

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.

DELLA GIUNTA COMUNALE DEL

ALLEGATO B)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/11/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RESPONSABILE 88 - DOTT. IMPAGNIATIELLO ANTONIO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.01	CAP.275.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' CIVICA BIBLIOTECA	9.204,87	9.204,87	14.646,77	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.281.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE	9.204,87	9.204,87	9.204,87	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.282.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DEI CIVICI MUSEI	21.824,87	41.824,87	21.018,62	10.000,00	10.000,00
02.01.01.01	CAP.283.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE (PROGETTI EUROPEI)	2.804,85	2.804,85	2.803,65	375,15	0,00
02.01.05.01	CAP.284.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE (PROGETTI EUROPEI)	15.894,15	15.894,15	15.887,35	2.125,85	0,00
02.01.01.01	CAP.286.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (PROGETTI EUROPEI) - CIVICI MUSEI	18.939,28	43.739,46	15.639,11	3.360,23	0,00
02.01.01.02	CAP.451.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECA – POR FESR AGENDA URBANA	162.810,00	318.771,05	145.264,07	240.797,00	0,00
02.01.01.02	CAP.460.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONAMENTO CIVICA BIBLIOTECA	134.000,00	154.000,00	134.299,00	110.000,00	110.000,00
02.01.01.02	CAP.480.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONAMENTO CIVICI MUSEI	250.000,00	303.000,00	160.000,00	250.000,00	165.000,00
02.01.01.02	CAP.484.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER CIVICI MUSEI – POR FESR AGENDA URBANA	41.000,00	41.000,00	21.960,00	40.000,00	0,00
02.01.05.01	CAP.485.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA (PROGETTI EUROPEI) - CIVICI MUSEI	107.322,66	191.963,14	88.621,63	19.041,27	0,00
02.01.01.02	CAP.500.000 CONTRIBUTI REGIONALI FUNZIONAMENTO MUSEO STORIA NATURALE	100.000,00	110.514,10	100.000,00	90.000,00	90.000,00
02.01.01.02	CAP.504.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER MUSEO FRIULANO STORIA NATURALE – POR FESR AGENDA URBANA	30.000,00	30.000,00	10.760,00	79.000,00	0,00
02.01.01.02	CAP.530.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA'	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/11/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	CULTURALI					
02.01.01.02	CAP.531.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER SALVAGUARDIA DELLA LINGUA FRIULANA	3.000,00	6.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
02.01.01.01	CAP.750.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - AMBITO	2.128.271,28	2.183.668,10	1.404.276,68	791.139,55	0,00
02.01.01.02	CAP.751.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI UDINE	10.269.861,65	10.269.861,65	10.240.468,46	9.707.000,00	9.707.000,00
02.01.01.02	CAP.757.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO)	15.698.806,06	15.902.774,68	15.179.371,88	15.896.570,00	16.121.570,00
02.01.01.02	CAP.758.000 FONDI REGIONALI PER ABBATTIMENTO SPESE DI GESTIONE - AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.795.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CIVICA BIBLIOTECA	13.000,00	13.971,30	19.818,05	13.000,00	13.000,00
02.01.02.01	CAP.796.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE PER CIVICA BIBLIOTECA	29.000,00	29.000,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00
02.01.04.01	CAP.797.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER CIVICA BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.01.01.02	CAP.834.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER FUNZIONAMENTO E INIZIATIVE CIVICI MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.925.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA - AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.930.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - AMBITO	1.101.500,00	1.119.931,28	198.416,44	37.000,00	37.000,00
02.01.01.02	CAP.935.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE IN CAMPO CULTURALE	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.936.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.937.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (PROGETTI EUROPEI) - MFSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.953.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA UTI - AMBITO	0,00	322.713,03	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.954.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - AMBITO (QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMUNI CONVENZIONATI)	0,00	110.287,58	0,00	1.624.431,86	1.761.548,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/11/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
02.01.01.02	CAP.955.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - AMBITO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02.01.04.01	CAP.2687.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTIVITA' CULTURALI (NON RILEVANTE AI FINI IVA)	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
02.01.03.01	CAP.2695.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE RELATIVE AD ATTIVITA' CULTURALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	15.000,00	15.000,00	12.200,00	15.000,00	15.000,00
02.01.04.01	CAP.2698.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER CIVICI MUSEI (NON RILEVANTE AI FINI IVA)	70.000,00	97.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
02.01.03.01	CAP.2700.001 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INIZIATIVE DEI CIVICI MUSEI (RILEVANTE AI FINI IVA)	26.472,00	26.472,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.01.02.01	CAP.2734.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE: CIVICI MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.01	CAP.2739.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE: MUSEO FRIULANO ST. NATURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05.02	CAP.2740.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO PER CIVICI MUSEI (ENTRATE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.01	CAP.2749.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER AMBITO (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	30.338.916,54	31.519.600,98	27.938.656,58	29.042.840,91	28.144.118,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.01.01.01	CAP.1390.000 CIVICI MUSEI VENDITA PUBBLICAZIONI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	5.080,00	14.921,50	5.000,00	5.000,00
03.01.01.01	CAP.1391.000 CIVICI MUSEI VENDITA MATERIALE VARIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1415.000 PROVENTI DEI SERVIZI DEI CIVICI MUSEI (RILEVANTE AI FINI IVA)	80.000,00	82.008,90	91.367,38	250.000,00	50.000,00
03.01.01.01	CAP.1460.000 MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE VENDITA PUBBLICAZIONI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	560,00	1.809,00	500,00	500,00
03.01.01.01	CAP.1461.000 MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE VENDITA MATERIALE VARIO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/11/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
03.01.02.01	CAP.1463.000 PROVENTI DEI SERVIZI DEL MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	500,00	500,00	200,00	2.000,00	2.000,00
03.01.02.01	CAP.1520.000 TASSE DI FREQUENZA ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA N. PEPE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1824.000 RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI ANIMAZIONE REALIZZATI DAL LUDOBUS - (RILEVANTE AI FINI IVA) - AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1825.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE AUTOSUFFICIENTI E NON - (RILEVANTE AI FINI IVA) - AMBITO	0,00	771,87	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1827.000 PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - AMBITO	380.000,00	294.345,37	217.909,71	380.000,00	380.000,00
03.01.02.01	CAP.1828.000 PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO (GESTIONE STRALCIO UTI) - (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - AMBITO	0,00	77.246,20	0,00	0,00	0,00
03.01.03.01	CAP.2140.000 CONCESSIONE SALE PALAZZO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	15.000,00	18.213,41	123,20	15.000,00	15.000,00
03.01.03.01	CAP.2147.000 CONCESSIONE LOCALI CIVICI MUSEI (RILEVANTE AI FINI IVA)	75.000,00	83.845,00	46.597,90	75.000,00	75.000,00
03.01.03.01	CAP.2149.000 CONCESSIONE LOCALI CASA DELLA CONTADINANZA (RILEVANTE AI FINI I. V.A.)	33.000,00	65.832,99	26.840,00	33.000,00	33.000,00
03.01.03.01	CAP.2155.000 CONCESSIONE LOCALI DESTINATI A MANIFESTAZIONI CULTURALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	140.000,00	166.259,16	122.903,98	140.000,00	140.000,00
03.01.03.01	CAP.2320.000 CONCESSIONE SALONE DEL PARLAMENTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2688.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - PROVENTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI RELATIVI A INCARICHI COMMISSIONATI ALLA BIBLIOTECA (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2694.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - PROVENTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI RELATIVI A INCARICHI COMMISSIONATI - ATTIVITA' CULTURALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2697.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - PROVENTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI RELATIVI A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/11/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	INCARICHI COMMISSIONATI AI CIVICI MUSEI (RILEVANTI AI FINI IVA)					
03.05.99.99	CAP.2699.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - PROVENTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI RELATIVI A INCARICHI COMMISSIONATI AL MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	10.000,00	10.366,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2736.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2737.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.2746.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE (AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE)	60.000,00	95.592,24	133.198,80	60.000,00	60.000,00
03.05.99.99	CAP.2765.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - CANONI INERENTI LE ATTIVITA' CULTURALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	720,00	0,00	30.000,00	30.000,00
03.05.99.99	CAP.2779.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - RIMBORSI DIVERSI CASA DELLA CONTADINANZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	9.000,00	22.607,47	4.688,84	10.000,00	11.000,00
03.05.99.99	CAP.2789.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - RIMBORSI DIVERSI CIVICI MUSEI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2800.000 PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00	2.073,70	1.465,80	2.000,00	2.000,00
03.05.99.99	CAP.2932.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	30.000,00	73.848,65	24.802,99	30.000,00	30.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	840.000,00	999.870,96	688.029,10	1.032.500,00	833.500,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
04.02.01.01	CAP.3167.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CIVICI MUSEI - COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI	18.930,00	19.220,87	18.930,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.3169.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI (MFSN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3285.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/11/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
04.02.01.02	CAP.3325.000 CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INVESTIMENTI CIVICA BIBLIOTECA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00
04.02.01.02	CAP.3327.000 CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INVESTIMENTI CIVICI MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.04.01	CAP.3373.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.05.03	CAP.3567.000 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - MFSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.02.01	CAP.3568.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE PER LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.04.01	CAP.3569.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.02.01	CAP.3570.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE PER I CIVICI MUSEI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
04.02.03.03	CAP.3571.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE PER CIVICI MUSEI	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
04.02.02.01	CAP.3572.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE PER MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04.02.05.99	CAP.3573.000 ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER CIVICI MUSEI DALL'UNIONE EUROPEA	107.270,00	118.451,46	107.270,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	558.200,00	579.172,33	558.200,00	50.000,00	50.000,00
	TOT. RESPONSABILE 88	31.737.116,54	33.098.644,27	29.184.885,68	30.125.340,91	29.027.618,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/11/2021

CODICE MM,PP,TI,MA,L3,L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	RESPONSABILE 88 - DOTT. IMPAGNIATIELLO ANTONIO					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.02.99	CAP.56.000 SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA (ACQUISTO LIBRI)	5.000,00	5.990,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	5.990,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	5.000,00	5.990,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.000,00	5.990,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.02.15	CAP.6157.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO SOCIALE - AMBITO	535.000,00	746.714,42	434.280,09	517.000,00	527.634,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	535.000,00	746.714,42	434.280,09	517.000,00	527.634,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	535.000,00	746.714,42	434.280,09	517.000,00	527.634,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	535.000,00	746.714,42	434.280,09	517.000,00	527.634,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.03.01.02	CAP.3425.000 MATERIALE AUDIOVISIVO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3430.001 MATERIALE BIBLIOGRAFICO	106.157,27	116.174,11	87.807,27	70.000,00	70.000,00
005.02.01.10.02.01	CAP.3430.901 FPV MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/11/2021

CODICE MM,PP,TI,MA,L3,L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
005.02.01.03.01.02	CAP.3435.000 BENI DIVERSI	5.000,00	6.061,20	4.529,15	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.01.01	CAP.3450.000 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PERIODICI	40.000,00	47.668,83	40.000,00	40.000,00	40.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.3460.000 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO E FOTOCOPIATRICI (E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.09	CAP.3462.000 MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	8.000,00	8.000,00	6.722,20	8.000,00	8.000,00
005.02.01.03.02.15	CAP.3503.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CIVICA BIBLIOTECA	706.000,00	852.696,09	699.684,45	777.000,00	706.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.3510.001 ATTIVITA' CONSERVATIVE E RESTAURI	69.532,38	75.043,12	44.632,38	84.567,13	24.000,00
005.02.01.10.02.01	CAP.3510.901 FPV - ATTIVITA' CONSERVATIVE E RESTAURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.19	CAP.3520.001 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	171.700,00	171.700,00	139.252,81	206.810,00	0,00
005.02.01.02.01.99	CAP.3520.002 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	800,00	1.300,22	437,35	800,00	800,00
005.02.01.03.02.02	CAP.3520.003 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - BIBLIOTECA	104.367,62	128.197,22	93.330,72	104.419,87	82.000,00
005.02.01.03.02.07	CAP.3520.004 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.3520.005 SPESE PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - BIBLIOTECA	5.300,00	5.300,00	3.450,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.04.01.02	CAP.3527.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.02.05	CAP.3529.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.12	CAP.3587.000 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3605.000 MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3610.001 BENI DIVERSI	400,00	664,01	0,00	400,00	400,00
005.02.01.10.02.01	CAP.3610.901 FPV BENI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3611.000 BENI DIVERSI (PROGETTI EUROPEI) FONDI EUROPEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/11/2021

CODICE MM,PP,TI,MA,L3,L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
005.02.01.03.01.01	CAP.3630.001 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PERIODICI	35.027,18	41.789,53	30.284,65	20.000,00	20.000,00
005.02.01.10.02.01	CAP.3630.901 FPV - ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PERIODICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.15	CAP.3680.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CIVICI MUSEI	695.000,00	719.500,00	655.143,60	530.000,00	530.000,00
005.02.01.03.02.15	CAP.3680.002 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CIVICI MUSEI (PROGETTI EUROPEI) FONDI EUROPEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.19	CAP.3682.000 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	39.000,00	39.000,00	21.960,00	12.900,00	0,00
005.02.01.03.02.10	CAP.3686.000 INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA - CIVICI MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.09	CAP.3690.001 ATTIVITA' CONSERVATIVE E RESTAURI	111.894,60	131.766,60	88.131,20	64.000,00	64.000,00
005.02.01.10.02.01	CAP.3690.801 FPV - ATTIVITA' CONSERVATIVE E RESTAURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.3690.901 FPV - ATTIVITA' CONSERVATIVE E RESTAURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.3710.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI	609.702,11	703.194,56	519.843,66	410.000,00	410.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.3710.002 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - CIVICI MUSEI	47.900,00	71.228,00	24.900,00	40.000,00	40.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.3710.003 PRESTAZIONI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	15.054,08	15.054,08	12.367,48	14.000,00	14.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.3710.004 ALTRI SERVIZI - CIVICI MUSEI	1.000,00	7.060,24	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.3710.005 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI (PROGETTI EUROPEI - FONDI UE)	26.775,00	26.775,00	19.456,19	8.500,00	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.3710.006 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI UE) - CIVICI MUSEI	76.379,48	81.434,86	64.997,26	10.286,27	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.3710.007 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA'	4.725,00	4.725,00	3.433,45	1.500,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/11/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
005.02.01.03.02.11	COMMISSIONATE DA TERZI (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI) CAP.3710.008 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI) - CIVICI MUSEI	13.478,72	14.370,84	11.470,10	1.815,23	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.3710.009 GRANDI EVENTI MUSEI	548.500,00	548.500,00	456.222,74	162.000,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.3710.801 FPV - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.3710.806 FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI UE) - CIVICI MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.3710.808 FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI) - CIVICI MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.3710.901 FPV - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.3710.902 FPV PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - CIVICI MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.3710.903 FPV PRESTAZIONI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.12	CAP.3711.001 ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIA LAVORO INTERINALE (PROGETTI EUROPEI - FONDI UE)	2.893,18	3.982,55	2.893,18	0,00	0,00
005.02.01.03.02.12	CAP.3711.002 ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIA LAVORO INTERINALE (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI)	510,56	1.067,32	510,56	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.3711.801 FPV ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIA LAVORO INTERINALE (PROGETTI EUROPEI - FONDI UE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.3711.802 FPV ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIA LAVORO INTERINALE (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.01.01	CAP.3713.001 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	3.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/11/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
005.02.01.04.01.02	CAP.3713.002 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	3.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.04.01.04	CAP.3713.003 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	10.000,00	10.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
005.02.01.04.03.99	CAP.3713.004 TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	8.400,00	8.400,00	8.235,00	4.400,00	4.400,00
005.02.01.04.04.01	CAP.3713.005 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	79.000,00	79.000,00	31.842,00	43.000,00	43.000,00
005.02.01.03.02.12	CAP.3717.000 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.3718.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.3719.000 QUOTE ASSOCIATIVE	400,00	400,00	180,00	400,00	400,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3750.001 MATERIALE BIBLIOGRAFICO	14.777,27	15.497,44	14.777,27	3.500,00	3.500,00
005.02.01.10.02.01	CAP.3750.901 FPV MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3755.001 BENI DIVERSI	7.500,00	7.966,78	5.905,13	7.500,00	7.500,00
005.02.01.10.02.01	CAP.3755.901 FPV BENI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.09	CAP.3780.000 MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, ECC.	2.500,00	7.599,60	2.415,60	2.500,00	2.500,00
005.02.01.03.02.09	CAP.3815.000 ATTIVITA' CONSERVATIVE E RESTAURI	80.000,00	113.646,26	56.822,84	60.000,00	60.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.3831.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (INCARICHI COMMISSIONATI) - MFSN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.3832.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI EUROPEI) - MFSN	15.894,15	15.894,15	15.887,35	2.125,85	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.3832.002 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI) - MFSN	2.804,85	2.804,85	2.803,65	375,15	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.3832.003 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - MFSN	5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/11/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
005.02.01.10.02.01	CAP.3832.801 FPV-PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI EUROPEI) - MFSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.3832.802 FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI) - MFSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.19	CAP.3834.000 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	28.175,00	28.480,00	12.932,00	76.600,00	3.600,00
005.02.01.03.02.02	CAP.3835.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE MFSN	43.160,00	72.901,28	42.715,61	45.000,00	45.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.3835.002 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - ATTIVITA' DIDATTICA MFSN	3.000,00	3.164,80	1.373,20	6.000,00	8.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.3835.003 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE MFSN (PROGETTI EUROPEI - FONDI EUROPEI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.3835.004 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE MFSN (PROGETTI EUROPEI - FONDI STATALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.3836.000 QUOTE ASSOCIATIVE	2.600,00	3.340,21	1.480,53	2.700,00	2.800,00
005.02.01.03.02.12	CAP.3849.000 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3915.000 BENI DIVERSI	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00
005.02.01.03.02.02	CAP.3985.000 SPESE DI PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.4004.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI - PALAMOSTRE	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.4005.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	263.015,00	276.094,50	220.240,71	110.000,00	200.000,00
005.02.01.10.02.01	CAP.4005.901 FPV SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.10	CAP.4013.000 INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA - ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.4014.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	2.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/11/2021

CODICE MM,PP,TI,MA,L3,L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
005.02.01.04.02.05	CAP.4014.002 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C. (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.04.01.04	CAP.4014.003 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.04.01.01	CAP.4014.004 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	500,00	500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.04.01.01	CAP.4014.005 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SALE DECENTRAMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.4014.006 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SALE DECENTRAMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.4015.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	587.900,00	857.382,00	530.898,72	570.000,00	570.000,00
005.02.01.04.01.02	CAP.4015.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA	80.000,00	115.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
005.02.01.04.02.05	CAP.4015.003 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.01.02	CAP.4015.004 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.01.01	CAP.4015.005 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	0,00	2.100,00	0,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.04.01.02	CAP.4016.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. (TEATRO NUOVO G. DA UDINE)	570.000,00	585.000,00	570.000,00	550.000,00	550.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.4017.000 QUOTE ASSOCIATIVE	65.000,00	65.000,00	60.798,73	65.000,00	65.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.4018.000 SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.4019.000 ALTRI SERVIZI N.A.C. - ATTIVITA' CULTURALI	50.000,00	75.954,00	38.978,34	50.000,00	50.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.4027.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	45.136,93	57.335,00	42.508,95	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.01.01	CAP.4031.000 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E NOTIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/11/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
005.02.01.04.01.02	CAP.4033.000 CONTRIBUTO A TEATRO STABILE FRIULANO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.467.020,38	6.287.874,25	4.706.256,03	4.397.759,50	3.850.560,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.467.020,38	6.287.874,25	4.706.256,03	4.397.759,50	3.850.560,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	5.467.020,38	6.287.874,25	4.706.256,03	4.397.759,50	3.850.560,00
	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.6141.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA MINORI - AMBITO	3.030.478,27	3.478.366,69	2.915.470,55	2.318.848,38	2.367.284,00
012.01.01.03.02.99	CAP.6154.001 ALTRI SERVIZI - AREA MINORI - AMBITO	2.434.660,14	3.019.381,81	2.130.484,44	2.536.000,00	2.586.000,00
012.01.01.10.02.01	CAP.6154.901 FPV - ALTRI SERVIZI - AREA MINORI - AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.6159.001 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI - AMBITO	4.324.554,70	5.050.766,83	3.140.457,18	3.228.896,53	2.897.000,00
012.01.01.10.02.01	CAP.6159.901 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI - AMBITO	352.946,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.142.639,64	11.548.515,33	8.186.412,17	8.083.744,91	7.850.284,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	10.142.639,64	11.548.515,33	8.186.412,17	8.083.744,91	7.850.284,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.02.01.04.01.02	CAP.6143.000 TRASFERIMENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI - AMBITO	0,00	744,33	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.6154.002 ALTRI SERVIZI - AREA DISABILI - AMBITO	111.518,00	193.761,00	88.018,00	85.000,00	85.000,00
012.02.01.10.02.01	CAP.6154.902 FPV ALTRI SERVIZI - AREA DISABILI - AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.6159.002 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DISABILI - AMBITO	1.044.864,00	1.082.914,00	984.638,98	989.409,97	975.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/11/2021

CODICE MM,PP,TI,MA,L3,L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.02.01.10.02.01	CAP.6159.902 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DISABILI - AMBITO	17.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.174.007,00	1.277.419,33	1.072.656,98	1.074.409,97	1.060.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.174.007,00	1.277.419,33	1.072.656,98	1.074.409,97	1.060.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.02.15	CAP.6154.003 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA ANZIANI - AMBITO	3.273.541,57	3.174.195,95	3.053.541,56	3.600.000,00	3.600.000,00
012.03.01.03.02.99	CAP.6154.004 ALTRI SERVIZI - AREA ANZIANI - AMBITO	130.600,00	169.793,24	95.526,00	110.600,00	110.600,00
012.03.01.10.02.01	CAP.6154.903 FPV - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA ANZIANI - AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.10.02.01	CAP.6154.904 FPV - ALTRI SERVIZI - AREA ANZIANI - AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.02.02	CAP.6159.003 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI - AMBITO	6.734.483,08	6.895.052,23	6.455.375,87	9.627.705,15	7.815.000,00
012.03.01.10.02.01	CAP.6159.903 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI - AMBITO	1.105.269,84	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.6173.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SOGGIORNI ANZIANI - AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.243.894,49	10.239.041,42	9.604.443,43	13.338.305,15	11.525.600,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	11.243.894,49	10.239.041,42	9.604.443,43	13.338.305,15	11.525.600,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.03.02.99	CAP.6154.005 ALTRI SERVIZI - AREA INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO	265.949,95	295.060,62	81.984,26	407.768,76	407.768,76
012.04.01.10.02.01	CAP.6154.905 FPV - ALTRI SERVIZI - AREA INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO	194.771,11	0,00	0,00	125.002,35	55.233,59
012.04.01.04.02.02	CAP.6159.004 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO	2.247.450,00	2.927.923,10	1.225.847,71	344.887,72	340.000,00
012.04.01.10.02.01	CAP.6159.904 FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/11/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.04.01.04.04.01	CAP.6197.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.708.171,06	3.222.983,72	1.307.831,97	877.658,83	803.002,35
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.708.171,06	3.222.983,72	1.307.831,97	877.658,83	803.002,35
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.06.01.03.02.99	CAP.6154.006 ALTRI SERVIZI - AREA CASA - AMBITO	1.241.784,80	1.386.230,62	1.138.970,70	1.129.156,40	1.244.616,00
012.06.01.10.02.01	CAP.6154.906 FPV - ALTRI SERVIZI - AREA CASA - AMBITO	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.06.01.04.01.02	CAP.6163.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. (FONDO SOCIALE ATER) - AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.242.894,80	1.386.230,62	1.138.970,70	1.129.156,40	1.244.616,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1.242.894,80	1.386.230,62	1.138.970,70	1.129.156,40	1.244.616,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.02.13	CAP.6139.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FINZIONAMENTO DELL'ENTE - AMBITO	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
012.07.01.03.01.02	CAP.6152.000 BENI DIVERSI - AMBITO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.99	CAP.6154.007 ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE - AMBITO	312.454,00	319.544,56	302.747,94	336.600,00	336.600,00
012.07.01.03.02.99	CAP.6154.008 ALTRI SERVIZI NAC - ESTERNALIZZAZIONI - AMBITO	1.235.147,22	1.464.045,41	1.105.929,38	1.214.233,96	1.143.217,72
012.07.01.10.02.01	CAP.6154.808 FPV ALTRI SERVIZI NAC - ESTERNALIZZAZIONI - AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.6154.907 FPV - ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE - AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.6154.908 FPV ALTRI SERVIZI NAC - ESTERNALIZZAZIONI - AMBITO	354.903,05	0,00	0,00	121.370,72	0,00
012.07.01.03.02.11	CAP.6156.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/11/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.07.01.04.01.02	CAP.6158.000 TRASFERIMENTI A COMUNI - AMBITO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.02.02	CAP.6159.005 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - GOVERNO RETE SOCIALE - AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.6168.001 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (RIMBORSO AI COMUNI AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE)	49.800,00	55.450,00	24.167,72	26.050,00	15.000,00
012.07.01.10.02.01	CAP.6168.901 FPV - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (RIMBORSO AI COMUNI AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE) - AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.02	CAP.6183.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - AMBITO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.07.01.02.01.01	CAP.6198.000 IRAP PRESTAZIONI DIVERSE - AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.09.99.02	CAP.6200.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI) - AMBITO	1.617.016,91	1.617.016,91	1.558.602,61	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.571.021,18	3.707.756,88	2.991.447,65	1.709.954,68	1.506.517,72
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.571.021,18	3.707.756,88	2.991.447,65	1.709.954,68	1.506.517,72
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.082.628,17	31.381.947,30	24.301.762,90	26.213.229,94	23.990.020,07
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.1894.005 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENTI SAD AMBITO	129.800,62	79.800,62	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	129.800,62	79.800,62	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	129.800,62	79.800,62	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	129.800,62	79.800,62	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOT. RESPONSABILE 88	36.219.449,17	38.502.326,59	29.444.099,02	31.182.989,44	28.423.214,07

GESTIONE INVESTIMENTI 2021-2023

COS	CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	OPERA	SUB	ROP	CAP.	MISS	PROG R	1L	2L	3L	4L	5L	2021	FIN 2021	2022	FIN 2022	2023	FIN 2023
54	54 PATRIMONI O E DEMANIO	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALLESTIMENTO SALE ESPOSITIVE EX MACELLO	5243	B	IMPAGNATIELLO	7181/1	1	5	2	2	1	9	0	€ 50.000,00	AVZI				
54	54 PATRIMONI O E DEMANIO	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALLESTIMENTO SALE ESPOSITIVE EX MACELLO	5243	B	IMPAGNATIELLO	7181/1	1	5	2	2	1	9	0	€ 10.000,00	AVZD				
59	59 EDILIZIA MONUMENTALE	STATUA DI CARLO SGORLON INSTALLATA ALL'INGRESSO DELLA BIBLIOTECA	8019		IMPAGNATIELLO	7189/1	5	1	2	2	1	10	0	€ 25.000,00	AVZI				
59	59 EDILIZIA MONUMENTALE	STATUA E LAPIDI COMMEMORATIVE FRIULANI ILLUSTRI	8093		IMPAGNATIELLO	7189/1	5	1	2	2	1	10	0	€ 25.000,00	AVZD				
59	59 EDILIZIA MONUMENTALE	STATUA E LAPIDI COMMEMORATIVE FRIULANI ILLUSTRI	8093		IMPAGNATIELLO	7189/1	5	1	2	2	1	10	0	€ 12.500,00	CSP1				
170	170 CIVICA BIBLIOTEC A	ARREDI CIVICA BIBLIOTECA ANNO 2021	A6173		IMPAGNATIELLO	7510/1	5	2	2	2	1	3	0	€ 110.188,05	ACDP				
170	170 CIVICA BIBLIOTEC A	ARREDI CIVICA BIBLIOTECA ANNO 2021	A6173		IMPAGNATIELLO	7510/1	5	2	2	2	1	3	0	€ -	CRE1				
170	170 CIVICA BIBLIOTEC A	ARREDI CIVICA BIBLIOTECA ANNO 2021	A6173		IMPAGNATIELLO	7510/1	5	2	2	2	1	3	0	€ 20.000,00	CREG1				
170	170 CIVICA BIBLIOTEC A	ARREDI CIVICA BIBLIOTECA ANNO 2022	A8013		IMPAGNATIELLO	7510/1	5	2	2	2	1	3	0			€ 30.000,00	CRE2		
170	170 CIVICA BIBLIOTEC A	ARREDI CIVICA BIBLIOTECA ANNO 2022	A8013		IMPAGNATIELLO	7510/1	5	2	2	2	1	3	0			€ 20.000,00	CREG2		
170	170 CIVICA BIBLIOTEC A	ARREDI CIVICA BIBLIOTECA ANNO 2023	A8014		IMPAGNATIELLO	7510/1	5	2	2	2	1	3	0					€ 30.000,00	CRE3
170	170 CIVICA BIBLIOTEC A	ARREDI CIVICA BIBLIOTECA ANNO 2023	A8014		IMPAGNATIELLO	7510/1	5	2	2	2	1	3	0					€ 20.000,00	CREG3
170	170 CIVICA BIBLIOTEC A	ARREDI CIVICA BIBLIOTECA ANNO 2021	A8028		IMPAGNATIELLO	7510/1	5	2	2	2	1	3	0	€ 12.000,00	CRE1				
174	174 CIVICI MUSEI	OPERE ARTISTICHE PER CASA CAVAZZINI	A7979		IMPAGNATIELLO	7535/1	5	2	2	2	1	11	1	€ 12.500,00	FECO				
174	174 CIVICI MUSEI	ACQUISTO TOTEM (MACCHINARI)	A8015		IMPAGNATIELLO	7539/1	5	2	2	2	1	4	0	€ 14.938,20	CREG1				
174	174CIVICI MUSEI	HARDWARE E SISTEMI INFORMATICI MUSEI - PORFESR	A8016		IMPAGNATIELLO	7538/1	5	2	2	2	1	7	0	€ 24.000,00	PORF1				

COS	CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	OPERA	SUB	ROP	CAP.	MISS	PROG R	1L	2L	3L	4L	5L	2021	FIN 2021	2022	FIN 2022	2023	FIN 2023
174	174 CIVICI MUSEI	OPERE ARTISTICHE, COLLEZIONI, MATERIALE DOCUMENTARIO, DI PREGIO ECC. - ANNO 2021	A8017		IMPAGNATIELLO	7535/1	5	2	2	2	1	11	1	€ 400.000,00	CTP1				
174	174 CIVICI MUSEI	OPERE ARTISTICHE PER CASA CAVAZZINI (ANNO 2021)	A8018		IMPAGNATIELLO	7535/1	5	2	2	2	1	11	1	€ 15.000,00	CREG1				
174	174 CIVICI MUSEI	OPERE ARTISTICHE PER CASA CAVAZZINI (ANNO 2022)	A8019		IMPAGNATIELLO	7535/1	5	2	2	2	1	11	1			€ 15.000,00	CREG2		
174	174 CIVICI MUSEI	OPERE ARTISTICHE PER CASA CAVAZZINI (ANNO 2023)	A8020		IMPAGNATIELLO	7535/1	5	2	2	2	1	11	1					€ 15.000,00	CREG3
174	174 CIVICI MUSEI	MOBILI E ARREDI E STRUMENTAZIONI VARIE PER CIVICI MUSEI	A8027		IMPAGNATIELLO	7532/1	5	2	2	2	1	3	0	€ 2.061,80	CREG1				
174	174 CIVICI MUSEI	SOFTWARE PROGETTO EUROPEO LOOK UP	A8039		IMPAGNATIELLO	7534/1	5	2	2	2	3	2	0	€ 17.000,00	CEE1				
174	174 CIVICI MUSEI	SOFTWARE PROGETTO EUROPEO LOOK UP	A8039		IMPAGNATIELLO	7534/2	5	2	2	2	3	2	0	€ 3.000,00	CST1				
176	176 MUSEO FR ST NAT	HARDWARE E SISTEMI INFORMATICI MFSN - PORFESR	A8021		IMPAGNATIELLO	7546/1	5	2	2	2	1	7	0	€ 63.089,00	PORF1				
176	176 MUSEO FR ST NAT	ATTREZZATURE DIVERSE MFSN - ANNO 2021	A8022		IMPAGNATIELLO	7543/1	5	2	2	2	1	5	0	€ 2.500,00	CREG1				
176	176 MUSEO FR ST NAT	MOBILI E ARREDI PER MFSN - ANNO 2021	A8023		IMPAGNATIELLO	7547/1	5	2	2	2	1	3	0	€ 2.500,00	CREG1				
176	176 MUSEO FR ST NAT	MATERIALI DIVERSI (DONAZIONE ANNO 2021)	A8024		IMPAGNATIELLO	7549/1	5	2	2	2	1	99	999	€ 20.000,00	CTP1				
176	176 MUSEO FR ST NAT	MATERIALI DIVERSI (DONAZIONE ANNO 2022)	A8025		IMPAGNATIELLO	7549/1	5	2	2	2	1	99	999			€ 20.000,00	CTP2		
176	176 MUSEO FR ST NAT	MATERIALI DIVERSI (DONAZIONE ANNO 2023)	A8026		IMPAGNATIELLO	7549/1	5	2	2	2	1	99	999					€ 20.000,00	CTP3
190	190 ATTIVITA' CULTURALI	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO G. DA UDINE (FORNITURE)	A7009		IMPAGNATIELLO	7586/1	5	2	2	2	1	4	0	€ 35.311,07	MTU1				
190	190 ATTIVITA' CULTURALI	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO G. DA UDINE (FORNITURE)	A7009		IMPAGNATIELLO	7586/1	5	2	2	2	1	4	0	€ 7.769,20	AVZI				
					Totale complessivo									€ 884.357,32		€ 85.000,00		€ 85.000,00	