

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 1

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

TITOLO TIPOLOGIA	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
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	834.319,13	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifi che e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2017		cassa	0,00	1.038.251,91		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	100 - TRASFERIMENTO FONDI PON	0,00	competenza	0,00	20.882,99	62.648,96	62.648,96
			cassa	0,00	20.882,99		
	105 1 - TRASFERIMENTO REGIONALE ORDINARIO TRANSITORIO - QUOTA FUNZIONI COMUNALI TRASFERITE	0,00	competenza	0,00	681.298,01	916.598,97	917.098,97
			cassa	0,00	681.298,01		
	105 2 - TRASFERIMENTO REGIONALE ORDINARIO TRANSITORIO - QUOTA FUNZIONI PROVINCIALI TRASFERITE	0,00	competenza	0,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
			cassa	0,00	283.000,00		
	105 3 - TRASFERIMENTO REGIONALE ORDINARIO TRANSITORIO - QUOTA GENERICA UTI	0,00	competenza	0,00	205.134,27	270.000,00	270.000,00
			cassa	0,00	205.134,27		
	106 - TRASFERIMENTO QUOTA STAR-UP COMUNE CAPO-FILA UTI	0,00	competenza	0,00	248.124,66	0,00	0,00
			cassa	0,00	248.124,66		
	107 1 - COMPARTECIPAZIONE ENTI ADERENTI ALL'UTI PER FUNZIONE TRIBUTI - quota residuale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	107 2 - COMPARTECIPAZIONE ENTI ADERENTI ALL'UTI PER FUNZIONE PERSONALE - quota residuale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	107 3 - COMPARTECIPAZIONE COMUNI ADERENTI ALL'UTI PER FUNZIONE SOCIALE - quota residuale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	107 4 - RIMBORSO SPESE COMUNI PER UTILIZZO PERSONALE TRASFERITO IN UTI -	0,00	competenza	0,00	18.947,53	18.950,00	18.950,00
			cassa	0,00	18.947,53		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 2

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

TITOLO TIPOLOGIA	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
	107 5 - COMPARTECIPAZIONE A.A.S.5 PER PROGETTI INTEGRATI - quota residuale	0,00	competenza	0,00	40.156,00	40.156,00	40.156,00
			cassa	0,00	40.156,00		
	107 6 - COMPARTECIPAZIONE ENTI ADERENTI ALL'UTI PER FUNZIONE POLO CATASTALE - quota residuale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	107 7 - COMPARTECIPAZIONE ENTI ADERENTI ALL'UTI PER FUNZIONE STATISTICA - quota residuale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	108 1 - FURS - GESTIONE ASSOCIATA SERV.SOCIALE COMUNI	0,00	competenza	0,00	3.349.107,94	3.349.107,94	3.349.107,94
			cassa	0,00	3.349.107,94		
	108 2 - FONDO ORDINARIO UTI PER FINI SOCIALI	0,00	competenza	0,00	2.114.985,39	2.416.039,98	2.416.039,98
			cassa	0,00	2.114.985,39		
	108 3 - FURS - SOMMINISTRAZIONE LAVORO -GESTIONE ASSOCIATA SERV.SOCIALE COMUNI -	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	108 4 - FURS - TRASF.FONDI E.G.TORVISCOSA GESTIONE ASSOCIATA SERV.SOCIALE COMUNI -	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	108 5 - FURS - SPORTELLI - GESTIONE ASSOCIATA SERV.SOCIALE COMUNI -	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	108 6 - FURS - SPESE PERSONALE - GESTIONE ASSOCIATA SERV.SOCIALE COMUNI	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	109 - TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	0,00	competenza	0,00	1.792.965,52	1.792.965,52	1.792.965,52
			cassa	0,00	1.792.965,22		
	110 - Contributo regionale per servizio trasporto disabili.	0,00	competenza	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			cassa	0,00	18.000,00		
	111 - Trasferimento regionale per contributi ANMIL e ENS.	0,00	competenza	0,00	16.342,53	16.342,53	16.342,53
			cassa	0,00	16.342,53		
	112 1 - Contributo per carta famiglia - quota Energia Elettrica ALLE FAMIGLIE.	0,00	competenza	0,00	318.297,78	318.297,78	318.297,78
			cassa	0,00	318.297,78		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 3

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

TITOLO TIPOLOGIA	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
	112 2 - Contributo per carta famiglia - quota Energia Elettrica - GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA'	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	4.774,47 4.774,47	4.774,47	4.774,47
	113 1 - Contributo per il finanziamento di sportelli per la promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	18.170,37 18.170,37	18.170,37	18.170,37
	113 2 - Contributo per il finanziamento di azioni per la promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno (art.2 c. 1 lett. b) e d) L.R. 19/2010).	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	962,41 962,41	962,41	962,41
	114 - Contributo regionale per progetti immigrazione.	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	20.448,25 20.448,25	20.448,25	20.448,25
	115 - Contributo regionale per assegni una tantum correlati alle nascite e adozioni (art. 8 bis L.R. 11/2006).	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	116 - Contributo regionale per il sostegno al mantenimento dei minori (art. 9 bis L.R. 11/2006).	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	31.433,33 31.433,33	31.433,33	31.433,33
	117 - Contributo regionale per il sostegno agli affidi e alle adozioni (art. 13 L.R. 11/2006).	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	22.646,38 22.646,38	22.646,38	22.646,38
	118 - Contributo regionale immigrazione su integrazione scolastica minori stranieri	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	19.932,00 19.932,00	19.932,00	19.932,00
	119 - Contributo reginale per progetto interventi prevenzione dell'istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00	37.500,00
	120 - Trasferimento fondi regionali per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	82.706,83 82.706,83	82.706,83	82.706,83
	121 - CONTRIBUTO REGIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	25.598,00 25.598,00	25.598,00	25.598,00
	122 - Contributo regionale asilo nido.	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	113.600,00 113.600,00	113.600,00	113.600,00
	123 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 4

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

TITOLO TIPOLOGIA	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
	IN LOCAZIONE L.R. 6/2003		cassa	0,00	0,00		
	124 - Misura attiva di sostegno al reddito (art. 2 L.R. 15/2015)	0,00	competenza	0,00	479.033,33	0,00	0,00
			cassa	0,00	479.033,33		
2.101	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	competenza	0,00	9.964.047,99	9.879.879,72	9.880.379,72
			cassa	0,00	9.964.047,69		
2.104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
	125 - Rimborso ANCI degli oneri per attività di gestione domande per Bonus Elettrico e Bonus Gas	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.104	Totale Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	0,00	9.964.047,99	9.879.879,72	9.880.379,72
			cassa	0,00	9.964.047,69		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 5

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

TITOLO TIPOLOGIA	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
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	300 - Introiti relativi al servizio assistenza domiciliare (entrate da utenti Comuni dell'ambito distrettuale) - Servizio rilevante ai fini IVA.	0,00	competenza	0,00	42.822,87	120.418,76	120.418,76
			cassa	0,00	22.000,00		
	301 - Introiti relativi all'appalto Pasti Caldi Domicilio - Servizio rilevante ai fini IVA	0,00	competenza	0,00	77.168,67	77.168,67	77.168,67
			cassa	0,00	58.168,00		
3.100	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	competenza	0,00	119.991,54	197.587,43	197.587,43
			cassa	0,00	80.168,00		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi						
	360 - Interessi attivi sulle giacenze di cassa presso la tesoreria	0,00	competenza	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			cassa	0,00	1.000,00		
3.300	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			cassa	0,00	1.000,00		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
	312 - Introiti compartecipazioni su rette di ricovero utenti Case di riposo a parziale carico dei comuni gestiti dall'UTI Agro-Aquileiese	0,00	competenza	0,00	222.088,40	615.625,60	615.625,60
			cassa	0,00	222.088,40		
	349 - Rimborso per servizio mensa per i dipendenti	0,00	competenza	0,00	135,00	135,00	135,00
			cassa	0,00	135,00		
	350 - Recupero e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie - Servizio Sociale	0,00	competenza	0,00	0,00	10.640,00	10.640,00
			cassa	0,00	0,00		
	353 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	competenza	0,00	500,00	500,00	500,00
			cassa	0,00	500,00		
	354 - Introiti da compartecipazione utenti per progetti personalizzati	0,00	competenza	0,00	3.334,00	10.001,00	10.001,00
			cassa	0,00	3.334,00		
	355 - Altre entrate correnti del Servizio sociale	0,00	competenza	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 6

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

TITOLO TIPOLOGIA	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
	d'ambito		cassa	0,00	0,00		
	380 - Ritenute IVA da split payment ATTIVITA' COMMERCIALE	0,00	competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cassa	0,00	10.000,00		
3.500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	competenza	0,00	236.057,40	651.901,60	651.901,60
			cassa	0,00	236.057,40		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	competenza	0,00	357.548,94	850.989,03	850.989,03
			cassa	0,00	317.225,40		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 7

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

TITOLO TIPOLOGIA	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
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
	410 - INTESA PER LO SVILUPPO -	0,00	competenza	1.038.251,91	221.214,49	0,00	0,00
	TRASF.REGIONALE		cassa	0,00	221.214,49		
4.200	Totale Tipologia 200 - Contributi agli	0,00	competenza	1.038.251,91	221.214,49	0,00	0,00
	investimenti		cassa	0,00	221.214,49		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	competenza	1.038.251,91	221.214,49	0,00	0,00
			cassa	0,00	221.214,49		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Pagina 8

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

TITOLO TIPOLOGIA	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
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro						
	950 - Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			cassa	0,00	5.000,00		
	951 - Trattenuta IVA da split payment istituzionale	0,00	competenza	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			cassa	0,00	150.000,00		
	952 - Trattenuta IVA da split payment commerciale	0,00	competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cassa	0,00	10.000,00		
	960 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	0,00	competenza	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
			cassa	0,00	100.000,00		
	961 - Ritenute al personale per ricongiunzione L.29/79 e riscatti.	0,00	competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			cassa	0,00	2.000,00		
	962 - Ritenute erarialil su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	competenza	0,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
			cassa	0,00	150.000,00		
	963 - Ritenute al personale per quote sindacali, cessioni del quinto dello stipendio e altri prestiti.	0,00	competenza	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
			cassa	0,00	15.000,00		
	970 - Ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi.	0,00	competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cassa	0,00	10.000,00		
	971 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	competenza	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			cassa	0,00	80.000,00		
	980 - Rimborso anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cassa	0,00	10.000,00		
9.100	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,00	competenza	0,00	532.000,00	797.000,00	797.000,00
			cassa	0,00	532.000,00		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi						

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 9

22/02/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

TITOLO TIPOLOGIA	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
	990 - Costituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	competenza	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			cassa	0,00	3.000,00		
	991 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	competenza	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			cassa	0,00	3.000,00		
9.200	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	competenza	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			cassa	0,00	6.000,00		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	competenza	0,00	538.000,00	803.000,00	803.000,00
			cassa	0,00	538.000,00		
	Totale Titoli	0,00	competenza	1.038.251,91	11.080.811,42	11.533.868,75	11.534.368,75
			cassa	0,00	11.040.487,58		
	Totale Generale delle Entrate	0,00	competenza	1.038.251,91	11.915.130,55	11.533.868,75	11.534.368,75
			cassa	0,00	12.078.739,49		