

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 10

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.00.0 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | |
| 01.01.0 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | | | | | | |
| 01.01.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | 45 - Acquisto stemma e gonfalone | 0,00 | di competenza | 0,00 | 881,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 881,00 | | |
| 01.01.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza | 0,00 | 881,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 881,00 | | |
| 01.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 0,00 | di competenza | 0,00 | 881,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 881,00 | | |
| 01.02.0 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | | | | | | |
| 01.02.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | 49 1 - Stipendi ed altri assegni fissi al DIRETTORE GENERALE UTI | 0,00 | di competenza | 0,00 | 37.500,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 37.500,00 | | |
| | 49 4 - Indennità ed altri compensi accessori da corrispondere al Direttore Generale | 0,00 | di competenza | 0,00 | 11.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 11.000,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|--|---------------|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 49 10 - Contributi obbligatori conto Ente Direttore Generale | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 11.650,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 11.650,00 | | |
| 49 11 - Contributi per indennità di fine rapporto personale al Direttore Generale | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 49 15 - IRAP Direttore Generale | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 4.150,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 4.150,00 | | |
| 50 1 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato addetto alla Segreteria. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 50 2 - Assegni familiari al personale a tempo indeterminato addetto alla Segreteria. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 50 3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato della Segreteria. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 50 4 - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato della Segreteria. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 50 10 - Contributi obbligatori conto Ente personale addetto alla Segreteria. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 50 11 - Contributi per indennità di fine rapporto personale addetto alla Segreteria. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 50 15 - IRAP Segreteria generale. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 99 - Manutenzione, riparazione e aggiornamento tariffe affrancatrice | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 | 1.200,00 0,00 0,00 | 1.200,00 0,00 0,00 |
| | 100 - Spese postali | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 | 4.000,00 0,00 0,00 | 4.000,00 0,00 0,00 |
| 01.02.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 71.500,00 0,00 0,00 71.500,00 | 137.800,00 0,00 0,00 | 137.800,00 0,00 0,00 |
| 01.02.0 | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 71.500,00 0,00 0,00 71.500,00 | 137.800,00 0,00 0,00 | 137.800,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 13

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 01.03.0 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |
| 01.03.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | 51 1 - Acquisto di servizi da agenzie di somministrazione lavoro per l'UTI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 | 25.000,00 0,00 0,00 | 25.000,00 0,00 0,00 |
| | 51 2 - IRAP su somministrazione lavoro | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 | 2.000,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |
| | 101 - Spese per il servizio di Tesoreria. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 200,00 0,00 0,00 | 200,00 0,00 0,00 |
| | 103 - IVA a debito da versare all'erario | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 |
| | 110 - Compenso Organo di Revisione Contabile | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 12.000,00 0,00 0,00 | 12.000,00 0,00 0,00 |
| 01.03.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 | 49.200,00 0,00 0,00 | 49.200,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 14

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 01.03.0 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 | 49.200,00 0,00 0,00 | 49.200,00 0,00 0,00 |
| 01.04.0 | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | |
| 01.04.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | 52 - Collaborazione esterna per gestione tributi comuni Sub-ambito nord | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 2.535,00 0,00 0,00 2.535,00 | 6.000,00 0,00 0,00 | 6.000,00 0,00 0,00 |
| | 116 2 - Carta, cancelleria e stampati ufficio TRIBUTI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.500,00 0,00 0,00 | 2.500,00 0,00 0,00 |
| | 116 4 - Trasferimento fondi Enti per rimborso spese carta, cancelleria e stampati ufficio TRIBUTI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 117 - Spese per prestazioni di servizio per l'ufficio Tributi | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 11.000,00 | 15.000,00 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 |
| | 119 - Trasferimento fondi Enti a copertura costi utenze per Servizio TRIBUTI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 4.150,00 0,00 0,00 4.150,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 15

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 120 1 - SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - UFFICIO TRIBUTI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |
| | 120 2 - SPESE PER GESTIONE PROCEDURA GARA - COSTI ANAC - UFFICIO TRIBUTI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 600,00 0,00 0,00 600,00 | 250,00 0,00 0,00 | 250,00 0,00 0,00 |
| | 121 2 - Materiale informatico di consumo per macchine ufficio TRIBUTI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 | 2.000,00 0,00 0,00 | 2.500,00 0,00 0,00 |
| | 122 3 - Servizi di manutenzione a cottimo - sede ufficio TRIBUTI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |
| | 122 6 - Trasferimento fondi per spese di manutenzione a cottimo - sede ufficio TRIBUTI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 180 - Spese per il servizio di notifica atti presso i Comuni | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 50,00 0,00 0,00 50,00 | 50,00 0,00 0,00 | 50,00 0,00 0,00 |
| | 300 1 - Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato addetto al Servizio Tributi. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 282.450,00 0,00 0,00 282.450,00 | 291.020,00 0,00 0,00 | 291.020,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|--|---------------|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 300 2 - Assegni familiari al personale a tempo indeterminato addetto al Servizio Tributi. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 1.950,00 | | |
| 300 3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato del Servizio Tributi. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 3.665,09 | 3.665,09 | 3.665,09 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 3.665,09 | | |
| 300 4 - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato del Servizio Tributi.. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 20.047,42 | 17.955,09 | 17.955,09 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 20.047,42 | | |
| 300 5 - Rimborso spese di trasporto per missioni del personale del Servizio tributi | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 460,79 | 460,79 | 460,79 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 460,79 | | |
| 300 7 - Risultato alla Posizione Organizzativa Responsabile Area Tributi | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 1.943,33 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 300 10 - Contributi obbligatori conto Ente per il personale addetto al Servizio Tributi. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 75.067,00 | 76.681,00 | 76.681,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 75.067,00 | | |
| 300 11 - Contributi per indennità di fine rapporto personale del Servizio Tributi. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 8.400,00 | 8.610,00 | 8.610,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 8.400,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 17

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 300 15 - IRAP gestione Servizio Tributi | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 26.252,00 0,00 0,00 26.252,00 | 26.818,00 0,00 0,00 | 26.818,00 0,00 0,00 |
| | 310 - Quota associativa programma entrate tributarie (ANUTEL - ecc.). | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 250,00 0,00 0,00 250,00 | 250,00 0,00 0,00 | 250,00 0,00 0,00 |
| 01.04.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 452.320,63 0,00 0,00 446.377,30 | 458.329,97 0,00 0,00 | 458.829,97 0,00 0,00 |
| 01.04.0 | Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 452.320,63 0,00 0,00 446.377,30 | 458.329,97 0,00 0,00 | 458.829,97 0,00 0,00 |
| 01.05.0 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| 01.05.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | 115 - Trasferimento fondi Enti per rimborso canone fognatura e depurazione su immobili in uso UTI. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 500,00 0,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 0,00 | 500,00 0,00 0,00 |
| | 123 - Revisione e manutenzione impianti antincendio sedi UTI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 500,00 0,00 0,00 | 500,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 124 - Verifiche tecniche centrali termiche sedi UTI | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | 125 - Analisi potabilità acqua immobili sedi UTI | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | 126 - Trasferimento fondi Enti a copertura costi diversi per acquisto di beni e servizi per Funzioni Trasversali | 0,00 | di competenza | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 1.200,00 | | |
| | 500 1 - Premio assicurazione responsabilità civile. | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | 500 2 - Altri premi assicurazione contro danni. | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | 500 3 - Premi assicurazione beni mobili. | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | 500 4 - Premi assicurazione incendi, furti, edifici uti | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 19

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 500 5 - Trasferimento fondi Enti a copertura costi di assicurazione | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 01.05.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 | 7.500,00 0,00 0,00 | 7.500,00 0,00 0,00 |
| 01.05.0 | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 | 7.500,00 0,00 0,00 | 7.500,00 0,00 0,00 |
| 01.09.0 | PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | | |
| 01.09.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| | 2900 1 - TRASFERIMENTO QUOTE AI COMUNI PER FONDO INTESA SVILUPPO | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 203.932,78 0,00 0,00 | 1.055.533,62 834.319,13 0,00 1.055.533,62 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 2900 101 - FPV - TRASFERIMENTO QUOTE AI COMUNI PER FONDO INTESA SVILUPPO | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 834.319,13 834.319,13 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 01.09.2 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.038.251,91 834.319,13 0,00 | 1.055.533,62 834.319,13 0,00 1.055.533,62 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 20

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 01.09.0 | Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.038.251,91 834.319,13 0,00 | 1.055.533,62 834.319,13 0,00 1.055.533,62 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 01.10.0 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | | | | | | |
| 01.10.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | 116 1 - Carta, cancelleria e stampati ufficio PERSONALE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 500,00 0,00 0,00 | 500,00 0,00 0,00 |
| | 116 5 - Trasferimento fondi Enti per rimborso carta, cancelleria e stampati ufficio PERSONALE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 500,00 0,00 0,00 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 118 - Spese per il sistema di rilevazione presenze e relativa manutenzione. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 | 4.200,00 0,00 0,00 | 4.200,00 0,00 0,00 |
| | 121 1 - Materiale informatico di consumo per macchine ufficio PERSONALE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 | 1.400,00 0,00 0,00 | 1.400,00 0,00 0,00 |
| | 122 1 - Servizi di manutenzione a cottimo - sede ufficio PERSONALE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 122 4 - Trasferimento fondi per spese di manutenzione a cottimo - sede ufficio PERSONALE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 130 1 - Spese per riscaldamento edifici collocazione UTI Personale | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3.300,00 0,00 0,00 | 3.300,00 0,00 0,00 |
| | 130 2 - Spese per energia elettrica edifici collocazione UTI Personale | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.500,00 0,00 0,00 | 1.500,00 0,00 0,00 |
| | 130 3 - Spese per acqua edifici collocazione UTI Personale | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 500,00 0,00 0,00 | 500,00 0,00 0,00 |
| | 130 4 - Spese per consumi telefonici attività UTI Personale | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 800,00 0,00 0,00 | 800,00 0,00 0,00 |
| | 130 5 - Trasferimento fondi Enti a copertura costi utenze per Servizio RISORSE UMANE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 201 - Spese per commissiomi per concorsi a posti vacanti in organico. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 22

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 202 - Spese per accertamenti sanitari relativi al personale. | 0,00 | di competenza | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | 203 - Spese per la formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale. | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | 204 - Spese per acquisto beni sanitari per adempimenti D. Lgs. 81/08. | 0,00 | di competenza | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 300,00 | | |
| | 205 - Addestramento del personale ai sensi della legge 81/2008. | 0,00 | di competenza | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 500,00 | | |
| | 207 - Spese per la formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale. | 0,00 | di competenza | 0,00 | 2.000,00 | 2.215,00 | 2.215,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | 600 1 - Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato del Servizio risorse umane. | 0,00 | di competenza | 0,00 | 173.850,00 | 209.900,00 | 209.900,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 173.850,00 | | |
| | 600 2 - Assegni familiari al personale a tempo indeterminato del Servizio Risorse Umane | 0,00 | di competenza | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 1.500,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 23

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|---|---------------|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 600 3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato Servizio risorse umane. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 2.307,18 | 2.307,18 | 2.307,18 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 2.307,18 | | |
| 600 4 - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato del Servizio risorse umane. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 13.264,90 | 11.980,10 | 11.980,10 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 13.264,90 | | |
| 600 5 - Rimborso spese di trasporto per missioni del personale del Servizio risorse umane. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 307,19 | 307,19 | 307,19 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 307,19 | | |
| 600 6 - Risultato alla Posizione Organizzativa Responsabile Area Personale | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 1.330,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 7 - Trasferimento fondi a copertura costi convenzione utilizzo personale per Servizio RISORSE UMANE | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 3.000,00 | | |
| 600 10 - Contributi obbligatori conto ente per il personale del Servizio risorse umane. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 46.459,00 | 55.450,00 | 55.450,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 46.459,00 | | |
| 600 11 - Contributi per indennità di fine rapporto personale del Servizio risorse umane. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 4.950,00 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 4.950,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 24

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 600 15 - IRAP programma risorse umane. | 0,00 | di competenza | 0,00 | 16.238,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 16.238,00 | | |
| | 610 1 - Buoni pasto. | 0,00 | di competenza | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 15.000,00 | | |
| | 610 2 - Spese per servizio mensa dipendenti presso Casa di Riposo | 0,00 | di competenza | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | 610 3 - Rimborso enti anticipo spese buoni pasto e pasti | 0,00 | di competenza | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | 612 - Spese pulizia locali Ufficio Personale Ambito Sud | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | 613 - Rimborso Enti per Spese pulizia locali Ufficio Personale Ambito Sud | 0,00 | di competenza | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 2.500,00 | | |
| | 615 - Spese per visite mediche al personale | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 25

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 01.10.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza | 0,00 | 301.906,27 | 349.469,47 | 349.469,47 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 300.576,27 | | |
| 01.10.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| | 2113 - Acquisto orologio timbratore ed ulteriori attrzzature per avvio ufficio Uti Risorse Umane | 0,00 | di competenza | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 01.10.2 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | di competenza | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 01.10.0 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 0,00 | di competenza | 0,00 | 303.906,27 | 349.469,47 | 349.469,47 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 302.576,27 | | |
| 01.11.0 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | | | | | | |
| 01.11.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | 105 - Acquisto di pubblicazioni | 0,00 | di competenza | 0,00 | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 300,00 | | |
| | 200 - Rimborso spese ai comuni per avvio/gestione UTI. | 0,00 | di competenza | 0,00 | 75.591,47 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 5.591,47 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 206 - Compensi organo indipendente di valutazione. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 | 8.000,00 0,00 0,00 | 8.000,00 0,00 0,00 |
| | 719 - Spese patrocinio legale per il Servizio Sociale dei Comuni. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 |
| | 949 - QUOTA FONDO START-UP IN ATTESA DI DESTINAZIONE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 14.852,19 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 999 1 - Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 13.050,00 0,00 0,00 13.050,00 | 13.050,00 0,00 0,00 | 13.050,00 0,00 0,00 |
| | 999 2 - Assegni familiari al personale a tempo indeterminato destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 999 3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 999 4 - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 885,53 0,00 0,00 885,53 | 799,76 0,00 0,00 | 799,76 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 27

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 999 10 - Contributi obbligatori conto ente per il personale destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 3.416,00 0,00 0,00 3.416,00 | 3.416,00 0,00 0,00 | 3.416,00 0,00 0,00 |
| | 999 11 - Contributi per indennità di fine rapporto personale . | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 370,00 0,00 0,00 370,00 | 370,00 0,00 0,00 | 370,00 0,00 0,00 |
| | 999 15 - IRAP per personale destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 1.226,00 0,00 0,00 1.226,00 | 1.226,00 0,00 0,00 | 1.226,00 0,00 0,00 |
| 01.11.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 114.691,19 0,00 0,00 29.839,00 | 98.861,76 0,00 0,00 | 98.861,76 0,00 0,00 |
| 01.11.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| | 2111 - Spese diverse per informatizzazione uffici Uti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 2112 - Acquisto affrancatrice per UTI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 01.11.2 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 01.11.0 | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 0,00 | di competenza | 0,00 | 137.691,19 | 98.861,76 | 98.861,76 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 52.839,00 | | |
| 01.00.0 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 0,00 | di competenza | 1.038.251,91 | 2.061.532,71 | 1.101.161,20 | 1.101.661,20 |
| | | | di cui impegnato | | 834.319,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 834.319,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 1.969.407,19 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 29

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 04.00.0 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| 04.06.0 | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | |
| 04.06.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | 400 - TRASFERIMENTO FONDI ALLA PROVINCIA A COPERTURA COSTI UTENZE E SERVIZI PER ISTRUZIONE SCOLASTICA - (art.43, comma 1, LR n.20/2016) | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 401 - GESTIONE SCUOLE ISTR.SECONDARIA: COSTI UTENZE E SERVIZI PER ISTRUZIONE SCOLASTICA - (art.43, comma 1, LR n.20/2016) | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00 | 283.000,00 0,00 0,00 | 283.000,00 0,00 0,00 |
| | 700 1 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori disabili | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 12.390,00 0,00 0,00 12.390,00 | 37.170,00 0,00 0,00 | 37.170,00 0,00 0,00 |
| | 700 2 - Assegni familiari al personale addetto al servizio minori disabili | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 700 3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio MINORI DISABILI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 231,71 0,00 0,00 231,71 | 695,13 0,00 0,00 | 695,13 0,00 0,00 |
| | 700 4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori disabili | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 211,10 0,00 0,00 0,00 | 633,30 0,00 0,00 | 633,30 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 30

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 700 5 - Rimborsi spese viaggio al personale servizio minori disabili | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 43,33 0,00 0,00 43,33 | 129,99 0,00 0,00 | 129,99 0,00 0,00 |
| | 700 10 - Contributi obbligatori per il personale addetto al servizio minori disabili | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 3.295,00 0,00 0,00 3.295,00 | 9.885,00 0,00 0,00 | 9.885,00 0,00 0,00 |
| | 700 11 - Contributi per indennità di fine rapporto personale addetto al servizio minori disabili | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 525,00 0,00 0,00 525,00 | 1.575,00 0,00 0,00 | 1.575,00 0,00 0,00 |
| | 700 15 - IRAP per servizi ausiliari all'istruzione (scuolabus, mensa, minori disabili ecc). | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 1.108,00 0,00 0,00 1.108,00 | 3.324,00 0,00 0,00 | 3.324,00 0,00 0,00 |
| | 791 - Appalto servizio socio-educativo ex L.41/96.(minori) | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 263.881,62 0,00 0,00 263.881,62 | 716.171,50 0,00 0,00 | 716.171,50 0,00 0,00 |
| | 810 - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER PROGETTI INTEGRATI SCUOLA/TERRITORIO (SSB). | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.500,00 0,00 0,00 | 1.500,00 0,00 0,00 |
| 04.06.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 564.685,76 0,00 0,00 564.474,66 | 1.054.083,92 0,00 0,00 | 1.054.083,92 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 04.06.0 | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | 0,00 | di competenza | 0,00 | 564.685,76 | 1.054.083,92 | 1.054.083,92 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 564.474,66 | | |
| 04.00.0 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | di competenza | 0,00 | 564.685,76 | 1.054.083,92 | 1.054.083,92 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 564.474,66 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 32

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 06.00.0 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | |
| 06.02.0 | PROGRAMMA 2 - Giovani | | | | | | |
| 06.02.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | 706 - Canone RAI progetto giovani | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | 707 - Appalto servizi progetto giovani | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | 749 - Spese esperto per commissione di gara | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | 801 - Appalto servizi progetto giovani. | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | 901 - Canoni per progetti in Partenariato Pubblico Privato | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 06.02.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 06.02.0 | Totale PROGRAMMA 2 - Giovani | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 06.00.0 | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 08.00.0 | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | |
| 08.01.0 | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | |
| 08.01.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | 510 - IMPOSTE E TASSE PER IL POLO CATASTALE | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | 511 - CONTRATTI FORNITURA MATERIALE VARIO - POLO CATASTALE | 0,00 | di competenza | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 550,00 | | |
| | 512 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI - POLO CATASTALE | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | 513 - TRASFERIMENTO FONDI ENTI A COPERTURA COSTI UTENZE E SERVIZI PER POLO CATASTALE | 0,00 | di competenza | 0,00 | 12.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 12.435,00 | | |
| | 514 - SERVIZIO DI PULIZIA - POLO CATASTALE | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 4.362,00 | 4.362,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | 515 - SERVIZI DI MANUTENZIONE A COTTIMO - POLO CATASTALE | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 516 - SPESE DI ENERGIA ELETTRICA - POLO CATASTALE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4.200,00 0,00 0,00 | 4.200,00 0,00 0,00 |
| | 517 - SPESE PER RISCALDAMENTO (GAS METANO, ECC.) - POLO CATASTALE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.200,00 0,00 0,00 | 2.200,00 0,00 0,00 |
| | 518 - SPESE TELEFONICHE - POLO CATASTALE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 350,00 0,00 0,00 | 350,00 0,00 0,00 |
| 08.01.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 12.985,00 0,00 0,00 12.985,00 | 13.312,00 0,00 0,00 | 13.312,00 0,00 0,00 |
| 08.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 12.985,00 0,00 0,00 12.985,00 | 13.312,00 0,00 0,00 | 13.312,00 0,00 0,00 |
| 08.00.0 | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 12.985,00 0,00 0,00 12.985,00 | 13.312,00 0,00 0,00 | 13.312,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 36

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 12.00.0 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| 12.01.0 | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| 12.01.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | 711 - Pagamento rette comunita' per minori | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 | 493.700,00 0,00 0,00 | 493.700,00 0,00 0,00 |
| | 714 - Pagamento rette strutture per minori stranieri non accompagnati | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 19.536,00 0,00 0,00 0,00 | 58.448,00 0,00 0,00 | 58.448,00 0,00 0,00 |
| | 718 - Spese per prestazioni professionali specialistiche per il servizio sociale dei comuni | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.500,00 0,00 0,00 | 1.500,00 0,00 0,00 |
| | 793 - Appalto servizio socioeducativo minori a rischio sostegno alla genitorialità | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 130.973,03 0,00 0,00 130.973,03 | 316.303,58 0,00 0,00 | 316.303,58 0,00 0,00 |
| | 800 1 - Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 39.735,00 0,00 0,00 39.735,00 | 119.205,00 0,00 0,00 | 119.205,00 0,00 0,00 |
| | 800 2 - Assegni familiari al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|---|---------------|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 800 3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 573,95 | 1.721,85 | 1.721,85 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 573,95 | | |
| 800 4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 679,51 | 2.038,53 | 2.038,53 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 679,51 | | |
| 800 5 - Rimborso spese viaggio al personale del servizio minori | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 106,67 | 320,01 | 320,01 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 106,67 | | |
| 800 10 - Contributi obbligatori conto Ente per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 10.554,00 | 31.662,00 | 31.662,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 10.554,00 | | |
| 800 11 - Contributi per indennità di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 1.820,00 | 5.460,00 | 5.460,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 1.820,00 | | |
| 800 15 - IRAP servizi sociosanitari e sociali - interventi minori e infanzia | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 3.547,00 | 10.641,00 | 10.641,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 3.547,00 | | |
| 802 - Contributi assistenziali a favore di minori. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 2.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 2.666,67 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|---|---------------|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 803 - Affidi familiari a favore dei minori dell'Ambito distrettuale. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 4.215,84 | 12.647,52 | 12.647,52 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 4.215,84 | | |
| 805 - Spese per realizzazione progetti di promozione dell'affido familiare. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 809 - Borse inserimento sociale minori. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 333,33 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 333,33 | | |
| 830 1 - Progetto P.I.P.P.I - Straordinario per il personale a tempo indeterminato | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 830 2 - Progetto P.I.P.P.I - Contributi obbligatori conto ente | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 830 3 - Progetto P.I.P.P.I - IRAP | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 913 - Assegni una tantum correlati alle nascite e adozioni (art. 8 bis della L.R. 11/2006). | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|---|---------------|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 914 - Contributi per il sostegno al mantenimento dei minori (art. 9 bis L.R. 11/2006). | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 8.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 8.100,00 | | |
| 916 - Contributi per il sostegno agli affidi e alle adozioni (art. 13 L.R. 11/2006). | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 7.422,20 | 20.460,00 | 20.460,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 7.422,20 | | |
| 956 - Trasferimenti correnti a famiglie per abbattimento rette nido | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 957 - Trasferimenti correnti a Comuni per abbattimento rette nido | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 958 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private per abbattimento rette nido | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 963 - Trasferimenti correnti a UTI Riviera Bassa Friulana - tutela minori | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 78.000,00 | | |
| 964 - Trasferimenti correnti a Comuni per abbattimento rette nido | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 12.000,00 | 33.300,00 | 33.300,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 12.000,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 40

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 965 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private per abbattimento rette nido | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 | 80.300,00 0,00 0,00 | 80.300,00 0,00 0,00 |
| 12.01.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 506.263,20 0,00 0,00 486.727,20 | 1.306.974,16 0,00 0,00 | 1.306.974,16 0,00 0,00 |
| 12.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 506.263,20 0,00 0,00 486.727,20 | 1.306.974,16 0,00 0,00 | 1.306.974,16 0,00 0,00 |
| 12.02.0 | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | | | | | | |
| 12.02.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | 712 - Servizi ed interventi per minori disabili | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 18.753,33 0,00 0,00 18.753,33 | 58.931,00 0,00 0,00 | 58.931,00 0,00 0,00 |
| | 713 - Servizi ed interventi per reinserimento sociale disabili. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 1.666,67 0,00 0,00 1.666,67 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| | 792 - Appalto servizio socioeducativo ex LR 41/96 (adulti) | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 31.236,66 0,00 0,00 31.236,66 | 87.774,62 0,00 0,00 | 87.774,62 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 41

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 804 - Prestazioni di servizio per trasporto disabili. | 0,00 | di competenza | 0,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 20.000,00 | | |
| | 850 1 - STIPENDIO CORRISPOSTO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO INTERVENTI PER LA DISABILITÀ | 0,00 | di competenza | 0,00 | 14.970,00 | 44.910,00 | 44.910,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 14.970,00 | | |
| | 850 2 - Assegni familiari personale servizio interventi per la disabilità | 0,00 | di competenza | 0,00 | 15,00 | 45,00 | 45,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 15,00 | | |
| | 850 3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato servizio interventi per la disabilità | 0,00 | di competenza | 0,00 | 161,41 | 484,23 | 484,23 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 161,41 | | |
| | 850 4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato servizio interventi per la disabilità | 0,00 | di competenza | 0,00 | 254,18 | 762,54 | 762,54 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 254,18 | | |
| | 850 5 - Rimborso spese viaggio per trasferte del personale servizio interventi per la disabilità | 0,00 | di competenza | 0,00 | 24,33 | 72,99 | 72,99 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 24,33 | | |
| | 850 10 - Contributi obbligatori per il personale servizio interventi per la disabilità | 0,00 | di competenza | 0,00 | 3.936,00 | 11.808,00 | 11.808,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 3.936,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 850 11 - Contributi per indennità di fine rapporto personale servizio interventi disabilità | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 580,00 0,00 0,00 580,00 | 1.740,00 0,00 0,00 | 1.740,00 0,00 0,00 |
| | 850 15 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) inteventi disabilità | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 1.326,00 0,00 0,00 1.326,00 | 3.978,00 0,00 0,00 | 3.978,00 0,00 0,00 |
| | 899 - Contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 82.706,83 0,00 0,00 82.706,83 | 82.706,83 0,00 0,00 | 82.706,83 0,00 0,00 |
| | 906 - Contributi ex ANMIL | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 18.003,38 0,00 0,00 18.003,38 | 18.003,38 0,00 0,00 | 18.003,38 0,00 0,00 |
| | 907 - Contributi ex ENS | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 2.744,22 0,00 0,00 2.744,22 | 2.744,22 0,00 0,00 | 2.744,22 0,00 0,00 |
| | 941 - Trasferimento fondi Il'A.S.S. per realizzazione progetti Salute mentale (FAP). | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 100.895,36 0,00 0,00 100.895,36 | 100.895,36 0,00 0,00 | 100.895,36 0,00 0,00 |
| | 942 - Contributi per casi gravissimi. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 57.800,00 0,00 0,00 57.800,00 | 173.400,00 0,00 0,00 | 173.400,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 943 - Contributi per vita indipendente. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 133.664,80 0,00 0,00 133.664,80 | 227.800,52 0,00 0,00 | 227.800,52 0,00 0,00 |
| | 959 1 - Contr.rette disabili in A.S.P. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 3.735,00 0,00 0,00 3.735,00 | 11.422,00 0,00 0,00 | 11.422,00 0,00 0,00 |
| | 959 2 - CONTRIBUTI RETTE DISABILI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 60.748,00 0,00 0,00 60.748,00 | 184.784,00 0,00 0,00 | 184.784,00 0,00 0,00 |
| | 959 3 - CONTRIBUTI RETTE DISABILI AI COMUNI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 6.675,00 0,00 0,00 6.675,00 | 19.968,00 0,00 0,00 | 19.968,00 0,00 0,00 |
| | 962 - Restituzione alla Regione di trasferimenti correnti per disabilità | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 971 - Contributi per trasporto portatori di handicap L.R. 41/96. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 3.179,07 0,00 0,00 3.179,07 | 3.179,07 0,00 0,00 | 3.179,07 0,00 0,00 |
| 12.02.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 563.075,24 0,00 0,00 563.075,24 | 1.100.409,76 0,00 0,00 | 1.100.409,76 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 12.02.0 | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | 0,00 | di competenza | 0,00 | 563.075,24 | 1.100.409,76 | 1.100.409,76 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 563.075,24 | | |
| 12.03.0 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | | | | | | |
| 12.03.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | 708 1 - Contributi rette anziani in A.S.P. | 0,00 | di competenza | 0,00 | 93.500,00 | 290.042,00 | 290.042,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 93.500,00 | | |
| | 708 2 - Contributi rette anziani in ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00 | di competenza | 0,00 | 118.973,00 | 360.697,00 | 360.697,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 118.973,00 | | |
| | 708 3 - Trasferimenti rette anziani in STRUTTURE COMUNALI | 0,00 | di competenza | 0,00 | 125.516,00 | 382.721,00 | 382.721,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 125.516,00 | | |
| | 720 - Spese per l'attivazione di sportelli per la promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno (art. 3 c. 1 L.R. 19/2010). | 0,00 | di competenza | 0,00 | 8.895,98 | 17.791,96 | 17.791,96 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 8.895,98 | | |
| | 721 - Spese per azioni volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno (art. 2 c. 1 lett. b) e d) L.R. 19/2010). | 0,00 | di competenza | 0,00 | 464,54 | 929,08 | 929,08 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 464,54 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 45

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|--|---------------|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 730 - APPALTO PASTI CALDI A DOMICILIO - Servizio rilevante ai fini I.V.A. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 137.570,96 | 170.570,96 | 170.570,96 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 137.570,96 | | |
| 740 - Appalto servizio assistenza domiciliare - Servizio rilevante ai fini IVA. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 230.193,09 | 749.752,53 | 749.752,53 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 230.193,09 | | |
| 741 - Servizio Assistenza Domiciliare modulo respiro e dimissioni protette. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 1 - STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO ANZIANI | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 103.675,00 | 311.025,00 | 311.025,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 103.675,00 | | |
| 900 2 - Assegni familiari personale addetto ai servizi sociali | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 580,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 580,00 | | |
| 900 3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato servizio anziani | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 955,55 | 2.866,65 | 2.866,65 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 955,55 | | |
| 900 4 - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio anziani (fondo) | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 2.064,27 | 6.192,81 | 6.192,81 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 2.064,27 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 900 5 - Rimborso spese viaggio personale servizio anziani | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 132,67 0,00 0,00 132,67 | 398,01 0,00 0,00 | 398,01 0,00 0,00 |
| | 900 10 - Contributi obbligatori per il personale servizio anziani | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 27.680,00 0,00 0,00 27.680,00 | 83.040,00 0,00 0,00 | 83.040,00 0,00 0,00 |
| | 900 11 - Contributi per indennità di fine rapporto personale servizio anziani | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 4.205,00 0,00 0,00 4.205,00 | 12.615,00 0,00 0,00 | 12.615,00 0,00 0,00 |
| | 900 15 - IRAP su interventi per gli anziani. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 9.180,00 0,00 0,00 9.180,00 | 27.540,00 0,00 0,00 | 27.540,00 0,00 0,00 |
| | 917 - Restituzione entrate e proventi diversi di competenza del Servizio Sociale dei Comuni - Servizio rilevante ai fini IVA. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 944 - Contributi per l'autonomia possibile e l'assistenza a lungo termine (art. 41 - L.R. 6/06). | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 518.815,28 0,00 0,00 518.815,28 | 1.300.869,64 0,00 0,00 | 1.300.869,64 0,00 0,00 |
| 12.03.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 1.382.401,34 0,00 0,00 1.382.401,34 | 3.818.791,64 0,00 0,00 | 3.818.791,64 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 47

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 12.03.0 | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | 0,00 | di competenza | 0,00 | 1.382.401,34 | 3.818.791,64 | 3.818.791,64 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 1.382.401,34 | | |
| 12.04.0 | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | |
| 12.04.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | 709 - Pagamento rette strutture per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | di competenza | 0,00 | 16.470,00 | 49.275,00 | 49.275,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 16.470,00 | | |
| | 710 - Servizi ed interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale (solidaristico) | 0,00 | di competenza | 0,00 | 50.440,34 | 158.422,05 | 158.422,05 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 50.440,34 | | |
| | 765 - TARI Casa accoglienza | 0,00 | di competenza | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 100,00 | | |
| | 808 - Borse inserimento sociale adulti. | 0,00 | di competenza | 0,00 | 19.666,67 | 77.333,33 | 77.333,33 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 19.666,67 | | |
| | 870 1 - STIPENDIO CORRISPOSTO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 0,00 | di competenza | 0,00 | 46.950,00 | 140.850,00 | 140.850,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 46.950,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 870 2 - Assegni familiari al personale del servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | di competenza | 0,00 | 30,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 30,00 | | |
| | 870 3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | di competenza | 0,00 | 537,37 | 1.612,11 | 1.612,11 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 537,37 | | |
| | 870 4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | di competenza | 0,00 | 796,89 | 2.390,67 | 2.390,67 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 796,89 | | |
| | 870 5 - Rimborso spese viaggio personale servizio interventi per soggetti a rischio esclusione sociale | 0,00 | di competenza | 0,00 | 76,33 | 228,99 | 228,99 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 76,33 | | |
| | 870 10 - Contributi obbligatori per il personale del servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | di competenza | 0,00 | 12.340,00 | 37.020,00 | 37.020,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 12.340,00 | | |
| | 870 11 - Contributi per indennità di fine rapporto servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | di competenza | 0,00 | 1.785,00 | 5.355,00 | 5.355,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 1.785,00 | | |
| | 870 15 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | di competenza | 0,00 | 4.145,00 | 12.435,00 | 12.435,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 4.145,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|---|---------------|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 898 - Contributo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 904 - Spese per la pulizia della "Casa accoglienza". | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 250,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 250,00 | | |
| 910 - Erogazione contributo per la realizzazione del progetto "Abitare sociale" | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 9.342,67 | 28.028,00 | 28.028,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 9.342,67 | | |
| 920 - SERVIZI FUNERARI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 1.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 1.600,00 | | |
| 951 - Misura attiva di sostegno al reddito (art. 2 LR 15/2015) | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 26.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 26.710,00 | | |
| 953 1 - Contr.rette sogg.rischio escl.sociale in A.S.P. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 13.974,00 | 41.806,00 | 41.806,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 13.974,00 | | |
| 953 2 - CONTR.RETTE SOGG.RISCHIO ESCL.SOCIALE IN ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 20.578,00 | 48.199,00 | 48.199,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 20.578,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 50

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|--|--------------------|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 953 3 - CONTR. RETTE SOGG.RISCHIO ESCL.SOCIALE IN STRUTTURE COMUNALI | 0,00 di competenza | 0,00 | | 0,00 | 8.000,00 | 24.306,00 | 24.306,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 8.000,00 | | |
| 970 - Contributo per emigrati e rimpatriati ex LR 7/02 | 0,00 di competenza | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 973 - Contributi ai cittadini Comuni. | 0,00 di competenza | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 974 - Contributi per assistenza economica | 0,00 di competenza | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 975 - Contributi per assistenza economica | 0,00 di competenza | 0,00 | | 0,00 | 80.448,64 | 245.845,92 | 245.845,92 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 80.448,64 | | |
| 997 - Progetto sostegno inclusione attiva (P.O.N.) | 0,00 di competenza | 0,00 | | 0,00 | 20.882,99 | 62.648,96 | 62.648,96 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 20.882,99 | | |
| 1000 - Restituzione alla regione dei fondi in materia di devianza ed esclusione sociale | 0,00 di competenza | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 51

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 12.04.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza | 0,00 | 335.123,90 | 940.046,03 | 940.046,03 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 335.123,90 | | |
| 12.04.0 | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | di competenza | 0,00 | 335.123,90 | 940.046,03 | 940.046,03 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 335.123,90 | | |
| 12.05.0 | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie | | | | | | |
| 12.05.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | 930 1 - Contributo per la carta famiglia. | 0,00 | di competenza | 0,00 | 318.297,78 | 318.297,78 | 318.297,78 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 318.297,78 | | |
| 12.05.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza | 0,00 | 318.297,78 | 318.297,78 | 318.297,78 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 318.297,78 | | |
| 12.05.0 | Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie | 0,00 | di competenza | 0,00 | 318.297,78 | 318.297,78 | 318.297,78 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 318.297,78 | | |
| 12.06.0 | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa | | | | | | |
| 12.06.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 52

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 909 - Partecipazione Fondo sociale ATER | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10.283,46 0,00 0,00 | 10.283,46 0,00 0,00 |
| | 969 - Pagamento contributi canoni di locazione | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 317.191,22 0,00 0,00 317.191,22 | 317.191,22 0,00 0,00 | 317.191,22 0,00 0,00 |
| 12.06.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 317.191,22 0,00 0,00 317.191,22 | 327.474,68 0,00 0,00 | 327.474,68 0,00 0,00 |
| 12.06.0 | Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 317.191,22 0,00 0,00 317.191,22 | 327.474,68 0,00 0,00 | 327.474,68 0,00 0,00 |
| 12.07.0 | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | | | | |
| 12.07.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | 116 3 - Carta, cancelleria e stampati ufficio SOCIALE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 |
| | 116 6 - Trasferimento fondi Enti per rimborso carta, cancelleria e stampati ufficio SOCIALE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 122 2 - Servizi di manutenzione a cottimo - sede ufficio SOCIALE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| | 122 5 - Trasferimento fondi per spese di manutenzione a cottimo - sede ufficio SOCIALE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 150 - Fornitura carburanti - Servizio socio assistenziale. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 | 4.000,00 0,00 0,00 | 4.000,00 0,00 0,00 |
| | 152 - Spese condominiali sede uffici Socio assistenziali. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 153 - Noleggio e aggiornamento software servizi socio assistenziali. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 12.000,00 0,00 0,00 | 12.000,00 0,00 0,00 |
| | 154 - ENEL - Servizi socio assistenziali. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |
| | 155 - Spese telefonia fissa - servizi socio assistenziali. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.350,00 0,00 0,00 | 2.350,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 156 - Spese telefonia mobile - servizi socio assistenziali. | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | 157 - Gas metano - servizi socio assistenziali. | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | 158 - Manutenzione e riparazione automezzi in dotazione ai servizi socio assistenziali. | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | 159 - Spese telefonia fissa per infermiere di comunità. | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | 160 - Spese per la pulizia dei locali dell'infermiere di comunità | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | 745 - Tassa di proprietà autoveicoli in dotazione al servizio socio-assistenziale. | 0,00 | di competenza | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | 750 1 - TRASFERIMENTO QUOTE ALL' ENTE GESTORE | 0,00 | di competenza | 0,00 | 4.821.461,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 4.821.461,36 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 55

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|--|---------------|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 750 2 - TRASFERIMENTO QUOTA ALL'UTI RIVIERA BASSA FRIULANA | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 144.361,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 144.361,51 | | |
| 755 1 - Acquisto di servizi da agenzie di somministrazione lavoro per l'UTI - Servizio Sociale dei Comuni | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 11.416,67 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 11.416,67 | | |
| 755 2 - IRAP su somministrazione lavoro - SERVIZI SOCIALI | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 250,00 | | |
| 760 - Spese per l'Autorità per la vigilanza sui contratti (ANAC) per gare del Servizio sociale | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 500,00 | | |
| 761 - Restituzione a utenti di entrate e proventi diversi di competenza del Servizio sociale | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 840 1 - Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 117.470,00 | 352.410,00 | 352.410,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 117.470,00 | | |
| 840 2 - Assegni familiari al personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 2.046,00 | 6.138,00 | 6.138,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 1.750,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|---|---------------|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 840 3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale. | 0,00 | di competenza | | 0,00 | 682,33 | 2.046,99 | 2.046,99 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 682,33 | | |
| 840 4 - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale. | 0,00 | di competenza | | 0,00 | 3.712,48 | 11.137,44 | 11.137,44 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 3.712,48 | | |
| 840 5 - Rimborso spese viaggio per il personale del servizio socio assistenziale. | 0,00 | di competenza | | 0,00 | 386,67 | 1.160,01 | 1.160,01 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 386,67 | | |
| 840 6 - Indennità di risultato spettante al Responsabile del Servizio socio assistenziale. | 0,00 | di competenza | | 0,00 | 1.067,00 | 3.201,00 | 3.201,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 840 7 - Indennità di posizione organizzativa responsabile servizi sociali | 0,00 | di competenza | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 840 10 - Contributi obbligatori conto Ente per il personale del servizio socio assistenziale. | 0,00 | di competenza | | 0,00 | 30.924,00 | 92.772,00 | 92.772,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 30.924,00 | | |
| 840 11 - Contributi per indennità di fine rapporto personale del servizio socio assistenziale. | 0,00 | di competenza | | 0,00 | 4.365,00 | 13.095,00 | 13.095,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 4.365,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|---|---------------|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 840 15 - IRAP servizi sociosanitari e sociali. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 10.555,00 | 31.665,00 | 31.665,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 10.555,00 | | |
| 905 - Interventi e servizi a supporto del Piano di Zona | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 8.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 8.000,00 | | |
| 915 - Contratti di servizio con i CAF. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 5.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 5.500,00 | | |
| 946 - Spese pulizia locali Ufficio Socio-Assistenziale | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 11.461,00 | 11.461,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 947 - Trasferimento fondi Enti per rimborso Spese pulizia locali Ufficio Socio-Assistenziale | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 11.461,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 11.461,00 | | |
| 952 - Erogazione contributi a istituzioni sociali private che operano nel sociale | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 980 - Spese condominiali. | | 0,00 | di competenza | 0,00 | 3.500,00 | 4.980,00 | 4.980,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 3.500,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 58

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 995 - Contributo alla Parrocchia per abbattimento parziale costi mutuo sala parrocchiale e alloggi d'emergenza. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 12.07.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 5.184.159,02 0,00 0,00 5.182.796,02 | 659.216,44 0,00 0,00 | 659.216,44 0,00 0,00 |
| 12.07.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| | 2110 - Acquisto mobili ed arredi per avvio ufficio Sociale in UTI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 65.500,00 0,00 0,00 65.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 12.07.2 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 65.500,00 0,00 0,00 65.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 12.07.0 | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 5.249.659,02 0,00 0,00 5.248.296,02 | 659.216,44 0,00 0,00 | 659.216,44 0,00 0,00 |
| 12.00.0 | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 8.672.011,70 0,00 0,00 8.651.112,70 | 8.471.210,49 0,00 0,00 | 8.471.210,49 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 20.00.0 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| 20.01.0 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | | | | | | |
| 20.01.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | 950 1 - Fondo di riserva ordinario | 0,00 | di competenza | 0,00 | 31.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | 950 2 - Fondo di riserva - quota riservata ai sensi art. 166 c. 2 bis TUEL | 0,00 | di competenza | 0,00 | 15.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | 950 5 - Fondo di riserva DI CASSA | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 50.000,00 | | |
| 20.01.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza | 0,00 | 46.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 50.000,00 | | |
| 20.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | di competenza | 0,00 | 46.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 50.000,00 | | |
| 20.02.0 | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | | | | | | |
| 20.02.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 697 - ACCANTONAMENTO F.C.D.E. (Servizio Pasti Caldi) | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 6.057,74 0,00 0,00 0,00 | 6.057,74 0,00 0,00 | 6.057,74 0,00 0,00 |
| | 698 - ACCANTONAMENTO F.C.D.E. - CASE DI RIPOSO | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 7.551,00 0,00 0,00 0,00 | 18.715,02 0,00 0,00 | 18.715,02 0,00 0,00 |
| | 699 - ACCANTONAMENTO F.C.D.E. (Servizio assistenza domiciliare) | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 5.806,64 0,00 0,00 0,00 | 16.328,38 0,00 0,00 | 16.328,38 0,00 0,00 |
| 20.02.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 19.415,38 0,00 0,00 0,00 | 41.101,14 0,00 0,00 | 41.101,14 0,00 0,00 |
| 20.02.0 | Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 19.415,38 0,00 0,00 0,00 | 41.101,14 0,00 0,00 | 41.101,14 0,00 0,00 |
| 20.00.0 | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 65.915,38 0,00 0,00 50.000,00 | 91.101,14 0,00 0,00 | 91.101,14 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 61

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 99.00.0 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | |
| 99.01.0 | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | |
| 99.01.7 | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| | 5000 - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| | 5010 - Versamenti IVA da Split payment istituzionale | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 | 150.000,00 0,00 0,00 | 150.000,00 0,00 0,00 |
| | 5011 - Versamenti IVA da Split payment commerciale | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 |
| | 5020 - Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 | 200.000,00 0,00 0,00 | 200.000,00 0,00 0,00 |
| | 5021 - Ritenute al personale per ricongiunzione L.29/79 e riscatti. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 | 2.000,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |
| | 5022 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 | 300.000,00 0,00 0,00 | 300.000,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 62

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| | 5023 - Ritenute al personale per quote sindacali, cessioni del quinto dello stipendio e altri prestiti. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 | 30.000,00 0,00 0,00 | 30.000,00 0,00 0,00 |
| | 5025 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 |
| | 5026 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 | 80.000,00 0,00 0,00 | 80.000,00 0,00 0,00 |
| | 5050 - Anticipazione di fondi per il servizio economato. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 |
| | 5060 - Restituzione di depositi cauzionali. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 | 3.000,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 |
| | 5061 - Spese per acquisto servizi presso terzi | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 | 3.000,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 |
| 99.01.7 | Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 538.000,00 0,00 0,00 538.000,00 | 803.000,00 0,00 0,00 | 803.000,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 63

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| 99.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 | 538.000,00 0,00 0,00 538.000,00 | 803.000,00 0,00 0,00 | 803.000,00 0,00 0,00 |
| 99.00.0 | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 | 538.000,00 0,00 0,00 538.000,00 | 803.000,00 0,00 0,00 | 803.000,00 0,00 0,00 |
| Totale Missioni | | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.038.251,91 | 11.915.130,55 834.319,13 0,00 11.785.979,55 | 11.533.868,75 0,00 0,00 | 11.534.368,75 0,00 0,00 |
| Totale Generale delle Spese | | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.038.251,91 | 11.915.130,55 834.319,13 0,00 11.785.979,55 | 11.533.868,75 0,00 0,00 | 11.534.368,75 0,00 0,00 |