

Decreto nr. 286 Del 11/04/2022

Servizio affari generali

OGGETTO: Posizione organizzativa "Gestione del Bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato" - Delega di funzioni e assegnazione di personale all'incaricato di posizione organizzativa dott. Salvatore SORBELLO.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visti:

- il Capo II del Titolo IV del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – non dirigenti – quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, sottoscritto in data 7 dicembre 2006, recante la disciplina delle posizioni organizzative;

Richiamati:

- la DGR n. 1793/2020 con la quale è stata definita la disciplina dell'istituzione delle posizioni organizzative e del conferimento dei relativi incarichi;
- la DGR n. 1945/2020 con la quale sono stati fissati i budget delle posizioni organizzative per l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali;
- il Decreto del Commissario straordinario nr. 1 del 8 agosto 2020 di istituzione della Posizione organizzativa denominata "Gestione del Bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato" presso l'EDR di Pordenone;
- l'Avviso per il conferimento dell'incarico della sopracitata Posizione organizzativa del 09 febbraio 2022, prot. 648 pubblicato nella sezione intranet del sito regionale dal 11 febbraio 2022 al 21 febbraio 2022;
- il decreto del Commissario straordinario nr. 160 del 28 febbraio 2022 con il quale è stato conferito al dipendente dott. Salvatore Sorbello l'incarico relativo alla Posizione organizzativa "Gestione del Bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato", con decorrenza dall'1 marzo 2022 e sino al 29 febbraio 2024;

Richiamati altresì:

- il decreto del Commissario straordinario n. 49 del 24.01.2022 con il quale è stato adottato il bilancio di previsione 2022 -2024 ed i relativi allegati e la DGR 148/2022 che l'ha approvato e reso esecutivo
- il decreto del Commissario straordinario n. 109 del 10.02.2022 con il quale è stato approvato il bilancio finanziario di gestione 2022 -2024 con la relativa assegnazione delle risorse finanziarie ai Direttori di servizio;

Preso atto che si rende necessario attribuire all'incaricato della Posizione organizzativa sopra citata, dott. Salvatore Sorbello, le relative deleghe di funzioni, come meglio specificato nella scheda allegato sub.1) all'Avviso prot. 648 del 9 febbraio 2022, che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che all'incaricato di Posizione organizzativa vengono, inoltre, assegnati i procedimenti amministrativi, nonché tutte le attività connesse alla gestione dei capitoli di spesa e di entrata indicati nell'allegato sub. 2);

Ritenuto, altresì, di:

- assegnare alle dipendenze funzionali dell'incaricato della Posizione organizzativa "Gestione del Bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato" il personale sotto elencato:

MATRICOLA	COGNOME	NOME	CAT.
168761	FANTIN	SABRINA	D
600999	CALDO	SILVIA	C

- delegare all'incaricato di Posizione organizzativa gli adempimenti relativi alla gestione del personale assegnato, con riguardo, in particolare all'autorizzazione delle ferie, del lavoro straordinario, delle missioni, dei permessi e dei congedi previsti dalla vigente normativa (la delega alla gestione del personale non si estende all'autorizzazione all'iscrizione a corsi di formazione, alla valutazione dello stesso nonché ai provvedimenti disciplinari);

Vista la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) ed in particolare l'art. 30 della stessa che prevede l'istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (di seguito EDR) di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia;

Richiamati:

- il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1101 del 17.07.2020 di conferimento, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, in capo alla dott.ssa Cinzia Cuscela dell'incarico di Direttore del Servizio affari generali dell'EDR di Pordenone;

Tutto ciò premesso

Decreta

1. di attribuire, con decorrenza 1 marzo 2022 e fino al 29 febbraio 2024, all'incaricato della Posizione organizzativa "Gestione del Bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato" le deleghe previste nella scheda allegato sub. 1) all'Avviso prot. 648 del 09.02.2022, che si allegano al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
2. di assegnare, al sopra citato incaricato i procedimenti amministrativi, nonché tutte le attività connesse alla gestione dei capitoli di spesa ed entrata indicati nell'allegato sub. 2), che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di assegnare alle dipendenze funzionali dell'incaricato della Posizione organizzativa "Gestione del Bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato" il personale sotto elencato:

MATRICOLA	COGNOME	NOME	CAT.
168761	FANTIN	SABRINA	D
600999	CALDO	SILVIA	C

4. di delegare all'incaricato della Posizione organizzativa gli adempimenti relativi alla gestione del personale di cui al punto precedente, con riguardo, in particolare, all'autorizzazione delle ferie, del lavoro straordinario, delle missioni, dei permessi e dei congedi previsti dalla vigente normativa (la delega alla gestione del personale non si estende all'autorizzazione all'iscrizione a corsi di formazione, alla valutazione dello stesso nonché ai provvedimenti disciplinari);
5. di trasmettere copia del presente atto ai dipendenti interessati;
6. di dare atto che in caso di assenza o impedimento dell'incaricato della posizione organizzativa le funzioni delegate saranno svolte dal Direttore del Servizio affari generali o dal suo sostituto;
7. di trasmettere, per il seguito di competenza, il presente decreto alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione.

Il Direttore del Servizio

Cinzia Cuscela

(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05 ss.mm.ii)

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: CINZIA CUSCELA

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 11/04/2022 11:29:12

SCHEDA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

EDR Pordenone

SERVIZIO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Tipologia

DUO <input checked="" type="checkbox"/>	SPECIALISTA	<input type="checkbox"/>	R&S	<input type="checkbox"/>
---	-------------	--------------------------	-----	--------------------------

Denominazione della Posizione Organizzativa
--

Gestione del bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato

Attività da svolgere

Predisporre i documenti di programmazione economico finanziaria dell'Ente e relativi aggiornamenti, gestisce il bilancio, cura gli adempimenti obbligatori connessi alle gestioni fiscali e tributaria, predisporre la rendicontazione. Sono compresi:

- la verifica della regolarità contabile degli atti aventi riflessi sul bilancio, il rilascio dei relativi pareri, la contabilizzazione ed il monitoraggio delle fasi di entrata e spesa;
- il monitoraggio dei tempi di pagamento e la gestione della Piattaforma per la certificazione dei crediti;
- la gestione dell'inventario dei beni mobili;
- la collaborazione con la Direzione centrale competente per la redazione del bilancio consolidato della Regione;
- la cura dei rapporti con l'organo di revisione ed il tesoriere;
- Gestione delle fatture attive e passive;
- Gestione della cassa interna;
- Gestione economato;

Supporto al Commissario/Direttore generale, al Servizio tecnico e al Servizio Viabilità nella fase della predisposizione dei documenti di programmazione delle opere pubbliche con particolare attenzione alle fonti di finanziamento disponibili nel triennio di riferimento, alla programmazione della spesa nel tempo ed al loro costante monitoraggio;

Attività di supporto contabile al Servizio tecnico e al Servizio viabilità nella gestione delle Opere pubbliche ivi comprese quelle provenienti da FVG Strade SpA, fino alla loro realizzazione;

Attività di coordinamento per la messa a regime del sistema di riscossione "PagoPA", in un'ottica di semplificazione per l'utenza;

Viene delegata l'adozione e la gestione di tutti gli atti e le comunicazioni, anche a rilevanza esterna, correlati alle funzioni attribuite, con esclusione degli atti espressamente riservati al Direttore da disposizioni normative o regolamentari.

Competenze richieste

- Conoscenza della contabilità pubblica e, in particolare, della normativa che disciplina la contabilità dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- Capacità ed esperienza maturate nell'ambito dell'attività contabile inerente la predisposizione di bilanci, rendiconti e documenti amministrativo-contabili in generale;
- Conoscenza degli applicativi ASCOT-WEB, ADWEB e FVG-PAY e loro interazione;
- Conoscenza della normativa fiscale e tributaria e dei conseguenti adempimenti;
- Capacità di svolgere attività con elevato grado di autonomia gestionale;
- Capacità organizzativa e di coordinamento di risorse e attività complesse;
- Capacità ed esperienza maturate nell'ambito della formazione specialistica in ambito contabile;
- Attitudine alla gestione delle relazioni interpersonali;
- Attitudine all'integrazione tra i diversi Uffici e Servizi e adattamento al contesto anche in relazione ai cambiamenti istituzionali.

Retribuzione di posizione fissa

Euro 13.435,00

Allegato sub 2)



BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2022
TRIENNIO 2022 – 2024

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
dell'ENTE di DECENTRAMENTO REGIONALE
di Pordenone

ENTRATE/SPESE della PROGRAMMAZIONE 2022 – 2024
Assegnate alla PO n. 1

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - PLURIENNALE (G)

17/02/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	P.O. 1 - GESTIONE DEL BILANCIO, CONTROLLO DI RAGIONERIA E SERVIZIO ECONOMATO					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.2200.010 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI - CDR AFFARI GENERALI	86.000,00	86.000,00	80.000,00	6.000,00	6.000,00
02.01.01.02	CAP.2200.015 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE DEL CONTRIBUTO STATALE PER IL MINIMO GARANTITO PER I SERVIZI INDISPENSABILI EX ART. 9 C. 3 L.R. 15/2020 - PARTE CORRENTE - CDR AFFARI GENERALI	525.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00
02.01.01.02	CAP.2200.020 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DI EDILIZIA SCOLASTICA - CDR AFFARI GENERALI	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	6.210.000,00	6.210.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.821.000,00	6.821.000,00	80.000,00	6.741.000,00	6.741.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.821.000,00	6.821.000,00	80.000,00	6.741.000,00	6.741.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	6.821.000,00	6.821.000,00	80.000,00	6.741.000,00	6.741.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.3350.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA - CDR AFFARI GENERALI	0,00	9,12	100,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,00	9,12	100,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	9,12	100,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.3550.010 PROVENTI DIVERSI - CDR AFFARI	0,00	965,16	168,00	0,00	0,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - PLURIENNALE (G)

17/02/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	GENERALI					
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00	965,16	168,00	0,00	0,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.02	CAP.3750.010 ENTRATE DOVUTE AD INCENTIVI TECNICI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.03	CAP.3760.010 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.3800.000 ENTRATE PER IVA COMMERCIALE - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	111,55	0,00	0,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	111,55	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	965,16	279,55	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	974,28	379,55	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine					
	Categoria 3 - Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese					
05.02.03.99	CAP.5340.010 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE - ex ART.35 C.18 DEL CODICE DEI CONTRATTI (DLGS N.50/2016) - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - PLURIENNALE (G)

17/02/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
07.01.01.01	CAP.7000.010 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.01	CAP.9000.000 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - CDR AFFARI GENERALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
09.01.01.02	CAP.9010.000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - CDR AFFARI GENERALI	2.000.000,00	2.015.567,10	71.735,63	2.000.000,00	2.000.000,00
09.01.01.99	CAP.9020.000 ALTRE RITENUTE N.A.C. - CDR AFFARI GENERALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	2.005.000,00	2.020.567,10	71.735,63	2.005.000,00	2.005.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.01	CAP.9030.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI - CDR AFFARI GENERALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
09.01.02.02	CAP.9040.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI - CDR AFFARI GENERALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
09.01.02.99	CAP.9050.000 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - CDR AFFARI GENERALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.01	CAP.9060.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - CDR AFFARI GENERALI	5.000,00	5.000,00	359,94	5.000,00	5.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - PLURIENNALE (G)

17/02/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
09.01.03.02	CAP.9070.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - CDR AFFARI GENERALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
09.01.03.99	CAP.9080.000 RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI - CDR AFFARI GENERALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	11.000,00	11.000,00	359,94	11.000,00	11.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.01	CAP.9100.000 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - CDR AFFARI GENERALI	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
09.01.99.03	CAP.9150.000 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI - CDR AFFARI GENERALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09.01.99.06	CAP.9200.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.99.99	CAP.9250.010 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. - CDR AFFARI GENERALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.01.99.99	CAP.9250.015 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. - ENTRATA DA DEPOSITO DELLA LIQUIDITA' PRESSO REGIONE FVG EX ART. 2 L.R. 6/2021 - CDR AFFARI GENERALI	25.000.000,00	16.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	25.515.000,00	16.515.000,00	10.000,00	25.515.000,00	25.515.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	27.542.000,00	18.557.567,10	82.095,57	27.542.000,00	27.542.000,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi					
09.02.05.01	CAP.9400.000 ENTRATE DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - CDR AFFARI GENERALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
09.02.05.02	CAP.9450.000 ENTRATE DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi					

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - PLURIENNALE (G)

17/02/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
09.02.99.99	CAP.9500.000 ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI - CDR AFFARI GENERALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	27.547.000,00	18.562.567,10	82.095,57	27.547.000,00	27.547.000,00
	TOTALE P.O. 1 - GESTIONE DEL BILANCIO, CONTROLLO DI RAGIONERIA E SERVIZIO ECONOMATO	34.368.000,00	25.384.541,38	162.475,12	34.288.000,00	34.288.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/02/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	P.O. 1 - GESTIONE DEL BILANCIO, CONTROLLO DI RAGIONERIA E SERVIZIO ECONOMATO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.02.01.01	CAP.1020.015 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI - CDR AFFARI GENERALI	5.500,00	6.352,39	5.120,91	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1100.015 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DEL COMMISSARIO - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.01.02	CAP.1190.010 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - RIMBORSO A REGIONE OD A ENTI LOCALI - CDR AFFARI GENERALI	61.000,00	112.707,60	60.246,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	66.500,00	119.059,99	65.366,91	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.02.01.02	CAP.1830.010 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SERVIZI FINANZIARI - CDR AFFARI GENERALI	1.500,00	1.778,00	200,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1840.010 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - RITENUTE SU INTERESSI C/C ECC - CDR AFFARI GENERALI	2.000,00	2.331,83	26,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.01.01	CAP.1900.010 ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER SERVIZI FINANZIARI - CDR AFFARI GENERALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1910.010 ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI FINANZIARI - CDR AFFARI GENERALI	500,00	650,00	150,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.01	CAP.1950.010 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CDR AFFARI GENERALI	12.000,00	23.419,20	11.419,20	12.000,00	12.000,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1960.010 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER SERVIZI FINANZIARI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.05	CAP.2000.010 SPESE PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI FINANZIARI - CDR CDR AFFARI GENERALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/02/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.03.01.03.02.07	CAP.2020.010 SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER SERVIZI FINANZIARI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.09	CAP.2030.010 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER SERVIZI FINANZIARI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.10	CAP.2040.010 SPESE PER CONSULENZE PER SERVIZI FINANZIARI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.11	CAP.2050.010 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZI FINANZIARI - CDR AFFARI GENERALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.2060.010 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER SERVIZI FINANZIARI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.16	CAP.2090.010 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER SERVIZI FINANZIARI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.17	CAP.2100.010 SERVIZI FINANZIARI - CDR AFFARI GENERALI	12.820,00	12.820,00	12.000,00	12.820,00	12.820,00
001.03.01.03.02.99	CAP.2130.010 SPESE PER ALTRI SERVIZI - PER SERVIZI FINANZIARI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.09.99.06	CAP.2380.010 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CDR AFFARI GENERALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.10.03.01	CAP.2400.010 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI - CDR AFFARI GENERALI	10.000,00	11.500,00	76,61	10.000,00	10.000,00
001.03.01.10.99.99	CAP.2500.010 ALTRE SPESE NAC -SISTEMAZIONE CONTABILE IVA SPLITTATA DA SOGGETTI TERZI - CDR AFFARI GENERALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	53.820,00	67.499,03	23.871,81	53.820,00	53.820,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
001.10.01.04.01.02	CAP.4680.010 TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME - CDR AFFARI GENERALI	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	120.320,00	213.559,02	89.238,72	53.820,00	53.820,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/02/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
004.02.01.07.05.04	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria CAP.6450.010 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.01.07.05.04	CAP.8520.010 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
020.01.01.10.01.01	CAP.10000.005 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE - CDR AFFARI GENERALI	5.409,00	0,00	0,00	10.709,00	10.709,00
020.01.01.10.01.01	CAP.10000.010 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - CDR AFFARI GENERALI	152.420,00	0,00	0,00	200.120,00	215.120,00
020.01.01.10.01.01	CAP.10000.015 FONDO RISERVA DI CASSA - CDR AFFARI GENERALI	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	157.829,00	150.000,00	0,00	210.829,00	225.829,00
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
020.02.01.10.01.03	CAP.10050.010 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - CDR AFFARI GENERALI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/02/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
020.03.01.10.01.99	CAP.10100,010 ALTRI FONDI N.A.C. - ACCANTONAMENTO ENTRATE CORRENTI DALLA LIQUIDAZIONE UTI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	182.829,00	150.000,00	0,00	235.829,00	250.829,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
060.01.01.07.06.04	CAP.19500,010 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	303.149,00	363.559,02	89.238,72	289.649,00	304.649,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.02.04.03.01.04	CAP.40150,010 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
060.01.05.01.01.01	CAP.50000,010 CHIUSURA ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/02/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - CDR AFFARI GENERALI					
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
099.01.07.01.01.01	CAP.70000,000 VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - CDR AFFARI GENERALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.70010,010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - CDR AFFARI GENERALI	2.000.000,00	2.399.671,61	37.313,23	2.000.000,00	2.000.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.70020,010 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C. - CDR AFFARI GENERALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.70030,010 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI - CDR AFFARI GENERALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.70040,010 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI - CDR AFFARI GENERALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.70050,010 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - CDR AFFARI GENERALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.70060,010 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - CDR AFFARI GENERALI	5.000,00	5.386,97	359,94	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.70070,010 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - CDR AFFARI GENERALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
099.01.07.01.03.99	CAP.70080,010 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI - CDR AFFARI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/02/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	GENERALI					
099.01.07.01.99.01	CAP.70100.010 SPESE NON ANDATE A BUON FINE - CDR AFFARI GENERALI	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.70150.010 COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI - CDR AFFARI GENERALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.99.06	CAP.70200.010 USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.99.99	CAP.70250.010 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. - CDR AFFARI GENERALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.70250.015 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. - USCITA PER DEPOSITO DELLA LIQUIDITA' PRESSO REGIONE FVG EX ART. 2 L.R. 6/2021 - CDR AFFARI GENERALI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.70400.010 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI - CDR AFFARI GENERALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
099.01.07.02.05.02	CAP.70450.010 VERSAMENTI DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.99.99	CAP.70500.010 ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI - CDR AFFARI GENERALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	27.547.000,00	27.947.058,58	47.673,17	27.547.000,00	27.547.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	27.547.000,00	27.947.058,58	47.673,17	27.547.000,00	27.547.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	27.547.000,00	27.947.058,58	47.673,17	27.547.000,00	27.547.000,00
	TOTALE P.O. 1 - GESTIONE DEL BILANCIO, CONTROLLO DI RAGIONERIA E SERVIZIO ECONOMATO	27.850.149,00	28.310.617,60	136.911,89	27.836.649,00	27.851.649,00