

AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1

C.so Europa

83031 (AV)

C.F. 90012570645 P. IVA 02706910646

**PREVISIONI ASSESTATE
PARTE PRIMA - ENTRATE
ESERCIZIO: 2018**

| | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--|--------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo avanzo di Amministrazione | previsioni di competenza | 0,00 | | |
| <i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i> | previsioni di competenza | 0,00 | | |
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | previsioni di cassa | 588.284,23 | | |

PEG ASSESTATO

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL | PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|--|--|---|---|--|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria e contributiva | | | | | | |
| 170.00 | Diritti di segreteria e rogito | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 |
| 1 | Tipologia 101: Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria e contributiva | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 108.00 | Progetto P.I.P.P.I. - programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 |
| 112.00 | Vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 39.496,19 - | - - | - - | - - |
| 114.00 | Servizio pe richiedenti asilo e rifugiati - sprar | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 481.152,06 481.152,06 | 962.304,12 962.304,12 | 962.304,12 962.304,12 | 962.304,12 962.304,12 |
| 158.00 | PAC servizi di cura anziani | 858.433,68 | previsioni di competenza previsioni di cassa | - 750.000,00 | - 858.433,68 | - 858.433,68 | - 858.433,68 |
| 159.00 | PAC servizi di cura - Infanzia | 760.478,38 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 141.000,00 391.000,00 | - 760.478,00 | - 760.478,00 | - 760.478,00 |
| 161.00 | Progetto P.I.P.P.I. - programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione - quota M.L.P.S. | 5.720,99 | previsioni di competenza previsioni di cassa | - - | - 5.720,99 | - 5.720,99 | - 5.720,99 |
| 100.00 | Contributi della Regione Campania per l'attuazione della legge 328/2000 | 418.159,21 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 648.968,37 1.642.592,11 | 594.926,75 418.159,21 | 594.926,75 418.159,21 | 594.926,75 418.159,21 |
| 102.00 | Contributo regionale per progetto "Servizi per la prima infanzia" | 10.458,59 | previsioni di competenza previsioni di cassa | - - | - 10.458,59 | - 10.458,59 | - 10.458,59 |

PEG ASSESTATO

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL | PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|--|--|---|---|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 106.00 | Trasferimenti della Regione per i figli riconosciuti da un solo genitore (ex ONMI) | 640,94 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 42.583,72 42.583,72 | | | |
| 107.00 | Progetto Voucher a finalità multipla | 55.995,49 | previsioni di competenza previsioni di cassa | | 55.995,49 | | |
| 113.00 | PON INCLUSIONE SOCIALE - SIA | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 572.926,67 572.926,67 | 572.926,67 572.926,67 | 572.926,67 | 572.926,67 |
| 150.00 | Trasferimenti degli Enti aderenti al Consorzio | 1.126.549,69 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 666.155,14 850.204,14 | 650.849,64 1.250.000,00 | 668.849,64 | 668.849,64 |
| 150.01 | Trasferimenti extra f.u.a. degli enti aderenti al Consorzio | 41.000,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 90.000,00 90.000,00 | 70.000,00 70.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 151.02 | Trasporto e rette semiconvitto disabili | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 105.259,71 105.259,71 | 95.000,00 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 152.00 | Trasferimenti da parte dei comuni consorziati per i servizi di servizio sociale professionale e segretariato sociale | 133.889,87 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 125.377,20 212.384,20 | 125.377,20 235.000,00 | 125.377,20 | 125.377,20 |
| 152.01 | Trasferimenti da parte dei Comuni per il funzionamento dell'Ufficio di Piano | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 2.694,50 91.938,50 | 2.694,50 | | |
| 153.00 | Trasferimenti della Provincia per i figli riconosciuti da un solo genitore (ex OMNI) | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 27.825,00 27.825,00 | | | |
| 154.00 | Trasferimenti dei Comuni per i figli riconosciuti da un solo genitore (ex OMNI) | 45.021,45 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 7.216,28 7.216,28 | 25.000,00 | | |
| 160.00 | Pari opportunità accordi di genere - lavoro, tempo, benessere in armonia" | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 200.000,00 200.000,00 | | | |
| 184.17 | Fondo per le non autosufficenze | 146.823,55 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 775.470,41 744.153,49 | 428.853,36 475.676,91 | 428.853,36 | 428.853,36 |

PEG ASSESTATO

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL | PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|--|--|---|---|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 184.18 | Fondo regionale integrazione socio - sanitaria | 614.052,22 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 293.288,49 518.791,99 | 293.288,49 750.000,00 | 293.288,49 | 293.288,49 |
| 184.22 | Servizi di integrazione sociale persone detenute o con limitazione della libertà personale | 10.000,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | | 10.000,00 | | |
| 190.00 | Piano di Zona Sociale-Fondo di premialità | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 44.410,76 44.410,76 | 44.410,76 44.410,76 | 44.410,76 | 44.410,76 |
| 157.00 | Progetto Home Care Premium 2012 | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 450.000,00 450.000,00 | 450.000,00 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 2 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | 4.227.224,06 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 4.763.824,50 7.272.438,63 | 4.337.936,99 7.102.258,92 | 4.345.936,99 | 4.345.936,99 |
| 175.00 | Potenziamento dei servizi con le quote di compartecipazione degli utenti | 19.427,10 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 87.000,00 90.000,00 | 87.000,00 106.427,10 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 2 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da famiglie | 19.427,10 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 87.000,00 90.000,00 | 87.000,00 106.427,10 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 205.00 | Contributo del tesoriere per attività culturali e sociali | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | Tipologia 103: Altri trasferimenti correnti da imprese | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTALE TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | 4.246.651,16 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 4.855.824,50 7.362.438,63 | 4.429.936,99 7.213.686,02 | 4.437.936,99 | 4.437.936,99 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | | |
| 200.00 | Interessi attivi sulle giacenze di cassa | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 | Tipologia 300: Altri interessi attivi | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

PEG ASSESTATO

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL | PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--|--|--|---|---|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| TOTALE TITOLO 3 | Entrate extratributarie | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| 400.00 | Anticipazioni di tesoreria | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 600.000,00 300.000,00 | 600.000,00 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 9006.00 | Rimborso anticipazione dei fondi per il servizio di economato | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 601.500,00 301.500,00 | 601.500,00 601.500,00 | 601.500,00 | 601.500,00 |
| TOTALE TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 601.500,00 301.500,00 | 601.500,00 601.500,00 | 601.500,00 | 601.500,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| 9003.00 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 9001.00 | Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 100.000,00 100.000,00 | 80.000,00 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 9002.00 | Ritenute erariali al personale dipendente ed assimilato | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 125.000,00 125.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9003.02 | Altre ritenute al personale:Ritenute sindacali | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 9003.03 | Altre ritenute al personale:Cesssioni e Sovvenzioni | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 9007.00 | TFR dipendenti a tempo determinato | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 50.000,00 50.000,00 | 35.000,00 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

PEG ASSESTATO

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA, CAPITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL | PREVISIONI DEFINITIVE DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--------------------------------------|---|--|---|---|--|---|---|
| | | | | | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 9002.02 | Ritenute erariali su compensi lavoro autonomo | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 40.000,00 40.000,00 | 40.000,00 40.000,00 | 40.000,00 40.000,00 | 40.000,00 40.000,00 |
| 9008.00 | Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 tuel | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 1.000.000,00 1.000.000,00 | 1.500.000,00 1.500.000,00 | 1.500.000,00 1.500.000,00 | 1.500.000,00 1.500.000,00 |
| 9009.00 | Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 1.000.000,00 1.000.000,00 | 1.500.000,00 1.500.000,00 | 1.500.000,00 1.500.000,00 | 1.500.000,00 1.500.000,00 |
| 9 | Tipologia 100: Altre entrate per partite di giro | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 2.340.000,00 2.340.000,00 | 3.280.000,00 3.280.000,00 | 3.280.000,00 3.280.000,00 | 3.280.000,00 3.280.000,00 |
| 9005.00 | Rimborso spese per servizi conto terzi | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 95.000,00 95.000,00 | 40.000,00 40.000,00 | 40.000,00 40.000,00 | 40.000,00 40.000,00 |
| 9004.00 | Depositi cauzionali | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 9010.00 | Trattenuta iva per split payment | | previsioni di competenza previsioni di cassa | 300.000,00 300.000,00 | 300.000,00 300.000,00 | 300.000,00 300.000,00 | 300.000,00 300.000,00 |
| 9 | Tipologia 200: Altre entrate per conto terzi | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 396.000,00 396.000,00 | 341.000,00 341.000,00 | 341.000,00 341.000,00 | 341.000,00 341.000,00 |
| TOTALE TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 0,00 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 2.736.000,00 2.736.000,00 | 3.621.000,00 3.621.000,00 | 3.621.000,00 3.621.000,00 | 3.621.000,00 3.621.000,00 |
| TOTALE TITOLI | | 4.246.651,16 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 8.198.824,50 10.405.438,63 | 8.657.936,99 11.441.686,02 | 8.665.936,99 11.441.686,02 | 8.665.936,99 11.441.686,02 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 4.246.651,16 | previsioni di competenza previsioni di cassa | 8.198.824,50 10.405.438,63 | 8.657.936,99 11.441.686,02 | 8.665.936,99 11.441.686,02 | 8.665.936,99 11.441.686,02 |