

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | |
| | Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati | | | | | |
| | Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. | | | | | |
| | 1) RESPONSABILE DEL PERSONALE | | | | | |
| 01.01.01.99 | CAP.10.000 Tassa per concorsi | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1) RESPONSABILE DEL PERSONALE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | |
| | Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | | |
| | 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE | | | | | |
| 02.01.01.01 | CAP.98.000 Contributo per la lotta povertà da Ministero Lavoro e Politiche Sociali | 139.895,62 | 139.895,62 | 0,00 | 139.895,62 | 139.895,62 |
| 02.01.01.01 | CAP.100.000 TRASFERIMENTO FONDI PON | 158.854,96 | 183.934,68 | 146.738,32 | 146.738,32 | 146.738,32 |
| | TOTALE 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE | 298.750,58 | 323.830,30 | 146.738,32 | 286.633,94 | 286.633,94 |
| | Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 298.750,58 | 323.830,30 | 146.738,32 | 286.633,94 | 286.633,94 |
| | Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | |
| | 1) RESPONSABILE DEL PERSONALE | | | | | |
| 02.01.01.02 | CAP.97.000 TRASFERIMENTO REGIONALE PER CCRL TRIENNIO 2016-2018 | 21.082,59 | 21.082,59 | 0,00 | 21.082,59 | 0,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.105.004 TRASFERIMENTO REGIONALE DOTAZIONE PERSONALE DI STAFF UNIONI - L.R.N.9/2017 - ART.17 | 169.371,11 | 169.371,11 | 169.371,11 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.107.004 RIMBORSO SPESE COMUNI PER UTILIZZO PERSONALE TRASFERITO IN UTI - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.130.000 RIMBORSO SPESE BUONI PASTO DAI COMUNI | 21.967,00 | 50.946,47 | 0,00 | 21.967,00 | 21.967,00 |
| | TOTALE 1) RESPONSABILE DEL PERSONALE | 212.420,70 | 241.400,17 | 169.371,11 | 43.049,59 | 21.967,00 |
| | 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE | | | | | |
| 02.01.01.02 | CAP.99.000 Contributo regionale rimpatriati L.R. n.7/2002 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.605,00 | 5.150,00 | 5.150,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.101.000 Rimborso dai Comuni per contributo canoni di locazione L. 431/98 e L.R. 6/2003 | 282.236,26 | 282.236,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.102.000 Rimborso dai comuni per minori stranieri non accompagnati | 47.120,00 | 47.600,00 | 0,00 | 29.200,00 | 29.200,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.103.000 Trasferimento dai Comuni 5 per mille. | 16.307,05 | 22.623,58 | 0,00 | 16.515,88 | 16.515,88 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 02.01.01.02 | CAP.104.000 Trasferimenti da Comune di Cervignano a UTI Sociale | 8.512,04 | 23.540,24 | 0,00 | 15.028,00 | 15.028,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.107.003 COMPARTECIPAZIONE COMUNI ADERENTI ALL'UTI PER FUNZIONE SOCIALE | 167.307,22 | 362.349,33 | 0,00 | 606.482,13 | 606.482,13 |
| 02.01.01.02 | CAP.107.005 COMPARTECIPAZIONE A.A.S.5 PER PROGETTI INTEGRATI | 50.781,00 | 109.552,50 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.107.009 RIMBORSO FORFETARIO DAI COMUNI 12 MESI PER SPESE GENERALI SERVIZIO SOCIALE | 0,00 | 45.713,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.108.001 FURS - GESTIONE ASSOCIATA SERV.SOCIALE COMUNI | 3.405.250,42 | 3.405.250,42 | 3.405.250,42 | 3.394.040,72 | 3.394.040,72 |
| 02.01.01.02 | CAP.108.002 FONDO ORDINARIO UTI PER FINI SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.108.003 FONDO ORDINARIO TRANSITORIO QUOTA PER IL FINANZIAMENTO DEL SETTORE SOCIALE E DEL VOLONTARIATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.108.004 FONDO SOCIALE REGIONALE - QUOTA MACRO LIVELLI MIA - ANNO 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.109.001 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE (FAP) | 3.002.341,09 | 3.002.341,09 | 1.798.374,61 | 2.587.407,08 | 2.587.407,08 |
| 02.01.01.02 | CAP.109.002 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO PER PROGETTI SPERIMENTALI VITA INDIPENDENTE (PSVI) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.110.000 Contributo regionale per servizio trasporto disabili. | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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. | 301.533,17 | 301.533,17 | 0,00 | 301.533,17 | 301.533,17 |
| 02.01.01.02 | CAP.112.002 Contributo per carta famiglia - quota Energia Elettrica - GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA' | 4.523,00 | 4.523,00 | 0,00 | 4.523,00 | 4.523,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.112.003 Contributo per carta famiglia - quota Natalità' alle famiglie | 277.200,00 | 277.200,00 | 282.360,00 | 277.200,00 | 277.200,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.113.001 Contributo per il finanziamento di sportelli per la promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno | 15.835,38 | 15.835,38 | 0,00 | 15.835,38 | 15.835,38 |
| 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 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 02.01.01.02 | CAP.114.000 Contributo regionale per progetti immigrazione. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.336,30 | 19.336,30 |
| 02.01.01.02 | CAP.115.000 Ristoro regionale per gestione amministrativa pratiche RIMPATRIATI | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.116.000 Contributo regionale per il sostegno al mantenimento dei minori (art. 9 bis L.R. 11/2006). | 28.006,55 | 28.006,55 | 28.006,55 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.117.000 Contributo regionale per il sostegno agli affidi e alle adozioni (art. 13 L.R. 11/2006). | 20.259,08 | 20.259,08 | 20.259,08 | 20.592,00 | 20.592,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.118.000 Contributo regionale immigrazione su integrazione scolastica minori stranieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.120.000 Trasferimento fondi regionali per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. | 43.126,26 | 43.126,26 | 43.126,26 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.122.000 Contributo regionale asilo nido. | 206.000,00 | 207.279,98 | 137.843,90 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.124.000 Misura attiva di sostegno al reddito (art. 2 L.R. 15/2015) | 200.000,00 | 200.000,00 | 150.496,85 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.125.000 Restituzione da Uti Riviera Friulana fondo ordinario NON speso per Torviscosa | 0,00 | 19.518,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE | 8.175.921,05 | 8.518.071,61 | 5.869.322,67 | 7.892.186,19 | 7.852.186,19 |
| | 8) RESPONSABILE RAGIONERIA | | | | | |
| 02.01.01.02 | CAP.105.001 TRASFERIMENTO REGIONALE ORDINARIO TRANSITORIO - QUOTA FUNZIONI COMUNALI TRASFERITE - QUOTA B | 407.462,48 | 407.462,48 | 0,00 | 801.534,82 | 801.534,82 |
| 02.01.01.02 | CAP.105.002 TRASFERIMENTO REGIONALE FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI - QUOTA A | 535.865,14 | 535.865,14 | 535.865,14 | 535.865,14 | 535.965,14 |
| 02.01.01.02 | CAP.106.000 TRASFERIMENTO QUOTA STAR-UP COMUNE CAPO-FILA UTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.107.008 COMPARTECIPAZIONE ENTI ADERENTI ALL'UTI PER FUNZIONI TRASVERSALI GESTIONE UTI | 2.934.246,92 | 2.935.527,11 | 2.810.114,38 | 2.627.368,69 | 2.651.579,56 |
| | TOTALE 8) RESPONSABILE RAGIONERIA | 3.877.574,54 | 3.878.854,73 | 3.345.979,52 | 3.964.768,65 | 3.989.079,52 |
| | 9) RESPONSABILE FUNZIONI RESIDUALI | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 02.01.01.02 | CAP.107.006 COMPARTECIPAZIONE ENTI ADERENTI ALL'UTI PER FUNZIONE POLO CATASTALE | 17.728,50 | 17.728,50 | 0,00 | 6.312,00 | 6.312,00 |
| | TOTALE 9) RESPONSABILE FUNZIONI RESIDUALI | 17.728,50 | 17.728,50 | 0,00 | 6.312,00 | 6.312,00 |
| | Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 12.283.644,79 | 12.656.055,01 | 9.384.673,30 | 11.906.316,43 | 11.869.544,71 |
| | Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 12.582.395,37 | 12.979.885,31 | 9.531.411,62 | 12.192.950,37 | 12.156.178,65 |
| | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | 12.582.395,37 | 12.979.885,31 | 9.531.411,62 | 12.192.950,37 | 12.156.178,65 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | |
| | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | |
| | Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | | |
| | 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE | | | | | |
| 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. | 113.667,02 | 140.127,99 | 113.667,02 | 106.297,53 | 106.297,53 |
| 03.01.02.01 | CAP.301.000 Introiti relativi all'appalto Pasti Caldi Domicilio - Servizio rilevante ai fini IVA | 291.126,66 | 328.322,20 | 275.602,01 | 375.981,19 | 375.981,19 |
| | TOTALE 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE | 404.793,68 | 468.450,19 | 389.269,03 | 482.278,72 | 482.278,72 |
| | 4) RESPONSABILE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI | | | | | |
| 03.01.02.01 | CAP.357.001 Diritti di segreteria su contratti | 200,00 | 200,00 | 14,30 | 200,00 | 200,00 |
| 03.01.02.01 | CAP.357.002 Diritti di rogito su contratti | 19.800,00 | 19.800,00 | 10.220,60 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| | TOTALE 4) RESPONSABILE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.234,90 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 424.793,68 | 488.450,19 | 399.503,93 | 502.278,72 | 502.278,72 |
| | Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 424.793,68 | 488.450,19 | 399.503,93 | 502.278,72 | 502.278,72 |
| | Tipologia 300 - Interessi attivi | | | | | |
| | Categoria 3 - Altri interessi attivi | | | | | |
| | 8) RESPONSABILE RAGIONERIA | | | | | |
| 03.03.03.04 | CAP.360.000 Interessi attivi sulle giacenze di cassa presso la tesoreria | 20.000,00 | 37.050,92 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 03.03.03.02 | CAP.361.000 Interessi attivi di mora | 103,77 | 103,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 8) RESPONSABILE RAGIONERIA | 20.103,77 | 37.154,69 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi | 20.103,77 | 37.154,69 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | Totale Tipologia 300 - Interessi attivi | 20.103,77 | 37.154,69 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | |
| | Categoria 2 - Rimborsi in entrata | | | | | |
| | 1) RESPONSABILE DEL PERSONALE | | | | | |
| 03.05.02.01 | CAP.349.001 Rimborso per servizio mensa per i dipendenti - QUOTA DIPENDENTI | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 03.05.02.01 | CAP.349.002 Rimborso per servizio mensa per i dipendenti - QUOTA COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1) RESPONSABILE DEL PERSONALE | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE | | | | | |
| 03.05.02.03 | CAP.350.000 Recupero e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie - Servizio Sociale | 16.497,18 | 24.039,19 | 13.156,03 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | TOTALE 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE | 16.497,18 | 24.039,19 | 13.156,03 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata | 16.847,18 | 24.389,19 | 13.506,03 | 15.350,00 | 15.350,00 |
| | Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. | | | | | |
| | 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE | | | | | |
| 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 | 435.000,00 | 512.480,78 | 361.673,25 | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 03.05.99.99 | CAP.354.000 Introiti da compartecipazione utenti per progetti personalizzati | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.824,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 03.05.99.99 | CAP.355.000 Altre entrate correnti del Servizio sociale d'ambito | 37.625,59 | 37.625,59 | 8.319,89 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| | TOTALE 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE | 480.525,59 | 558.006,37 | 377.817,14 | 475.800,00 | 475.800,00 |
| | 4) RESPONSABILE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI | | | | | |
| 03.05.99.99 | CAP.356.000 Introito quote per raccolta funghi epigei | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | TOTALE 4) RESPONSABILE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 6) RESPONSABILE CUC | | | | | |
| 03.05.99.99 | CAP.358.000 Rimborso spese di pubblicazione bandi di gara | 5.000,00 | 5.000,00 | 814,21 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTALE 6) RESPONSABILE CUC | 5.000,00 | 5.000,00 | 814,21 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 8) RESPONSABILE RAGIONERIA | | | | | |
| 03.05.99.99 | CAP.353.000 Rimborsi e altre entrate correnti | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 03.05.99.99 | CAP.380.000 Ritenute IVA da split payment ATTIVITA' COMMERCIALE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | TOTALE 8) RESPONSABILE RAGIONERIA | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.000,00 | 60.300,00 | 60.300,00 |
| | Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. | 546.325,59 | 623.806,37 | 438.631,35 | 541.600,00 | 541.600,00 |
| | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 563.172,77 | 648.195,56 | 452.137,38 | 556.950,00 | 556.950,00 |
| | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 1.008.070,22 | 1.173.800,44 | 851.641,31 | 1.079.228,72 | 1.079.228,72 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | |
| | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | | | | | |
| | Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | |
| | 4) RESPONSABILE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI | | | | | |
| 04.02.01.02 | CAP.411.000 INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE - TRASFERIMENTO REGIONALE | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 |
| 04.02.01.02 | CAP.412.001 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (PICCOLI INTERVENTI) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020 | 0,00 | 984.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02.01.02 | CAP.412.002 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI AIELLO DEL F.) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 266.588,55 | 266.588,55 |
| 04.02.01.02 | CAP.412.003 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI AQUILEIA) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 146.588,55 | 146.588,55 |
| 04.02.01.02 | CAP.412.004 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI BAGNARIA ARSA) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 206.588,55 | 206.588,55 |
| 04.02.01.02 | CAP.412.005 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI BICINICCO) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020 | 128.769,25 | 210.000,00 | 128.769,25 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02.01.02 | CAP.412.006 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI CAMPOLONGO-TAPOGLIANO) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 286.588,55 | 286.588,55 |
| 04.02.01.02 | CAP.412.007 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020 | 120.263,88 | 180.263,88 | 120.263,88 | 116.324,67 | 116.324,67 |
| 04.02.01.02 | CAP.412.008 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI CHIOPRIS VISCONI) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02.01.02 | CAP.412.009 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI FIUMICELLO-VILLA VICENTINA) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 383.177,10 | 383.177,10 |
| 04.02.01.02 | CAP.412.010 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI PALMANOVA) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04.02.01.02 | CAP.412.011 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 146.588,55 | 146.588,55 |
| 04.02.01.02 | CAP.412.012 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI TORVISCOSA) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 121.588,55 | 121.588,55 |
| 04.02.01.02 | CAP.412.013 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI RUDA) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02.01.02 | CAP.412.014 SVILUPPO ECOSOSTENIBILE - ILL.PUBBLICA LED - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020 | 0,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02.01.02 | CAP.412.015 SVILUPPO CICLOTURISMO - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 4) RESPONSABILE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI | 1.674.033,13 | 4.383.262,88 | 1.374.033,13 | 3.174.033,07 | 2.174.033,07 |
| | 8) RESPONSABILE RAGIONERIA | | | | | |
| 04.02.01.02 | CAP.410.000 FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI - TRASFERIMENTO REGIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 8) RESPONSABILE RAGIONERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10) SEGRETARIO COMUNALE | | | | | |
| 04.02.01.02 | CAP.450.000 Contributo regionale attuazione 2° sezione - 1°area programma sicurezza (Interv.sicurezz.case d'abitazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 10) SEGRETARIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 1.674.033,13 | 4.383.262,88 | 1.374.033,13 | 3.174.033,07 | 2.174.033,07 |
| | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 1.674.033,13 | 4.383.262,88 | 1.374.033,13 | 3.174.033,07 | 2.174.033,07 |
| | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | 1.674.033,13 | 4.383.262,88 | 1.374.033,13 | 3.174.033,07 | 2.174.033,07 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | | | | | |
| | Categoria 1 - Altre ritenute | | | | | |
| | 8) RESPONSABILE RAGIONERIA | | | | | |
| 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 |
| 09.01.01.02 | CAP.951.000 Trattenuta IVA da split payment istituzionale | 150.000,00 | 150.160,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 09.01.01.02 | CAP.952.000 Trattenuta IVA da split payment commerciale | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | TOTALE 8) RESPONSABILE RAGIONERIA | 215.000,00 | 215.160,00 | 210.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | Totale Categoria 1 - Altre ritenute | 215.000,00 | 215.160,00 | 210.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| | 1) RESPONSABILE DEL PERSONALE | | | | | |
| 09.01.02.02 | CAP.960.000 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 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 erarialil su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 245.000,00 | 245.000,00 | 240.085,29 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 09.01.02.99 | CAP.963.000 Ritenute al personale per quote sindacali, cessioni del quinto dello stipendio e altri prestiti. | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.412,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | TOTALE 1) RESPONSABILE DEL PERSONALE | 437.000,00 | 437.000,00 | 429.497,29 | 437.000,00 | 437.000,00 |
| | Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 437.000,00 | 437.000,00 | 429.497,29 | 437.000,00 | 437.000,00 |
| | Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | | | |
| | 1) RESPONSABILE DEL PERSONALE | | | | | |
| 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 |
| | TOTALE 1) RESPONSABILE DEL PERSONALE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | 8) RESPONSABILE RAGIONERIA | | | | | |
| 09.01.03.01 | CAP.971.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | TOTALE 8) RESPONSABILE RAGIONERIA | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro | | | | | |
| | 8) RESPONSABILE RAGIONERIA | | | | | |
| 09.01.99.01 | CAP.930.000 Entrate per spese non andate a buon fine | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.281,85 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 09.01.99.03 | CAP.980.000 Rimborso anticipazione di fondi per il servizio economato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 8) RESPONSABILE RAGIONERIA | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.281,85 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.281,85 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | 852.000,00 | 852.160,00 | 645.779,14 | 852.000,00 | 852.000,00 |
| | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | | | | | |
| | Categoria 4 - Depositi di/presso terzi | | | | | |
| | 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE | | | | | |
| 09.02.04.01 | CAP.995.000 Costituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi - Servizio Sociale | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.872,63 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | TOTALE 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.872,63 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 9) RESPONSABILE FUNZIONI RESIDUALI | | | | | |
| 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 9) RESPONSABILE FUNZIONI RESIDUALI | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi | 106.000,00 | 106.000,00 | 11.872,63 | 106.000,00 | 106.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi | | | | | |
| | 8) RESPONSABILE RAGIONERIA | | | | | |
| 09.02.99.99 | CAP.985.000 Altre entrate per conto terzi. | 10.000,00 | 10.000,00 | 670,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | TOTALE 8) RESPONSABILE RAGIONERIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 670,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi | 10.000,00 | 10.000,00 | 670,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | 116.000,00 | 116.000,00 | 12.542,63 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 968.000,00 | 968.160,00 | 658.321,77 | 968.000,00 | 968.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | TOTALE ENTRATE | 16.232.508,72 | 19.505.118,63 | 12.415.417,83 | 17.414.212,16 | 16.377.440,44 |