

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/01/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
01.01.01.99	CAP.10.000 Tassa per concorsi	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/01/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.97.000 TRASFERIMENTO REGIONALE PER CCRL TRIENNIO 2016-2018	21.082,59	42.165,18		0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.98.000 Contributo per la lotta povertà da Ministero Lavoro e Politiche Sociali	139.895,62	139.895,62		139.895,62	139.895,62
02.01.01.02	CAP.99.000 Contributo regionale rimpatriati L.R. n.7/2002	9.000,00	12.500,00		9.000,00	9.000,00
02.01.01.01	CAP.100.000 TRASFERIMENTO FONDI PON	146.738,32	256.432,49		146.738,32	146.738,32
02.01.01.02	CAP.101.000 Rimborso dai Comuni per contributo canoni di locazione L. 431/98 e L.R. 6/2003	293.531,08	293.531,08		293.531,08	293.531,08
02.01.01.02	CAP.102.000 Rimborso dai comuni per minori stranieri non accompagnati	58.560,00	58.560,00		58.560,00	58.560,00
02.01.01.02	CAP.103.000 Trasferimento dai Comuni 5 per mille.	16.307,05	19.596,16		16.515,88	16.515,88
02.01.01.02	CAP.104.000 Trasferimenti da Comune di Cervignano a UTI Sociale	0,00	15.028,20		0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.105.001 TRASFERIMENTO REGIONALE ORDINARIO TRANSITORIO - QUOTA FUNZIONI COMUNALI TRASFERITE - QUOTA B	0,00	0,00		0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.105.002 TRASFERIMENTO REGIONALE FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI - QUOTA A	535.865,14	535.865,14		535.965,14	535.965,14
02.01.01.02	CAP.105.004 TRASFERIMENTO REGIONALE DOTAZIONE PERSONALE DI STAFF UNIONI - L.R.N.9/2017 - ART.17	0,00	16.171,11		0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.106.000 TRASFERIMENTO QUOTA STAR-UP COMUNE CAPO-FILA UTI	0,00	0,00		0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.107.003 COMPARTECIPAZIONE COMUNI ADERENTI ALL'UTI PER FUNZIONE SOCIALE	2.487.969,59	2.668.540,91		2.487.969,59	2.487.969,59
02.01.01.02	CAP.107.004 RIMBORSO SPESE COMUNI PER UTILIZZO PERSONALE TRASFERITO IN UTI -	0,00	0,00		0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.107.005 COMPARTECIPAZIONE A.A.S.5 PER PROGETTI INTEGRATI	0,00	1,00		0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.107.006 COMPARTECIPAZIONE ENTI ADERENTI ALL'UTI PER FUNZIONE POLO CATASTALE	6.312,00	6.312,00		6.312,00	6.312,00
02.01.01.02	CAP.107.008 COMPARTECIPAZIONE ENTI ADERENTI ALL'UTI PER FUNZIONI TRASVERSALI GESTIONE UTI	630.581,70	1.184.766,53		343.191,50	320.046,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/01/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
02.01.01.02	CAP.107.009 RIMBORSO FORFETARIO DAI COMUNI 12 MESI PER SPESE GENERALI SERVIZIO SOCIALE	0,00	22.287,08		0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.108.001 FURS - GESTIONE ASSOCIATA SERV.SOCIALE COMUNI	3.701.355,73	4.838.583,33		3.701.355,73	3.701.355,73
02.01.01.02	CAP.108.002 FONDO ORDINARIO UTI PER FINI SOCIALI	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
02.01.01.02	CAP.108.004 FONDO SOCIALE REGIONALE - QUOTA MACRO LIVELLI MIA - ANNO 2018	0,00	0,00		0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.109.001 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE (FAP)	3.059.381,60	3.059.551,60		3.059.381,60	3.059.381,60
02.01.01.02	CAP.109.002 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO PER PROGETTI SPERIMENTALI VITA INDIPENDENTE (PSVI)	40.000,00	100.000,00		0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.110.000 Contributo regionale per servizio trasporto disabili.	13.500,00	27.647,22		15.000,00	15.000,00
02.01.01.02	CAP.111.000 Trasferimento regionale per contributi ANMIL e ENS.	17.860,70	17.860,70		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		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		4.523,00	4.523,00
02.01.01.02	CAP.112.003 Contributo per carta famiglia - quota Natalità alle famiglie	400.000,00	400.000,00		400.000,00	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	16.538,45	16.538,45		16.538,45	16.538,45
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
02.01.01.02	CAP.114.000 Contributo regionale per progetti immigrazione.	0,00	0,00		0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.115.000 Ristoro regionale per gestione amministrativa pratiche RIMPATRIATI	270,00	375,00		270,00	270,00
02.01.01.02	CAP.116.000 Contributo regionale per il sostegno al mantenimento dei minori (art. 9 bis L.R. 11/2006).	32.000,00	35.548,81		32.000,00	32.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/01/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
02.01.01.02	CAP.117.000 Contributo regionale per il sostegno agli affidi e alle adozioni (art. 13 L.R. 11/2006).	21.030,00	21.030,00		21.030,00	21.000,00
02.01.01.02	CAP.118.000 Contributo regionale immigrazione su integrazione scolastica minori stranieri	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
02.01.01.02	CAP.120.000 Trasferimento fondi regionali per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.	42.000,00	42.000,00		32.000,00	32.000,00
02.01.01.02	CAP.122.000 Contributo regionale asilo nido.	605.000,00	855.746,05		605.000,00	605.000,00
02.01.01.02	CAP.124.000 Misura attiva di sostegno al reddito (art. 2 L.R. 15/2015)	200.000,00	204.146,00		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
02.01.01.02	CAP.127.000 Trasferimenti correnti da Enti gestori SSC per fondi L.R. 20/2005	0,00	0,00		0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.130.000 RIMBORSO SPESE BUONI PASTO DAI COMUNI	22.000,00	50.979,47		22.000,00	22.000,00
02.01.01.02	CAP.131.000 Rimborso da altri enti per spesa di personale	7.058,00	7.058,00		14.116,00	14.116,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	12.829.893,74	15.274.291,58		12.478.769,61	12.332.794,61

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/01/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.05.02.03	CAP.126.000 Rimborsi correnti da Enti gestori servizi educativi prima infanzia	0,00	0,00		0,00	0,00
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.	148.367,76	200.970,86		142.720,06	142.720,06
03.01.02.01	CAP.301.000 Introiti relativi all'appalto Pasti Caldi Domicilio - Servizio rilevante ai fini IVA	322.952,75	440.501,52		318.409,35	318.409,35
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	425.000,00	522.124,84		425.000,00	425.000,00
03.05.99.02	CAP.340.000 Contabilizzazioni derivanti da prelevamenti sulle quote di stanziamenti per spese di progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016) - incentivi tecnici al personale	3.375,03	3.375,03		3.375,03	3.375,03
03.05.02.01	CAP.349.001 Rimborso per servizio mensa per i dipendenti - QUOTA DIPENDENTI	350,00	435,94		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
03.05.02.03	CAP.350.000 Recupero e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie - Servizio Sociale	15.000,00	23.684,56		15.000,00	15.000,00
03.05.99.99	CAP.353.000 Rimborsi e altre entrate correnti	300,00	300,00		300,00	300,00
03.05.99.99	CAP.354.000 Introiti da compartecipazione utenti per progetti personalizzati	500,00	500,00		500,00	500,00
03.05.99.99	CAP.355.000 Altre entrate correnti del Servizio sociale d'ambito	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
03.05.99.99	CAP.356.000 Introito quote per raccolta funghi epigei	500,00	825,00		500,00	500,00
03.01.02.01	CAP.357.001 Diritti di segreteria su contratti	200,00	200,00		200,00	200,00
03.01.02.01	CAP.357.002 Diritti di rogito su contratti	19.800,00	19.800,00		19.800,00	19.800,00
03.05.99.99	CAP.358.000 Rimborso spese di pubblicazione bandi di gara	5.000,00	6.469,70		5.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.359.000 Rimborso spese di pubblicazione bandi di gara SSC	3.600,00	3.600,00		0,00	0,00
03.03.03.04	CAP.360.000 Interessi attivi sulle giacenze di cassa presso la tesoreria	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/01/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
03.03.03.02	CAP.361.000 Interessi attivi di mora	0,00	0,00		0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.380.000 Ritenute IVA da split payment ATTIVITA' COMMERCIALE	60.000,00	85.818,99		60.000,00	60.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.032.945,54	1.336.606,44		1.019.154,44	1.014.154,44

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/01/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
04.02.01.02	CAP.410.000 FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI - TRASFERIMENTO REGIONALE	0,00	0,00		0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.411.000 INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE - TRASFERIMENTO REGIONALE	1.500.000,00	2.250.000,00		500.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.412.001 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (PICCOLI INTERVENTI) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	0,00	26.695,71		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	266.588,55	266.588,55		0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.412.003 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI AQUILEIA) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	146.588,55	146.588,55		0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.412.004 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI BAGNARIA ARSA) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	206.588,55	206.588,55		0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.412.005 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI BICINICCO) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	0,00	0,00		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	286.588,55	286.588,55		0,00	0,00
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	116.324,67	116.324,67		0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.412.008 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI CHIOPRIS VISCONI) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	0,00	0,00		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	383.177,10	383.177,10		0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.412.010 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI PALMANOVA) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	0,00	270.000,00		0,00	0,00
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	146.588,55	146.588,55		0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/01/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
04.02.01.02	CAP.412.012 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI TORVISCOSA) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	121.588,55	121.588,55		0,00	0,00
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	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	14.868,00		0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.412.015 SVILUPPO CICLOTURISMO - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	0,00	300.000,00		0,00	0,00
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
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.174.033,07	4.535.596,78		500.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/01/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.01.99.01	CAP.930.000 Entrate per spese non andate a buon fine	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
09.01.01.01	CAP.950.000 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
09.01.01.02	CAP.951.000 Trattenuta IVA da split payment istituzionale	200.000,00	241.759,00		200.000,00	200.000,00
09.01.01.02	CAP.952.000 Trattenuta IVA da split payment commerciale	100.000,00	103.878,33		100.000,00	100.000,00
09.01.02.02	CAP.960.000 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	170.000,00	207.042,07		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		2.000,00	2.000,00
09.01.02.01	CAP.962.000 Ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	245.000,00	262.193,08		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	23.996,68		20.000,00	20.000,00
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		10.000,00	10.000,00
09.01.03.01	CAP.971.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	42.812,53		40.000,00	40.000,00
09.01.99.03	CAP.980.000 Rimborso anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	0,00		0,00	0,00
09.02.99.99	CAP.985.000 Altre entrate per conto terzi.	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
09.02.04.01	CAP.990.000 Costituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.000,00	3.000,00		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		3.000,00	3.000,00
09.02.04.01	CAP.995.000 Costituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi - Servizio Sociale	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.008.000,00	1.114.681,69		1.008.000,00	1.008.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

28/01/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA		PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE ENTRATE	18.046.872,35	22.263.176,49		15.005.924,05	14.354.949,05