

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 28/11/2017

Pag. 1

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E 02.101.0001	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
E 02.101.0001	CAP.100.000 TRASFERIMENTO FONDI PON	20.882,99 62.648,96 -62.648,96	0,00	62.648,96 62.648,96 0,00	62.648,96	62.648,96 62.648,96 0,00	62.648,96
E 02.101.0001	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	20.882,99 62.648,96 -62.648,96	0,00	62.648,96 62.648,96 0,00	62.648,96	62.648,96 62.648,96 0,00	62.648,96
E 02.101.0002	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
E 02.101.0002	CAP.99.000 Contributo regionale rimpatriati L.R. n.7/2002	0,00 0,00 9.785,00	9.785,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0002	CAP.101.000 Rimborso dai comuni per contributo per emigrati e rimpatriati ex LR 7/02	0,00 9.000,00 -9.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0002	CAP.105.003 TRASFERIMENTO REGIONALE ORDINARIO TRANSITORIO - QUOTA GENERICA UTI	205.134,27 188.462,29 -126.256,82	62.205,47	270.000,00 292.053,43 0,00	292.053,43	270.000,00 293.953,43 0,00	293.953,43
E 02.101.0002	CAP.105.004 TRASFERIMENTO REGIONALE DOTAZIONE PERSONALE DI STAFF UNIONI - L.R.N.9/2017 - ART.17	0,00 28.800,00 -4.403,28	24.396,72	0,00 14.400,00 0,00	14.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0002	CAP.107.003 COMPARTECIPAZIONE COMUNI ADERENTI ALL'UTI PER FUNZIONE SOCIALE - quota residuale	0,00 109.191,72 -89.589,87	19.601,85	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 28/11/2017

Pag. 2

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
E 02.101.0002	CAP.107.004 RIMBORSO SPESE COMUNI PER UTILIZZO PERSONALE TRASFERITO IN UTI -	18.947,53 18.993,75 -343,75	18.650,00	18.950,00 18.950,00 0,00	18.950,00	18.950,00 18.950,00 0,00	18.950,00
E 02.101.0002	CAP.107.005 COMPARTECIPAZIONE A.A.S.5 PER PROGETTI INTEGRATI - quota residuale	40.156,00 41.000,00 -2.500,00	38.500,00	40.156,00 40.156,00 0,00	40.156,00	40.156,00 40.156,00 0,00	40.156,00
E 02.101.0002	CAP.107.008 COMPARTECIPAZIONE ENTI ADERENTI ALL'UTI PER FUNZIONI TRASVERSALI GESTIONE UTI	0,00 0,00 90.000,00	90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0002	CAP.107.009 RIMBORSO FORFETARIO DAI COMUNI 12 MESI PER SPESE GENERALI SERVIZIO SOCIALE	0,00 0,00 90.000,00	90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0002	CAP.110.000 Contributo regionale per servizio trasporto disabili.	18.000,00 18.000,00 -435,58	17.564,42	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00
E 02.101.0002	CAP.111.000 Trasferimento regionale per contributi ANMIL e ENS.	16.342,53 16.342,53 -2.382,53	13.960,00	16.342,53 16.342,53 0,00	16.342,53	16.342,53 16.342,53 0,00	16.342,53
E 02.101.0002	CAP.114.000 Contributo regionale per progetti immigrazione.	20.448,25 10.096,40 -4.229,73	5.866,67	20.448,25 20.448,25 0,00	20.448,25	20.448,25 20.448,25 0,00	20.448,25
E 02.101.0002	CAP.118.000 Contributo regionale immigrazione su integrazione scolastica minori stranieri	19.932,00 9.163,00 -9.163,00	0,00	19.932,00 19.932,00 0,00	19.932,00	19.932,00 19.932,00 0,00	19.932,00
E 02.101.0002	CAP.122.000 Contributo regionale asilo nido.	113.600,00 140.000,00 1.540,24	141.540,24	113.600,00 113.600,00 0,00	113.600,00	113.600,00 113.600,00 0,00	113.600,00
E 02.101.0002	CAP.124.000 Misura attiva di sostegno al reddito (art. 2 L.R. 15/2015)	479.033,33 883.493,24 119.033,08	1.002.526,32	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0002	CAP.125.000 Restituzione da Uti Riviera Friulana fondo ordinario NON speso per Torviscosa	0,00 0,00 19.518,28	19.518,28	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 28/11/2017

Pag. 3

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
E 02.101.0002	CAP.130.000 RIMBORSO SPESE BUONI PASTO DAI COMUNI	0,00 0,00 11.594,00	11.594,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0002	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	931.593,91 1.472.542,93 93.166,04	1.565.708,97	517.428,78 553.882,21 0,00	553.882,21	517.428,78 541.382,21 0,00	541.382,21
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	952.476,90 1.535.191,89 30.517,08	1.565.708,97	580.077,74 616.531,17 0,00	616.531,17	580.077,74 604.031,17 0,00	604.031,17
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	952.476,90 1.535.191,89 30.517,08	1.565.708,97	580.077,74 616.531,17 0,00	616.531,17	580.077,74 604.031,17 0,00	604.031,17
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
E 03.100.0002	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
E 03.100.0002	CAP.300.000 Introiti relativi al servizio assistenza domiciliare (entrate da utenti Comuni dell'ambito distrettuale) - Servizio rilevante ai fini IVA.	42.822,87 39.972,69 -938,49	39.034,20	120.418,76 120.418,76 0,00	120.418,76	120.418,76 120.418,76 0,00	120.418,76
E 03.100.0002	CAP.301.000 Introiti relativi all'appalto Pasti Caldi Domicilio - Servizio rilevante ai fini IVA	77.168,67 76.667,77 236,36	76.904,13	77.168,67 77.168,67 0,00	77.168,67	77.168,67 77.168,67 0,00	77.168,67
E 03.100.0002	CAP.357.000 Diritti di segreteria su contratti	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.100.0002	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	119.991,54 116.640,46 4.297,87	120.938,33	197.587,43 197.587,43 0,00	197.587,43	197.587,43 197.587,43 0,00	197.587,43

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del 28/11/2017

Pag. 4

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	119.991,54 116.640,46 4.297,87	120.938,33	197.587,43 197.587,43 0,00	197.587,43	197.587,43 197.587,43 0,00	197.587,43
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata						
E 03.500.0002	CAP.350.000 Recupero e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie - Servizio Sociale	0,00 27.845,58 12.438,00	40.283,58	10.640,00 15.640,00 0,00	15.640,00	10.640,00 15.640,00 0,00	15.640,00
E 03.500.0002	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00 27.845,58 12.438,00	40.283,58	10.640,00 15.640,00 0,00	15.640,00	10.640,00 15.640,00 0,00	15.640,00
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.						
E 03.500.0099	CAP.312.000 Introiti compartecipazioni su rette di ricovero utenti Case di riposo a parziale carico dei comuni gestiti dall'UTI Agro-Aquileiese	222.088,40 185.826,12 23.173,88	209.000,00	615.625,60 615.625,60 0,00	615.625,60	615.625,60 615.625,60 0,00	615.625,60
E 03.500.0099	CAP.354.000 Introiti da compartecipazione utenti per progetti personalizzati	3.334,00 6.667,00 -3.967,00	2.700,00	10.001,00 10.001,00 0,00	10.001,00	10.001,00 10.001,00 0,00	10.001,00
E 03.500.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	225.422,40 192.493,12 19.206,88	211.700,00	625.626,60 625.626,60 0,00	625.626,60	625.626,60 625.626,60 0,00	625.626,60
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	225.422,40 220.338,70 31.644,88	251.983,58	636.266,60 641.266,60 0,00	641.266,60	636.266,60 641.266,60 0,00	641.266,60
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	345.413,94 336.979,16 35.942,75	372.921,91	833.854,03 838.854,03 0,00	838.854,03	833.854,03 838.854,03 0,00	838.854,03

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UPS del 28/11/2017

Pag. 5

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
E 04.200.0001	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
E 04.200.0001	CAP.411.000 INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE - TRASFERIMENTO REGIONALE	0,00 0,00 750.000,00	750.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0001	CAP.450.000 Contributo regionale attuazione 2° sezione - 1°area programma sicurezza (Interv.sicurezz.case d'abitazione)	0,00 0,00 87.693,00	87.693,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0001	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00 0,00 837.693,00	837.693,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00 0,00 837.693,00	837.693,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00 0,00 837.693,00	837.693,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 09.000.0000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
E 09.100.0000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro						
E 09.100.0002	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UPS del 28/11/2017

Pag. 6

24/11/2017

U.T.I. AGRO AQUILEIESE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
E 09.100.0002	CAP.961.000 Ritenute al personale per ricongiunzione L.29/79 e riscatti.	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
E 09.100.0002	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
E 09.100.0000	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
E 09.000.0000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
E 00.000.0000	TOTALE ENTRATE	1.299.890,84 1.874.171,05 902.152,83	2.776.323,88	1.415.931,77 1.457.385,20 0,00	1.457.385,20	1.415.931,77 1.444.885,20 0,00	1.444.885,20