: 1232 R.S.A PONTECURONE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	543.889,28
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	212 1 RIMBORSO INTEGRAZIONI RETTE RSA DI PONTECURONE Responsabile: 1232 R.S.A PONTECURONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	92.589,47
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			
3.03.03.02.000 Interessi attivi di mora	239 0 INTERESSI ATTIVI DI MORA Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	500,00	500,00	500,00	500,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi			
3.03.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali	240 0 INTERESSI SU GIACENZA DI CASSA Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	500,00	500,00	500,00	500,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi			
3.05.02.02.000 Entrate per rimborsi di imposte	251 0 RIMBORSO DI IMPOSTE Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata			
3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.	254 0 ALTRE ENTRATE Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.900,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.	260 0 RIMBORSO, RECUPERI ECC DA ALTRI SOGGETTI PER SERVIZI RESIDENZIALI PAGAMENTO Responsabile: 123 ANZIANI	0,00	0,00	0,00	29.757,80
TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.	264 0 RIMBORSO, RECUPERI, ECC. DA ALTRI SOGGETTI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI Responsabile: 123 ANZIANI	0,00	0,00	0,00	5.162,86
TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
Totale centro di RICAVO 0		7.185.020,00	6.605.620,00	6.605.620,00	11.423.443,05

C.I.S.A. TORTONA(AL)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di Cassa
TOTALE GENERALE		7.185.020,00	6.605.620,00	6.605.620,00	11.423.443,05

C.I.S.A. TORTONA(AL)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Centro di COSTO 0						
99.01-7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1	0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	107.054,14
Missione 99 Servizi per conto terzi			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2	0 RITENUTE ERARIALI Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	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
Missione 99 Servizi per conto terzi			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.99.99.000 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	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			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5	0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI Responsabile: 99 SPESA PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	6	1 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.99.99.000 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	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			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	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	30.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	

Piano esecutivo di gestione 2018

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9	0	0,00	0,00	0,00	27.228,75
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 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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			
01.11-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	10	3	100,00	100,00	100,00	100,00
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 Ritribuzioni in denaro	10	4	58.255,00	58.255,00	58.255,00	79.509,12
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 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	10	5	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.378,25
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 Ritribuzioni in denaro	11	0	6.607,00	6.607,00	6.607,00	6.607,00
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 Altri premi di assicurazione n.a.c.	65	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 Premi di assicurazione contro i danni	65	1	450,00	450,00	450,00	450,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
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	67	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	23.065,22

C.I.S.A. TORTONA(AL)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
dell'amministrazione					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.02.01.01.001	69 0 IRAP 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					
01.11-1.01.01.01.000	70 0 REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	56.491,00	56.491,00	56.491,00	56.491,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					
12.01-1.01.01.02.999	70 3 RIMBORSI SPESA PERSONALE ED INDENNITA' DI MISSIONE Altre spese per il personale n.a.c.	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
12.01-1.01.01.01.000	70 4 FONDO RISORSE DECENTRATE CCNL 22/01/2004 Responsabile: 121 MINORI	98.620,00	98.620,00	98.620,00	125.289,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
01.11-1.01.02.01.000	70 5 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	17.090,00	17.090,00	17.090,00	54.420,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					
12.04-1.01.01.01.000	71 0 ONERI NUOVO CCNL PERSONA DIPENDENTE Responsabile: 124 ADULTI SOLI	9.443,00	9.443,00	9.443,00	9.443,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
01.11-1.01.01.02.999	90 0 COMPENSO SEGRETARIO CONSORTILE Altre spese per il personale n.a.c.	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					
01.11-1.01.02.01.000	90 5 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SEGRETARIO CONSORTILE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					
01.11-1.03.01.02.002	120 0 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.435,91
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					
01.11-1.03.01.02.000	130 0 ALTRI BENI DI CONSUMO Altri beni di consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.332,99
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali					

C.I.S.A. TORTONA(AL)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.11-1.03.01.02.001	131 0 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.172,31
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.13.002	140 0 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.850,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.01.01.02.002	150 0 BUONI PASTO Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.155,96
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.03.02.05.006	160 0 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.038,71
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.05.004	161 0 ENERGIA ELETTRICA Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.289,07
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.05.001	162 0 TELEFONIA FISSA Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.865,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.05.002	163 0 TELEFONIA MOBILE Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.05.005	164 0 ACQUA Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.05.000	180 0 UTENZE E CANONI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.17.002	201 0 SERVIZIO DI TESORERIA Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.957,12
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

C.I.S.A. TORTONA(AL)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.10.000	203 0 SERVIZIO DI CONSULENZA Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.298,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.16.002	205 0 SPESE POSTALI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.882,62
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.16.000	206 0 SPESA PER ELABORAZIONI STIPENDI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.389,15
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.99.000	207 0 ALTRI SERVIZI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	41.258,06
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.99.000	208 0 CERTIFICAZIONE DI QUALITA' Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
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	2.702,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.04.000	209 1 ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (Obbligatoria per legge) Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.13.000	210 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.988,37
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.10.04.99.000	211 0 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 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	5.035,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			

C.I.S.A. TORTONA(AL)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.11-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	212 0 SERVIZI INFORMATICI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.438,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.583,10
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	215 0 SPESE DI PUBBLICITÀ ED ALTRE PER APPALTI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.375,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	216 0 SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI 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		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.11-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	218 0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.240,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	219 0 MANUTENZIONI ORDINARIE SEDE Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.732,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		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	8.146,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

C.I.S.A. TORTONA(AL)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.11-1.03.02.07.000	225 0 UTILIZZO BENI DI TERZI	500,00	500,00	500,00	500,00
	Utilizzo di beni di terzi				
	Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
	Programma 11 Altri servizi generali				
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3	Acquisito di beni e servizi	
01.11-1.03.02.07.006	226 0 LICENZA D'USO SOFTWARE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Licenze d'uso per software				
	Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
	Programma 11 Altri servizi generali				
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3	Acquisito di beni e servizi	
01.11-1.07.06.99.999	230 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	100,00	100,00	100,00	100,00
	Altri interessi passivi ad altri soggetti				
	Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
	Programma 11 Altri servizi generali				
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 7	Interessi passivi	
12.01-1.02.01.01.001	240 0 IRAP	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
	Responsabile: 121 MINORI				
	Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11-1.02.01.09.001	241 0 BOLLII AUTOVETTURE CISA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)				
	Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
	Programma 11 Altri servizi generali				
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11-1.02.01.02.001	242 0 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Imposta di registro e di bollo				
	Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
	Programma 11 Altri servizi generali				
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11-1.02.01.14.001	244 0 TRIBUTI SU SUCCESSIONI E DONAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Tributi sulle successioni e donazioni				
	Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
	Programma 11 Altri servizi generali				
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	
20.02-1.10.01.03.001	270 0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	156.620,00	156.620,00	156.620,00	0,00
	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente				
	Responsabile: 7 FONDI				
	Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità				
	Missione 20 Fondi e accantonamenti		Macroaggregato 10	Altre spese correnti	
20.01-1.10.01.01.000	280 0 FONDO DI RISERVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Fondo di riserva				
	Responsabile: 7 FONDI				
	Programma 1 Fondo di riserva				
	Missione 20 Fondi e accantonamenti		Macroaggregato 10	Altre spese correnti	
15.02-1.01.01.01.000	290 0 REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	10.239,00	10.239,00	10.239,00	10.239,00
	Retribuzioni in denaro				
	Responsabile: 6 FORMAZIONE PROFESSIONALE				
	Programma 2 Formazione professionale				
	Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente	
15.02-1.03.02.99.000	295 0 SPESA PER DOCENTI, MONITORAGGIO ECC...	0,00	0,00	0,00	34.184,77
	Altri servizi				
	Responsabile: 6 FORMAZIONE PROFESSIONALE				

C.I.S.A. TORTONA(AL)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Formazione professionale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.01-1.01.01.01.000	300	0 REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE Retribuzioni in denaro Responsabile: 121 MINORI	107.460,00	107.460,00	107.460,00	107.460,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.01-1.01.02.02.001	301	0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DIPENDENTE Assegni familiari Responsabile: 121 MINORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.01-1.01.01.01.003	302	0 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE Straordinario per il personale a tempo indeterminato Responsabile: 121 MINORI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			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	150,00	150,00	150,00	150,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Interventi per la disabilità			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.01-1.01.01.01.000	304	0 ONERI NUOVO CCNL Retribuzioni in denaro Responsabile: 121 MINORI	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.01-1.01.02.01.000	307	0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Responsabile: 121 MINORI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.01-1.03.02.99.000	437	0 SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE Altri servizi Responsabile: 121 MINORI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	172.366,92
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.01-1.03.02.99.000	437	1 SERVIZI PER PREVENZIONE E DISAGIO GIOVANILE Altri servizi Responsabile: 121 MINORI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.01-1.03.02.99.000	438	0 SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE Altri servizi Responsabile: 121 MINORI	500,00	500,00	500,00	1.171,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.01-1.03.02.99.000	439	0 PROGETTI PUBBLICA UTILITA' Altri servizi Responsabile: 121 MINORI	0,00	0,00	0,00	125.580,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.01-1.03.02.99.000	440	0 ALTRI SERVIZI Altri servizi Responsabile: 121 MINORI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.046,70

C.I.S.A. TORTONA(AL)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 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 3		Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.15.008	441 0 RETTE PER RICOVERO MINORI Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Responsabile: 121 MINORI	483.324,00	301.600,00	301.600,00	567.750,55
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	
12.01-1.10.04.01.999	442 0 ASSICURAZIONI Altri premi di assicurazione contro i danni 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		Altra spese correnti	
12.01-1.04.01.02.018	454 0 TRASFERIMENTO FONDO PON INCLUSIONE SOCIALE FSE 2014 2017 SIA Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	0,00	0,00	34.969,78
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 Altri assegni e sussidi assistenziali Responsabile: 121 MINORI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	49.518,00
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	456 0 PROGETTI AREA FAMIGLIA E MINORI Altri assegni e sussidi assistenziali Responsabile: 121 MINORI	0,00	0,00	0,00	14.640,00
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 CONTIBUTI ECONOMICI Altri assegni e sussidi assistenziali Responsabile: 123 ANZIANI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.550,00
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 Ritribuzioni in denaro Responsabile: 122 DISABILI	123.801,00	123.801,00	123.801,00	123.801,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
		Programma 2 Interventi per la disabilità		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 1		Redditi da lavoro dipendente	
12.02-1.03.01.02.000	590 0 ALTRI PRODOTTI ECONOMICI Altri beni di consumo Responsabile: 1221 CENTRO DIURNO	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 3		Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.03.02.05.006	620 0 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO Gas Responsabile: 1221 CENTRO DIURNO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.500,00
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	
12.02-1.03.02.05.004	621 0 ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO DI CASTELNUOVO SCRIVIA Energia elettrica Responsabile: 1221 CENTRO DIURNO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
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	

C.I.S.A. TORTONA(AL)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.02-1.03.02.05.005	622 0 ACQUA CENTRO DIURNO CASTELNUOVO SCRIVIA Responsabile: 1221 CENTRO DIURNO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Interventi per la disabilità		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	221.550,00	221.550,00	221.550,00	294.336,11
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Interventi per la disabilità		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.09.000	650 0 SERVIZI DI MANUTENZ. ORDINARIA APPALTATI Responsabile: 1221 CENTRO DIURNO	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Interventi per la disabilità		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
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		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Interventi per la disabilità		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
12.02-1.03.02.15.009	661 0 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	150.000,00	150.000,00	150.000,00	297.499,36
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Interventi per la disabilità		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.99.000	662 0 SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI Altri servizi	171.500,00	171.500,00	171.500,00	333.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Interventi per la disabilità		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.99.000	670 0 ALTRI SERVIZI Altri servizi	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Interventi per la disabilità		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.15.008	671 0 INTEGRAZIONI RETTE ADULTI E ANZIANI DISABILI PSICHIATRICI Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	60.000,00	30.000,00	30.000,00	123.243,41
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Interventi per la disabilità		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.15.008	672 0 RETTE ADULTI DISABILI Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	335.000,00	135.000,00	135.000,00	525.078,20
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Interventi per la disabilità		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.15.003	673 0 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO A SERVIZI, CENTRIED ATTIV. RICREATIVE DISAB Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.019,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Interventi per la disabilità		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

C.I.S.A. TORTONA(AL)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.02-1.03.02.13.000	674	0 RETTE MINORI DISABILI Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Responsabile: 122 DISABILI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	56.160,56
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Interventi per la disabilità			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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	78.110,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Interventi per la disabilità			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	58.202,59
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Interventi per la disabilità			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.02-1.04.02.02.999	677	0 CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' (EX DGR 56/2010) Altri assegni e sussidi assistenziali Responsabile: 122 DISABILI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	148.478,88
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Interventi per la disabilità			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.02-1.04.02.02.999	678	0 CONTRIBUTI ECONOMICI Altri assegni e sussidi assistenziali Responsabile: 122 DISABILI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.370,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Interventi per la disabilità			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.11-1.02.01.01.001	700	0 IRAP Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
12.03-1.01.02.01.000	730	0 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Responsabile: 122 DISABILI	202.927,00	202.927,00	202.927,00	202.927,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Interventi per gli anziani			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.03-1.01.01.02.999	730	3 RIMBORSI SPESA PERSONALE ED INDENNITA' DI MISSIONE Altre spese per il personale n.a.c. Responsabile: 123 ANZIANI	280,00	280,00	280,00	280,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Interventi per gli anziani			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.03-1.01.02.01.000	730	5 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Responsabile: 122 DISABILI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Interventi per gli anziani			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.03-1.01.01.01.000	731	0 ONERI NUOVO CCNL PERSONALE DIPENDENTE Retribuzioni in denaro Responsabile: 123 ANZIANI	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Interventi per gli anziani			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

C.I.S.A. TORTONA(AL)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.03-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	732	0 RIMBORSO SPESE PERSONALE (COMANDATO, DISTACCATO, CONVENZIONE) Responsabile: 123 ANZIANI	20,00	20,00	20,00	20,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			
12.03-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	811	0 ALTRI PRODOTTI ECONOMICI CASA CASTELNUOVO S. Responsabile: 1231 R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			
12.03-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	812	0 ALTRI PRODOTTI ECONOMICI CASA PONTECURONE Responsabile: 1232 R.S.A PONTECURONE	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			
12.03-1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	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	4.257,45
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			
12.03-1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	814	0 MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO RSA PONTECURONE Responsabile: 1232 R.S.A PONTECURONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.317,89
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			
12.03-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	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			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			
12.03-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	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			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			
12.03-1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili	873	0 ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI 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			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			
12.03-1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili	874	0 ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI RSA PONTECURONE Responsabile: 1232 R.S.A PONTECURONE	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			
12.03-1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	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			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			

C.I.S.A. TORTONA(AL)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.03-1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	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			
12.03-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	893 0 INTEGRAZIONI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA Responsabile: 1231 R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.300,88
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti			
12.03-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	894 0 INTEGRAZIONI RETTE RSA PONTECURONE Responsabile: 1232 R.S.A PONTECURONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	92.589,47
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti			
12.03-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	901 0 SERVIZIO DI GESTIONE OSPITI E LOCALI CASA CASTELNUOVO S. Responsabile: 1231 R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA	757.000,00	757.000,00	757.000,00	1.194.127,02
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti			
12.03-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	902 0 SERVIZIO DI GESTIONE OSPITI E LOCALI CASA PONTECURONE Responsabile: 1232 R.S.A PONTECURONE	767.000,00	767.000,00	767.000,00	1.217.768,72
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti			
12.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	919 0 IRAP Responsabile: 122 DISABILI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.700,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità		Titolo 1 Spese correnti			
12.04-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	950 3 RIMBORSI SPESA PERSONALE ED INDENNITA' DI MISSIONE Responsabile: 123 ANZIANI	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Titolo 1 Spese correnti			
12.02-1.01.01.01.000 Ritribuzioni in denaro	951 0 ONERI NUOVO CCNL PERSONALE DIPENDENTE Responsabile: 122 DISABILI	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità		Titolo 1 Spese correnti			
12.04-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	960 0 PERSONALE COMANDATO DA RIMBORSARE Responsabile: 124 ADULTI SOLI	23.050,00	23.050,00	23.050,00	30.817,38
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Titolo 1 Spese correnti			

C.I.S.A. TORTONA(AL)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.04-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	960 5 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE IN COMANDO Responsabile: 124 ADULTI SOLI	6.452,00	6.452,00	6.452,00	9.008,20
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 Responsabile: 124 ADULTI SOLI	1.960,00	1.960,00	1.960,00	3.283,30
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 servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1110 0 INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERI DI ADULTI AUTOSUFFICIENTI Responsabile: 124 ADULTI SOLI	38.000,00	38.000,00	38.000,00	54.449,58
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 INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI Responsabile: 123 ANZIANI	200.000,00	150.000,00	150.000,00	402.204,58
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			
12.04-1.03.02.15.009 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	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1200 0 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO A SERVIZI, CENTRIED ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI Responsabile: 123 ANZIANI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
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			
12.03-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1220 0 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Responsabile: 123 ANZIANI	825.000,00	708.324,00	708.324,00	1.372.414,14
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	106.699,78
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.150,00
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 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.01-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1240 1 PROGETTI GIOVANI E FASCE ADULTE Responsabile: 121 MINORI	0,00	0,00	0,00	2.650,00
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 Altri assegni e sussidi assistenziali	1270 0 GESTIONE PROGETTI FINALIZZATI SERVIZI ALLA PERSONA: ADULTI Responsabile: 121 MINORI	0,00	0,00	0,00	1.976,62
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 Altri assegni e sussidi assistenziali	1271 0 GESTIONE PROGETTI FINALIZZATI SERVIZI DIVERSIALE 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	285.000,00	285.000,00	285.000,00	639.983,30
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	23.331,00	22.331,00	22.331,00	26.170,46
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 Interventi assistenziali	1308 0 CONTRIBUTI ECONOMICI Responsabile: 124 ADULTI SOLI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	77.676,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.11-2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	1320 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI Responsabile: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	907,68
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 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	1372 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI R.S.A. PONTECURONE Responsabile: 123 ANZIANI	0,00	0,00	0,00	7.124,80
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		7.185.020,00	6.605.620,00	6.605.620,00	10.624.331,29
TOTALE GENERALE		7.185.020,00	6.605.620,00	6.605.620,00	10.624.331,29

**PIANO DEGLI OBIETTIVI
SCHEDE SINTETICHE**

ANNO DI RIFERIMENTO: 2018

NOME E COGNOME: ROBERTO GIOLITO

POSIZIONE: DIRETTORE CONSORZIO

Tipologia dell'obiettivo	Titolo obiettivo	Descrizione obiettivo	Valore programmato o target	Peso attribuito all'obiettivo	Risorse economiche assegnate	Risorse umane coinvolte	Risorse strumentali necessarie	Stakeholder	Customer satisfaction
STRATEGICO	ANALISI DEI PRINCIPALI SERVIZI SOCIALI E RIDUZIONE DEI COSTI DI ALMENO UN SERVIZIO	Conteggio degli utenti che usufruiscono dei principali servizi a rilevanza economica. Analisi delle prestazioni erogate e relativi costi. Individuazione del servizio da ridurre di un valore almeno pari al 5% del costo 2017	30/11/2018	60%	nessuna	Bergo Marcella -Cogo Elisabetta - Li Volsi Alessia - Simeoli Maddalena - Fornesi Serena - Ghisolfi Maria Carla - Leva Laura - Diserò Alessia - Tallone Caterina - Ferrigotti Dario - Vigliarolo Roberta	nessuna	no	no
ORDINARIO	MONITORAGGIO BUDGET ED ORE DELLE PRESTAZIONI A RILEVANZA SOCIO SANITARIA	Monitoraggio del Budget e delle ore relative alle prestazioni socio - sanitarie rivolte ad anziani e disabili	30/10/2018	30%	nessuna	Romanello Barbara - Malaspina Mariaclena	nessuna	no	no
ORDINARIO	PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' (P.P.U.)	Presentazione P.P.U. per reperimento di risorse finalizzate al reinserimento lavorativo di soggetti adulti in condizione di disagio	30/11/2018	10%	nessuna	Ciampa Anna Maria - Cammalleri Andrea - Veronese Rafiaella - Cignoli Emanuela - Fratini Anna Maria - Gatti Marina - Zantonello Marzia	nessuna	no	no

**PIANO DEGLI OBIETTIVI
SCHEDE SINTETICHE**

ANNO DI RIFERIMENTO: 2018

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA

NOME E COGNOME: MARIA TERESA ZAMBOSCO

POSIZIONE: POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Tipologia dell'obiettivo	Titolo obiettivo	Descrizione obiettivo	Valore programmato o target	Peso attribuito all'obiettivo	Risorse economiche assegnate	Risorse umane coinvolte	Risorse strumentali necessarie	Stakeholder	Customer satisfaction
STRATEGICO	ANALISI COSTI E PREDISPOSIZIONE TRIENNALE DI RIDUZIONE DI QUESTI ULTIMI	Analisi dei costi dell'ultimo anno dei principali servizi a rilevanza economica e predisposizione di un prospetto triennale di riduzione di almeno il 5% dei costi dei servizi a rilevanza economica rispetto al 2017	30/10/2018	60%	nessuna	Pernigotti Dario - Vigliarolo Roberta	nessuna	no	no
ORDINARIO	ATTIVAZIONE SIOPE +	Adeguamento procedure per attivazione SIOPE + in raccordo con Tesoreria Consortile e software house per trasmissione flussi	30/11/2018	20%	nessuna	Pernigotti Dario - Vigliarolo Roberta	nessuna	no	no
ORDINARIO	DEFINIZIONE DI PROCEDURE OMOGENEE PER LA GESTIONE DELL'UTENZA DEL FRONT-OFFICE	Definire delle modalità omogenee di gestione dei rapporti con l'utenza del front-office	30/11/2018	20%	nessuno	Cammalleri Andrea - Cignoli Emanuela - Ciampa Anna Maria - Veronese Raffaella	nessuna	no	no

**PIANO DEGLI OBIETTIVI
SCHEDE SINTETICHE**

ANNO DI RIFERIMENTO: 2018

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: AREA SOCIO EDUCATIVA

NOME E COGNOME: MARIAELENA MALASPINA

POSIZIONE: POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Tipologia dell'obiettivo	Titolo obiettivo	Descrizione obiettivo	Valore programmato o target	Peso attribuito all'obiettivo	Risorse economiche assegnate	Risorse umane coinvolte	Risorse strumentali necessarie	Stakeholder	Customer satisfaction
STRATEGICO	NUOVE PROPOSTE PROGETTUALI	Individuazione di almeno un progetto per ciascuna équipe funzionale alla razionalizzazione e potenziale riduzione dei costi almeno del 3% rispetto al 2017	30/11/2018	50%	nessuno	Bergo Marcella -Cogo Elisabetta - Li Volsi Alessia - Simeoli Maddalena - Fornesi Serena - Ghisolfi Maria Carla - Leva Laura - Diserò Alessia - Romanello Barbara - Gatti Marina - Tallone Caterina - Zantonello Marzia - Frattini Anna Maria	nessuna	no	no
ORDINARIO	DEFINIZIONE DI PROCEDURE OMOGENEE PER LA GESTIONE DELL'UTENZA	Definire delle modalità omogenee di gestione dei rapporti con l'utenza	30/11/2018	40%	nessuno	Bergo Marcella -Cogo Elisabetta - Li Volsi Alessia - Simeoli Maddalena - Fornesi Serena - Ghisolfi Maria Carla - Leva Laura - Diserò Alessia - Romanello Barbara - Gatti Marina - Tallone Caterina - Frattini Anna Maria - Zantonello Marzia	nessuna	no	no
ORDINARIO	PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON LO SPORTELLO UNICO SOCIO SANITARIO	Definire le modalità organizzative per la di gestione dello sportello unico socio sanitario in collaborazione con l'Asl al	30/11/2018	10%	nessuno	Veronese Raffaela - Ciampa Anna Maria - Cammalleri Andrea - Cignoli Emanuela	nessuna	no	no

