PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	U.O. Affari generali, Segreteria, Progettazione Europea - Resp. Dott. Teresa Fiscelli					
03.04.03.01	CAP.510.000 Utili netti delle aziende speciali e parcecipate, dividendi di societa'	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.01.01.01	CAP.520.000 Introito somme per proventi derivanti da impianti fotovoltaici	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
02.01.01.02	CAP.780.000 Rimborso spese da comuni per servizio rifiuti	73.500,00	103.500,00	0,00	75.000,00	75.000,00
03.05.99.99	CAP.2500.000 Concorso dei dipendenti per il servizio mensa (quota pari a 1/3 capitolo spesa 2500)	7.054,67	6.666,67	0,00	9.152,00	9.152,00
02.01.01.02	CAP.2526.000 Legge 482/1999 art. 9 e 15. Sportello friulano (2015)	9.679,00	9.679,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3119.000 Legge 38/2001 art. 21. Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione F.V.G. Interventi per la valorizzazione e l'incremento delle produzioni autoctone di frutta e orticole di montagna delle Valli del Natisone e del Torre	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.O. Affari generali, Segreteria, Progettazione Europea	**295.233,67**	**324.845,67**	**2.000,00**	**89.152,00**	**89.152,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	U.O. Servizi Finanziari e Controllo di gestione - Resp. Dott. Enrica Di Benedetto					
02.01.01.02	CAP.100.000 Trasferimento finanziamento regionale - Fondi Start up - gia' erogati al comune di Cividale del Friuli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.105.000 Trasferimento da Comuni per gestione attivita' Economico Finanziaria (art. 27 L.R. 26/2014 e s.m.i.)	613.776,84	613.776,84	0,00	613.776,84	613.776,84
02.01.01.02	CAP.106.000 Trasferimenti da Comuni per gestione attivita' Economico Finanziaria mediante personale/affidamenti esterni	95.847,43	95.847,43	0,00	95.847,43	95.847,43
02.01.01.02	CAP.110.000 Finanziamento regionale - Fondo transitorio (L.R. 18/2015 art. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.120.000 Finanziamento regionale - Fondo ordinario	611.502,87	611.502,87	0,00	822.012,30	822.012,30
02.01.01.02	CAP.125.000 Finanziamento regionale - Fondo ordinario per funzioni attribuite all'U.T.I. (ex art. 26 L.R. 26/2014 e s.m.i) - Funzioni comunali	1.765.832,73	1.765.832,73	0,00	1.765.832,73	1.765.832,73
02.01.01.02	CAP.130.000 Finanziamento regionale - Fondi per Gestione Ambito Socio Assistenziale	8.400.000,00	8.400.000,00	3.328.902,19	8.400.000,00	8.400.000,00
04.02.01.02	CAP.200.000 Fondo ordinario per gli investimenti. Annualita' 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.201.000 Fondo ordinario per gli investimenti. Trasferimento regionale	295.360,44	295.360,44	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.202.000 Fondo ordinario per gli investimenti. Trasferimento regionale annualità 2017 e succ.	313.241,16	313.241,16	0,00	404.284,16	720.682,02
03.03.03.04	CAP.300.000 Interessi attivi sulle giacenze di cassa	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03.05.02.03	CAP.500.000 Introiti e rimborsi diversi	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
07.01.01.01	CAP.700.000 Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.140000.000 Rimborso quota capitale e interessi mutui contratti dall'ex Comunita' Montana	331.100,00	662.200,00	0,00	331.100,00	331.100,00
	TOTALE U.O. Servizi Finanziari e Controllo di gestione	**12.451.661,47**	**12.782.761,47**	**3.328.902,19**	**12.457.853,46**	**12.774.251,32**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	U.O. Tecnica, Protezione civile - Resp. Arch. Claudio Campestrini					
03.01.03.02	CAP.80.000 Rimborso spese forfettario da parte del Comune di San Pietro al Natisone per utilizzo locali adibiti a Scuola Bilingue	0,00	3.916,34	0,00	0,00	0,00
03.01.03.02	CAP.81.000 Affitto capannone Loc. Cemur in Comune di San Leonardo alla Soc. Coop. Agricola Forestale E.le.na.	8.784,00	12.444,00	8.784,00	8.784,00	8.784,00
03.01.03.02	CAP.82.000 Affitto capannone Loc. Zona Industriale in Comune di San Pietro al Natisone alla Latteria Soc. di Cividale e Valli del Natisone	7.320,00	7.930,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
03.01.03.02	CAP.83.000 Affitto capannone Loc. Brischis in Comune di Pulfero alla ditta Raggioni Sergio	5.285,04	5.725,46	5.285,04	5.285,04	5.285,04
03.01.03.02	CAP.84.000 Affitto capannone Loc. Brischis in Comune di Pulfero alla ditta Verde & Cultura	5.285,04	7.046,72	5.285,04	5.285,04	5.285,04
03.01.03.02	CAP.85.000 Affitto capannone Loc. Brischis in Comune di Pulfero alla ditta Cividal Marmi	5.285,04	5.285,04	5.285,04	5.285,04	5.285,04
03.01.03.02	CAP.86.000 Affitto capannone Loc. Brischis in Comune di Pulfero alla ditta Officina Fabbrile Cont Valentino	5.285,04	7.487,14	5.285,04	5.285,04	5.285,04
03.01.03.02	CAP.87.000 Affitto capannone Loc. Cemur in Comune di San Leonardo alla ditta Sibau Alessio	3.481,44	3.481,44	3.481,44	3.481,44	3.481,44
03.01.03.02	CAP.88.000 Affitto capannone Loc. Cemur in Comune di San Leonardo alla ditta Dugaro Andrea	3.056,88	3.056,88	3.056,88	3.056,88	3.056,88
03.01.03.02	CAP.89.000 Affitto capannone Loc. Cemur in Comune di San Leonardo alla Soc. Coop. Agricola Forestale E.le.na.	7.115,04	10.079,64	7.115,04	7.115,04	7.115,04
03.01.02.01	CAP.530.000 Introito somme derivanti da permessi e autorizzazioni raccolta funghi	15.000,00	23.663,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE U.O. Tecnica, Protezione civile	**65.897,52**	**90.115,66**	**50.897,52**	**65.897,52**	**65.897,52**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Capitoli partite di giro (Tutti i Responsabili)					
09.01.01.01	CAP.900.000 Ritenute 4% su contributi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09.01.02.01	CAP.910.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	140.000,00	140.000,00	39.843,37	140.000,00	140.000,00
09.01.02.02	CAP.920.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su reddito da lavoro dipendente	160.000,00	160.000,00	25.061,18	160.000,00	160.000,00
09.01.02.99	CAP.930.000 Altre ritenute al personale per conto di terzi	30.000,00	30.000,00	4.997,20	30.000,00	30.000,00
09.01.03.01	CAP.940.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto di terzi	100.000,00	100.000,00	1.395,74	100.000,00	100.000,00
09.01.03.02	CAP.950.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto di terzi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.99.03	CAP.960.000 Anticipazione di fondi per il servizio economato	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09.02.04.01	CAP.970.000 Depositi cauzionali	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.02.99.99	CAP.980.000 Altre entrate per conto di terzi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.02.05.01	CAP.1000.000 Riscossione di imposte di natura corrente (I.V.A. Split Payment)	1.000.000,00	1.000.000,00	18.076,39	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE Capitoli partite di giro	**1.542.000,00**	**1.542.000,00**	**89.373,88**	**1.542.000,00**	**1.542.000,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Gestione stralcio U.O. Affari generali, Segreteria, Progettazione Europea - Resp. Dott. Teresa Fiscelli					
03.05.02.01	CAP.100190.000 Gestione stralcio. Rimborso spese per personale comandato	0,00	1.679,51	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.100408.000 Gestione stralcio. L.R. 26/2007 art. 22. Interventi a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del torre e della Val Canale	0,00	28.825,04	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.100850.000 Gestione stralcio. Programma Interreg Italia Slovenia 2007-2012. Progetto Pot Miru	0,00	34.108,16	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.122634.000 Gestione stralcio. Programma di intervento per lo sviluppo sociale, economico ed ambientale dei territori dei comuni della Comunita' Montana nei quali e' insediata la minoranza slovena. Assegnazione anno 2009	0,00	309.794,58	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.122635.000 Gestione stralcio. Programma di intervento per lo sviluppo sociale, economico ed ambientale dei territori dei comuni della Comunita' Montana nei quali e' insediata la minoranza slovena. Assegnazione anno 2010	0,00	103.291,08	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.122636.000 Gestione stralcio. Programma di intervento per lo sviluppo sociale, economico ed ambientale dei territori dei comuni della Comunita' Montana nei quali e' insediata la minoranza slovena. Assegnazione anno 2011	0,00	21.480,98	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.125200.000 Gestione stralcio. Legge 38/2001 art. 8 L.R. 26/2007 art. 19. Concessione contributi per la realizzazione di progetti relativi all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia	0,00	14.473,71	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.125260.000 Gestione stralcio. Fondi annualita' 2013. Legge 482/1999 art. 9 e 15. Sportello linguistico per la lingua friulana	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Gestione stralcio U.O. Affari generali, Segreteria, Progettazione Europea	**0,00**	**525.653,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Gestione stralcio U.O. Servizi Finanziari e Controllo di gestione - Resp. Dott. Enrica Di Benedetto					
03.05.02.02	CAP.10036.000 Gestione stralcio. I.V.A a credito derivante da servizio rifiuiti	0,00	43.311,29	0,00	0,00	0,00
03.05.02.02	CAP.10045.000 Gestione stralcio. I.V.A a credito derivante da opificio	0,00	10.669,51	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.10140.000 Gestione stralcio. Rimborso quota capitale e interessi mutui per le finalita' di cui all'art. 11 della L.R. 20 febbraio 2008 n. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.100100.000 Trasferimento poste da Comunita' Montana del Torre, Natisone e Collio da Piano di Subentro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.100110.000 Trasferimento poste da Comunita' Montana del Torre, Natisone e Collio da Piano di Subentro (riferimento parte spesa cap. 100890)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Gestione stralcio U.O. Servizi Finanziari e Controllo di gestione	**0,00**	**53.980,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Gestione stralcio U.O. Tecnica, Protezione civile - Resp. Arch. Claudio Campestrini					
03.01.02.01	CAP.10010.000 Gestione stralcio. Versamento quote permessi raccolta funghi (ex. L.R. 12/2000 e s.m.i.)	0,00	3.905,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.100154.000 Gestione stralcio. Trasferimento fondi per interventi urgenti nell'area esterna al monumento nazionale di Porzus	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.100155.000 Gestione stralcio. Trasferimento fondi per interventi straordinari sulla viabilita' locale nei territori interessati dal fenomeno del gelicidio	0,00	25.510,62	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.100402.000 Gestione stralcio. L.R. 26/2015 art. 24. Finanziamento alla C.M. Torre Natisone e Collio per viabilita' locale per lavori stradali lungo il percorso del giro d'Italia	0,00	64.500,29	0,00	0,00	0,00
03.01.03.02	CAP.100801.000 Gestione stralcio. Affitto locali capannone in località Cemur di San Leonardo (ex Ceisfa). Ditta Soc. Coop. Agricola Forestale E.le.na.	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03.02	CAP.100806.000 Gestione stralcio. Affitto locali capannone in località Brischis di Pulfero. Ditta Verde & Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03.02	CAP.100807.000 Gestione stralcio. Affitto locali capannone in località Brischis di Pulfero. Ditta Cont Valentino & C.	0,00	8.367,98	0,00	0,00	0,00
03.01.03.02	CAP.100810.000 Gestione stralcio. Affitto locali capannone in località Cemur di San Leonardo. Ditta Soc. Coop. Agricola Forestale E.le.na.	0,00	4.153,44	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.100851.000 Gestione stralcio. Progetto di mobilita' ciclistica tra Slovenia e Italia. Bimobis	0,00	146.538,46	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.101241.000 Gestione stralcio. Opere di sistemazione idraulico forestale del torrente Cosizza ed Erbezzo in Comune di San Leonardo	0,00	33.807,63	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.101245.000 Gestione stralcio. Opere di sistemazione idraulico forestale in Comune di Tarcento	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.101246.000 Gestione stralcio. Opere di sistemazione idraulico forestale Rio Tarpezzo in Comune di San Pietro al Natisone	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.127661.000 Gestione stralcio. Fondi Pal 2009. Interventi diretti in opere pubbliche	0,00	646.800,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Gestione stralcio U.O. Tecnica, Protezione civile	**0,00**	**1.229.707,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Gestione stralcio - Recepimento - Resp. Dott. Enrica di Benedetto					
02.01.01.02	CAP.107801.000 Gestione stralcio. Servizio rifiuti. Rimborso spese dal comune di Drenchia	0,00	4.065,29	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.107802.000 Gestione stralcio. Servizio rifiuti. Rimborso spese dal comune di Grimacco	0,00	5.833,23	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.107803.000 Gestione stralcio. Servizio rifiuti. Rimborso spese dal comune di Stregna	0,00	7.396,93	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.107804.000 Gestione stralcio. Servizio rifiuti. Rimborso spese dal comune di Savogna	0,00	9.875,03	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.107805.000 Gestione stralcio. Servizio rifiuti. Rimborso spese dal comune di Prepotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.107808.000 Gestione stralcio. Servizio rifiuti. Rimborso spese dal comune di Torreano	0,00	44.471,50	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.107810.000 Gestione stralcio. Servizio rifiuti. Rimborso spese dal comune di Attimis	0,00	37.027,20	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.107811.000 Gestione stralcio. Servizio rifiuti. Rimborso spese dal comune di Faedis	0,00	54.081,50	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.107856.000 Gestione stralcio. Servizio rifiuti. Rimborso spese dal comune di Pulfero	0,00	15.631,30	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.122620.000 Gestione stralcio. Programma di intervento per lo svilupo sociale, economico ed ambientale dei territori dei comuni della Comunita' Montana nei quali e' insediata la minoranza slovena. Assegnazione anno 2004	0,00	34.463,55	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.122631.000 Gestione stralcio. Programma di intervento per lo svilupo sociale, economico ed ambientale dei territori dei comuni della Comunita' Montana nei quali e' insediata la minoranza slovena. Assegnazione anno 2005	0,00	34.523,36	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.122632.000 Gestione stralcio. Programma di intervento per lo svilupo sociale, economico ed ambientale dei territori dei comuni della Comunita' Montana nei quali e' insediata la minoranza slovena. Assegnazione anno 2006	0,00	34.534,30	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.127600.000 Gestione stralcio. Fondo regionale per lo sviluppo montano per le finalita' dell'art. 20 comma 3, lett. a) della L.R. 20.12.2002 n. 33 (anno 2003)	0,00	110.494,53	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.127610.000 Gestione stralcio. Fondo regionale per lo sviluppo montano per le finalita' dell'art. 20 comma 3,	0,00	117.983,73	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	lett. a) della L.R. 20.12.2002 n. 33 (anno 2004)					
04.02.01.02	CAP.127622.000 Gestione stralcio. Fondo regionale per lo sviluppo montano per le finalita' dell'art. 20 comma 3, lett. a) della L.R. 20.12.2002 n. 33. Assegnazione anno 2006	0,00	49.442,90	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.127630.000 Gestione stralcio. Trasferimento incentivi a favore degli operatori agrituristici (come previsto dall'art. 17 1 comma della L.R. 25/96 secondo le competenze trasferite di cui all'art. 9 comma 1 lett. c) della L.R. 33/2002 e succ. mod. e integr.)	0,00	368.515,20	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.127641.000 Gestione stralcio. Programma straordinario per l'anno 2008. Residenzialita' distintiva e servizi di prossimita' compresi gli interventi previsti dagli art. 22 e 23 della L.R. 33/2002	0,00	126.795,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.127643.000 Gestione stralcio. Programma straordinario per l'anno 2008. Residenzialita' distintiva e servizi di prossimita' compresi gli interventi previsti dall'art. 17 della L.R. 13/2001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.127644.000 Gestione stralcio. Programma straordinario per l'anno 2008. Realizzazione di un parco progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione di opere pubbliche da presentare su fondi strutturali	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.127645.000 Gestione stralcio. Programma straordinario per l'anno 2008. Formazione e consolidamento del patrimonio culturale	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.127646.000 Gestione stralcio. Programma straordinario per l'anno 2008. Formazione e consolidamento del patrimonio culturale	0,00	6.705,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.127680.000 Gestione stralcio.Assegnazione contributio regionale per erogazione contributi alle imprese commerciali	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Gestione stralcio - Recepimento	**0,00**	**1.136.739,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

09/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE ENTRATE	**14.354.792,66**	**17.685.803,63**	**3.471.173,59**	**14.154.902,98**	**14.471.300,84**