

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
Piano esecutivo di gestione 2021
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
Responsabile 10 UFFICIO SERVIZI SOCIALI					
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	519 0 CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER RIDUZIONE LISTE ATTESA ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	701 0 Trasferimento da MIUR per servizi educativi prima infanzia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	841 1 CONTRIBUTO PER ATELIER DI GLISENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	848 0 CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO LOCAZIONE	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	855 0 CONTRIBUTO DA REGIONE PER RETE SERVIZI DI PRIMA INFANZIA	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province	871 0 CONTRIBUTO PROVINCIALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI L.R. 49/1985 ART. 7 - INT. F1	28.423,00	28.423,00	28.423,00	46.253,40
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province	911 1 CONTRIBUTO PROVINCIALE ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	990 1 Misura straordinaria di sostegno ai servizi prima infanzia 0-6 anni (emergenza Covid 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
3.01.02.01.002 Proventi da asili nido	1300 0 PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.340,99
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi dei beni			

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
Piano esecutivo di gestione 2021
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.043	1320 0 INTROITO PER TRASPORTO SOCIALE	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.428,14
Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.003	1321 0 RETTE CENTRO ESTIVO E MENSA	32.000,00	32.500,00	32.500,00	20.000,00
Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.017	1330 0 PROVENTI SERVIZI SOCIALI RETTE COMUNITA' V. PINOLI	85.000,00	90.000,00	90.000,00	101.160,81
Proventi da strutture residenziali per anziani					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.008	1350 0 MENSA SOCIALE	8.500,00	9.500,00	9.500,00	8.913,52
Proventi da mense					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
9.02.02.01.013	2320 4 Indagine Istat	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per operazioni conto terzi					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi			
Tipologia 200 Entrate per conto terzi					
3.01.02.01.999	2320 7 RILEVAZIONE ISTAT (aspetti vita quotidiana)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Proventi da servizi n.a.c.					
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
4.02.02.01.001	3030 0 Donazioni per casa di riposo	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da Famiglie					
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Categoria 2 Contributi agli investimenti da Famiglie			
Tipologia 200 Contributi agli investimenti					
TOTALE RESPONSABILE 10 UFFICIO SERVIZI SOCIALI		300.493,00	271.423,00	271.423,00	333.166,86
TOTALE GENERALE		300.493,00	271.423,00	271.423,00	333.166,86

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
Responsabile 10 UFFICIO SERVIZI SOCIALI				
01.02-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia		39.549,00	39.549,00	47.278,23
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		500,00	800,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		1.500,00	0,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
04.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		0,00	0,00	14.541,60
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
01.03-1.04.01.02.017 Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
12.04-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		1.000,00	1.000,00	800,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
12.05-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico		800,00	1.000,00	820,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.05-1.03.02.99.000 Altri servizi		200,00	0,00	200,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.05-1.04.02.01.999 Altri sussidi e assegni		25.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
12.05-1.03.02.99.000	4686 0 CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	14.900,00	14.900,00	14.900,00	21.140,68
Altri servizi					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 - Interventi per le famiglie	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.05-1.03.02.15.010	6111 0 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO SEZIONE DIVEZZI E DIVEZZINI	356.167,00	356.167,00	356.167,00	271.311,35
Contratti di servizio di asilo nido					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.01-1.03.01.02.000	6120 2 ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO SERVIZI SOCIALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
Altri beni di consumo					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.01-1.03.02.18.000	6120 5 HACCP REDAZIONE MANUALE E CONTROLLI VARI	700,00	700,00	700,00	700,00
Servizi sanitari					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.01-1.03.02.09.005	6120 8 Manutenzione attrezzature asilo nido	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.01-1.04.02.01.000	6130 0 RETE DEI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA	20.000,00	0,00	0,00	39.388,80
Interventi previdenziali					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
12.01-1.04.04.01.000	6142 0 CONTRIBUTO MICRO ASILO NIDO	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
12.01-1.04.01.02.000	6160 0 CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	1.811,00	1.811,00	1.811,00	1.811,00
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
12.05-1.03.02.99.000	6200 0 CENTRI ESTIVI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00
Altri servizi					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 - Interventi per le famiglie	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.05-1.03.02.99.000	6825 0 CONVENZIONE CAAF PER BONUS ENERGIA ELETTRICA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.500,00
Altri servizi					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 - Interventi per le famiglie	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.05-1.03.02.99.000	6826 0 INDAGINE ISTAT -Aspetti della vita quotidiana	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Altri servizi					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 - Interventi per le famiglie	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Code di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
12.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	6850 1 ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	207.395,00	187.120,00	187.120,00	137.042,28
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			
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	6860 0 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO - ESENZIONE TICKET	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.177,91
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			
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	6865 0 Trasferimenti alla famiglia - buoni spesa per generi alimentari e di prima necessità. Intervento straordinario per emergenza Coronavirus.	0,00	0,00	0,00	52.565,01
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 - Interventi per le famiglie	Titolo 1 - Spese correnti			
		Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	6866 0 Utilizzo donazioni per buoni spesa famiglie causa emergenza Coronavirus.	0,00	0,00	0,00	2.924,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 - Interventi per le famiglie	Titolo 1 - Spese correnti			
		Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
12.03-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6870 0 INVIO ANZIANI IN LUOGHI DI CURA CLIMATICA QUOTA TRASPORTO A CARICO COMUNE	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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			
12.03-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6890 0 TELESOCORSO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 - Interventi per gli anziani	Titolo 1 - Spese correnti			
		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	6920 0 GESTIONE SERVIZI CASA DI RIPOSO	173.974,00	173.974,00	173.974,00	170.495,14
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			
12.03-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6921 3 TELEFONO D'ARGENTO MATERIALE VARIO PER SERVIZI SOCIALI	100,00	100,00	100,00	100,00
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			
12.03-1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	6940 0 CONTRIBUTO ASS. COMUNI PER SERVIZI ASSISTENZIALI	263.357,00	263.357,00	263.357,00	263.357,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 - Interventi per gli anziani	Titolo 1 - Spese correnti			
		Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti			
12.03-1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	6980 0 CASA DI RIPOSO ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	195,20
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			

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
12.05-1.03.02.99.000	7070 0 VOLONTARIATO PER SERVIZIO CIVILE	1.342,00	0,00	0,00	1.200,00
Altri servizi					
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 - Interventi per le famiglie	Titolo 1 - Spese correnti			
		Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi			
12.03-2.02.01.03.000	11731 0 ATTREZZATURE CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	1.350,75
Mobili e arredi					
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 RESPONSABILE 10 UFFICIO SERVIZI SOCIALI		1.178.553,00	1.126.728,00	1.126.728,00	1.104.506,95
TOTALE GENERALE		1.178.553,00	1.126.728,00	1.126.728,00	1.104.506,95