

ALLEGATO

**UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL FRIULI CENTRALE**

Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia

Prospetto di riparto delle tipologie in categorie e
dei programmi in macroaggregati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2021-2022

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 2020 2021 2022

03/06/2020

PREVISIONI DI COMPETENZA

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	<i>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</i>						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.227.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.101.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.227.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.104.00	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.104.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	6.227.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 2020 2021 2022

03/06/2020

PREVISIONI DI COMPETENZA

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	<i>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</i>						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.102.00	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.200.00	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.202.00	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 2020 2021 2022

03/06/2020

PREVISIONI DI COMPETENZA

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	<i>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</i>						
4.200.00	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	24.287.456,84	24.287.456,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	23.971.070,84	23.971.070,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.203.00	Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese	316.386,00	316.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.400.00	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.401.00	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000.00	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	24.287.456,84	24.287.456,84	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 2020 2021 2022
PREVISIONI DI COMPETENZA

03/06/2020

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	<i>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.205.00	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titoli		32.172.951,84	24.287.456,84	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	669.142,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	52.084,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.790.062,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.701.201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.315.489,53	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.585.704,61	25.585.704,61	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	4.961.000,00	4.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	9.135,36	9.135,36	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	30.555.839,97	30.555.839,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		41.286.329,50	30.633.239,97	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

03/06/2020

2020

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	3.400,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	60.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00
04 - PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	3.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
07 - PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10 - PROGRAMMA 10 - Risorse umane	62.087,00	4.439,00	39.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	136.476,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	50.900,00	3.400,00	261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	325.800,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
15 - MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
02 - PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Totale Macroaggregati	669.142,00	52.084,00	5.790.062,00	2.701.201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	73.000,00	9.315.489,53

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 22

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

03/06/2020

2020

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit� finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	25.553.884,57	0,00	0,00	9.135,36	25.563.019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	25.553.884,57	0,00	0,00	9.135,36	25.563.019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

2020

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit� finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	31.820,04	0,00	0,00	0,00	31.820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	31.820,04	0,00	0,00	0,00	31.820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 - PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	4.961.000,00	0,00	0,00	4.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	4.961.000,00	0,00	0,00	4.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	25.585.704,61	4.961.000,00	0,00	9.135,36	30.555.839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2020

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.315.000,00	100.000,00	1.415.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.315.000,00	100.000,00	1.415.000,00
	Totale Macroaggregati	1.315.000,00	100.000,00	1.415.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2021

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2022

U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	0,00

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VIOLA AUGUSTO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 11/06/2020 07:28:14