

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	1) RESPONSABILE DEL PERSONALE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.107.002 COMPARTECIPAZIONE ENTI ADERENTI ALL'UTI PER FUNZIONE PERSONALE - quota residuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.107.004 RIMBORSO SPESE COMUNI PER UTILIZZO PERSONALE TRASFERITO IN UTI -	18.993,75	18.993,75	0,00	18.950,00	18.950,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	18.993,75	18.993,75	0,00	18.950,00	18.950,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.05.02.01	CAP.349.000 Rimborso per servizio mensa per i dipendenti	185,00	185,00	100,00	135,00	135,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	185,00	185,00	100,00	135,00	135,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.01.01.01	CAP.950.000 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.01.02.02	CAP.960.000 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	100.000,00	100.000,00	24.800,00	200.000,00	200.000,00
09.01.02.02	CAP.961.000 Ritenute al personale per ricongiunzione L.29/79 e riscatti.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
09.01.02.01	CAP.962.000 Ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	150.000,00	150.000,00	46.687,00	300.000,00	300.000,00
09.01.02.99	CAP.963.000 Ritenute al personale per quote sindacali, cessioni del quinto dello stipendio e altri prestiti.	15.000,00	15.000,00	2.469,00	30.000,00	30.000,00
09.01.03.02	CAP.970.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.03.01	CAP.971.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	362.000,00	362.000,00	73.956,00	627.000,00	627.000,00
	TOTALE 1) RESPONSABILE DEL PERSONALE	381.178,75	381.178,75	74.056,00	646.085,00	646.085,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	2) RESPONSABILE TRIBUTI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.107.001 COMPARTICIPAZIONE ENTI ADERENTI ALL'UTI PER FUNZIONE TRIBUTI - quota residuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2) RESPONSABILE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.01	CAP.100.000 TRASFERIMENTO FONDI PON	62.648,96	62.648,96	0,00	62.648,96	62.648,96
02.01.01.02	CAP.101.000 Rimborso dai comuni per contributo per emigrati e rimpatriati ex LR 7/02	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.102.000 Rimborso dai comuni per minori stranieri non accompagnati	37.046,00	37.046,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.103.000 Trasferimento dai Comuni 5 per mille.	15.474,97	15.474,97	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.107.003 COMPARTECIPAZIONE COMUNI ADERENTI ALL'UTI PER FUNZIONE SOCIALE - quota residuale	109.191,72	109.191,72	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.107.005 COMPARTECIPAZIONE A.A.S.5 PER PROGETTI INTEGRATI - quota residuale	40.156,00	40.156,00	0,00	40.156,00	40.156,00
02.01.01.02	CAP.109.000 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE	1.992.965,52	1.992.965,52	1.737.915,52	1.792.965,52	1.792.965,52
02.01.01.02	CAP.110.000 Contributo regionale per servizio trasporto disabili.	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
02.01.01.02	CAP.111.000 Trasferimento regionale per contributi ANMIL e ENS.	16.342,53	16.342,53	0,00	16.342,53	16.342,53
02.01.01.02	CAP.112.001 Contributo per carta famiglia - quota Energia Elettrica ALLE FAMIGLIE.	318.297,78	318.297,78	0,00	318.297,78	318.297,78
02.01.01.02	CAP.112.002 Contributo per carta famiglia - quota Energia Elettrica - GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA'	4.774,47	4.774,47	0,00	4.774,47	4.774,47
02.01.01.02	CAP.113.001 Contributo per il finanziamento di sportelli per la promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno	14.721,34	14.721,34	18.180,98	19.132,78	19.132,78
02.01.01.02	CAP.113.002 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	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.114.000 Contributo regionale per progetti immigrazione.	10.096,40	10.096,40	0,00	20.448,25	20.448,25
02.01.01.02	CAP.116.000 Contributo regionale per il sostegno al mantenimento dei minori (art. 9 bis L.R. 11/2006).	25.725,52	25.725,52	130.991,99	31.433,33	31.433,33
02.01.01.02	CAP.117.000 Contributo regionale per il sostegno agli affidi e alle adozioni (art. 13 L.R. 11/2006).	20.592,00	20.592,00	20.592,00	22.646,38	22.646,38

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
02.01.01.02	CAP.118.000 Contributo regionale immigrazione su integrazione scolastica minori stranieri	9.163,00	9.163,00	0,00	19.932,00	19.932,00
02.01.01.02	CAP.119.000 Contributo regionale per progetto interventi prevenzione dell'istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
02.01.01.02	CAP.120.000 Trasferimento fondi regionali per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.	105.266,47	105.266,47	0,00	82.706,83	82.706,83
02.01.01.02	CAP.121.000 CONTRIBUTO REGIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	0,00	0,00	0,00	25.598,00	25.598,00
02.01.01.02	CAP.122.000 Contributo regionale asilo nido.	121.572,13	121.572,13	77.563,80	113.600,00	113.600,00
02.01.01.02	CAP.123.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.R. 6/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.124.000 Misura attiva di sostegno al reddito (art. 2 L.R. 15/2015)	479.033,33	479.033,33	721.442,79	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.405.568,14	3.405.568,14	2.706.687,08	2.626.182,83	2.626.182,83
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.01.02.01	CAP.300.000 Introiti relativi al servizio assistenza domiciliare (entrate da utenti Comuni dell'ambito distrettuale) - Servizio rilevante ai fini IVA.	41.742,65	20.919,78	0,00	120.418,76	120.418,76
03.01.02.01	CAP.301.000 Introiti relativi all'appalto Pasti Caldi Domicilio - Servizio rilevante ai fini IVA	77.168,67	58.168,00	0,00	77.168,67	77.168,67
03.05.99.99	CAP.312.000 Introiti compartecipazioni su rette di ricovero utenti Case di riposo a parziale carico dei comuni gestiti dall'UTI Agro-Aquileiese	185.826,12	185.826,12	0,00	615.625,60	615.625,60
03.05.02.03	CAP.350.000 Recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie - Servizio Sociale	526,25	526,25	0,00	10.640,00	10.640,00
03.05.99.99	CAP.354.000 Introiti da compartecipazione utenti per progetti personalizzati	6.667,00	6.667,00	0,00	10.001,00	10.001,00
03.05.99.99	CAP.355.000 Altre entrate correnti del Servizio sociale d'ambito	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	311.930,69	272.107,15	0,00	838.854,03	838.854,03
	TOTALE 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE	3.717.498,83	3.677.675,29	2.706.687,08	3.465.036,86	3.465.036,86

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	8) RESPONSABILE RAGIONERIA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.105.001 TRASFERIMENTO REGIONALE ORDINARIO TRANSITORIO - QUOTA FUNZIONI COMUNALI TRASFERITE	681.298,01	681.298,01	0,00	916.598,97	917.098,97
02.01.01.02	CAP.105.003 TRASFERIMENTO REGIONALE ORDINARIO TRANSITORIO - QUOTA GENERICA UTI	223.233,26	223.233,26	50.000,00	292.053,43	293.953,43
02.01.01.02	CAP.106.000 TRASFERIMENTO QUOTA STAR-UP COMUNE CAPO-FILA UTI	248.124,66	248.124,66	248.124,66	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.108.001 FURS - GESTIONE ASSOCIATA SERV.SOCIALE COMUNI	3.349.107,94	3.349.107,94	3.037.120,55	3.349.107,94	3.349.107,94
02.01.01.02	CAP.108.002 FONDO ORDINARIO UTI PER FINI SOCIALI	2.114.985,39	2.114.985,39	2.114.985,39	2.416.039,98	2.416.039,98
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	6.616.749,26	6.616.749,26	5.450.230,60	6.973.800,32	6.976.200,32
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.05.99.99	CAP.353.000 Rimborsi e altre entrate correnti	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
03.03.03.04	CAP.360.000 Interessi attivi sulle giacenze di cassa presso la tesoreria	1.500,00	1.000,00	213,62	1.500,00	1.500,00
03.05.99.99	CAP.380.000 Ritenute IVA da split payment ATTIVITA' COMMERCIALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	11.500,00	213,62	12.000,00	12.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
04.02.01.02	CAP.410.000 INTESA PER LO SVILUPPO - TRASF.REGIONALE	466.012,44	466.012,44	466.012,44	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	466.012,44	466.012,44	466.012,44	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.01.01.02	CAP.951.000 Trattenuta IVA da split payment istituzionale	150.000,00	150.000,00	24.000,00	150.000,00	150.000,00
09.01.01.02	CAP.952.000 Trattenuta IVA da split payment commerciale	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.99.03	CAP.980.000 Rimborso anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	170.000,00	170.000,00	24.000,00	170.000,00	170.000,00
	TOTALE 8) RESPONSABILE RAGIONERIA	7.264.761,70	7.264.261,70	5.940.456,66	7.155.800,32	7.158.200,32

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	9) RESPONSABILE FUNZIONI RESIDUALI					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.105.002 TRASFERIMENTO REGIONALE ORDINARIO TRANSITORIO - QUOTA FUNZIONI PROVINCIALI TRASFERITE	283.000,00	283.000,00	0,00	283.000,00	283.000,00
02.01.01.02	CAP.107.006 COMPARTECIPAZIONE ENTI ADERENTI ALL'UTI PER FUNZIONE POLO CATASTALE - quota residuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.107.007 COMPARTECIPAZIONE ENTI ADERENTI ALL'UTI PER FUNZIONE STATISTICA - quota residuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	283.000,00	283.000,00	0,00	283.000,00	283.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.05.99.99	CAP.356.000 Introito quote per raccolta funghi epigei	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.02.04.01	CAP.990.000 Costituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
09.02.04.02	CAP.991.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE 9) RESPONSABILE FUNZIONI RESIDUALI	289.500,00	289.500,00	0,00	289.500,00	289.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

31/07/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE ENTRATE	11.652.939,28	11.612.615,74	8.721.199,74	11.556.422,18	11.558.822,18