



Obiettivi, dotazioni finanziarie e strumentali assegnati ai responsabili delle UO dei servizi dal PEG 2025, adottato con deliberazione del CdA n. 32 del 27.06.2025

**Missione 01_Programmazione e gestione finanziaria _
Programma 0103.**

Trasferimento e realizzazione delle infrastrutture tangibili/intangibili della sede di Ariano Irpino:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
sistemazione esterna			Euro 35.000,00	capitolo 1418.03
progettazione/certificazione.			Euro 30.000,00	
Totale			Euro 65.000,00	

Capitoli di entrata: 190 _Capitoli di spesa: 1418.03_ Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente_ responsabile del servizio Arch. Cosimo Di Rubbo_ Obiettivo: completamento delle attività necessarie al trasferimento della sede_ Pesatura: massimo 30 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali amministrativi, tecnici e finanziari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Sistemi informativi:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Prestatore	Capitoli impegni
Fascicolo sociale	QRSP 2021	H99I23000820001	Euro 14.400,00		1431.00

digitale del cittadino					
canone triennale	QRSP 2023	H99I24000180001	Euro 15.000,00		1431.00
Vetrina delle professioni sociali e sistema di accreditamento fornitori.			Euro 29.650,00 per due annualità		1433.00
Totale			Euro 59.050,00		

Capitoli di entrata: 100_150_190_Capitoli di spesa: 1431.00_ 152.06_1433.00_Responsabile del procedimento: Responsabile della direzione dell'area dei servizi economici e finanziari _ Responsabile del servizio_ Dott. Antonio Solimine_ Obiettivo: affidamenti e controlli sulla esecuzione dei contratti_ Pesatura: massimo 20 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area degli Istruttori dei profili professionali amministrativi, tecnici e finanziari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale_ SPID_CIE

Misura 1.4.4_PNRR:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Prestatore	Capitoli impegni
Piattaforme identità digitale SPID_CIE	PNRR	H91F22004280006	Euro 14.000,00	Maggioli	Capitolo 1370.00
Totale			Euro 14.000,00		

Capitoli di entrata: 130_Capitoli di spesa: 1370.00_ Responsabile del procedimento: responsabile della direzione dell'area dei servizi economici e finanziari_ Responsabile del servizio Dott. Antonio Solimine_ Obiettivo: adeguamento del sito istituzionale_ Pesatura: massimo 10 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area degli Istruttori dei profili professionali amministrativi, tecnici e finanziari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Servizi della gestione amministrativa e finanziaria:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Prestatore	Capitoli impegni
Tesoreria			Euro 23.180,00	BPER Banca	156.00
OIV			Euro 8.000,00		35.00
RSPP			Euro 8.133,00	A. Salza	1418/3
RPO			Euro 3.000,00	T. Buono	1418/3
Totale			Euro 42.313,00		

Capitoli di entrata: 100_190_150_ Capitoli di spesa: 156.00_35.00_1418/3_152.06_ Responsabile unico del procedimento_ Responsabile della direzione dell'area dei servizi economici e finanziari _ Responsabile del servizio Dott.ssa Roberta Giovannelli_ Obiettivo: affidamento dei relativi contratti_ Pesatura: massimo 50 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali amministrativi, tecnici e finanziari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Stazione appaltante qualificata:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Prestatore	Capitoli impegni
Formazione			Euro 3.000,00	Telematica e campus	1334.00
			Euro 1.500,00	Albonet	252.06
			Euro 2.000,00	Boethos	

			Euro 2.000,00	Mediaconsult	
			Euro 23.125,10	TuttoGare	152.06
Totale			Euro 31.625,10		

Capitoli di entrata: 130_Capitoli di spesa:1334.00_125.06_ Responsabile del procedimento: Direttore generale_ responsabile del servizio Arch. Cosimo Di Rubbo_ Obiettivo: esecuzione dei contratti__ Pesatura: massimo 40 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali amministrativi, tecnici e finanziari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Assicurazioni:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Prestatore	Capitoli impegni
Danni patrimoniali	FNPSA	H99G23001890001	Euro 2.950,00		1360.04
Polizza infortuni			Euro 1.600,00		1360.04
Polizza RCT/RCO			Euro 7.000,00		1360.04
Tutela legale			Euro 6.100,00		1360.04
Casco			Euro 1.248,50		1360.04
Automezzi			Euro 7.000,00		118.06
Totale			Euro 25.898,50		

Capitoli di entrata: 114_ Capitoli di spesa: 1360.04_118.06_ Responsabile del procedimento: direttore generale dell'ente_ Responsabile del servizio Dott. Roberta Giovannelli_ Obiettivo: affidamento dei contratti__Pesatura: massimo 25 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali amministrativi, tecnici e finanziari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Procedure concorsuali:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Prestatore	Capitoli impegni
Compensi commissari			Euro 11.560,00		122.00
Supporto tecnico			Euro 20.740,00		122.00 1418.03 1333_residui
Supporto organizzativo			Euro 10.929,80		122.00 1418.03
Totale			Euro 43.229,80		

Capitoli di entrata: 100_150_ Capitoli di spesa: 122.00_ 1418.03_1333_ residui_ Responsabile procedimento: direttore generale dell'ente_ Responsabile del servizio Dott. Antonio Solimine_ obiettivo: conclusione delle attività__Pesatura: massimo 10 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area degli Istruttori dei profili professionali amministrativi, tecnici e finanziari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Missione 01_ Risorse umane _Programma 0110.

Spesa programmata dal Piano triennale dei fabbisogni del personale_ PIAO esercizio 2025:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FSC 2025		Euro 502.248,89	56.00_56.05_140.00_146.00_
	Articolo 1 comma 797 Legge 178 del 30/12/2020.		Euro 288.155,30	1334.00_1334.05_1354.00_1333.00.
	PNNA 2022_2024		Euro 80.000,00	

	Quota servizi FNA		Euro 122.134,56	
	QSPF 2022		Euro 210.496,00	
	Fondi comunali		Euro 441.665,34	
			Euro 1.644.700,09	

Capitoli entrata: 100_150_184.18_157_114_118_150.03_ Capitoli spesa: 56.00_56.05_140.00_146.00_1334.00_1334.05_1354.00_1333.00_ Responsabile procedimento: direttore generale dell'ente_ Responsabile del servizio Dott. Antonio Solimine_ Obiettivo: conclusione delle procedure di reclutamento_ Pesatura: massimo 30 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area degli Istruttori dei profili professionali amministrativi, tecnici e finanziari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Retribuzioni di posizione:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Retribuzioni di posizione				1334.00_146.00
			Euro 54.000,00	

Capitoli di entrata:150_ Capitoli spesa:334.00_146.00_ Responsabile procedimento: Arch. Cosimo Di Rubbo_ Responsabile del servizio Dott. Marco Puorro_ Obiettivo: espletamento dei controlli interni_ Pesatura: massimo 40 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali amministrativi, tecnici e finanziari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Retribuzione di posizione dei titolari di funzioni di significativa importanza e responsabilità.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Stazione appaltante				1334.00
Controllo strategico				
Gestione rendicontazione				
Totale			Euro 18.000,00	

Capitoli entrata:150_ Capitoli spesa: 1334.00_ Responsabile del procedimento direttore generale dell'ente _ Responsabile del servizio Dott.ssa Roberta Giovannelli_ espletamento degli avvisi interni e conferimento degli incarichi_ Pesatura: massimo 25 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali amministrativi, tecnici e finanziari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Retribuzione di risultato:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
				322.06
			Euro 8.850,00	

Capitoli di entrata: 150 _ Capitoli di spesa: 322.06 Responsabile del procedimento: Arch. Cosimo Di Rubbo_ responsabile del servizio Dott. Marco Puorro_ Obiettivo: valutazione della performance_ Pesatura: massimo 30 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali amministrativi, tecnici e finanziari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Somministrazione degli assistenti sociali:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Assistenti Sociali	QFP 2020	H99J20002710001	Euro 32.213,88	Capitolo 1431

	QFP 2021	H99I23000820001	Euro 149.693,39	Capitolo 1431
			Euro 181.907,27	

Capitoli di entrata: 118_ Capitoli di spesa: 1431_ Responsabile del procedimento Responsabile della direzione degli assistenti sociali_ Responsabile del Servizio dott. Antonio Solimine_ Obiettivo: proroga o nuovo affidamento del contratto fino a conclusione delle procedure concorsuali_ Pesatura: di massimo 10 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area degli Istruttori dei profili professionali amministrativi, tecnici e finanziari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Somministrazione degli istruttori.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Istruttori	FSC	H99I24000130002	Euro 16.820,00	Capitolo 1334.00
	QFP 2023	H99I24000130002	Euro 128.180,00	Capitolo 1431
			Euro 145.000,00	

Capitoli di entrata: 150.03_ Capitoli di spesa: 1334.00_ 1431_ Responsabile del procedimento Responsabile della direzione dell'area organizzativa degli assistenti sociali_ Responsabile del Servizio dott. Antonio Solimine_ Obiettivo: proroga o nuovo affidamento del contratto fino a conclusione delle procedure concorsuali_ Pesatura: di massimo 10 punti assegnabili tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area degli Istruttori dei profili professionali amministrativi, tecnici e finanziari unificata al Sistema di valutazione della performance

Fondo della contrattazione integrativa:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Indennità e premi			Euro 26.387,47	322.04
			Euro 26.387,47	

Capitoli di entrata: 100_150_ Capitoli di spesa: 322.04_ responsabile del procedimento responsabile della direzione dell'area dei servizi economici e finanziari_ responsabile del servizio dott. Marco Puorro_ Obiettivo: ultimazione delle attività di monitoraggio della performance del personale_ Pesatura: massimo 30 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali amministrativi, tecnici e finanziari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Progressioni tra le aree in deroga.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Avviso interno			Euro 3.162,90	1334.00
			Euro 3.162,90	

Capitoli di entrata:100_150_ Capitoli di spesa: 1334.00_ Responsabile del procedimento: direttore generale dell'ente _ Responsabile del servizio_ Arch. Cosimo Di Rubbo_ Obiettivo: adozione di regolamento ed emanazione di avviso interno_ Pesatura: massimo 20 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali amministrativi, tecnici e finanziari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Programma della formazione.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
operatore			Euro 25.000,00	Capitolo 1334
Totale			Euro 25.000,00	

Capitoli di entrata: 150_ 100_ Capitoli di spesa:1334_ Responsabile del procedimento direttore generale dell'ente _ Responsabile del servizio_ Arch. Cosimo Di Rubbo_ Obiettivo: completamento del ciclo della formazione Syllabus e di quelli affidati agli altri operatori_ Pesatura: massimo 10 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Missione 12_ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programma 1201_Interventi per l'infanzia – minori ed asili nido.

Servizi di nido e micro nido.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	SIEI 2024	H99G24000560002	356.521,72	207.00
	FSC 2024	H99I23000470004	797.492,00	1333.01
	FSC 2025	H99I001120004	107.408,22	1333.01
Totale			Euro 1.261.421,94	

Capitoli di entrata:175_163_150.04_Capitoli di spesa: 207.00_ 1333.01_ Responsabile del procedimento direttore generale dell'ente _ Responsabile del servizio_ Dott.ssa Rossella Schiavo_ Obiettivo: conclusione del contratto (31 luglio) fino alla definitiva transizione al sistema di accreditamento dei fornitori_ Pesatura: massimo 20 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance. proroga entro la conclusione dell'esercizio.

Servizi integrativi all'infanzia.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FSC 2022	H99I23000470004	113.335,35	1333.01
Totale			Euro 113.335,35	

Capitoli di entrata:150_04_Capitoli di spesa: 1333.01_ Responsabile del procedimento direttore generale dell'ente _ Responsabile del servizio_ Dott.ssa Rossella Schiavo_ Obiettivo: conclusione del contratto al 31 luglio e alla definitiva transizione dei servizi di nido ed all'infanzia al sistema dei fornitori__ Pesatura: massimo 10 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Servizi di nido _ micro nido e sevizi all'infanzia.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FSC 2025	H99E25000040001	Euro 920.120,34	1333.01
Totale			Euro 920.120,34	

Capitoli di entrata: 150_04_Capitoli di spesa: 1333.01_ Responsabile del procedimento: direttore generale dell'ente _ Responsabile del servizio_ Dott.ssa Rossella Schiavo_ Obiettivo: definizione dell'avviso relativo alla transizione al sistema di accreditamento dei fornitori dei servizi di nido ed all'infanzia_ Pesatura: massimo 10 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Forniture ai servizi dell'infanzia:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Arredi e dispositivi	SIEI 2021	H99J21012160001	Euro 3.400,79	207.00
Totale			Euro 3.400,79	

Capitoli di entrata: 163_ Capitoli di spesa: 207.00_ responsabile procedimento direttore generale dell'ente _ Responsabile del servizio_ Dott.ssa Rossella Schiavo_ Obiettivo: eseguire le forniture_ Pesatura: massimo 10 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Servizio di assistenza scolastica all'autonomia ed alla comunicazione:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	Fondo inclusione scolastica.		Euro 159.329,07	1396.03
	FNPS		Euro 173.000,00	1358.00
	Campania Welfare	H99E25000000009	Euro 376.863,37	1433.00
Totale			Euro 709.192,44	1358.00

Capitoli di entrata: 100_150_150.05_150.06_ Capitoli di spesa: 1396.03_1358.00_1433.00_1358.00_ Responsabile unico del procedimento: direttore generale dell'ente _ Responsabile del servizio_ Dott.ssa Angela Medugno _ Obiettivo: individuazione di nuovi finanziamenti necessari a soddisfare le necessità connesse al diritto allo studio degli alunni con disabilità_ Pesatura: massimo 60 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area degli Istruttori dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Programma 1202 – Interventi per la disabilità.

Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ PNRR_ Next Generation EU _ Linea di investimento 1.2 _CUP: H94H22000390006.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	PNRR	H94H22000390006		1369.00
Totale			Euro 715.00,00	

Capitoli di entrata: 127_ Capitoli di spesa: 1369.00_ responsabile del procedimento direttore generale dell'ente_ Responsabile del servizio_ Dott.ssa Carmelinda De Maina_ Obiettivo: definizione dei progetti personalizzati nel quantitativo previsto dal target dall'intervento progettuale entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 20 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ PNRR_ Next Generation EU _ Linea di investimento 1.2 _CUP:H94H22000370006.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	PNRR	H94H22000370006		1369.00
Totale			Euro 715.00,00	

Capitoli di entrata: 127_ Capitoli di spesa: 1369.00_ Responsabile del procedimento direttore generale dell'ente_ Responsabile del servizio_ Dott.ssa Concetta Lecce_ Obiettivo: definizione dei progetti personalizzati nel quantitativo previsto dal target dall'intervento progettuale entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 20 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Programma regionale degli assegni di cura.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FNA 2023	H99G25000010001	Euro 578.411,57	1418/20_1418/22
	FNA 2023 servizi	H99G25000010001	Euro 50.000,00	
	2,5% FNA 2022	H99G25000000002	Euro 49.954,00	
	FNA 2024		Euro 144.002,43	
Totale			Euro 822.368,00	

Capitoli di entrata:184.17_ Capitoli di spesa:1418/22_1418/20_ Responsabile del procedimento: Direttore generale dell'ente_ Responsabile del servizio_ Dott.ssa Tiziana Di Maina_ Obiettivo: rimodulazione delle prestazioni riversando una spesa di Euro 144.002,43 sulle risorse della quota servizi entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: di massimo 20 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Comunità tutelare per persone non autosufficienti.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FC 2025	H99E2500001004		1398.01
Totale			Euro 138.000,00	

Capitoli di entrata:150_ Capitoli di spesa:1398.01_ responsabile del procedimento: direttore generale dell'ente _ Responsabile del servizio: Dott.ssa Gianna Micciolo_ Obiettivo: tracciamento della presa in carico dei beneficiari sul sistema sociale informativo entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 20 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Centro sociale polifunzionale.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FC 2025	H99E25000010004	Euro 100,000,00	1398.01
Totale			Euro 100,000,00	

Capitoli di entrata: 150_ Capitoli di spesa: 1398.01_ Responsabile del procedimento: Direttore generale dell'ente_ Responsabile del servizio: Dott.ssa Carmelinda De Maina_ Obiettivo: tracciamento della presa in carico dei beneficiari sul sistema sociale informativo entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 20 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Interventi di inclusione delle persone con disabilità.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	DD 348/2022	H99I23000100002	Euro 100,000,00	1396.03
Totale			Euro 100,000,00	

Capitoli di entrata:151.02_ Capitoli di spesa:1396.03_ Responsabile del procedimento: Direttore generale dell'ente_ Responsabile del servizio: Dott.ssa Carmelinda De Maina_ Obiettivo: rendiconto degli interventi progettuali sulla piattaforma dedicata nei termini autorizzati dalla Regione Campania Pesatura: massimo 20 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Home Care Premium 2025.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Prestazioni gestionali	Gestione INPS		Euro 160.000,00	1334.00
Totale			Euro 160.000,00	

Capitoli di entrata: 157_ Capitoli di spesa: 1334.00_ Responsabile del procedimento: responsabile direzione degli assistenti sociali_ Responsabile del servizio: Dott.ssa Tiziana Di Maina_ Obiettivo: incremento del 10% delle prestazioni gestionali programmate entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 10 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Prestazioni domiciliari alle persone disabili.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
assistenza domiciliare persone con disabilità	compartecipazione		Euro 4.375,00	1380.02_ 1431.00_ 1418/20
	Servizi FNA 2023		Euro 30.198,00	
	QSFP 2021/2022	H99I23000820001	Euro 100.000,00	

Totale			Euro 134.573,00	
---------------	--	--	------------------------	--

Capitoli di entrata: 118_ Capitoli di spesa: 1380.02_1431.00_ 1418/20_ Responsabile procedimento_ Direttore generale dell'ente_ Responsabile del servizio: Dott.ssa Tiziana Di Maina_ Obiettivo: tracciamento sul sistema sociale informativo della presa in carico dei beneficiari entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 10 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Trasporto scolastico alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FSC trasporto		Euro 32.000,00	1333.02
Totale			Euro 32.000,00	

Capitoli di entrata:150.05_ Capitoli spesa 1333.02_ Responsabile procedimento: direttore generale dell'ente_ Responsabile del servizio: Dott.ssa Angela Medugno_ Obiettivo: tracciamento sul sistema sociale informativo della presa in carico dei beneficiari entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 20 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area degli Istruttori dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Trasporto scolastico studenti scuole secondarie superiori di II grado.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	Fondo inclusione scolastica		Euro 115.000,00	1333.02_1396.05
Totale			Euro 115.000,00	

Capitoli di entrata: 150.6_151.02_ Capitoli spesa: 1333.02_1396.05_ Responsabile del procedimento_ Direttore generale dell'ente_ Responsabile del servizio: Dott.ssa Angela Medugno_ Obiettivo: tracciamento sul sistema sociale informativo della presa in carico dei beneficiari entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 20 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area degli Istruttori dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Mobilità sociale delle persone anziane e con disabilità.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FC 2025	H99E25000010004	Euro 28.000,00	1398.01
Totale			Euro 28.000,00	

Capitoli di entrata: 150 _ Capitoli di spesa: 1398.01_ Responsabile del procedimento: responsabile direzione degli assistenti sociali_ Responsabile del servizio: Dott.ssa Carmelinda De Maina_ Obiettivo: riversamento delle prestazioni nel sistema dei servizi del pronto intervento sociale_ unità mobile di strada entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 20 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Dopo di noi.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	Fondo persone con disabilità grave	H99G20000810002	Euro 397.970,28	208.00
Totale			Euro 397.970,28	

Capitoli di entrata: 114_ Capitoli di spesa: 208.00_ Responsabile del procedimento_ Direttore generale dell'ente_ Responsabile del servizio: Dott.ssa Carmelinda De Maina_ Obiettivo: tracciamento della presa in carico dei beneficiari sul sistema sociale informativo entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 20 punti tramite Scheda di valutazione

del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Vita indipendente.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FNA 2022	H99G22004690002	Euro 80.000,00	206.00
	FC 2025	H99E25000010004	Euro 20.000,00	
Totale			Euro 100.000,00	

Capitoli entrata: 112_ Capitoli spesa: 206.00_ responsabile del procedimento: Direttore generale dell'ente_ Responsabile del servizio: Dott.ssa Concetta Lecce_ Obiettivo: tracciamento della presa in carico dei beneficiari sul sistema sociale informativo entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 10 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Programma 1203 _Interventi per gli anziani.

Potenziamento del sistema dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani_ Strategia nazionale per le aree interne_ CUP: H91J22000600006.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Servizi domiciliari agli anziani.	aree interne	H91J22000600006	Euro 2.700.000,00	1366.00
Totale			Euro 2.700.000,00	

Capitoli di entrata: 124_ Capitoli di spesa: 1366.00_ Responsabile procedimento: Direttore generale dell'ente_ Responsabile del servizio: Dott.ssa Tiziana Di Maina_ Obiettivo: modifica del contratto entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 20 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Potenziamento del sistema dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani_ Strategia nazionale per le aree interne formazione degli OSS _ CUP: H91J22000600006.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Formazione OSS.	aree interne	H91J22000600006	Euro 53.000,00	Capitolo 1366.00
Totale			Euro 53.000,00	

Capitoli di entrata: 124_ Capitoli di spesa: 1366.00_ Responsabile del procedimento: Direttore generale dell'ente_ Responsabile del servizio: Dott. Antonio Solimine_ Obiettivo: affidamento diretto del servizio relativo alla formazione degli OSS entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 10 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area degli Istruttori dei profili professionali amministrativi, tecnici e finanziari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione _ Next Generation EU _PNRR_ Linea di investimento 1.1.3 CUP H94H22000080006.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Assistenza tutelare.	Investimento_ PNRR	H94H22000080006	Euro 220.109,40	Capitolo 1368.00
Prestazioni domiciliari			Euro 98.430,00	
Spese gestione			Euro 6.500,00	
Formazione			Euro 4.950,60	
Totale			Euro 330.000,00	

Capitoli di entrata: 124_ Capitoli di spesa: 1368.00_ Responsabile del procedimento: Direttore generale dell'ente_ Responsabile del servizio: Dott.ssa Tiziana Di Maina_ Obiettivo: affidamento dei servizi nei termini previsti dall'intervento progettuale_ Pesatura: massimo 10 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Servizi di cura domiciliari socio assistenziali anziani.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Servizi domiciliari agli anziani	QSFP 2020	H99J20002710001	Euro 10.000,00	1431.00
	FNA 2023		Euro 10.000,00	1380:00
	Compartecipazione		Euro 11.650,00	1380.02
Totale			Euro 31.650,00	

Capitoli di entrata: 118_175_ Capitoli spesa: 1431.00_ 1380.00_ 1380.02_ Responsabile procedimento: direttore generale dell'ente_ Responsabile del servizio: Dott.ssa Tiziana Di Maina_ Obiettivo: tracciamento della presa in carico dei beneficiari sul sistema sociale informativo entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 10 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Servizi di cura domiciliari agli anziani in ADI.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Servizi agli anziani ADI	QSFP 2020/2022	H99J20002710001	Euro 190.000,00	1380.04
	FNA 2023		Euro 59.270,00	1380.00
	Compartecipazione		Euro 6.767,00	1380.01
Totale			Euro 256.037,00	

Capitoli di entrata: 158_ 118_175_ Capitoli di spesa: 1380.04_1380.00_ 1380.01_ Responsabile del procedimento: direttore generale dell'ente_ Responsabile del servizio: Dott.ssa Tiziana Di Maina_ Obiettivo: tracciamento della presa in carico dei beneficiari sul sistema sociale informativo entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 10 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Programma 1204_ Servizi per le persone a rischio povertà ed esclusione sociale.

Contributi economici a beneficio di nuclei familiari in condizioni vulnerabilità sociale:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FR della povertà		Euro 4.467,47	1432
			Euro 5. 270,00	1430.04
Totale			Euro 9. 737,47	

Capitoli di entrata:117_ 150_ capitoli di spesa: 1432 _ 1430.04_ Responsabile del procedimento: responsabile direzione area degli assistenti sociali_ Responsabile del servizio: Dott.ssa Gianna Micciolo_ Obiettivo: tracciamento delle sovvenzioni in amministrazione trasparente entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 10 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Servizi di accoglienza, integrazione_ SAI_ PROG-1046-PR_Campania.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
servizi affidati	FNPSA	H99G23001890001	Euro 1.862.130,00	1360.04
altre prestazioni			Euro 21.300,00	1360.04
prestazioni interne			Euro 146.700,00	1334.00_ 1334.05

Totale			Euro 2.030.130,00	
---------------	--	--	--------------------------	--

Capitoli di entrata:117_ di spesa: 1360.04_ 1334.00 _1334.05_ Responsabile del procedimento: Direttore generale dell'ente _ Responsabile del servizio: Dott.ssa Lucia Gesa _ Obiettivo: monitoraggio degli interventi di accoglienza materiale e livelli di integrazione entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 100 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Progetti di utilità collettiva ADI_PUC.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	QSFP 2021	H99123000820001	Euro 100.000,00	1431.00
Totale			Euro 100.000,00	

Capitoli di entrata: 118_ di spesa: 1431.00_ Responsabile del procedimento: Direttore generale dell'ente _ Responsabile del servizio: Dott.ssa Tiziana Di Maina_ Obiettivo: acquisizione dai Comuni della documentazione della spesa sostenuta relativamente all'attuazione dei Progetti di utilità collettiva_ PUC necessaria alla rendicontazione dei fondi, entro la conclusione dell'esercizio__ Pesatura: massimo 10 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Tirocini inclusione sociale.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	QSFP 2022		Euro 182.500,00	1431.00 _ 41.01.02
	QSFP 2023		Euro 146.000,00	1431.00
Totale			Euro 328.500,00	

Capitoli di entrata: 118_ Capitoli di spesa_1431.00 _ 41.01.02_ Responsabile del procedimento: Direttore generale dell'ente _ Responsabile del servizio: Dott.ssa Ganna Micciolo _ Obiettivo: avvio attivazione dei tirocini previsti dal contratto entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 20 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Programma 1205_ Interventi per le famiglie.

Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità sociale delle famiglie e dei bambini_ Linea di investimento 1.1.1_ PNRR_CUP H94H22000070006.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Prevenzione della vulnerabilità minori e famiglie.	PNRR_1.1.1	H94H22000070006	Euro 211.500,00	1367.00
Totale			Euro 211.500,00	

Capitoli di entrata: 125_ Capitoli di spesa: 1367.00_ Responsabile del procedimento: direttore generale dell'ente _ Responsabile del servizio: dott.ssa Rossella Schiavo_ Obiettivo: affidamento del servizio e controlli sulla conforme prestazione nei termini previsti dall'intervento progettuale_ Pesatura: massimo 10 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Trasferimenti relativi alle collocazioni in Casa famiglia.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
			Euro 150.000,00	1358.06

Totale			Euro 150.000,00	
---------------	--	--	------------------------	--

Capitoli di entrata: 100_ 150 _ Capitoli di spesa 1358.06_ Responsabile del procedimento: responsabile della direzione dell'area organizzativa degli assistenti sociali_ responsabile del servizio dott.ssa Nunzia Petroccione _ Obiettivo: attuazione dei servizi di prevenzione e contenimento della spesa entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 50 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Centro per le famiglie.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Prestazioni interne		H99G21000310002 H99G22004680002 H99G23001900002	Euro 20.745,61	
Servizi esternalizzati			Euro 60.000,00	Capitolo 1357 _impegno 26/2023
altre spese			Euro 6.651,42	
Totale			Euro 87.397,03	

Capitoli di entrata: 110 _ Capitoli di spesa: 1357 _impegno 26/2023_ Responsabile del procedimento: direttore generale dell'ente _responsabile servizio: dott.ssa Nunzia Petroccione_ Obiettivo: attuazione del servizio nei termini previsti dall'intervento progettuale _ Pesatura: massimo 20 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Rafforzamento del Centro per le famiglie.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Prestazioni interne			Euro 53.936 ,96	Capitolo 1357
Doposcuola territoriale			Euro 47.165 ,44	
altre attività			Euro 90.387,09	
Totale			Euro 191.489,49	

Capitoli di entrata: 110 _ di spesa 1357 Responsabile del procedimento: responsabile della direzione dell'area organizzativa degli assistenti sociali_ responsabile del servizio: dott.ssa Nunzia Petroccione_ Obiettivo: implementazione delle attività di prevenzione nei termini previsti dall'intervento progettuale_ Pesatura: massimo 30 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Centro anti_ violenza:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Prestazioni interne	DD. n. 251/2024	H99F23000100002	Euro 19,150,00	1363.00
Consulenza legale			Euro 5.850,00	
Altre prestazioni			Euro 9.911,09	
Totale			Euro 34.911,09	

Capitoli di entrata: 104_ Capitoli spesa:1363.00_ responsabile del procedimento: direttore generale dell'ente _responsabile del servizio: dott.ssa Rossella Schiavo _ Obiettivo: trasferimento del servizio nei locali del pronto soccorso entro la conclusione del terzo trimestre dell'esercizio_ Pesatura: massimo 20 punti tramite Scheda di valutazione del personale

dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Prestazioni di educativa domiciliare e territoriale a sostegno dei minori e delle famiglie vulnerabili.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
educativa domiciliare territoriale	PIPI 2025	H99G24000730002	Euro 60.000,00	1360.02
Educativa domiciliare territoriale	QSFP 2022/2023	H99I24000180001	Euro 26.055,24	1431.00
dopo scuola territoriale	rafforzamento del centro per le famiglie	H99G24000670002	Euro 4.913,06	1358.02
Educativa domiciliare territoriale	FNPS	H99I23000060001	Euro 29.667,14	1358.00
	FNPS 2024		Euro 34.356,00	
Totale			Euro 155.000,00	

Capitoli di entrata: 100_150_ di spesa: 1431.00_ 1358.02_ 1360.02_1358.00_ Responsabile procedimento: responsabile direzione dell'area organizzativa degli assistenti sociali_ responsabile del servizio: dott.ssa Rossella Schiavo _ Obiettivo: autorizzazione delle prestazioni direttamente e palesemente indispensabili alla prevenzione dell'istituzionalizzazione entro la conclusione del terzo trimestre dell'esercizio_ Pesatura: massimo 20 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Programma 1207_ Programmazione della rete dei servizi socio sanitari.

Casa alloggio disagio psichico.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FC 2024	H99I24000560004	Euro 12. 529,22	Capitolo 1398.00
	FC 2025	H99E25000010004	Euro 305.000,00	Capitolo 1398.01
Totale			Euro 317.529,22	

Capitoli di entrata: 150_ di spesa: 1398.00_ 1398.01_ responsabile del procedimento: direttore generale dell'ente _responsabile del servizio: dott.ssa Concetta Lecce_ Obiettivo: monitoraggio delle prestazioni e della relativa spesa entro la conclusione del terzo trimestre dell'esercizio_ Pesatura: massimo 30 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Gruppo appartamento disagio psichico.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FC 2024	H99I24000560004	Euro 668,93	Capitolo 1398.01
	FNA 2022	H99G22004690002	Euro 17.000,00	Capitolo 206.00
	FC 2025	H99E25000010004	Euro 10.000,00	Capitolo 1398.01
Totale			Euro 27.668,93	

Capitoli di entrata: 150_ di spesa:1398.01_ 206.00_1398.01_ responsabile del procedimento: direttore generale dell'ente _responsabile del servizio: dott.ssa Concetta Lecce_ Obiettivo: monitoraggio delle prestazioni e della relativa spesa entro la conclusione del terzo trimestre dell'esercizio_ Pesatura: massimo 20 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance

Monitoraggio pagamenti enti erogatori DGRC 282/2016.

Responsabile del procedimento: direttore generale dell'ente _responsabile del servizio: dott.ssa Concetta Lecce_ Obiettivo: monitoraggio delle prestazioni e della relativa spesa nei termini previsti dalle relative disposizioni applicabili__ Pesatura: di massimo 20 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Programma 1208_Cooperazione ed associazionismo. Servizi del Pronto intervento sociale_ unità mobile di strada.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	QSFP 2023	H99I24000180001	Euro 143.247,25	1431.00
Totale			Euro 143.247,25	

Capitoli di entrata: 118_ di spesa: 1431.00_ responsabile del procedimento: direttore generale dell'ente _responsabile del servizio: dott.ssa Gianna Micciolo_ Obiettivo: emanazione del nuovo avviso pubblico ai sensi del D.lgs. 117/2017 entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 30 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Misure di conciliazione e famiglie_ ammesso a finanziamento con DD n. 76 dello 09/02/2024_ CUP: H99G24000630002.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
		H99G24000630002	Euro 170.000,00	203.00
Totale			Euro 170.000,00	

Capitoli di entrata 160_ Capitoli di spesa 203.00_ Responsabile procedimento: direttore generale dell'ente _responsabile del servizio: dott.ssa Manuela Abazia_ Obiettivo: attuazione delle attività progettuali entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 100 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.

Campania Welfare emanato con DD 1007 del 24/10/2024.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
		H99E25000000009	Euro 1.007.631,00.	1433.00
Totale			Euro 1.007.631,00	

Capitoli di entrata: 122_ Capitoli della spesa 1433.00_ Responsabile del procedimento: direttore generale dell'ente _responsabile del servizio: dott.ssa Gianna Micciolo_ Obiettivo: attuazione degli adempimenti procedurali e finanziari conseguenti alla ammissione a finanziamento entro la conclusione dell'esercizio_ Pesatura: massimo 20 punti tramite Scheda di valutazione del personale dell'Area dei funzionari di EQ dei profili professionali dei servizi sociali e socio sanitari unificata al Sistema di valutazione della performance.



**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1**



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE *2025*

SOMMARIO

Parte Prima:

Risorse Finanziarie per centro di Responsabilità

Parte Seconda:

Prospetto delle entrate suddiviso per titoli, tipologie e categorie

Prospetto delle spese suddiviso per titoli e macroaggregati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE PRIMA

RISORSE FINANZIARIE

Parte Entrata e Parte Spesa

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: 2025

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2025

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2024	Previsioni Definitive2024	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
2	Trasferimenti correnti										
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
2	101	1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		2.054.463,67	8.388.772,73	3.188.769,53	3.088.769,53	3.088.769,53	5.243.233,20
2	101	1	108.00	Progetto P.I.P.P.I. - programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione	MANGANIELLO RAFFAELE	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
2	101	1	112.00	Vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2	101	1	114.00	Servizio pe richiedenti asilo e rifugiati - sprar	MANGANIELLO RAFFAELE	724.655,41	2.030.130,00	2.030.130,00	2.030.130,00	2.030.130,00	2.754.785,41
2	101	1	118.00	Fondo povertà / p.o.v.	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	856.621,28	636.703,71	636.703,71	636.703,71	636.703,71
2	101	1	124.00	Zone Interne - anziani PNRR	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	2.699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	1	125.00	Sostegno capacità genitoriale - PNRR	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	190.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	1	126.00	Dimissioni protette - anziani - PNRR	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	1	127.00	Percorsi di autonomia persone con disabilità - PNRR	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	1	128.00	Prlns - Pronto intervento sociale pon inclusione	MANGANIELLO RAFFAELE	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00
2	101	1	130.00	Estensione identità digitale - spid e cie - PNRR	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	1	158.00	PAC servizi di cura anziani	MANGANIELLO RAFFAELE	477.212,07	530.235,63	0,00	0,00	0,00	477.212,07
2	101	1	159.00	PAC servizi di cura - Infanzia	MANGANIELLO RAFFAELE	775.146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	775.146,19
2	101	1	163.00	Sistema integrato di educazione ed istruzione	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	421.935,82	421.935,82	421.935,82	421.935,82	421.935,82
2	101	2		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		6.809.061,42	7.060.856,41	6.030.655,87	3.683.806,36	3.683.806,36	12.839.717,29
2	101	2	100.00	Contributi della Regione Campania per l'attuazione della legge 328/2000	MANGANIELLO RAFFAELE	2.371.106,87	1.197.595,43	791.631,47	791.631,47	791.631,47	3.162.738,34

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2025

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2024	Previsioni Definitive2024	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
2	101	2	103.05	Progetto "casa rifugio"	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	0,00	209.307,50	0,00	0,00	209.307,50
2	101	2	104.00	Centri anti violenza L.R. 2 del 11/02/2011	MANGANIELLO RAFFAELE	21.450,20	34.911,09	1.465,42	0,00	0,00	22.915,62
2	101	2	110.00	Centri Famiglia	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	191.489,49	191.489,49	0,00	0,00	191.489,49
2	101	2	113.00	PON INCLUSIONE SOCIALE - SIA	MANGANIELLO RAFFAELE	9.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.527,00
2	101	2	115.00	Progetto "dopo di noi"	MANGANIELLO RAFFAELE	149.822,77	177.799,95	122.538,16	0,00	0,00	272.360,93
2	101	2	117.00	Piano Regionale per la lotta alla povertà 2018-2020	MANGANIELLO RAFFAELE	27.743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27.743,82
2	101	2	122.00	I.T.I.A intese territoriali di inclusione attiva	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	1.011.452,32	1.011.452,32	0,00	0,00	1.011.452,32
2	101	2	150.00	Trasferimenti degli Enti aderenti al Consorzio	MANGANIELLO RAFFAELE	1.153.725,25	788.418,10	788.418,10	788.418,10	788.418,10	1.942.143,35
2	101	2	150.01	Trasferimenti extra f.u.a. degli enti aderenti al Consorzio	MANGANIELLO RAFFAELE	15.336,86	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75.336,86
2	101	2	150.03	Fondo di solidarietà Comunale	MANGANIELLO RAFFAELE	782.406,67	456.222,27	456.222,27	456.222,27	456.222,27	1.238.628,94
2	101	2	150.04	Risorse comunali aggiuntive asili nido	MANGANIELLO RAFFAELE	893.778,06	797.492,82	797.492,82	797.492,82	797.492,82	1.691.270,88
2	101	2	150.05	Risorse comunali aggiuntive trasporto scolastico disabili	MANGANIELLO RAFFAELE	256.294,09	158.076,72	158.076,72	158.076,72	158.076,72	414.370,81
2	101	2	150.06	Risorse aggiuntive assistenza all'autonomia e comunicazione alunni disabili	MANGANIELLO RAFFAELE	130.577,56	112.180,04	112.180,04	112.180,04	112.180,04	242.757,60
2	101	2	151.02	Trasporto e rette semiconvitto disabili	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	181.113,01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	101	2	160.00	Misure di conciliazione lavoro e famiglie	MANGANIELLO RAFFAELE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2	101	2	184.17	Fondo per le non autosufficienze	MANGANIELLO RAFFAELE	464.780,06	1.434.320,23	831.280,12	80.000,00	80.000,00	1.296.060,18
2	101	2	184.18	Fondo regionale integrazione socio - sanitaria	MANGANIELLO RAFFAELE	223.118,27	223.118,27	282.434,77	223.118,27	223.118,27	505.553,04

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2025

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2024	Previsioni Definitive2024	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
2	101	2	190.00	Piano di Zona Sociale-Fondo di premialità	MANGANIELLO RAFFAELE	139.393,94	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	206.060,61
							(*)				
2	101	3		Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza		725.788,56	749.582,26	749.582,26	749.582,26	749.582,26	1.475.370,82
2	101	3	157.00	Progetto Home Care Premium 2012	MANGANIELLO RAFFAELE	725.788,56	749.582,26	749.582,26	749.582,26	749.582,26	1.475.370,82
							(*)				
				TOTALI TIPOLOGIA 101		9.589.313,65	16.199.211,40	9.969.007,66	7.522.158,15	7.522.158,15	19.558.321,31
2	102			Trasferimenti correnti da Famiglie							
2	102	1		Trasferimenti correnti da famiglie		39.605,13	310.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	189.605,13
2	102	1	175.00	Potenziamento dei servizi con le quote di compartecipazione degli utenti	MANGANIELLO RAFFAELE	39.605,13	310.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	189.605,13
							(*)				
				TOTALI TIPOLOGIA 102		39.605,13	310.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	189.605,13
2	103			Trasferimenti correnti da Imprese							
2	103	2		Altri trasferimenti correnti da imprese		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	103	2	205.00	Contributo del tesoriere per attività culturali e sociali	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
							(*)				
				TOTALI TIPOLOGIA 103		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				TOTALI TITOLO 2		9.628.918,78	16.509.711,40	10.119.507,66	7.672.658,15	7.672.658,15	19.748.426,44

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2025

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2024	Previsioni Definitive2024	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
3	Entrate extratributarie										
3	300	Interessi attivi									
3	300	3		Altri interessi attivi		0,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,26
3	300	3	200.00	Interessi attivi sulle giacenze di cassa	MANGANIELLO RAFFAELE	0,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,26
				TOTALI TIPOLOGIA 300		0,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,26
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti									
3	500	99		Altre entrate correnti n.a.c.		0,00	10.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	500	99	170.00	Diritti di segreteria e rogito	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	10.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALI TIPOLOGIA 500		0,00	10.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALI TITOLO 3		0,26	10.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,26

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2025

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2024	Previsioni Definitive2024	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
4	Entrate in conto capitale										
4	300	Altri trasferimenti in conto capitale									
4	300	1		Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche		30.333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30.333,76
4	300	1	159.01	PAC servizi infanzia - entrate in conto capitale	MANGANIELLO RAFFAELE	30.333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30.333,76
	E.4.03.01.02.001							(*)			
				TOTALI TIPOLOGIA 300		30.333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30.333,76
				TOTALI TITOLO 4		30.333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30.333,76

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2025

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2024	Previsioni Definitive2024	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
7	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
7	100	1		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7	100	1	400.00	Anticipazioni di tesoreria	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
				TOTALI TIPOLOGIA 100		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
				TOTALI TITOLO 7		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2025

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2024	Previsioni Definitive 2024	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
9 100 Entrate per partite di giro											
9	100	1		Altre ritenute		0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9	100	1	9010.00	Trattenuta iva per split payment	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	400.000,00	400.000,00 (*)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9	100	2		Ritenute su redditi da lavoro dipendente		440,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.440,00
9	100	2	9001.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	MANGANIELLO RAFFAELE	440,00	100.000,00	100.000,00 (*)	100.000,00	100.000,00	100.440,00
9	100	2	9002.00	Ritenute erariali al personale dipendente ed assimilato	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	160.000,00	160.000,00 (*)	160.000,00	160.000,00	160.000,00
9	100	2	9003.00	Altre ritenute al personale per conto di terzi	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	5.000,00	5.000,00 (*)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	100	2	9003.02	Altre ritenute al personale: Ritenute sindacali	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	5.000,00	5.000,00 (*)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	100	2	9003.03	Altre ritenute al personale: Cessioni e Sovvenzioni	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	15.000,00	15.000,00 (*)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	100	3		Ritenute su redditi da lavoro autonomo		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9	100	3	9002.02	Ritenute erariali su compensi lavoro autonomo	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	30.000,00	30.000,00 (*)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9	100	99		Altre entrate per partite di giro		0,00	2.503.000,00	2.003.000,00	2.003.000,00	2.003.000,00	2.003.000,00
9	100	99	9006.00	Rimborso anticipazione dei fondi per il servizio di economato	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	3.000,00	3.000,00 (*)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	100	99	9008.00	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 tuel	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	1.250.000,00	1.000.000,00 (*)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	100	99	9009.00	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	1.250.000,00	1.000.000,00 (*)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALI TIPOLOGIA 100						440,00	3.218.000,00	2.718.000,00	2.718.000,00	2.718.000,00	2.718.440,00
9 200 Entrate per conto terzi											
9	200	4		Depositi di/presso terzi		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	200	4	9004.00	Depositi cauzionali	MANGANIELLO RAFFAELE	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 2025

TIT.	TIPOLOGIA	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2024	Previsioni Definitive2024	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
9	200	99		Altre entrate per conto terzi		33.691,55	310.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	183.691,55
9	200	99	500.00	entrate per servizi c/terzi	MANGANIELLO RAFFAELE	33.691,55	300.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	183.691,55
E.9.02.99.99.999								(*)			
9	200	99	9007.00	TFR dipendenti a tempo determinato	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.99.99.999								(*)			
				TOTALI TIPOLOGIA 200		33.691,55	311.000,00	151.000,00	101.000,00	101.000,00	184.691,55
				TOTALI TITOLO 9		34.131,55	3.529.000,00	2.869.000,00	2.819.000,00	2.819.000,00	2.903.131,55

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2025

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2024	Previsioni Definitive2024	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
RIEPILOGO PER TITOLI											
2				Trasferimenti correnti		9.628.918,78	16.509.711,40	10.119.507,66	7.672.658,15	7.672.658,15	19.748.426,44
3				Entrate extratributarie		0,26	10.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,26
4				Entrate in conto capitale		30.333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30.333,76
7				Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
9				Entrate per conto terzi e partite di giro		34.131,55	3.529.000,00	2.869.000,00	2.819.000,00	2.819.000,00	2.903.131,55
				TOTALE ENTRATA		9.693.384,35	20.649.111,40	13.589.607,66	11.092.758,15	11.092.758,15	23.282.992,01
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			3.549.270,19				
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale							
				Avanzo di Amministrazione							
				Fondo di cassa al 1/01/2025							1.593.915,24
				TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		9.693.384,35	24.198.381,59	13.589.607,66	11.092.758,15	11.092.758,15	24.876.907,25

(*) di cui Reimputazioni

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 SECONDA - SPESE

ESERCIZIO: 2025

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2025

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2024	Previsioni Definitive2024	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	1	1			Organi istituzionali							
			103		Acquisto di beni e servizi		7.265,45	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	38.765,45
				34.00	Organo di revisione Economica-Finanziaria	MANGANIELLO RAFFAELE	7.265,45	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	30.765,45
				35.00	Organismo indipendente di valutazione o.i.v	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		7.265,45	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	38.765,45
1	2	1			Segreteria generale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		2.137,53	111.800,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	113.637,53
				56.00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	MANGANIELLO RAFFAELE	2.137,53	84.350,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	86.137,53
				56.05	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	27.450,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				140.00	IRAP sui servizi generali	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2025

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2024	Previsioni Definitive2024	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
1	2	1			Segereteria generale							
			103		Acquisto di beni e servizi		4.455,04	66.491,25	56.078,94	52.275,00	52.275,00	60.533,98
				75.00	Acquisto beni di consumo e materiale vario per il funzionamento degli uffici	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	3.000,00	7.000,00 (*)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				82.00	Acquisto di beni per il funzionamento degli uffici	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	5.000,00	7.000,00 (*)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				82.08	Spese per carburanti e altre spese auto	MANGANIELLO RAFFAELE	630,00	2.000,00	2.000,00 (*)	2.000,00	2.000,00	2.630,00
				118.00	Prestazioni di servizi per gli uffici	MANGANIELLO RAFFAELE	2.220,80	6.100,00	8.328,94 (*)	4.525,00	4.525,00	10.549,74
				118.03	Spese postali	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	500,00	750,00 (*)	750,00	750,00	750,00
				118.04	Spese per acqua, luce, telefoni e riscaldamento	MANGANIELLO RAFFAELE	520,94	7.000,00	7.000,00 (*)	7.000,00	7.000,00	7.520,94
				118.05	Spese per pulizia uffici	MANGANIELLO RAFFAELE	1.083,30	9.000,00	10.000,00 (*)	10.000,00	10.000,00	11.083,30
				118.06	Tasse ed assicurazione automezzi	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	7.000,00	5.500,00 (*)	5.500,00	5.500,00	5.500,00
				120.00	Spese per manutenzione autovettura in dotazione	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	1.000,00	1.000,00 (*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				124.00	Spese per liti e risarcimenti	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	11.891,25	7.500,00 (*)	7.500,00	7.500,00	7.500,00
				1370.00	Estensione utilizzo identità digitali - spid e cie - PNRR	SOLOMITA VINCENZO	0,00	14.000,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
			107		Interessi passivi		0,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				130.00	Interessi passivi per anticipazione di cassa	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	150,00	500,00 (*)	500,00	500,00	500,00
			110		Altre spese correnti		0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				122.00	Spese per concorso personale dipendente	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	40.000,00	10.000,00 (*)	0,00	0,00	10.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		6.592,57	226.541,25	186.078,94	172.275,00	172.275,00	192.671,51
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			101		Redditi da lavoro dipendente		0,00	52.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
				146.00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	52.000,00	47.500,00 (*)	47.500,00	47.500,00	47.500,00
				146.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	0,00	10.000,00 (*)	10.000,00	10.000,00	10.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2025

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2024	Previsioni Definitive2024	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				166.00	IRAP a carico Ente sui servizi finanziari	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			U.1.02.01.01.001						(*)			
			103		Acquisto di beni e servizi		62.680,00	39.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	127.680,00
			U.1.03.02.19.001	152.06	Spese per assistenza ed aggiornamento software	MANGANIELLO RAFFAELE	16.000,00	16.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	56.000,00
				156.00	Spese per servizio di tesoreria	MANGANIELLO RAFFAELE	46.680,00	23.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	71.680,00
			U.1.03.02.16.999						(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 3		62.680,00	91.500,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	188.680,00
1	11	1			Altri servizi generali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		110.217,83	78.237,48	63.237,48	45.724,92	45.724,92	173.455,31
				322.04	Fondo per la contrattazione decentrata	MANGANIELLO RAFFAELE	92.517,83	69.387,48	54.387,48	36.874,92	36.874,92	146.905,31
			U.1.01.01.01.004						(*)			
				322.06	Indennità di risultato posizioni organizzative	MANGANIELLO RAFFAELE	17.700,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	26.550,00
			U.1.01.01.01.004						(*)			
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	2.025,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				83.00	Bonus mascherina e sanificazione	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	2.025,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			U.1.03.01.02.999						(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 11		110.217,83	80.263,03	63.237,48	45.724,92	45.724,92	173.455,31
					TOTALI MISSIONE 1		186.755,85	429.804,28	406.816,42	375.499,92	375.499,92	593.572,27

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2025

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2024	Previsioni Definitive2024	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
12	1	1			Interventi per l'infanzia e per i minori							
			101		Redditi da lavoro dipendente		885.968,31	691.222,27	666.222,27	661.222,27	661.222,27	1.552.190,58
U.1.01.01.01.002				1333.00	Fondo di solidarietà comunale	SOLOMITA VINCENZO	874.932,49	552.174,27	(*) 456.222,27	456.222,27	456.222,27	1.331.154,76
U.1.01.02.01.001				1334.05	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	MANGANIELLO RAFFAELE	11.035,82	139.048,00	(*) 210.000,00	205.000,00	205.000,00	221.035,82
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		7.625,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	47.625,00
U.1.02.01.01.001				1354.00	Imposte e tasse (IRAP)	MANGANIELLO RAFFAELE	7.625,00	39.000,00	(*) 40.000,00	40.000,00	40.000,00	47.625,00
			103		Acquisto di beni e servizi		460.342,94	2.322.127,55	973.425,31	771.935,82	771.935,82	1.433.768,25
U.1.03.02.05.999				202.00	PAC servizi ddi cura - Infanzia (rif. entrate 159.00)	SOLOMITA VINCENZO	39.542,85	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	39.542,85
U.1.03.02.15.999				203.00	Misure di conciliazione lavoro e famiglie	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	170.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				207.00	Asili nido - S.I.E.I	SOLOMITA VINCENZO	46.542,61	998.306,85	(*) 421.935,82	421.935,82	421.935,82	468.478,43
U.1.03.02.99.999				1357.00	Centri Famiglia	SOLOMITA VINCENZO	1.027,53	278.886,52	(*) 191.489,49	0,00	0,00	192.517,02
U.1.03.02.05.999				1358.00	Area Minori e famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota F.N.P.S.)	SOLOMITA VINCENZO	108.876,63	243.243,06	(*) 230.000,00	220.000,00	220.000,00	338.876,63
U.1.03.02.05.999				1358.02	Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota Utenti)	SOLOMITA VINCENZO	226.064,90	357.691,12	(*) 130.000,00	130.000,00	130.000,00	356.064,90
U.1.03.02.99.999				1359.03	Nidi e micronidi - sistema integrato regionale di educazione e di istruzione	SOLOMITA VINCENZO	38.288,42	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	38.288,42
U.1.03.02.05.999				1360.02	Progetto P.I.P.P.I. - programma intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (rif. entrate 161.00)	SOLOMITA VINCENZO	0,00	62.500,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1367.00	Sostegno capacità genitoriale - PNRR	SOLOMITA VINCENZO	0,00	211.500,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			104		Trasferimenti correnti		201.959,13	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	351.959,13
U.1.04.01.02.003				1358.06	Minori in casa famiglia	RUCCIO ROSANNA	201.959,13	180.000,00	(*) 150.000,00	150.000,00	150.000,00	351.959,13

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2025

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2024	Previsioni Definitive2024	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
12	1	1			Interventi per l'infanzia e per i minori							
			110		Altre spese correnti		529.481,27	1.542.674,18	897.492,82	797.492,82	797.492,82	1.426.974,09
				206.00	Vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità (rif. entrate 112.00)	SOLOMITA VINCENZO	34.687,90	0,00	(*) 100.000,00	0,00	0,00	134.687,90
				1333.01	Asili nido con risorse aggiuntive comunali	SOLOMITA VINCENZO	494.793,37	1.541.437,15	(*) 797.492,82	797.492,82	797.492,82	1.292.286,19
				1358.07	Accesso gratuito attività sportive per minori	SOLOMITA VINCENZO	0,00	1.237,03	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		2.085.376,65	4.775.024,00	2.727.140,40	2.420.650,91	2.420.650,91	4.812.517,05
12	2	1			Interventi per la disabilità							
			110		Altre spese correnti		782.263,96	2.256.083,24	392.794,92	270.256,76	270.256,76	1.175.058,88
				208.00	Progetto "dopo di noi"	SOLOMITA VINCENZO	451.936,91	177.799,95	(*) 122.538,16	0,00	0,00	574.475,07
				1333.02	Trasporto scolastico disabili con fondi comunali aggiuntivi	SOLOMITA VINCENZO	3.883,20	158.076,72	(*) 158.076,72	158.076,72	158.076,72	161.959,92
				1333.03	Interventi per l'assistenza e autonomia e comunicazione alunni disabili risorse comunali aggiuntive	SOLOMITA VINCENZO	10.424,19	112.180,04	(*) 112.180,04	112.180,04	112.180,04	122.604,23
				1369.00	Percorsi di autonomia persone con disabilità - PNRR	SOLOMITA VINCENZO	129.285,31	1.430.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	129.285,31
				1418.20	FNA quota servizi	SOLOMITA VINCENZO	186.734,35	378.026,53	(*) 0,00	0,00	0,00	186.734,35
					TOTALI PROGRAMMA 2		782.263,96	2.256.083,24	392.794,92	270.256,76	270.256,76	1.175.058,88
12	3	1			Interventi per gli anziani							
			103		Acquisto di beni e servizi		1.150.441,69	1.320.382,79	652.988,56	652.988,56	652.988,56	1.803.430,25
				1380.00	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (F.N.P.S.)	SOLOMITA VINCENZO	8.188,64	150.230,09	(*) 75.000,00	75.000,00	75.000,00	83.188,64
				1380.01	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	SOLOMITA VINCENZO	208.725,08	86.928,51	(*) 25.000,00	25.000,00	25.000,00	233.725,08
				1380.02	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Utenti)	SOLOMITA VINCENZO	7.291,00	20.000,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.291,00
				1380.03	Progetto home care premium 2012 (rif. entrate 157.00)	SOLOMITA VINCENZO	540.155,56	532.988,56	(*) 532.988,56	532.988,56	532.988,56	1.073.144,12
				1380.04	PAC servizi di cura - anziani (rif. entrate 158.00)	SOLOMITA VINCENZO	386.081,41	530.235,63	(*) 0,00	0,00	0,00	386.081,41

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2025

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2024	Previsioni Definitive2024	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
12	3	1			Interventi per gli anziani							
			110		Altre spese correnti		196.286,85	3.350.460,48	21.460,48	21.460,48	21.460,48	217.747,33
U.1.10.99.99.999				1366.00	PNRR zone interne - anziani	SOLOMITA VINCENZO	194.304,02	2.999.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	194.304,02
U.1.10.99.99.999				1368.00	Dimissioni protette anziani - PNRR	SOLOMITA VINCENZO	0,00	330.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999				1371.00	FNPS - riserva dimissioni protette	SOLOMITA VINCENZO	325,20	21.460,48	(*) 21.460,48	21.460,48	21.460,48	21.785,68
U.1.10.99.99.999				1380.15	Fondo invecchiamento attivo	SOLOMITA VINCENZO	1.657,63	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.657,63
					TOTALI PROGRAMMA 3		1.346.728,54	4.670.843,27	674.449,04	674.449,04	674.449,04	2.021.177,58
12	4	1			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		54.810,56	450.642,06	621.168,14	611.168,14	611.168,14	675.978,70
U.1.01.01.01.003				1334.00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	MANGANIELLO RAFFAELE	22.474,28	434.473,92	(*) 605.000,00	595.000,00	595.000,00	627.474,28
U.1.01.01.01.002				1335.00	FNPS - riserva supervisione operatori dei servizi sociali	SOLOMITA VINCENZO	32.336,28	16.168,14	(*) 16.168,14	16.168,14	16.168,14	48.504,42
			103		Acquisto di beni e servizi		862.024,01	901.075,80	441.790,09	440.324,67	440.324,67	1.303.814,10
U.1.03.02.16.999				1363.00	Centri anti violenza L.R. 2 del 11/02/2011 (rif. entrate 104.00)	SOLOMITA VINCENZO	47.077,49	15.561,09	(*) 1.465,42	0,00	0,00	48.542,91
U.1.03.02.15.999				1398.00	Area persone diversamente abili (Quota F.N.P.S.)	SOLOMITA VINCENZO	180.787,95	192.540,91	(*) 150.000,00	150.000,00	150.000,00	330.787,95
U.1.03.02.15.999				1398.01	Area persone diversamente abili (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	SOLOMITA VINCENZO	346.420,05	486.864,38	(*) 223.658,00	223.658,00	223.658,00	570.078,05
U.1.03.02.15.999				1418.03	Piano di zona sociale finanziato con fondo premialità regionale	MANGANIELLO RAFFAELE	19.702,75	206.109,42	(*) 66.666,67	66.666,67	66.666,67	86.369,42
U.1.03.02.16.999				1418.24	Fondo regionale integrazione socio - sanitaria (rif. entrate 184.18)	MANGANIELLO RAFFAELE	268.035,77	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	268.035,77
			104		Trasferimenti correnti		45.531,33	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	85.531,33
U.1.04.01.02.003				1430.01	Area contrasto povertà (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	RUCCIO ROSANNA	40.261,33	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	40.261,33
U.1.04.02.05.999				1430.04	Area contrasto povertà (quota extra f.u.a compertecipazione comuni)	RUCCIO ROSANNA	5.270,00	40.000,00	(*) 40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.270,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2025

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2024	Previsioni Definitive2024	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
12	4	1			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
			110		Altre spese correnti		2.037.992,72	6.489.278,44	4.758.873,65	2.786.833,71	2.786.833,71	6.796.866,37
				1360.04	Servizio per richiedenti asilo e rifugiati - sprar	SOLOMITA VINCENZO	738.678,88	1.862.130,00	1.900.130,00 (*)	1.900.130,00	1.900.130,00	2.638.808,88
				1396.03	Trasporto e rette semiconvitto disabili	SOLOMITA VINCENZO	40.473,04	322.106,93	150.000,00 (*)	150.000,00	150.000,00	190.473,04
				1418.19	FNA quota PUA	SOLOMITA VINCENZO	80.000,00	80.000,00	80.000,00 (*)	80.000,00	80.000,00	160.000,00
				1418.22	Attività varie per le non autosufficienze (rif. entrate 184.17)	SOLOMITA VINCENZO	98.579,09	1.434.320,23	751.280,12 (*)	0,00	0,00	849.859,21
				1430.06	Servizi vari finanziati con fondi extra fua - compartecipazione Comuni	SOLOMITA VINCENZO	0,00	20.000,00	20.000,00 (*)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				1430.08	Fondo sociale Comune di Ariano Irpino - marginalità covid 19	SOLOMITA VINCENZO	27.233,64	40.000,00	0,00 (*)	0,00	0,00	27.233,64
				1431.00	Fondo povertà p.o.v.	SOLOMITA VINCENZO	1.014.868,55	1.719.268,96	636.703,71 (*)	636.703,71	636.703,71	1.651.572,26
				1432.00	Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020	RUCCIO ROSANNA	4.467,97	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	4.467,97
				1433.00	I.T.I.A. intese territoriali di inclusione attiva	SOLOMITA VINCENZO	33.691,55	1.011.452,32	1.011.452,32 (*)	0,00	0,00	1.045.143,87
				1438.07	progetto "casa rifugio"	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	0,00	209.307,50 (*)	0,00	0,00	209.307,50
					TOTALI PROGRAMMA 4		3.000.358,62	7.880.996,30	5.861.831,88	3.878.326,52	3.878.326,52	8.862.190,50
12	5	1			Interventi a favore delle famiglie							
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	2.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				1365.01	Contributi alle donne con alopecia chemiterapica	SOLOMITA VINCENZO	0,00	2.030,50	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 5		0,00	2.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI MISSIONE 12		7.214.727,77	19.584.977,31	9.656.216,24	7.243.683,23	7.243.683,23	16.870.944,01

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2025

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2024	Previsioni Definitive2024	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
20 Fondi da ripartire												
20	1	1			Fondo di riserva							
			110		Altre spese correnti		0,00	37.000,00	40.000,00	37.000,00	37.000,00	40.000,00
				358.00	Fondo di riserva	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	37.000,00	(*) 40.000,00	37.000,00	37.000,00	40.000,00
U.1.10.01.01.001												
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	37.000,00	40.000,00	37.000,00	37.000,00	40.000,00
20	2	1			Fondo crediti di dubbia esigibilità							
			110		Altre spese correnti		0,00	9.600,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	0,00
				2.00	FCDE - Fondo svalutazione crediti - parte corrente	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	9.600,00	(*) 12.075,00	12.075,00	12.075,00	0,00
U.1.10.01.03.001												
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	9.600,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	0,00
20	3	1			Altri fondi							
			110		Altre spese correnti		0,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
				3.00	FGDC - Fondo Garanzia Debiti Commerciali	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	6.000,00	(*) 3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
U.1.10.01.99.999												
				320.00	Fondo contenzioso legale	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
U.1.10.99.99.999												
					TOTALI PROGRAMMA 3		0,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
					TOTALI MISSIONE 20		0,00	54.600,00	57.575,00	54.575,00	54.575,00	40.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2025

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2024	Previsioni Definitive2024	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA	
									Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027		
99 Servizi per conto terzi													
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro								
			701		Uscite per partite di giro		0,00	3.218.000,00	2.718.000,00	2.718.000,00	2.718.000,00	2.718.000,00	
U.7.01.02.02.001				9001.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	100.000,00	(*) 100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
U.7.01.02.01.001				9002.00	Ritenute erariali al personale dipendente e assimilato	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	160.000,00	(*) 160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
U.7.01.03.01.001				9002.02	Ritenute erariali su compensi lavoro autonomo	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	30.000,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
U.7.01.02.99.999				9003.00	Altre ritenute al personale per conto di terzi	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
U.7.01.02.99.999				9003.02	Altre ritenute al personale:ritenute sindacali	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
U.7.01.02.99.999				9003.03	Altre ritenute al personale:Cessioni e Sovvenzioni	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	15.000,00	(*) 15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
U.7.01.99.03.001				9006.00	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	3.000,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
U.7.01.99.06.001				9008.00	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel.	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	1.250.000,00	(*) 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
U.7.01.99.06.002				9009.00	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	1.250.000,00	(*) 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
U.7.01.01.02.001				9010.00	Versamento iva per split payment	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	400.000,00	(*) 400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
			702		Uscite per conto terzi		328.217,78	311.000,00	151.000,00	101.000,00	101.000,00	479.217,78	
U.7.02.99.99.999				500.00	Spese c/ terzi	MANGANIELLO RAFFAELE	35.008,61	300.000,00	(*) 150.000,00	100.000,00	100.000,00	185.008,61	
U.7.02.04.02.001				9004.00	Restituzione depositi cauzionali	MANGANIELLO RAFFAELE	0,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
U.7.02.99.99.999				9007.00	Liquidazione TFR dipendenti	MANGANIELLO RAFFAELE	293.209,17	10.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	293.209,17	
TOTALI PROGRAMMA 1								328.217,78	3.529.000,00	2.869.000,00	2.819.000,00	2.819.000,00	3.197.217,78
TOTALI MISSIONE 99								328.217,78	3.529.000,00	2.869.000,00	2.819.000,00	2.819.000,00	3.197.217,78

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2025

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2024	Previsioni Definitive2024	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
RIEPILOGO PER TITOLI												
1					Spese correnti		7.401.483,62	20.069.381,59	10.120.607,66	7.673.758,15	7.673.758,15	17.504.516,28
2					Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3					Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Rimborso Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5					Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7					Uscite per conto terzi e partite di giro		328.217,78	3.529.000,00	2.869.000,00	2.819.000,00	2.819.000,00	3.197.217,78
					TOTALE		7.729.701,40	24.198.381,59	13.589.607,66	11.092.758,15	11.092.758,15	21.301.734,06
RIEPILOGO PER MISSIONI												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		186.755,85	429.804,28	406.816,42	375.499,92	375.499,92	593.572,27
12					Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7.214.727,77	19.584.977,31	9.656.216,24	7.243.683,23	7.243.683,23	16.870.944,01
20					Fondi da ripartire		0,00	54.600,00	57.575,00	54.575,00	54.575,00	40.000,00
60					Anticipazioni finanziarie		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
99					Servizi per conto terzi		328.217,78	3.529.000,00	2.869.000,00	2.819.000,00	2.819.000,00	3.197.217,78
					TOTALE		7.729.701,40	24.198.381,59	13.589.607,66	11.092.758,15	11.092.758,15	21.301.734,06
					Disvanzo di Amministrazione							
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		7.729.701,40	24.198.381,59	13.589.607,66	11.092.758,15	11.092.758,15	21.301.734,06

(*)

(*) di cui Reimputati



**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV)
P.IVA 02706910649**

Deliberazione N. 32 del 27/06/2025

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Approvazione del Piano esecutivo di gestione dell'esercizio 2025.

L'anno 2025, il giorno Ventisette del mese di Giugno, alle ore 16.10 presso la sede consortile in via Fontananuova ad Ariano Irpino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale consortile, convocato con avviso n. 2632 del 06.05.2025

Risultano presenti i seguenti componenti:

1	Augusto Morella
2	Domenico Addesa
3	Marcello Cipriano
4	Giovanna Pietrolà
5	Erminia Cerundolo

E'altresì presente il Direttore generale dott. Vincenzo Solomita.

Assiste in qualità di segreteria verbalizzante la dott.ssa Roberta Giovannelli, dipendente dell'Ente;

Presiede l'Avv. Augusto Morella in qualità di Presidente del Cda, giusta nomina conferita con Delibera Cda n. 42 del 13.09.2023, il quale, accertata la presenza del numero legale dei componenti, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile dall'UO del competente servizio e dei controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati ai sensi del dispositivo dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 dal Direttore generale e dal Responsabile del servizio finanziario dell'ente, per le rispettive competenze, nella fase della preventiva formazione dell'atto.

Premesso:

Che ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispositivo dell'art. 169, comma 1, il PEG è

approvato entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Lo stesso è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Che a norma del dispositivo dell'art. 169, comma 3_bis del TUEL, Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. 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.

Considerato:

Che nelle nelle previsioni dell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011:

_ il Piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione operativa del Documento Unico di programmazione.

_ i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, corrispondono alle risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la l'organo di amministrazione e la dirigenza dell'ente.

_ il PEG rappresenta lo strumento attraverso cui si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi della gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Considerato, altresì:

che il Piano esecutivo di gestione_ PEG: ha natura previsionale e finanziaria; ha contenuto programmatico e contabile; può contenere dati di natura extracontabile; ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dall'organo di amministrazione relativamente all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dagli stessi sponsabili dei servizi; ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse;

Dato atto:

Che con deliberazione del CDA nr. 12 del 28/03/2025 è stato adottato nel termine del 30 di marzo 2025 previsto a seguito del differimento al 28 febbraio 2025 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024. il Piano di attività ed organizzazione del triennio 2025_2027 dell'esercizio 2025.

Che nelle previsioni del Decreto del MPA n. 132/2022, articolo 6, le amministrazioni con nuro di dipendenti inferiore a 50 non sono tenute alla redazione della sezione 2.2 _ Performance del PIAO, pur purtuttavia, l'amministrazione aderendo a logiche di performance management, di cui al Capo II del decreto legislativo n. 150/2009 e conformandosi alle indicazioni della Corte dei Conti, ha proceduto ugualmente alla compilazione della suddetta sezione, ciò anche ai fini della definizione del PEG da adottare entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio.

Gli obiettivi della performace organizzativa assecati dal PIAO 2025 al personale responsabile delle unità operative dei servizi sociali e socio sanitari e dei servizi amministrativi, tecnici e finanziari sono corispondenti agli obiettivi di gestione assegnati dal PEG unitamente alle risorse finanziarie e strumentali ai responsabili dei servizi.

Visti

il D.lgs. n. 267/2000;

il D.lgs.n. 118/2011;
il Regolamento di contabilità;
il D.lgs.n.126/2014
il D.lgs. 25/05/2017, n. 74
Il Documento unico di programmazione dell'esercizio 2025
Il Bilancio di previsione dell'esercizio 2025
Il Piano integrato di attività ed organizzazione dell'esercizio 2025
il D.lgs.n.150/2009
La legge 241/1190
Lo Stauto consortile

Dato atto dei pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi a norma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articolo 49 sulla presente proposta di deliberazione dal Direttore generale e dal Responsabile del servizio finanziario dell'ente.

Ritenuto, pertanto, di approvare il Piano esecutivo di gestione dell'esercizio 2025.

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare premesse e la narrativa che del presente atto di deliberazione formano parte integrante e sostanziale.

Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione delle risorse finanziarie 2025/2027, articolate per le entrate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, e per le spese in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Di approvare il P.E.G. per cassa relativamente all'annualità 2025;

Di assegnare ai Responsabili di Servizio le dotazioni finanziarie, strumentali ed umane riportate nel P.E.G, come da documento che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale.

Di pubblicare il presente Piano nella sezione trasparenza del sito istituzionale dell'ente;

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Di pubblicare il presente atto in Albo pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi;

Di quanto sopra si è redatto la presente verbalizzazione che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Augusto Morella

Firma omessa ai sensi dell'art.3 del D. lgs n. 39/1993

LA SEGRETARIA

f.to dott.ssa Roberta Giovannelli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Direttore Generale, a norma dell'art.49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 1 e dell'art.147 bis, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, introdotto con D.l. nr. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Direttore Generale

dott. Vincenzo SOLOMITA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.147 bis, comma 1 del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, introdotto con legge n. 174/2012, convertito in legge n. 2013/2012, esprime sulla presente proposta di deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del servizio finanziario
dott. Raffaele Manganiello

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267
- Ai sensi dell'art.134,comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267