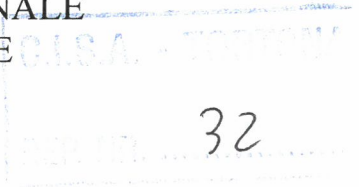




CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO ASSISTENZIALE
"C.I.S.A. – TORTONA"



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 1

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023".

La presente seduta si e' riunita in modalita' a distanza ai sensi dell'art. 1, comma 10 del DPCM 3/12/2020.

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di gennaio alle ore 17:30 regolarmente convocato mediante inviti scritti, notificati con le formalità di legge.

Dei Consiglieri nominati, risultano presenti:

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

Totale Presenti 4, Assenti 0

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

Assiste all'adunanza il Segretario del Consorzio, Pagano Dott. 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. 14 del 23.12.2020 con la quale venivano approvati il piano programma 2021 - 2023, il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e i relativi allegati;

Esaminato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 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 2021 - 2023;

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 2021 - 2023 per ciascun capitolo, categoria/macroaggregato, corrispondono nel complesso agli importi del Bilancio di Previsione 2021 - 2023, approvati dall'Assemblea consortile con deliberazione n. 14 del 23.12.2020;

Valutato necessario, al fine di rispettare i tempi previsti dalla normativa per l'approvazione del PEG, rinviare a successivo provvedimento l'approvazione del Piano delle Performance, con cui verranno assegnati gli obiettivi gestionali 2021 al Direttore, ai Responsabili di servizi, nonché a tutti i dipendenti del Consorzio, poiché su tale documento deve essere richiesta la validazione del Nucleo di Valutazione;

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) 2021 - 2023;

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 2021 - 2023, 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 2021 - 2023;

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: 15-01-2021

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: 15-01-2021

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 analogha 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 25/01/2021 al 09/02/2021

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Pagano Salvatore

Copia conforme all'originale
Tortona

25 GEN. 2021

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 04/02/2021 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

Addi,

04 FEB. 2021

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Pagano Salvatore

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 ORGANI ISTITUZIONALI					
01.01-1.10.04.99.000	65 0 ASSICURAZIONI ORGANI DELL'ENTE				
Altri premi di assicurazione n.a.c.		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organismi istituzionali	Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.01-1.10.04.01.000	65 1 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI				
Premi di assicurazione contro i danni		500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organismi istituzionali	Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.01-1.03.02.01.008	66 0 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE				
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organismi istituzionali	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.01.008	67 0 COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI				
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		15.200,00	15.200,00	15.200,00	22.765,22
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organismi istituzionali	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
TOTALE RESPONSABILE 1 ORGANI ISTITUZIONALI		23.200,00	23.200,00	23.200,00	32.265,22
Responsabile 6 FORMAZIONE PROFESSIONALE					
15.02-1.01.01.01.000	290 0 FORMAZIONE PROFESSIONALE: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE				
Ritribuzioni in denaro		18.500,00	18.500,00	18.500,00	39.568,39
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 2 Formazione professionale	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
15.02-1.01.02.01.001	290 5 FORMAZIONE PROFESSIONALE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE				
Contributi obbligatori per il personale		6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 2 Formazione professionale	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
15.02-1.02.01.01.001	292 0 FORMAZIONE PROFESSIONALE: IRAP				
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 2 Formazione professionale	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
TOTALE RESPONSABILE 6 FORMAZIONE PROFESSIONALE		26.850,00	26.850,00	26.850,00	47.918,39
Responsabile 7 FONDI					

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
20.02-1.10.01.03.001	270 0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	235.400,00	235.400,00	235.400,00	0,00
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente					
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	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	0,00
Fondo di riserva					
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 1 Fondo di riserva	Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
20.01-1.10.01.01.001	280 1 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fondi di riserva					
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 1 Fondo di riserva	Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
TOTALE RESPONSABILE 7 FONDI					
Responsabile 11 ALTRI SERVIZI GENERALI					
01.11-1.01.02.999	10 3 SERVIZI AMMINISTRATIVI: RIMBORSI SPESA PERSONALE ED INDENNITA' DI MISSIONE	500,00	500,00	500,00	500,00
Altre spese per il personale n.a.c.					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.01.01.000	11 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI: INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.561,85
Ributuzioni in denaro					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.02.01.01.001	69 0 SEGRETARIO CONSORTILE: IRAP	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.537,75
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.11-1.01.01.01.000	70 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	48.500,00	48.500,00	48.500,00	49.552,29
Ributuzioni in denaro					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.02.01.000	70 5 SERVIZI AMMINISTRATIVI: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	46.826,91
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.01.02.999	80 0 PERSONALE IN COMANDO O IN CONVENZIONE: COMPENSO	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Altre spese per il personale n.a.c.					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.02.01.000	80 5 PERSONALE IN COMANDO O CONVENZIONE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.02.01.01.001	85 0 PERSONALE IN COMANDO O CONVENZIONE: IRAP Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	900,00	900,00	900,00	900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.01.01.02.999	90 0 SEGRETARIO CONSORTILE: COMPENSO Altre spese per il personale n.a.c.	16.200,00	16.200,00	16.200,00	17.550,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.01.02.01.000	90 5 SEGRETARIO CONSORTILE: 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	4.465,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.01.02.002	120 0 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.671,88
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.01.02.000	130 0 ALTRI BENI DI CONSUMO Altri beni di consumo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.499,30
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.01.02.001	131 0 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.002,27
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.01.01.000	132 0 GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.226,76
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.16.000	141 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI Servizi amministrativi	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			
01.11-1.01.01.02.002	150 0 BUONI PASTO Buoni pasto	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.05.006	160 0 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO Gas	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.05.004	161 0 ENERGIA ELETTRICA Energia elettrica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.05.001	162 0 TELEFONIA FISSA Telefonia fissa	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.05.002	163 0 TELEFONIA MOBILE Telefonia mobile	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.174,11
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.05.005	164 0 ACQUA Acqua	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.17.002	201 0 SERVIZIO DI TESORERIA Oneri per servizio di tesoreria	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.641,66
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.10.000	202 0 SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE Consulenze	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.933,28
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.11.000	204 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI Prestazioni professionali e specialistiche	17.000,00	17.000,00	17.000,00	47.000,00
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.16.002	205 0 SPESE POSTALI Spese postali	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.956,71
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.16.000	206 0 SPESA PER ELABORAZIONI STIPENDI Servizi amministrativi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.564,93
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.99.000	207 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI: ALTRI SERVIZI Altri servizi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	14.237,87
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.99.000	208 0 CERTIFICAZIONE DI QUALITA' Altri servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.04.000	209 0 ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.230,94
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti			

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
01.11-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	209 1 ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (Obbligatoria per legge)	500,00	500,00	500,00	640,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	209 2 ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (FONDO POVERTA')	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.275,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.541,62
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c.	211 0 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.175,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.11-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	211 1 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.11-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	212 0 SERVIZI INFORMATICI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	23.469,79
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	0,00	0,00	0,00	222,70
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.837,32
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 PUBBLICITA' ED ALTRE PER APPALTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.030,01
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 11 Altri servizi generali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Code di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.10.04.01.001	217 0 PREMI ASSICURAZIONI AUTOMEZZI Premi di assicurazione su beni mobili	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			
01.11-1.03.02.09.000	218 0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI Manutenzione ordinaria e riparazioni	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			
01.11-1.03.02.09.000	219 0 MANUTENZIONI ORDINARIE SEDE Manutenzione ordinaria e riparazioni	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			
01.11-1.03.02.07.001	220 0 CANONE LOCAZIONE SEDE Locazione di beni immobili	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			
01.11-1.03.02.08.002	221 0 CANONE LOCAZIONE SISTEMA INFORMATICO Leasing operativo di attrezzature e macchinari	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.08.002	223 0 CANONE LOCAZIONE RETE TELEFONICA Leasing operativo di attrezzature e macchinari	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.452,62
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.08.002	224 0 CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI Leasing operativo di attrezzature e macchinari	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.955,66
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.07.006	226 0 LICENZA D'USO SOFTWARE Licenze d'uso per software	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.222,24
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.11.000	227 0 PRESTAZIONI PER PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO PTPCT Prestazioni professionali e specialistiche	5.700,00	5.700,00	5.700,00	34.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.02.01.09.001	241 0 BOLLI AUTOVEICOLI CISA Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	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			

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
01.11-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	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				
01.11-1.02.01.11.001 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.279,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali				
Titolo 1 Spese correnti				
01.11-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali				
Titolo 1 Spese correnti				
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.317,83
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali				
Titolo 1 Spese correnti				
01.11-2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
01.11-2.02.01.07.000 Hardware	0,00	0,00	0,00	12.678,24
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
01.11-2.02.01.03.000 Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
TOTALE RESPONSABILE 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	311.400,00	311.400,00	311.400,00	536.039,82
Responsabile 99 SPESA PER CONTO TERZI				
99.01-7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.349,81
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				
99.01-7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.296,55
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				

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
3 0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI				
99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.348,84
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.	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	
5 0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI				
99.01-7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	Titolo 7 Uscite per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
6 0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO				
99.01-7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	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	
7 0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				
99.01-7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	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	
8 0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORATORI AUTONOMI				
99.01-7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo 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	
9 0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI				
99.01-7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	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	
TOTALE RESPONSABILE 99 SPESA PER CONTO TERZI		550.000,00	550.000,00	550.000,00	551.395,20
Responsabile 121 MINORI					
12.01-1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
10 4	FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI				
12.01-1.01.01.01.000	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	58.500,00	58.500,00	58.500,00	63.619,59
Missione 12	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
12.01-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	70 3 MINORI E FAMIGLIE: RIMBORSI SPESA PERSONALE ED INDENNITA' DI MISSIONE	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 Retribuzioni in denaro	70 4 FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	86.575,93
	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	
12.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	72 0 FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.498,92
	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	
12.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	240 0 MINORI E FAMIGLIE: IRAP	7.500,00	5.500,00	5.500,00	25.693,02
	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	
12.01-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	300 0 MINORI E FAMIGLIE: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	60.000,00	39.000,00	39.000,00	60.000,00
	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 1	Redditi da lavoro dipendente	
12.01-1.01.02.02.001 Assegni familiari	301 0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.844,51
	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 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	302 0 FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.076,20
	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 Retribuzioni in denaro	304 0 MINORI E FAMIGLIE: INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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 1	Redditi da lavoro dipendente	
12.01-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	307 0 MINORI E FAMIGLIE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	22.500,00	16.000,00	16.000,00	22.500,00
	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	
12.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	437 0 SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	151.913,72
	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 3	Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	437 1 SERVIZI PER PREVENZIONE E DISAGIO GIOVANILE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00
	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 3	Acquisto di beni e servizi	

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
12.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	500,00	500,00	500,00	1.500,00
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 3	Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	30.000,00	0,00	0,00	65.020,00
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	
12.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.766,00
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	
12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	329.500,00	329.500,00	329.500,00	554.117,21
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 Altri premi di assicurazione contro i danni	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 Altri servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.162,99
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	
12.01-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	60.000,00	4.000,00	4.000,00	60.149,00
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	114.000,00	114.000,00	114.000,00	136.945,00
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	
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	2.520,00
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 Altri assegni e sussidi assistenziali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.660,00
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 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
12.01-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1230 0 MINORIE FAMIGLIE: ASSISTENZA ECONOMICA	95.000,00	75.000,00	75.000,00	96.324,18
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	62.000,00	62.000,00	62.000,00	69.900,00
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			
TOTALE RESPONSABILE 121 MINORI		1.142.000,00	1.006.500,00	1.006.500,00	1.494.499,10
Responsabile 122 DISABILI					
12.02-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	10 5 DISABILITA': CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	62.000,00	62.000,00	62.000,00	63.544,58
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.02-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	303 0 DISABILITA': RIMBORSI SPESA PERSONALE ED INDENNITA' DI MISSIONE	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			
12.02-1.01.01.01.000 Ritribuzioni in denaro	510 0 DISABILITA': REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	173.000,00	173.000,00	173.000,00	286.319,13
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	661 0 DISABILITA': SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.002,07
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 Altri servizi	662 0 SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI	168.550,00	168.550,00	168.550,00	299.216,42
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			
12.02-1.03.02.99.000 Altri servizi	670 0 DISABILITA': ALTRI SERVIZI	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 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	671 0 INTEGRAZIONE RETTA ADULTI E ANZIANI PSICHIATRICI	56.000,00	56.000,00	56.000,00	63.330,28
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 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
12.02-1.03.02.15.008	672 0 INTEGRAZIONE RETTA ADULTI DISABILI Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	390.835,69
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 Interventi per la disabilità			
		TITOLO 1 Spese correnti			
12.02-1.03.02.13.000	674 0 INTEGRAZIONE RETTA MINORI DISABILI Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.200,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 Interventi per la disabilità			
		TITOLO 1 Spese correnti			
12.02-1.04.02.02.999	675 0 CONTRIBUTI ECONOMICI FORMATIVI DISABILI Altri assegni e sussidi assistenziali	33.200,00	33.200,00	33.200,00	37.600,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 Interventi per la disabilità			
		TITOLO 1 Spese correnti			
12.02-1.04.02.02.999	676 0 GESTIONE PROGETTO PER L'HANDICAP Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	0,00	0,00	34.032,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 Interventi per la disabilità			
		TITOLO 1 Spese correnti			
12.02-1.04.02.02.999	677 0 DISABILITA': CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' (EX DGR 56/2010) Altri assegni e sussidi assistenziali	75.000,00	75.000,00	75.000,00	94.764,47
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 Interventi per la disabilità			
		TITOLO 1 Spese correnti			
12.02-1.04.02.02.999	678 0 DISABILITA': ASSISTENZA ECONOMICA Altri assegni e sussidi assistenziali	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.150,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 Interventi per la disabilità			
		TITOLO 1 Spese correnti			
12.02-1.02.01.01.001	919 0 DISABILITA': IRAP Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.840,40
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 Interventi per la disabilità			
		TITOLO 1 Spese correnti			
12.02-1.01.01.01.000	951 0 DISABILITA': INDENNITA VACANZA CONTRATTUALE Retribuzioni in denaro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.419,05
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 Interventi per la disabilità			
		TITOLO 1 Spese correnti			
TOTALE RESPONSABILE 122 DISABILI		1.117.950,00	1.117.950,00	1.117.950,00	1.528.454,09
Responsabile 123 ANZIANI					
12.03-1.01.01.01.000	73 0 FONDO INCENTIVO TECNICO (ART. 113 D.L. 50/2006) Retribuzioni in denaro	16.150,00	6.150,00	6.150,00	16.150,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 Interventi per gli anziani			
		TITOLO 1 Spese correnti			
TOTALE RESPONSABILE 122 DISABILI		1.117.950,00	1.117.950,00	1.117.950,00	1.528.454,09

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
12.03-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	457 0 ANZIANI: ASSISTENZA ECONOMICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.600,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 Interventi per gli anziani			
		TITOLO 1 Spese correnti			
12.03-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	730 0 ANZIANI: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	138.000,00	138.000,00	138.000,00	149.851,67
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 Interventi per gli anziani			
		TITOLO 1 Spese correnti			
12.03-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	730 3 ANZIANI: RIMBORSI SPESA PERSONALE ED INDENNITA' DI MISSIONE	450,00	450,00	450,00	430,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 Interventi per gli anziani			
		TITOLO 1 Spese correnti			
12.03-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	730 5 ANZIANI: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 Interventi per gli anziani			
		TITOLO 1 Spese correnti			
12.03-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	731 0 ANZIANI: INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE	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			
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	218.000,00	218.000,00	218.000,00	283.324,64
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 Interventi per gli anziani			
		TITOLO 1 Spese correnti			
12.03-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1220 0 ANZIANI: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	797.000,00	797.000,00	797.000,00	1.558.974,54
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 Interventi per gli anziani			
		TITOLO 1 Spese correnti			
12.03-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1272 0 ANZIANI: CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' (EX DGR 39/2009)	126.000,00	126.000,00	126.000,00	130.490,50
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 Interventi per gli anziani			
		TITOLO 1 Spese correnti			
12.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1300 0 ANZIANI: IRAP	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 Interventi per gli anziani			
		TITOLO 1 Spese correnti			
TOTALE RESPONSABILE 123 ANZIANI		1.375.100,00	1.365.100,00	1.365.100,00	2.199.321,35

Responsabile 124 ADULTI SOLI

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
12.04-1.01.01.01.000	71 0 ADULTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE: INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE	500,00	500,00	500,00	758,02
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Titolo 1 Spese correnti			
	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.04-1.01.01.01.000	950 0 ADULTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
Retribuzioni in denaro		Titolo 1 Spese correnti			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.04-1.01.01.02.999	950 3 ADULTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE: RIMBORSI SPESA PERSONALE ED INDENNITA' DI MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre spese per il personale n.a.c.		Titolo 1 Spese correnti			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.04-1.01.02.01.000	950 5 ADULTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	58.500,00	58.500,00	58.500,00	59.300,00
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		Titolo 1 Spese correnti			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.04-1.01.01.02.999	960 0 PERSONALE COMANDATO O CONVENZIONATO DA RIMBORSARE	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Altre spese per il personale n.a.c.		Titolo 1 Spese correnti			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	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	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		Titolo 1 Spese correnti			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.04-1.02.01.01.001	962 0 IRAP PERSONALE IN COMANDO O CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	700,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Titolo 1 Spese correnti			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
12.04-1.02.01.01.001	965 0 ADULTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE: IRAP	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Titolo 1 Spese correnti			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
12.04-1.03.02.15.008	1110 0 INTEGRAZIONE RETTA ADULTI AUTOSUFFICIENTI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.093,77
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		Titolo 1 Spese correnti			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
12.04-1.03.02.15.009	1160 0 ADULTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.001,00
Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.04-1.04.02.02.000	1308 0 ADULTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE: ASSISTENZA ECONOMICA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	47.011,32
Interventi assistenziali					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
TOTALE RESPONSABILE 124 ADULTI SOLI		323.500,00	323.500,00	323.500,00	332.564,11
Responsabile 1221 CENTRO DIURNO					
12.02-1.03.01.02.000	590 0 CENTRO DIURNO: ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	200,00	200,00	200,00	200,00
Altri beni di consumo					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.15.008	645 0 SERVIZIO GESTIONE CENTRO DIURNO CASTELNUOVO	216.000,00	216.000,00	216.000,00	265.133,38
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.10.04.01.002	651 0 CENTRO DIURNO: ASSICURAZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00
Premi di assicurazione su beni immobili					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
TOTALE RESPONSABILE 1221 CENTRO DIURNO		216.700,00	216.700,00	216.700,00	265.833,38
Responsabile 1231 R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA					
12.03-1.03.01.02.000	811 0 RSA CASTELNUOVO S.: ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altri beni di consumo					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.03.01.05.000	813 0 RSA CASTELNUOVO SCRIVIA: MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.061,66
Medicinali e altri beni di consumo sanitario					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.03.02.07.003	820 0 RSA CASTELNUOVO SCRIVIA: NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
12.03-1.03.02.18.014	822 0 RSA CASTELNUOVO SCRIVIA: TAMPONI PER INGRESSO IN STRUTTURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Titolo 1 Spese correnti			
	Programma 3 Interventi per gli anziani	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.03.02.09.000	871 0 RSA CASTELNUOVO S.: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE ED IMPIANTI	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 3 Interventi per gli anziani	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.10.04.01.002	873 0 RSA CASTELNUOVO SCRIVIA: ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	500,00	500,00	500,00	500,00
	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Titolo 1 Spese correnti			
	Programma 3 Interventi per gli anziani	Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
12.03-1.10.99.99.000	891 0 RSA CASTELNUOVO SCRIVIA: ALTRI SERVIZI	500,00	500,00	500,00	500,00
	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Titolo 1 Spese correnti			
	Programma 3 Interventi per gli anziani	Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
12.03-1.03.02.15.008	893 0 INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. CASTELNUOVO SCRIVIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.102,07
	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Titolo 1 Spese correnti			
	Programma 3 Interventi per gli anziani	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.03.02.15.008	901 0 SERVIZIO DI GESTIONE R.S.A. CASTELNUOVO SCRIVIA	757.000,00	757.000,00	757.000,00	1.039.066,18
	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Titolo 1 Spese correnti			
	Programma 3 Interventi per gli anziani	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
TOTALE RESPONSABILE 1231 R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA		815.900,00	813.900,00	813.900,00	1.119.629,91
Responsabile 1232 R.S.A PONTECURONE					
12.03-1.03.01.02.000	812 0 RSA PONTECURONE: ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	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 3 Interventi per gli anziani	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.03.01.05.000	814 0 RSA PONTECURONE: MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.613,86
	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Titolo 1 Spese correnti			
	Programma 3 Interventi per gli anziani	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.03.02.99.000	815 0 RSA PONTECURONE: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	600,00	600,00	600,00	600,00
	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Titolo 1 Spese correnti			
	Programma 3 Interventi per gli anziani	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
12.03-1.03.02.07.003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12.03-1.03.02.18.014 Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.281,00
12.03-1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani	500,00	500,00	500,00	500,00
12.03-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	1.268,80
12.03-1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani	500,00	500,00	500,00	500,00
12.03-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani	50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.955,75
12.03-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani	765.000,00	765.000,00	765.000,00	1.030.440,51
12.03-2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	305,00
TOTALE RESPONSABILE 1232 R.S.A PONTECURONE	824.500,00	822.500,00	822.500,00	1.115.864,92

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di CASSA
TOTALE GENERALE		6.982.500,00	6.833.000,00	6.833.000,00	9.243.785,49

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2021
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
Responsabile 11 ALTRI SERVIZI GENERALI					
2.01.01.02.001	20 0 TRASFERIMENTI REGIONALI	945.000,00	945.000,00	945.000,00	1.468.678,70
	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome				
	Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.003	100 0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI CONSORZIATI	1.595.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00	2.769.248,99
	Trasferimenti correnti da Comuni				
	Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.000	101 0 TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI E ENTI PUBBLICI	43.800,00	0,00	0,00	62.800,00
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
	Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
3.05.99.99.000	254 0 ALTRE ENTRATE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.286,60
	Altre entrate correnti n.a.c.				
	Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			
		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
TOTALE RESPONSABILE 11 ALTRI SERVIZI GENERALI		2.598.800,00	2.555.000,00	2.555.000,00	4.317.014,29
Responsabile 99 SPESA PER CONTO TERZI					
9.01.02.02.001	1 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi				
	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	2 0 RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi				
	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	3 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Altre ritenute n.a.c.				
	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	4 0 DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.200,00
	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi				
	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 200 Entrate per conto terzi			
		Categoria 4 Depositi di/prezzo terzi			
9.01.99.99.000	5 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Altre entrate per partite di giro diverse				

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2021
ENTRATE

Codeice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro					
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.000,00	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	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di 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					
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo 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					
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	243.326,41
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro					
TOTALE RESPONSABILE 99 SPESA PER CONTO TERZI		550.000,00	550.000,00	550.000,00	595.026,41
Responsabile 121 MINORI					
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	101.700,00	0,00	0,00	101.700,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.842,12
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.840,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
TOTALE RESPONSABILE 121 MINORI		384.700,00	283.000,00	283.000,00	397.382,12

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2021
ENTRATE

Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
Responsabile 122 DISABILI					
2.01.01.02.001	31 0 TRASFERIMENTO REGIONALI VINCOLATI: AREA DISABILI	285.000,00	285.000,00	285.000,00	532.792,17
	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome				
	Titolo 2 Trasferimenti correnti	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001	34 0 TRASFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI: PSICHIATRICI	475.000,00	475.000,00	475.000,00	947.113,50
	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome				
	Titolo 2 Trasferimenti correnti	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
TOTALE RESPONSABILE 122 DISABILI		760.000,00	760.000,00	760.000,00	1.479.905,67
Responsabile 123 ANZIANI					
2.01.01.02.001	36 0 TRASFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI: AREA ANZIANI	580.000,00	580.000,00	580.000,00	1.116.250,56
	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome				
	Titolo 2 Trasferimenti correnti	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.011	163 0 TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO SERVIZI TERRITORIALI	440.000,00	440.000,00	440.000,00	573.614,71
	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali				
	Titolo 2 Trasferimenti correnti	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
3.01.02.01.999	207 0 PROVENTI DEI SERVIZI RESI A PAGAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	197.140,26
	Proventi da servizi n.a.c.				
	Titolo 3 Entrate extratributarie	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.05.99.99.000	260 0 RIMBORSO.RECUPERI ECC DA ALTRI SOGGETTI PER SERVIZI RESI A PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	17.815,09
	Altre entrate correnti n.a.c.				
	Titolo 3 Entrate extratributarie	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	0,00	0,00	0,00	450,00
	Altre entrate correnti n.a.c.				
	Titolo 3 Entrate extratributarie	Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
TOTALE RESPONSABILE 123 ANZIANI		1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.905.270,62
Responsabile 1221 CENTRO DIURNO					
2.01.01.02.011	170 0 TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER ALTRE ATTIVITA' A RILIEVO SANITARIO - CENTRO DIURNO ADULTI DISABILI DI CASTELNUOVO SCRIVIA	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali				
	Titolo 2 Trasferimenti correnti	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

C.I.S.A. TORTONA (AL)
Piano esecutivo di gestione 2021
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.999	208 0 PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO TRASPORTO E PASTI HANDICAP	0,00	0,00	0,00	2.867,00
Proventi da servizi n.a.c.					
TITOLO 3 Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
TOTALE RESPONSABILE 1221 CENTRO DIURNO		145.000,00	145.000,00	145.000,00	147.867,00
Responsabile 1231 R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA					
2.01.01.02.011	161 0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO R.S.A. CASTELNUOVO SCRIVIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	252.937,52
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali					
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
3.01.02.01.017	211 0 PROVENTI PER RETTE OSPITI R.S.A. DI CASTELNUOVO SCRIVIA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	687.487,18
Proventi da strutture residenziali per anziani					
TITOLO 3 Entrate extratributarie	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	211 1 RIMBORSO INTEGRAZIONI RETTE R.S.A. CASTELNUOVO SCRIVIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.102,07
Proventi da strutture residenziali per anziani					
TITOLO 3 Entrate extratributarie	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	213 0 RIMBORSO COSTO TAMPONI PER INGRESSO RSA CASTELNUOVO SCRIVIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Proventi da strutture residenziali per anziani					
TITOLO 3 Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
TOTALE RESPONSABILE 1231 R.S.A CASTELNUOVO SCRIVIA		652.000,00	650.000,00	650.000,00	1.012.526,77
Responsabile 1232 R.S.A PONTECURONE					
2.01.01.02.011	162 0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO R.S.A PONTECURONE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	319.786,12
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali					
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
3.01.02.01.017	212 0 PROVENTI PER RETTE OSPITI R.S.A DI PONTECURONE	420.000,00	420.000,00	420.000,00	614.651,21
Proventi da strutture residenziali per anziani					
TITOLO 3 Entrate extratributarie	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 2021
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.017	212 1 RIMBORSO INTEGRAZIONI RETTE R.S.A. DI PONTECURONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.955,75
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	214 0 RIMBORSO COSTO TAMPONI PER INGRESSO RSA PONTECURONE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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					
TOTALE RESPONSABILE 1232 R.S.A PONTECURONE		722.000,00	720.000,00	720.000,00	1.009.393,08
TOTALE GENERALE		6.982.500,00	6.833.000,00	6.833.000,00	10.864.385,96

