

19/10/2017



**UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL FRIULI CENTRALE**

ALLEGATO B)

Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019
Risorse Finanziarie per centro di responsabilità
Dott. Impagnatiello Antonio

Il Dirigente del Servizio Finanziario,
Programmazione e Controllo
Dott.ssa *Marina Del Giudice*



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 6 - DOTT. IMPAGNATIELLO ANTONIO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.108.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - FONDO ORDINARIO TRANSITORIO FUNZIONI SOCIALI (AMBITO)	698.129,48	698.129,48	698.129,48	698.129,48	698.129,48
02.01.01.02	CAP.110.000 TRESFERIMENTI REGIONALI PER L'AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI UDINE	9.862.903,20	9.862.903,20	9.715.903,20	9.862.903,20	9.862.903,20
02.01.01.02	CAP.111.000 TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)	19.010.851,03	19.010.851,03	10.993.434,87	18.781.495,18	18.627.138,95
02.01.01.02	CAP.200.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - AMBITO	2.580.144,80	2.580.144,80	1.293.204,65	1.252.543,99	1.179.641,78
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	32.152.028,51	32.152.028,51	22.700.672,20	30.595.071,85	30.367.813,41
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	32.152.028,51	32.152.028,51	22.700.672,20	30.595.071,85	30.367.813,41
	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
02.01.04.01	CAP.400.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER AMBITO (NON RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	32.152.028,51	32.152.028,51	22.700.672,20	30.595.071,85	30.367.813,41
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

94

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.1100.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE AUTOSUFFICIENTI E NON - RILEVANTE AI FINI IVA	30.000,00	30.000,00	4.110,97	30.000,00	30.000,00
03.01.02.01	CAP.1105.000 PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO - RILEVANTE AI FINI IVA	650.000,00	650.000,00	339.046,50	770.000,00	770.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	680.000,00	680.000,00	343.157,47	800.000,00	800.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	680.000,00	680.000,00	343.157,47	800.000,00	800.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.2500.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE (AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE)	93.040,20	93.040,20	55.003,39	60.000,00	60.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	93.040,20	93.040,20	55.003,39	60.000,00	60.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	93.040,20	93.040,20	55.003,39	60.000,00	60.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	773.040,20	773.040,20	398.160,86	860.000,00	860.000,00
	TOT. RESPONSABILE 6	32.925.068,71	32.925.068,71	23.098.833,06	31.455.071,85	31.227.813,41

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RESPONSABILE 6 - DOTT. IMPAGNATIELLO ANTONIO					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.02.15	CAP.1600.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO SOCIALE	276.467,00	276.467,00	253.874,84	261.360,00	261.360,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	276.467,00	276.467,00	253.874,84	261.360,00	261.360,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	276.467,00	276.467,00	253.874,84	261.360,00	261.360,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	276.467,00	276.467,00	253.874,84	261.360,00	261.360,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.03.02.15	CAP.4000.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA MINORI	2.706.661,96	2.706.661,96	2.505.353,02	2.100.000,00	2.100.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.4005.000 ALTRI SERVIZI - AREA MINORI	1.648.044,09	1.648.044,09	1.554.301,79	2.011.230,00	2.011.230,00
012.01.01.04.02.02	CAP.4010.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI	1.235.482,17	1.235.482,17	1.199.598,43	1.148.110,23	1.034.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.590.188,22	5.590.188,22	5.259.253,24	5.259.340,23	5.145.230,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.590.188,22	5.590.188,22	5.259.253,24	5.259.340,23	5.145.230,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.02.01.03.02.99	CAP.4015.000 ALTRI SERVIZI - AREA DIASABILI	68.054,31	68.054,31	68.054,31	0,00	0,00
012.02.01.04.01.02	CAP.4030.000 TRASFERIMENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.4035.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DIASABILI	779.777,89	779.777,89	775.519,07	713.000,00	713.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	932.832,20	932.832,20	928.573,38	798.000,00	798.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	932.832,20	932.832,20	928.573,38	798.000,00	798.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.02.15	CAP.4050.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA ANZIANI	4.052.000,00	4.052.000,00	3.999.387,46	4.497.827,59	4.497.827,59
012.03.01.03.02.15	CAP.4051.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SOGGIORNI ANZIANI	30.000,00	30.000,00	19.631,00	30.000,00	30.000,00
012.03.01.03.02.99	CAP.4060.000 ALTRI SERVIZI - AREA ANZIANI	82.492,36	82.492,36	75.775,54	66.502,72	66.502,72
012.03.01.04.02.02	CAP.4070.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	5.009.755,12	5.009.755,12	3.847.683,93	4.640.000,00	4.640.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.174.247,48	9.174.247,48	7.942.477,93	9.234.330,31	9.234.330,31
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	9.174.247,48	9.174.247,48	7.942.477,93	9.234.330,31	9.234.330,31
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.03.02.99	CAP.4100.000 ALTRI SERVIZI - AREA INCLUSIONE SOCIALE	175.578,36	175.578,36	88.378,36	151.278,55	155.806,34
012.04.01.04.02.02	CAP.4150.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA INCLUSIONE SOCIALE	10.335.615,00	10.335.615,00	3.792.637,95	10.300.000,00	10.300.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.4155.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12.335,00	12.335,00	12.335,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.523.528,36	10.523.528,36	3.893.351,31	10.471.278,55	10.475.806,34
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10.523.528,36	10.523.528,36	3.893.351,31	10.471.278,55	10.475.806,34
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.06.01.03.02.99	CAP.4170.000 ALTRI SERVIZI - AREA CASA	630.763,72	630.763,72	618.818,60	611.744,00	611.744,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	630.763,72	630.763,72	618.818,60	611.744,00	611.744,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	630.763,72	630.763,72	618.818,60	611.744,00	611.744,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.02.01.01	CAP.4305.000 IRAP PRESTAZIONI DIVERSE	1.000,00	1.000,00	149,60	1.000,00	1.000,00
012.07.01.02.01.02	CAP.4310.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.02.01.09	CAP.4315.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
012.07.01.03.01.01	CAP.4320.000 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PERIODICI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
012.07.01.03.01.02	CAP.4330.000 BENI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.4340.000 STAMPATI, REGISTRI, BOLLETTARI, CANCELLERIA E CARTA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.4345.000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.4350.000 VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.4355.000 FORMAZIONE PERSONALE	5.500,00	5.500,00	325,00	5.500,00	5.500,00
012.07.01.03.02.07	CAP.4390.000 CANONI DI NOLEGGIO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.09	CAP.4400.000 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
012.07.01.03.02.09	CAP.4405.000 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO E FOTOCOPIATRICI (E FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.13	CAP.4410.000 ABBONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONALE	200,00	200,00	187,50	200,00	200,00
012.07.01.03.02.13	CAP.4415.000 PULIZIA LOCALI	4.770,85	4.770,85	2.770,85	11.700,00	11.700,00
012.07.01.03.02.99	CAP.4420.000 ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE	602.118,31	602.118,31	535.877,82	411.898,08	330.622,08
012.07.01.04.01.02	CAP.4425.000 TRASFERIMENTI A COMUNI	1.579.700,95	1.579.700,95	172.310,97	719.510,68	719.510,68
012.07.01.04.01.02	CAP.4430.000 TRASFERIMENTI A COMUNI - ENTE GESTORE	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00
012.07.01.04.02.02	CAP.4435.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	FAMIGLIE - GOVERNO RETE SOCIALE					
012.07.01.09.99.02	CAP.4460.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI)	299.991,62	299.991,62	113.201,38	20.000,00	20.000,00
012.07.01.10.04.01	CAP.4465.000 PREMI DI ASSICURAZIONE	600,00	600,00	600,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.10.04.01	CAP.4470.000 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.631.881,73	2.631.881,73	827.423,12	1.339.508,76	1.254.232,76
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.631.881,73	2.631.881,73	827.423,12	1.339.508,76	1.254.232,76
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	29.483.441,71	29.483.441,71	19.469.897,58	27.714.201,85	27.519.343,41
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.6931.001 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENTI SAD AMBITO	150.920,00	0,00	0,00	150.920,00	150.920,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	150.920,00	0,00	0,00	150.920,00	150.920,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	150.920,00	0,00	0,00	150.920,00	150.920,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	150.920,00	0,00	0,00	150.920,00	150.920,00
	TOT. RESPONSABILE 6	29.910.828,71	29.759.908,71	19.723.772,42	28.126.481,85	27.931.623,41

19/10/2017

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

