

**AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1**

C.so Europa

83031 (AV)

C.F. 90012570645 P. IVA 02706910646

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

**PARTE PRIMA - ENTRATE**

**ESERCIZIO: 2020**

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## ENTRATE 2020

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
1Entrate correnti di natura tributaria e contributiva											
1	101Imposte, tasse e proventi assimilati										
1	101	99		Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	101	99	170.00	Diritti di segreteria e rogito	Responsabile non definito	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
E.1.01.01.99.001								(*)			
				TOTALI TIPOLOGIA 101		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
				TOTALI TITOLO 1		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

(\*) di cui Reimputazioni

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## ENTRATE 2020

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
<b>2</b>				<b>Trasferimenti correnti</b>							
<b>2</b>	<b>101</b>			<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
2	101	1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		929.335,38	2.328.174,44	2.936.338,53	2.936.338,03	2.936.338,53	2.296.440,08
2	101	1	104.02	Contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul (progetto Athena)	Responsabile non definito	177.520,00	257.128,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2	101	1	108.00	Progetto P.I.P.P.I. - programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione	Responsabile non definito	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
2	101	1	112.00	Vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità	Responsabile non definito	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	1	114.00	Servizio pe richiedenti asilo e rifugiati - sprar	Responsabile non definito	9.635,55	962.304,12	962.304,12	962.304,12	962.304,12	350.000,00
2	101	1	118.00	Fondo povertà 2018	Responsabile non definito	0,00	460.569,20	560.048,83	560.048,83	560.048,83	200.000,00
2	101	1	158.00	PAC servizi di cura anziani	Responsabile non definito	228.851,90	0,00	529.972,74	529.972,24	529.972,74	529.972,74
2	101	1	159.00	PAC servizi di cura - Infanzia	Responsabile non definito	478.327,93	118.824,66	437.545,50	437.545,50	437.545,50	700.000,00
2	101	1	163.00	Sistema integrato di educazione ed istruzione	Responsabile non definito	0,00	319.348,46	396.467,34	396.467,34	396.467,34	396.467,34
2	101	2		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		4.433.595,84	5.973.321,76	6.428.079,59	5.362.460,80	5.362.460,80	6.770.028,98
2	101	2	100.00	Contributi della Regione Campania per l'attuazione della legge 328/2000	Responsabile non definito	943.805,77	585.387,53	1.854.050,44	840.160,30	840.160,30	1.800.000,00
2	101	2	102.00	Contributo regionale per progetto "Servizi per la prima infanzia"	Responsabile non definito	10.458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	2	104.00	Centri antiviolenza L.R. 2 del 11/02/2011	Responsabile non definito	21.614,90	21.614,90	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	101	2	104.03	Fondo invecchiamento attivo	Responsabile non definito	0,00	1.657,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	2	104.04	Contributo alle donne con alopecia chemioterapica	Responsabile non definito	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	101	2	104.05	Bonus per persone con disabilità	Responsabile non definito	0,00	0,00	339.336,21	339.336,21	339.336,21	339.336,21

(\*) di cui Reimputazioni

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## ENTRATE 2020

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
2	101	2	107.00	Progetto Voucher a finalità multipla	Responsabile non definito	125.955,49	69.960,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
E.2.01.01.02.001								(*)			
2	101	2	113.00	PON INCLUSIONE SOCIALE - SIA	Responsabile non definito	110.856,60	572.926,67	878.273,32	878.273,32	878.273,32	600.000,00
E.2.01.01.02.001								(*)			
2	101	2	115.00	Progetto "dopo di noi"	Responsabile non definito	422.963,78	686.914,35	125.373,72	73.645,07	73.645,07	300.000,00
E.2.01.01.02.001								(*)			
2	101	2	117.00	Piano Regionale per la lotta alla povertà 2018-2020	Responsabile non definito	22.960,01	11.904,81	11.904,81	11.904,81	11.904,81	11.904,81
E.2.01.01.02.001								(*)			
2	101	2	119.00	Nidi e micronidi - sistema integrato regionale di educazione e di istruzione	Responsabile non definito	0,00	465.792,20	0,00	0,00	0,00	200.000,00
E.2.01.01.02.001								(*)			
2	101	2	122.00	I.T.I.A intese territoriali di inclusione attiva	Responsabile non definito	0,00	942.553,63	942.553,63	942.553,63	942.553,63	350.000,00
E.2.01.01.02.001								(*)			
2	101	2	150.00	Trasferimenti degli Enti aderenti al Consorzio	Responsabile non definito	556.832,04	668.849,64	780.282,10	780.282,10	780.282,10	1.000.000,00
E.2.01.01.02.003								(*)			
2	101	2	150.01	Trasferimenti extra f.u.a. degli enti aderenti al Consorzio	Responsabile non definito	0,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E.2.01.01.02.003								(*)			
2	101	2	151.02	Trasporto e rette semiconvitto disabili	Responsabile non definito	0,00	253.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
E.2.01.01.02.001								(*)			
2	101	2	152.00	Trasferimenti da parte dei comuni consorziati per i servizi di servizio sociale professionale e segretariato sociale	Responsabile non definito	380.850,80	125.377,20	0,00	0,00	0,00	125.377,20
E.2.01.01.02.003								(*)			
2	101	2	154.00	Trasferimenti dei Comuni per i figli riconosciuti da un solo genitore (ex OMNI)	Responsabile non definito	26.095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.003								(*)			
2	101	2	164.00	Funzionamento e manutenzioni asili nido	Responsabile non definito	0,00	42.574,24	0,00	0,00	0,00	40.000,00
E.2.01.01.02.001								(*)			
2	101	2	184.17	Fondo per le non autosufficienze	Responsabile non definito	849.451,20	1.097.109,71	892.800,00	892.800,00	892.800,00	1.200.000,00
E.2.01.01.02.001								(*)			
2	101	2	184.18	Fondo regionale integrazione socio - sanitaria	Responsabile non definito	907.340,71	293.288,49	320.094,60	320.094,60	320.094,60	500.000,00
E.2.01.01.02.001								(*)			
2	101	2	184.22	Servizi di integrazione sociale persone detenute o con limitazione della libertà personale	Responsabile non definito	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.012								(*)			
2	101	2	190.00	Piano di Zona Sociale-Fondo di premialità	Responsabile non definito	44.410,76	44.410,76	44.410,76	44.410,76	44.410,76	44.410,76
E.2.01.01.02.001								(*)			
2	101	3		Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza		0,00	655.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00
E.2.01.01.03.001											
2	101	3	157.00	Progetto Home Care Premium 2012	Responsabile non definito	0,00	655.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00
E.2.01.01.03.001								(*)			

(\*) di cui Reimputazioni

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## ENTRATE 2020

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
				TOTALI TIPOLOGIA 101		5.362.931,22	8.956.496,20	10.029.418,12	8.963.798,83	8.963.799,33	9.731.469,06
<b>2</b>	<b>102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>									
2	102	1		Trasferimenti correnti da famiglie		0,00	92.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	85.000,00
2	102	1	175.00	Potenziamento dei servizi con le quote di compartecipazione degli utenti	Responsabile non definito	0,00	92.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	85.000,00
				TOTALI TIPOLOGIA 102		0,00	92.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	85.000,00
<b>2</b>	<b>103</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>									
2	103	2		Altri trasferimenti correnti da imprese		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	103	2	205.00	Contributo del tesoriere per attività culturali e sociali	Responsabile non definito	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALI TIPOLOGIA 103		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2</b>	<b>105</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>									
2	105	1		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2	105	1	104.01	PROGETTO S.V.O.L.T.E	Responsabile non definito	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				TOTALI TIPOLOGIA 105		64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				TOTALI TITOLO 2		5.426.931,22	9.117.496,20	10.104.418,12	9.038.798,83	9.038.799,33	9.871.469,06

(\*) di cui Reimputazioni

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## ENTRATE 2020

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
<b>3</b>				<b>Entrate extratributarie</b>							
<b>3</b>	<b>300</b>			<b>Interessi attivi</b>							
3	300	3		Altri interessi attivi		0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	300	3	200.00	Interessi attivi sulle giacenze di cassa	Responsabile non definito	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
								(*)			
				TOTALI TIPOLOGIA 300		0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALI TITOLO 3		0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

(\*) di cui Reimputazioni

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## ENTRATE 2020

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
<b>7</b>				<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>							
<b>7</b>	<b>100</b>			<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>							
7	100	1		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	601.500,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
7	100	1	400.00	Anticipazioni di tesoreria	Responsabile non definito	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
E.7.01.01.01.001								(*)			
7	100	1	9006.00	Rimborso anticipazione dei fondi per il servizio di economato	Responsabile non definito	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E.7.01.01.01.001								(*)			
				TOTALI TIPOLOGIA 100		0,00	601.500,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
				TOTALI TITOLO 7		0,00	601.500,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00

(\*) di cui Reimputazioni

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## ENTRATE 2020

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
9 100 Entrate per partite di giro											
9	100	1		Altre ritenute		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	100	1	9003.00	Altre ritenute al personale per conto di terzi	Responsabile non definito	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			E.9.01.01.99.999					(*)			
9	100	2		Ritenute su redditi da lavoro dipendente		6.848,45	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
9	100	2	9001.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	Responsabile non definito	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			E.9.01.02.02.001					(*)			
9	100	2	9002.00	Ritenute erariali al personale dipendente ed assimilato	Responsabile non definito	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			E.9.01.02.01.001					(*)			
9	100	2	9003.02	Altre ritenute al personale:Ritenute sindacali	Responsabile non definito	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			E.9.01.02.99.999					(*)			
9	100	2	9003.03	Altre ritenute al personale:Cesssioni e Sovvenzioni	Responsabile non definito	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			E.9.01.02.99.999					(*)			
9	100	2	9007.00	TFR dipendenti a tempo determinato	Responsabile non definito	6.848,45	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			E.9.01.02.99.999					(*)			
9	100	3		Ritenute su redditi da lavoro autonomo		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	100	3	9002.02	Ritenute erariali su compensi lavoro autonomo	Responsabile non definito	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			E.9.01.03.01.001					(*)			
9	100	99		Altre entrate per partite di giro		36.113,61	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	100	99	9008.00	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 tuel	Responsabile non definito	0,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			E.9.01.99.06.001					(*)			
9	100	99	9009.00	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel	Responsabile non definito	36.113,61	800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			E.9.01.99.06.002					(*)			
				TOTALI TIPOLOGIA 100		42.962,06	1.880.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
9 200 Entrate per conto terzi											
9	200	1		Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	200	1	9005.00	Rimborso spese per servizi conto terzi	Responsabile non definito	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			E.9.02.01.02.001					(*)			
9	200	4		Depositi di/presso terzi		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

(\*) di cui Reimputazioni



# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## ENTRATE 2020

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
9	200	4	9004.00	Depositi cauzionali	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	1.000,00 (*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E.9.02.04.01.001											
9	200	99		Altre entrate per conto terzi		258,21	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	200	99	9010.00	Trattenuta iva per split payment	Responsabile non definito	258,21	200.000,00	200.000,00 (*)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E.9.02.99.99.999											
				TOTALI TIPOLOGIA 200		258,21	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
				TOTALI TITOLO 9		43.220,27	2.121.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00

(\*) di cui Reimputazioni

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## ENTRATE 2020

TIT.	TIPOL	CATEG	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2019	Previsioni Definitive2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
RIEPILOGO PER TITOLI											
1				Entrate correnti di natura tributaria e contributiva		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2				Trasferimenti correnti		5.426.931,22	9.117.496,20	10.104.418,12	9.038.798,83	9.038.799,33	9.871.469,06
3				Entrate extratributarie		0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7				Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	601.500,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
9				Entrate per conto terzi e partite di giro		43.220,27	2.121.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00
				TOTALE ENTRATA		5.470.151,49	11.845.496,20	12.229.918,12	11.164.298,83	11.164.299,33	11.996.469,06
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti							
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale							
				Avanzo di Amministrazione							
				Fondo di cassa al 1/01/2020							457.087,60
				TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		5.470.151,49	11.845.496,20	12.229.918,12	11.164.298,83	11.164.299,33	12.453.556,66

(\*) di cui Reimputazioni