UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

DOCUMENTO UNICO

DI PROGRAMMAZIONE

2018 - 2020

INDICE

		PAGINA
	Presentazione	4
1.	Il Contesto	5
	1.1 Organi e macrostruttura	5
	1.2 Funzioni e servizi dell'Unione e loro modalità di gestione	5
	1.3 Politiche di sviluppo dell'area vasta: i patti territoriali	7
	1.4 Partecipazioni	8
	1.5 Dotazione organica e fabbisogni	9
2.	Analisi delle entrate	10
	2.1 Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria	11
	2.2 Titolo 2 – Trasferimenti correnti	11
	2.3 Titolo 3 – Entrate extratributarie	12
	2.4 Titolo 4 – Entrate in conto capitale	14
	2.5 Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	15
	2.6 Titolo 6 – Accensione di prestiti	15
	2.7 Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	16
3.	Analisi delle spese	17
	3.1 Spesa suddivisa per missioni 2018-2020 e	17
	Spesa suddivisa per missioni/titoli esercizio 2018	17
4.	Sezione strategica	20
5.	Sezione operativa – Parte I	23
6.	Sezione operativa – Parte II	36
	6.1 Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020:	37
	Quadro delle risorse disponibili	37
	Articolazione della copertura finanziaria	38
	Elenco annuale	41
	Elenco opere da finanziare	44
7.	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi	47
8.	Piano triennale delle assunzioni	48
9.	Equilibri di bilancio	50
10.	Vincoli di finanza pubblica	52

Presentazione

Il Documento unico di programmazione (DUP) costituisce lo strumento di guida strategica e operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario per tutti i documenti di programmazione. In particolare, il DUP costituisce un supporto informativo, e in un certo senso "interpretativo", volto a facilitare la lettura e la comprensione delle scelte contenute nei documenti di bilancio.

Il DUP è strutturato con una parte introduttiva di analisi del contesto esterno e del contesto interno dell'Ente, di presentazione delle strutture e delle modalità di gestione dei servizi prescelte dall'Ente, nonché con la presentazione di sintetici quadri delle tipologie delle entrate e delle spese. Segue la parte concernente la vera e propria programmazione, che si articola nella Sezione strategica e nella Sezione operativa del documento.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche dell'Ente e individua i relativi indirizzi strategici, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e il contesto. Per l'Unione territoriale intercomunale la SeS dovrebbe riprendere i contenuti del "Piano dell'Unione", lo strumento di programmazione previsto all'articolo 17 della LR 26/2014 recante "*Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che costituisce l'atto di indirizzo generale delle politiche amministrative dell'Unione (…). Il Piano, sulla base dell'analisi della situazione socio-economica condivisa dai principali portatori di interesse operanti nell'ambito territoriale di riferimento, assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire, individuando tempistiche e modalità di realizzazione*".

La sezione operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione, che viene definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. Dalla SeO dovrebbe essere ricavato il PEG e il Piano degli obiettivi di performance da assegnare alle strutture organizzative dell'Ente.

1. Il Contesto

1.1 Organi e macrostruttura

Centri di responsabilità	
Centro	**Responsabile**
PRESIDENTE	Roberto Dipiazza
ASSEMBLEA DEI SINDACI	Silla Mauro
DIRETTORE GENERALE	Silla Mauro
SEGRETARIO ORGANI ISTITUZIONALI	Carbone Antonio Maria
SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	Silla Mauro
SERVIZI FINANZIARI E TECNICI	Della Vedova Fulvio

1.2 Funzioni e servizi dell'Unione e loro modalità di gestione

L'organizzazione della gestione delle funzioni del nuovo ente locale è stata avviata a seguito dell'approvazione dello Statuto, nel 2016 ed è proseguita nel 2017, in conformità a quanto previsto con la deliberazione dell'Assemblea dei sindaci del 29 dicembre 2016, n. 8 "*Organizzazione per l'anno 2017 delle funzioni dell'UTI Giuliana – Julijska MTU o da questa esercitate*" .

A partire dal 2018 l'assetto funzionale dell'Unione e la relativa gestione è stato disciplinato dall'Assemblea dei sindaci con propria deliberazione del 14 dicembre 2017, n. 37 ad oggetto "*Organizzazione per l'anno 2018 delle funzioni dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana-Julijska medobcinska teritorialna unija".*

Le scelte organizzative effettuate dall'Assemblea sono orientate preferibilmente all'utilizzo dello strumento convenzionale o dell'istituto dell'avvalimento, in quanto gli stessi presentano maggiori duttilità applicative. Più in generale, nella presente fase non ancora risolutiva delle forti criticità connesse alla piena attuazione della riforma regionale degli enti locali, i Comuni dell'area giuliana sono propensi a optare per soluzioni organizzative, nell'ambito dell'Unione, ancora non definitive e consolidate, in modo tale da non precludere per il prossimo futuro la definizione di un assetto funzionale e organizzativo effettivamente rispondente alle esigenze e alle specificità dell'area territoriale giuliana.

Di seguito si rappresenta il quadro concernente le funzioni attualmente esercitate in forma associata dall'Unione, ai sensi dell' articolo 26 della L.R. 26/2014:

- elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, relativamente alle funzioni esercitate dall'Unione ai sensi dell'articolo 26;
- gestione del Servizio Sociale dei Comuni (SSC) di cui all'art. 17 della L.R. 6/2006, come sostituito dall'art. 62 della L.R. 26/2014, che è svolta dall'Unione per le funzioni, i servizi e le attività individuati nelle convenzioni di cui all'art. 18 della L.R. 6/2006 in essere al 30.11.2016, avvalendosi degli enti gestori individuati nelle convenzioni medesime, restando valide le convenzioni in essere, in quanto compatibili, sino all'adozione del regolamento di cui all'art. 18 della L.R. 6/2006, in essere al 30 novembre 2016;
- programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

- pianificazione di protezione civile;
- statistica
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente
- attività produttive, ivi compreso lo sportello unico;
- coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo
- gestione del personale, la quale è soggetta al regime differenziato di cui all'articolo 7 dello Statuto dell'Unione
- polizia locale e polizia amministrativa locale, che sono soggette al regime differenziato di cui all'articolo 7 dello Statuto dell'Unione.

Le ulteriori funzioni gestite in forma associata ai sensi dell'articolo 27 della L.R. n. 26/2017 e segnatamente:

- programmazione e gestione dei fabbisogni dei beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;
- servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione
- procedure autorizzatorie in materia di energia
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale, ferme restando le discipline di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- edilizia scolastica e servizi scolastici;
- opere pubbliche e procedure espropriative;
- pianificazione territoriale comunale ed edilizia provata
- tutte le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni
- gestione dei servizi tributari, che è soggetta al regime differenziato di cui all'articolo 7 dello Statuto dell'Unione.

Con le deliberazioni n. 8/2016 e n. 37/2017 l'Assemblea ha disciplinato le modalità di applicazione dell'istituto dell'avvalimento, prevedendo che per tutto il 2018 (o sino a che non siano stipulate specifiche convenzioni o, in alternativa, create apposite strutture proprie del nuovo ente) l'Unione esercita determinate funzioni per mezzo dell'avvalimento dei competenti uffici comunali per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

In relazione al regime differenziato di cui all'articolo 7 dello Statuto dell'Unione, il Comune di Trieste opera autonomamente, mentre l'Unione si avvale degli uffici comunali dei Comuni di Muggia, di San Dorligo della Valle-Dolina, di Sgonico-Zgonik, di Duino Aurisina - Devin Nabrezina e di Monrupino - Repentabor.

Nel quadro organizzativo sopra descritto è previsto che non vi siano trasferimenti di personale dipendente dei Comuni verso l'Unione e che l'eventuale strumento da utilizzare per la creazione degli uffici dell'Unione sia l'istituto del comando o quello del distacco.

1.3 Politiche di sviluppo dell'area vasta: i patti territoriali

Il legislatore regionale, con la recente riforma di riassetto del Sistema Regione - Autonomie locali - che ha visto l'abolizione delle Province e la costituzione delle Unioni territoriali intercomunali -, nel riallocare funzioni e competenze in capo agli attori del Sistema, ha altresì ridisegnato anche l'assetto della finanza locale.

Di rilevante interesse, per gli aspetti di innovazione introdotti in materia di programmazione nell'ambito del Sistema integrato Regione - Autonomie locali, è il contenuto dell'articolo 7 della legge regionale di riforma della finanza locale (l. r. n. 18/2015 e s. m. i.) che disciplina la concertazione delle politiche di area vasta per lo sviluppo integrato del territorio.

Nell'ambito di questa nuova visione della programmazione regionale e locale, l'atto che definisce le priorità di intervento sui territori, nell'ambito delle strategie perseguite dalle Unioni, è l'Intesa per lo sviluppo regionale e locale, documento programmatico pluriennale regionale. L'Intesa viene annualmente concertata tra il Consiglio delle autonomie locali e la Regione. Una volta raggiunta l'intesa, le parti (e in questo caso la Regione e le singole Unioni), si relazionano per mezzo di strumenti di tipo pattizio, in base ai quali a ciascuna Unione vengono trasferite le risorse regionali necessarie per portare a compimento la programmazione di area vasta ricompresa nell'Intesa per lo sviluppo.

Il primo patto territoriale sottoscritto dall'Unione Giuliana con la Regione è datato 11 novembre 2017 e si riferisce a interventi di sviluppo del territorio per una spesa complessiva di euro 860.000,00.- già iscritta al bilancio 2017 e in corso di attuazione nell'anno 2018 e seguenti.

Il secondo patto territoriale sarà sottoscritto a breve termine e riguarderà i contenuti dell'Intesa per lo sviluppo 2018 - 2020 approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2593 del 22 dicembre 2017 e sottoscritta in data 8 gennaio 2018 tra il Presidente del Cal e la Presidente della Regione.

L'attuazione degli interventi che saranno oggetto del Patto territoriale 2018 - 2020 comporterà, per l'Unione, un investimento complessivo sul proprio territorio pari a euro 20.143.000,00, di cui euro 8.286.844,90 relativi a risorse derivanti dall'avanzo non vincolato della ex Provincia di Trieste, euro 1.656.155,10 di cofinanziamento a carico del bilancio dell'Unione Giuliana e la restante parte derivante da trasferimenti della Regione. I relativi interventi sono declinati nell'ambito della sezione strategica e della sezione operativa del presente documento.

1.4 Partecipazioni

A decorrere dal 1° luglio 2017, a seguito del Piano di subentro previsto dall'art. 4 della L.R. 20/2016, aggiornato con decreto del Commissario liquidatore delle Provincia di Trieste n°35 dd. 14.06.2017 e approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1152 dd. 23.06.2017, l'UTI Giuliana – Julijska M.T.U. è subentrata nelle funzioni della Provincia di Trieste, di cui all'art. 4 comma 1 bis relativo alle funzioni esercitate dall'ex Comunità montane del Carso, e ad essa sono state attribuite le quote di partecipazione al Consorzio Gruppo di Azione Locale del Carso (GALCARSO LASKRAS) possedute dalla Provincia di Trieste (in proporzione del 20% delle quote societarie complessive) e la gestione delle attività relative al funzionamento del Consorzio. Il capitale sociale posseduto di € 3.000,00 corrisponde al valore nominale di 1 euro per ciascuna quota il capitale sociale complessivo è di € 15.000,00. Il GALCARSO LASKRAS è il consorzio tra vari enti pubblici e privati che operano nel territorio delle provincie di Trieste e di Gorizia, si occupa dello sviluppo, miglioramento e valorizzazione delle risorse locali e dei prodotti tipici dell'area omogenea del Carso anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti locali, regionali, nazionali ed europei.

I costi di esercizio del GALCARSO LASKRAS ipotizzati per il bilancio di previsione 2018 (da riconoscere a carico dei dai soci in quota parte proporzionalmente alle quote possedute) saranno definiti a seguito dell'approvazione della previsione di bilancio nel consiglio di amministrazione.

1.5 Dotazione organica e fabbisogni

CATEGORIE	FABBISOGNO DICHIARATO DALL'UTI IN DATA 13.01.2017	FABBISOGNO AGGIORNATO IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018	DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 30 marzo 2018 *	PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI 2018 **	2019 **	2020 **
DIRIGENTE	1	1	1	0	0	0
D	34	34	20	4	0	0
C	40	36	8	4	3	0
C t. determ. ***	0	0	0	3	0	0
B	3	7	7	0	1	1
	78	**78**	**36**	**11**	**4**	**1**

* conteggiate nella dotazione organica anche le unità le cui assunzioni sono in corso (procedure relative alle selezioni per mobilità avviate nel 2017)

** fatta salva la disponibilità degli spazi occupazionali e delle relative risorse finanziarie

*** sono state conteggiate anche le assunzioni previste a tempo determinato per situazioni emergenziali ed eccezionali

**** Per le procedure concorsuali e di selezione del personale, nelle more dell'adozione di un regolamento proprio, l'Unione si avvarrà, per quanto compatibile, del "Regolamento sulla disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione del Comune di Muggia".

Nel 2018 si prevedono	4 figure di cat D	1 in comando/distacco dalla Regione FVG 3 su spazio assunzionale da reperire (l'UTI dispone di 1 spazio assunzionale su avanzo 2017)
	4 figure di cat C	1 su avanzo spazio assunzionale 2017 3 su spazi assunzionali da reperire
	3 ulteriori figure cat C a tempo determinato	con i risparmi personale in aspettativa senza assegni e in part time verticale
Nel 2019 si prevedono	3 figure di cat C	a seguito del pensionamento nel 2018 di 3 cat D
	1 figura di cat B	a seguito della cessazione di una cat B nel 2018
Nel 2020 si prevedono	1 figura di cat B	a seguito del pensionamento nel 2019 di 1 cat B

2. Analisi delle entrate.

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	453,26		0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	111.586,15		0,00	0,00
UTILIZZO DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE *Di cui avanzo utilizzato anticipatamente*	11.698.395,30 *106.086,39*		0,00	0,00
FONDO DI CASSA ALL'1.1.2018		16.530.749,15		
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	63.298.347,62	63.970.665,29	59.912.948,08	59.314.637,49
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	623.613,36	628.446,84	623.482,36	623.482,36
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	17.576.011,88	21.015.682,74	5.869.166,98	5.829.166,98
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.285.500,00	1.370.554,80	1.285.000,00	1.285.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**95.593.407,57**	**104.516.098,82**	**68.690.597,42**	**68.052.286,83**

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Viene inserito nel Bilancio di previsione 2018-2020 il fondo pluriennale vincolato per un ammontare complessivo di € 112.039,41, così suddiviso:

- € 453,26 per le spese correnti;
- € 111.586,15 per le spese in conto capitale.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A Bilancio di previsione 2018-2020 viene applicato una parte dell'Avanzo di amministrazione vincolato presunto 2017, per complessivi € 11.592.308,91, così suddiviso:

- € 10.379.102,96 quale vincolo derivante da leggi e principi contabili;

- € 1.213.205,95 quale vincolo derivante da trasferimenti.

Con deliberazione n. 5 dd. 16.03.2018 avente ad oggetto "Preconsuntivo 2017 – Aggiornamento allegato al bilancio di previsione (Avanzo di Amministrazione) ai sensi art. 11 c. 3 lett. a) D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. - Approvazione.", è stato aggiornato lo schema relativo all'Avanzo di amministrazione presunto e con deliberazione n. 6 dd. 16.03.2018, è stato applicato l'Avanzo di amministrazione vincolato presunto per € 106.086,39 relativo ai contributi a favore di privati per la sicurezza nelle abitazioni.
Pertanto l'importo complessivo dell'Avanzo di amministrazione vincolato presunto risulta essere di € 11.698.395,30, così suddiviso:

- € 10.485.189,35 quale vincolo derivante da leggi e principi contabili;

- € 1.213.205,95 quale vincolo derivante da trasferimenti.

2.1 Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria

L'UTI Giuliana-Julijska MTU, in considerazione delle funzioni a tutt'oggi esercitate, non gestisce entrate di natura tributaria e pertanto nelle previsioni di Bilancio 2018-2020 non viene alimentato il Titolo I.

2.2 Titolo 2 – Trasferimenti correnti

I dati del Bilancio 2017 sono relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre, periodo di avvio del funzionamento a regime del nuovo ente locale.

Il nuovo ente locale si caratterizza, dal punto di vista della struttura di bilancio, come ente di finanza derivata, in quanto il 99,02% delle entrate correnti (Titoli 2 e 3) sono costituite da trasferimenti regionali/statali.

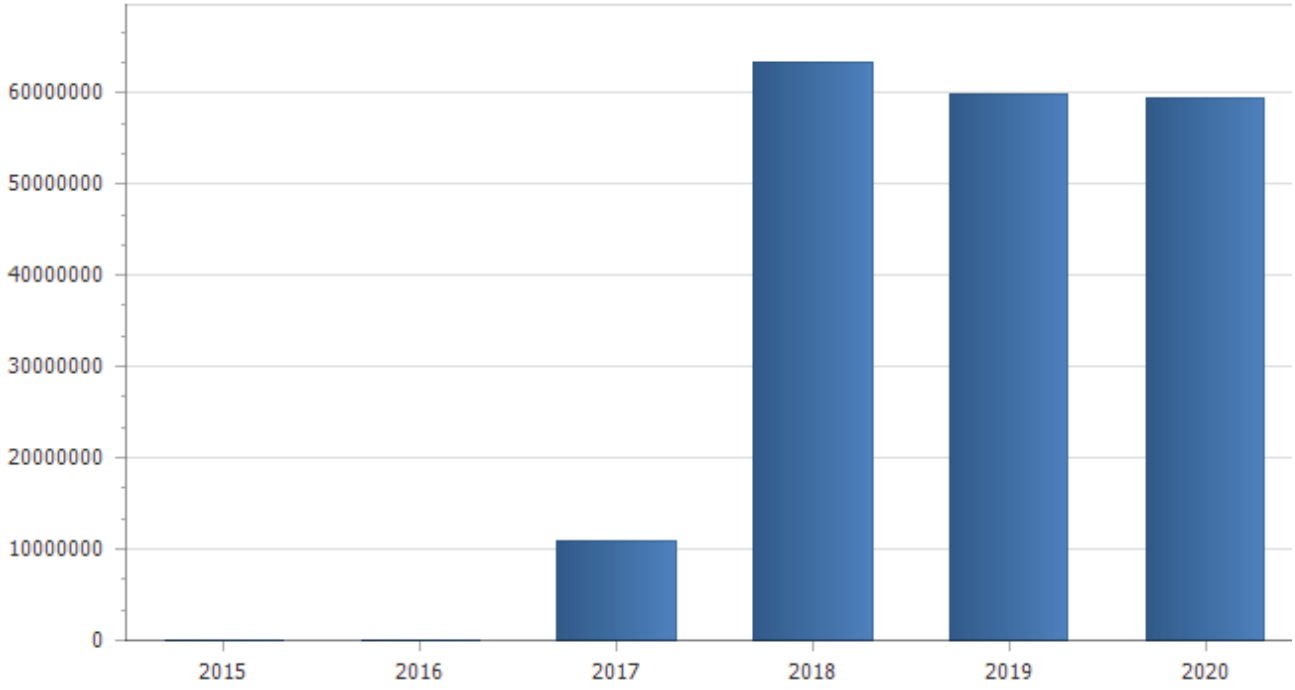
I trasferimenti da parte dello Stato riguardano gli Istituti di area artistica e tecnica ed ammontano ad € 69.448,48 annuali.

I trasferimenti correnti regionali previsti nel Bilancio di previsione 2018-2020, ammontanti a complessivi € 63.228.899,14 nel 2018, ad € 59.843.499,60 nel 2019 e ad € 59.245.189,01 nel 2020, sono i seguenti:

- **per il funzionamento e l'attività istituzionale, ai sensi della L.R. 45/2017 cc. 9-13, comprensivo delle funzioni in materia di sociale e volontariato** € 2.450.612,43 annuali;
- **per le funzioni provinciali in materia di edilizia scolastica** € 4.708.130,44 annuali;
- **per le spese relative al personale dell'edilizia scolastica** € 466.109,00 annuali;
- **per l'assunzione di due tecnici per la funzione edilizia** € 76.600,00 annuali;
- **per la gestione delle funzioni comunali** (protezione civile, progetti a finanziamento europeo, statistica, gestione del personale e attività di controllo, attività produttive SUAP, polizia locale e amministrativa) € 2.222.958,26 annuali;
- **per le funzioni comunali in materia di servizi sociali complessivi € 53.554.380,33 per il 2018, € 50.662.371,33 per il 2019 ed € 50.065.551,33 per il 2020 .**

Inoltre è stato inserito il Fondo per la progettazione e per l'innovazione ai sensi dell'art. 11 c. 18 L.R. 27/2014 per € 476.018,27 nel 2018, € 85.683,34 nel 2019 ed € 84.192,75 nel 2020.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
	0,00	0,00	10.951.662,27	63.298.347,62	59.912.948,08	59.314.637,49	+477,98
Totale	**0,00**	**0,00**	**10.951.662,27**	**63.298.347,62**	**59.912.948,08**	**59.314.637,49**	



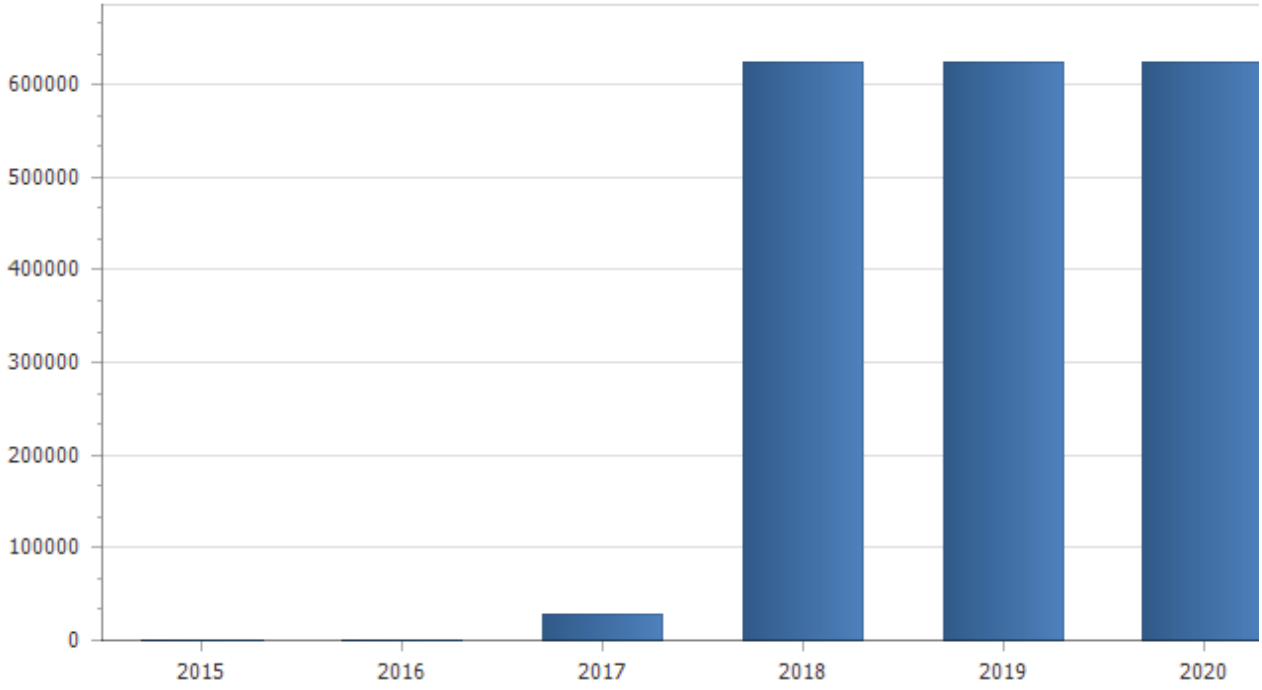
2.3 Titolo 3 – Entrate extratributarie

I dati del Bilancio 2017 sono relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre, periodo di avvio del funzionamento a regime del nuovo ente locale.

Le entrate extratributarie previste nel Bilancio di Previsione 2018-2020 sono le seguenti:

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
	0,00	0,00	27.006,12	70.394,48	70.394,48	70.394,48	+160,66

3	Altri interessi attivi						
	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5	Rimborsi in entrata						
	0,00	0,00	1.271,97	511.218,88	511.087,88	511.087,88	+40.091,11
Totale	**0,00**	**0,00**	**28.278,09**	**623.613,36**	**623.482,36**	**623.482,36**	



DETTAGLIO DEL TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3.01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	**2018**	**2019**	**2020**
PROVENTI DA COPIE/STAMPE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI	1.254,48	1.254,48	1.254,48
PROVENTI DA UTILIZZO PALESTRE E AULE SCOLASTICHE, DISTRIBUTORI AUTOMATICI E GESTIONE BAR ISTITUTI SCOLASTICI	40.740,00	40.740,00	40.740,00
RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER RACCOLTA FUNGHI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AFFITTO DA LOCAZIONI (FORI COMMERCIALI PALAZZO GALATTI E VIA PISONI)	27.400,00	27.400,00	27.400,00
TOTALE 3.01	***70.394,48***	***70.394,48***	***70.394,48***
3.03 INTERESSI ATTIVI	**2018**	**2019**	**2020**
INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	42.000,00	42.000,00	42.000,00
TOTALE 3.03	***42.000,00***	***42.000,00***	***42.000,00***
3.05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	**2018**	**2019**	**2020**
RIMBORSI ASSICURATIVI DA ISTITUTI SCOLASTICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A DIPENDENTI EX PROVINCIALI	5.087,88	5.087,88	5.087,88

RIMBORSO DI IMPOSTE	5.131,00	5.131,00	5.131,00
RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAI COMUNI (FUNZIONE SOCIALE)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE 3.05	**511.218,88**	**511.218,88**	**511.218,88**
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO	***623.613,36***	***623.482,36***	***623.482,36***

2.4 Titolo 4 – Entrate in conto capitale

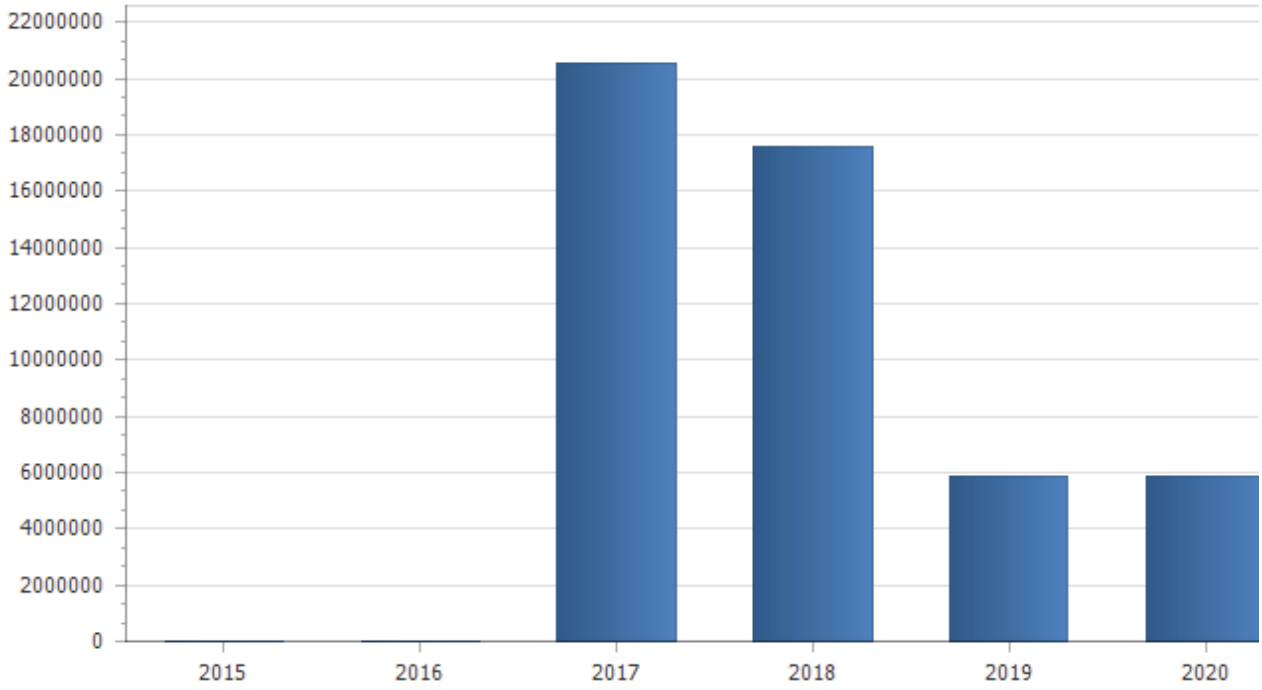
I dati del Bilancio 2017 sono relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre, periodo di avvio del funzionamento a regime del nuovo ente locale.

Le Entrate in conto capitale previste nel Bilancio di previsione 2018-2020 sono le seguenti:

- **per le funzioni provinciali in materia di edilizia scolastica**:
  a. dalla Regione Autonoma FVG € 416.666,98 annuali quale fondo ordinario investimenti;
  b. dalla Regione Autonoma FVG € 112.500,00, quale contributo ventennale (2011/2030) ai sensi delle LL.RR. 22/2010 e 18/2011;
  c. dal Conservatorio Tartini € 1.500.000,00 nel 2018, per i lavori di adeguamento ricambio d'aria dell'immobile stesso;
  d. dal MIUR per l'adeguamento antisismico:
     - € 3.000.000,00 per l'immobile di piazza Hortis via Diaz sede degli Istituti "G. Carli" e "T. di Savoia";
     - € 4.000.000,00 per l'immobile di via Giustiniano n. 3 sede del Liceo "D. Alighieri";
- **per opere pubbliche di irrigazione per lo sviluppo delle attività agricole** € 200.000,00 annuali (contributo regionale);
- **per la rete ciclovie collegamento diretto Trieste-Muggia, ai sensi della L.R. 45/2017 art. 6 cc. 6-7,** € 60.000,00 nel 2018 ed € 40.000,00 nel 2019;
- **per l'Intesa per lo Sviluppo 2018-2020,** dalla Regione Autonoma FVG, € 8.286.844,90 (Avanzo non vincolato ex Provincia di Trieste) nel 2018 ed € 5.100.000,00 rispettivamente nel 2019 e nel 2020, di cui alla tabella sotto indicata:

INTESA PER LO SVILUPPO	***2018***	***2019***	***2020***
TURISMO	610.000,00	450.000,00	2.000,00
TERRITORIO	6.176.844,90	4.500.000,00	4.598.000,00
INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.400.000,00	50.000,00	400.000,00
SETTORE AGRICOLO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	***8.286.844,90***	***5.100.000,00***	***5.100.000,00***

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
	0,00	0,00	18.931.098,80	17.576.011,88	5.869.166,98	5.829.166,98	-7,16
2.4 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private							
	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche							
	0,00	0,00	17.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Alienazione di beni materiali							
	0,00	0,00	1.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**20.525.747,80**	**17.576.011,88**	**5.869.166,98**	**5.829.166,98**	



2.5 Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

Il Titolo 5 nel Bilancio di previsione 2017-2019 non è alimentato.

2.6 Titolo 6 – Accensione di prestiti

Il Titolo 6 nel Bilancio di previsione 2017-2019 non è alimentato.

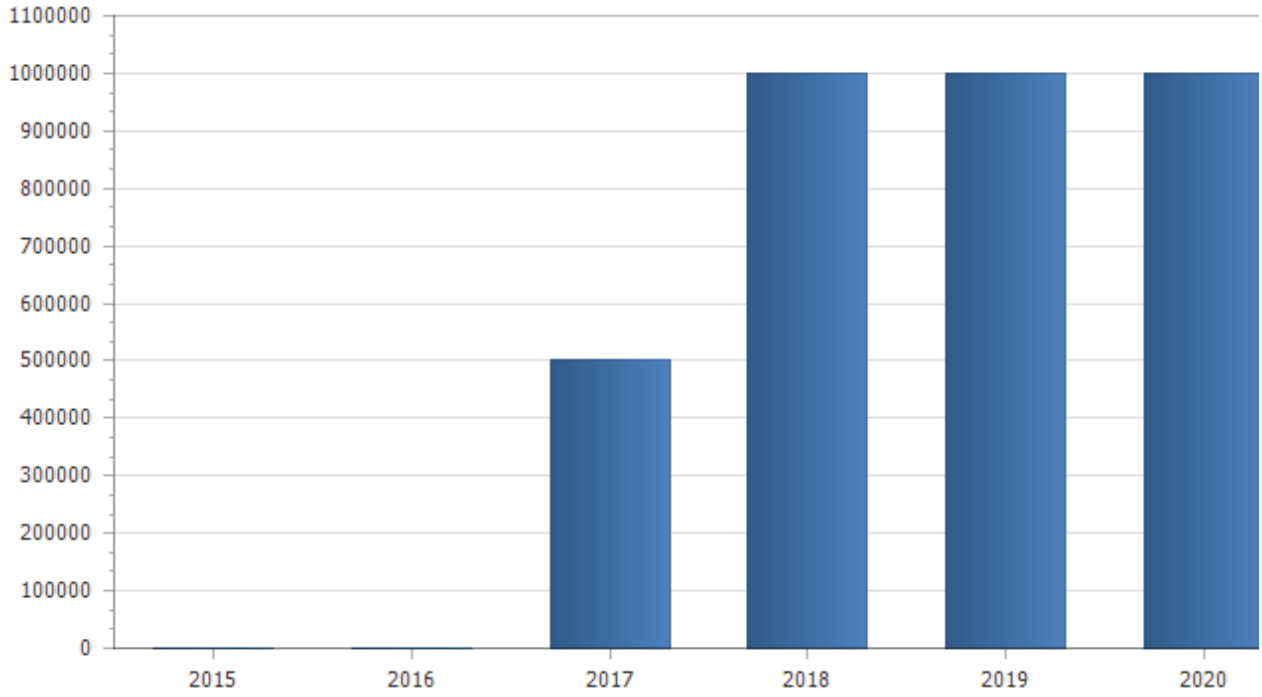
2.7 Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

I dati del Bilancio 2017 sono relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre, periodo di avvio del funzionamento a regime del nuovo ente locale.

Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "*Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2017*".

L'importo iscritto nel 2018 per le anticipazioni di tesoreria ammonta ad € 1.000.000,00, rispettando il limite massimo previsto dalla normativa citata (5/12 dei primi tre titoli dell'entrata corrente (63.921.940,98/12*5) = € 26.634.150,41)

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	+100,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	



3. Analisi delle spese

Schema 2018-2019-2020 riassuntivo complessivo

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

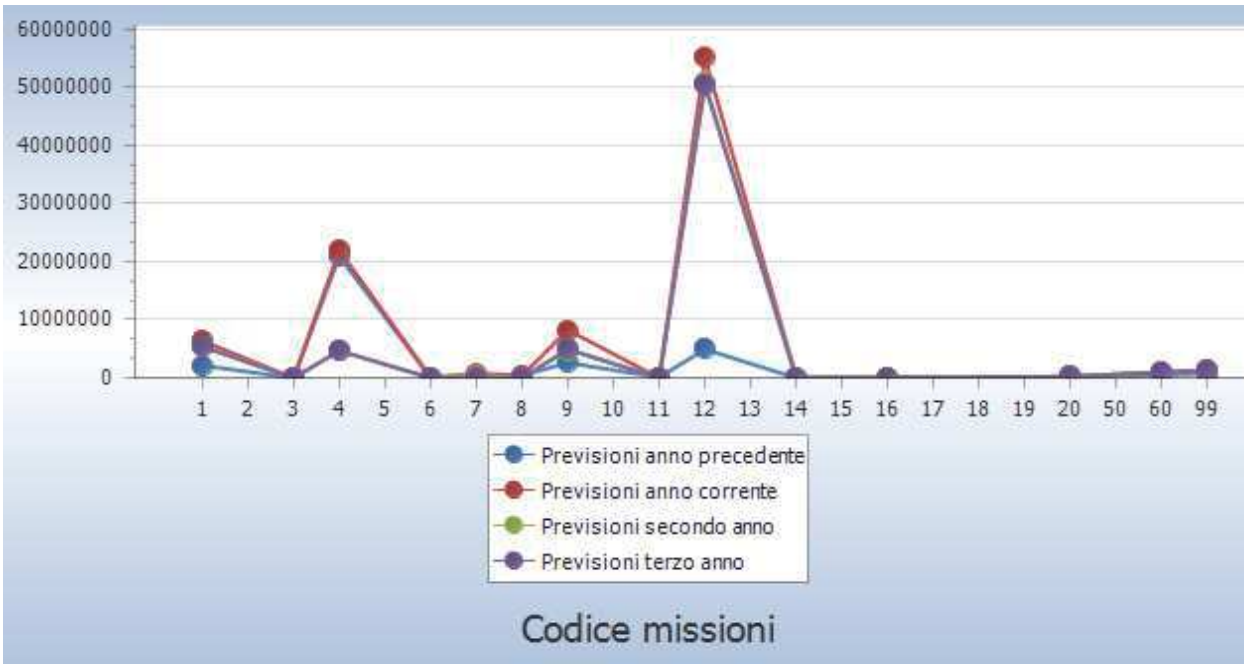
TITOLO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	63.946.303,83	67.470.551,50	60.536.430,44	59.938.119,85
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	29.362.103,74	34.632.913,67	5.869.166,98	5.829.166,98
TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/ CASSIERE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.285.000,00	1.412.633,35	1.285.000,00	1.285.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**95.593.407,57**	**104.516.098,82**	**68.690.597,42**	**68.052.286,83**

3.1 Spesa suddivisa per missioni 2018-2020 e Spesa suddivisa per missioni/titoli esercizio 2018

I dati del Bilancio 2017 sono relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre, periodo di avvio del funzionamento a regime del nuovo ente locale.

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
	0,00	0,00	2.149.751,86	6.387.160,66	5.443.706,65	5.442.216,06	+197,11
di cui fondo pluriennale vincolato			*453,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
3 Ordine pubblico e sicurezza							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio							
	0,00	0,00	20.904.512,91	21.931.540,89	4.676.098,14	4.676.098,14	+4,91
di cui fondo pluriennale vincolato			*111.586,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
	0,00	0,00	17.649,00	76.000,00	0,00	0,00	+330,62

7 Turismo							
	0,00	0,00	60.000,00	821.000,00	450.000,00	2.000,00	+1.268,33
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
	0,00	0,00	436.699,00	436.699,00	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	0,00	0,00	2.615.155,96	8.254.115,26	4.899.455,07	4.957.455,07	+215,63
11 Soccorso civile							
	0,00	0,00	121.974,95	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	0,00	0,00	4.948.713,67	55.014.430,33	50.567.576,13	50.320.756,13	+1.011,69
14 Sviluppo economico e competitivita'							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	+100,00
20 Fondi e accantonamenti							
	0,00	0,00	201.230,81	287.461,43	268.761,43	268.761,43	+42,85
60 Anticipazioni finanziarie							
	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	+100,00
99 Servizi per conto terzi							
	0,00	0,00	788.017,91	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	+63,07
Totale	0,00	0,00	32.793.706,07	95.593.407,57	68.690.597,42	68.052.286,83	



Esercizio 2018 - Missione		Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.786.041,58	601.119,08	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	4.148.915,42	17.782.625,47	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	821.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	436.699,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	159.455,07	8.094.660,19	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	53.564.430,33	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	287.461,43	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	**63.946.303,83**	**29.362.103,74**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

4. Sezione strategica

Missioni - Obiettivi			
Missione		**Finalità**	**Obiettivo strategico (outcome atteso)**
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Garantire il funzionamento del nuovo ente locale, tenuto conto degli indirizzi espressi dagli organi dell'Unione.	Dare corso alle opzioni organizzative e gestionali deliberate dall'Assemblea dei Sindaci.
3	Ordine pubblico e sicurezza	Finanziare il servizio di Polizia locale e amministrativa.	Assicurare il funzionamento del servizio, gestito in avvalimento.
4	Istruzione e diritto allo studio	Garantire l'erogazione dei servizi in materia di edilizia scolastica ed in materia di istruzione e realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici scolastici di istruzione superiore di secondo grado e del Conservatorio di musica, nonchè gestire le spese correnti di funzionamento dei diversi edifici, compresa l'erogazione di specifici fondi per la gestione diretta di alcune spese da parte della dirigenza scolastica.	Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione degli edifici scolastici previsti dalla programmazione triennale delle opere pubbliche e dal programma annuale, incluse nel presente documento, nonchè corrispondere alle esigenze di manutenzione ordinaria e di fornitura del necessario arredo scolastico; assicurare altresì la copertura delle spese di energia, di telefonia e quant'altro di competenza.Elaborare piani di utilizzo delle sedi scolastiche, compresa la concessione delle palestre e altri spazi a terzi in orario extrascolastico, in accordo con le autorità scolastiche a sensi dell'art. 139 del D. Lgs. 112/1998.
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sostenere la pratica dello sport attraverso la concessione di contributi ad enti pubblici e privati del territorio.	Dotare l'Ente di un regolamento per la concessione di contributi per impianti ed attrezzature sportive a favore di enti pubblici e privati del territorio.
7	Turismo	Sostenere lo sviluppo turistico dell'area vasta attraverso la promozione della mobilità lenta, dal cicloturismo alla sentieristica, e intensificare i collegamenti via mare tra le aree costiere, anche transfrontaliere.	Realizzare una mappatura dei percorsi della mobilità lenta (piste ciclabili, sentieri, ecc.) con le evidenze dello stato di manutenzione dell'esistente, delle progettualità in atto e di eventuali ulteriori esigenze di collegamento al fine della elaborazione di un piano integrato di interventi per favorire la mobilità lenta in chiave turistica e ricreativa; sviluppare altresì i collegamenti marittimi, anche transfrontalieri (interventi finanziati da Intesa per lo Sviluppo 2018-2020).
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Promuovere la sicurezza dei cittadini sostenendo le spese per l'installazione di apparecchi antiintrusione e di vigilanza presso le abitazioni private.	Gestire tramite procedura a bando l'assegnazione di contributi a privati cittadini per l'installazione di sistemi di sicurezza sulla base dei regolamenti regionali e a fronte di specifici trasferimenti di fondi da parte della RAFVG.
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Recuperare tratti di costa da bonificare per la restituzione ai cittadini di spazi, da attrezzare, per la diretta fruizione del mare in funzione dello sviluppo turistico, ricreativo e sociale, provvedendo altresì a collegare le aree bonificate e attrezzate ai percorsi della mobilità lenta e ai collegamenti marittimi; riqualificare ulteriori siti del territorio attualmente "dismessi" e restituirli alla fruizione pubblica; migliorare la viabilità nel perimetro dell'area vasta individuando le criticità e le relative possibili soluzioni.	Completare la bonifica del tratto costiero (1 Km) in località Boa nel Comune di Muggia con la realizzazione dell'intervento denominato "Acquario" che prevede spazi attrezzati per la balneazione, attività commerciali, pista ciclabile, zone gioco per i bambini, parcheggi, ecc.; realizzare altresì la bonifica del terrapieno di Barcola nel Comune di Trieste, per il recupero e la restituzione ad uso pubblico di una vasta area del Porto Vecchio di Trieste; addivenire ad una mappatura dei siti dismessi (ex industrie, cave, ecc.) nell'ambito del territorio di area vasta al fine di programmare il loro riuso in chiave produttiva; addivenire alla mappatura delle criticità della viabilità nel perimetro dell'area vasta con conseguente elaborazione dei relativi programmi di intervento nonchè della realizzazione dei primi interventi (interventi finanziati da Intesa per lo Sviluppo 2018-2020).
11	Soccorso civile	Finanziare il servizio di protezione civile.	Assicurare il funzionamento del servizio, gestito in avvalimento.
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Le finalità delle politiche sociali sono dichiarate nei documenti di programmazione dei Comuni dell'Unione ed è a questi che si fa rinvio.Nel Piano dell'Unione è altresì individuato uno	Realizzare gli interventi previsti nell'ambito strategico "Una comunità coesa e solidale" del Piano dell'Unione, con particolare riguardo agli interventi finanziati dall'Intesa per lo Sviluppo

		specifico ambito strategico, denominato "Una comunità coesa e solidale" che persegue alcuni specifici obiettivi strategici e realizza alcuni interventi.	2018-2020.
14	Sviluppo economico e competitivita'	Finanziare il servizio SUAP.	Assicurare il funzionamento del servizio, gestito in avvalimento.
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Promuovere forme di economie solidale, in accordo con il terzo settore	Rafforzare la filiera dell'agricoltura sociale mediante la realizzazione di uno specifico intervento su un'area di proprietà del Comune di Muggia, in località Pianezzi (intervento finanziato da Intesa per lo Sviluppo 2018-2020).

5. Sezione operativa – parte I

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma		Finalità/Obiettivo	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
			Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
			Impegni	Impegni	Previsioni				
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**Finalità:**	- Assicurare il funzionamento dell'UTI Giuliana - Julijska MTU.- Ripartire tra i Comuni le quote di trasferimenti per le funzioni gestite con l'istituto dell'avvalimento.						
		Obiettivo:	- Provvedere al finanziamento delle spese inerenti il trattamento economico del personale assegnato al programma, la gestione del conto corrente postale e del servizio di tesoreria, i compensi per i revisori dei conti, il servizio di portierato della sede istituzionale, il noleggio delle fotocopiatrici e di altre spese di minore entità.- Ripartire tra i Comuni il trasferimento regionale, pari ad € 2.222.958,26 per ciascuna annualità del triennio, per l'esercizio delle funzioni, ex art. 26 della L.R. 26/2014, relative a: protezione civile, progetti a finanziamento europeo, statistica, gestione del personale e attività di controllo, attività produttive SUAP, polizia locale e amministrativa)						
			0,00	0	287.111,36	2.883.339,21	2.885.122,56	2.885.122,56	+904,26
		di cui fondo pluriennale vincolato			*69,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**Finalità:**	Assolvimento di obblighi fiscali.						
		Obiettivo:	Pagamento di imposte, oneri erariali e valori bollati.						
			0,00	0	993,31	7.500,00	7.500,00	7.500,00	+655,05
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**Finalità:**	- Gestire la sede istituzionale di Palazzo Galatti ed altri beni immobili in uso o in proprietà, tra cui i locali di via Rossetti, 27, assegnati quale sede istituzionale per il servizio sociale con deliberazione dell'Assemblea dd. 08.02.2018 n. 2.- Provvedere all'esecuzione di lavori straordinari nella sede istituzionale di Palazzo Galatti ed altri beni immobili in uso o in proprietà..- Provvedere all'esecuzione di lavori presso l'appartamento di via Rossetti n. 27, di proprietà, destinato a servizi per i minori e le famiglie.- Istituzione e gestione del fondo per le funzioni tecniche relative alla programmazione della spesa per investimenti relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi del Codice degli Appalti (D. Lgs. 56/2017).						
		Obiettivo:	- Provvedere al finanziamento delle spese per il trattamento economico del pesonale assegnato al programma. - Per il Palazzo Galatti e le altre sedi di proprietà, provvedere alle forniture di energia gas e acqua, alle spese telefoniche, e alle spese di pulizia, di manutenzione ordinaria, di assicurazione e ad altre spese di minore rilevanza connesse al programma.- Eseguire lavori di manutenzione straordinaria per € 80.000,00 nella sede istituzionale di Palazzo Galatti ed altri beni immobili in uso o in proprietà.- Eseguire lavori di impiantistica e di edilizia nella sede di via Rossetti n. 27, destinata a servizi per i minori e le famiglie, pari ad € 90.000,00.- Dotare l'Ente del regolamento ai sensi degli artt. 76 e 77 del D. LGS. 56/2017 per l'applicazione degli incentivi da assegnare al personale coinvolto nella programmazione e gestione degli investimenti relativi a lavori e della spesa per servizi e forniture (€ 380.814,62 + € 95.203,65 per il 2018, € 68.546,67 + € 17.136,67 per il 2019 e € 67.354,20 + € 16.838,55 per il 2020).						
			0,00	0	527.608,67	1.356.547,82	711.713,81	710.223,22	+157,11
6	Ufficio tecnico	**Finalità:**	- Assicurare l'erogazione di servizi tecnici di competenza dell'UTI Giuliana - Julijska MTU con particolare riguardo agli istituti scolastici di scuola secondaria superiore.- Accelerare l'avvio delle opere pubbliche finanziate nell'ambito della programmazione degli investimenti.						
		Obiettivo:	- Provvedere al finanziamento delle spese relative al trattamento economico del personale assegnato al programma e alla connessa gestione di automezzi di servizio, fornitura di apposito vestiario, assolvimento dei piani di formazione e aggiornamento, nonchè di spese di minore entità connesse al programma.- Istituire un apposito fondo di bilancio, pari ad € 300.000,00, da utilizzare per anticipare il finanziamento della progettazione relativa alle opere pubbliche nell'ambito della programmazione degli investimenti.						
			0,00	0	377.571,57	832.786,59	532.684,44	532.684,44	+120,56
		di cui fondo pluriennale vincolato			*102,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
8	Statistica e sistemi informativi	**Finalità:**	- Statistica: si rinvia al contenuto relativo alla Missione 1 Servizi istituzionali, gener ali e di gestione - Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato.- Sistemi informativi: gestione e manutenzione applicativi gestiti dall'Ente.						

		Obiettivo:	- Statistica: si rinvia al contenuto relativo alla Missione 1 Servizi istituzionali, gener ali e di gestione - Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato.- Sistemi informativi: gestione e manutenzione degli applicativi gestiti dall'Ente e spese di piccola entità per acquisti di materiale informatico.					
		0,00	0	388.081,34	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-94,07
10	Risorse umane	**Finalità:**	- Assicurare il funzionamento dell'Ente.					
		Obiettivo:	- Gestire la spesa del personale con particolare riguardo ai fondi relativi alle indennità di posizione e di risultato, i buoni pasto, le spese per le missioni e per la formazione, le spese di assicurazione e altre spese obbligatorie di minore entità, fermo restando che le spese per stipendi ed oneri sono ribaltate sulle diverse missioni/programmi del bilancio in coerenza con la struttura dell'organico.					
		0,00	0	318.021,14	1.108.248,06	1.107.966,86	1.107.966,86	+248,48
		di cui fondo pluriennale vincolato		*281,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
11	Altri servizi generali	**Finalità:**	- Assicurare il funzionamento dell'Ente					
		Obiettivo:	- Provvedere al finanziamento delle spese del personale assegnato al programma, dei compensi per l'Organismo indipendente di valutazione, nonchè di altre spese di minore entità afferenti il programma.					
		0,00	0	250.364,47	175.718,98	175.718,98	175.718,98	-29,81
	Totale	**0,00**	**0,00**	**2.149.751,86**	**6.387.140,66**	**5.443.706,65**	**5.442.216,06**	

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Polizia locale e amministrativa	**Finalità:**	- Si rinvia al contenuto relativo alla Missione 1 Servizi istituzionali, gener ali e di gestione - Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
		Obiettivo:	- Si rinvia al contenuto relativo alla Missione 1 Servizi istituzionali, gener ali e di gestione - Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma		Finalità/Obiettivo	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
			Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
			Impegni	Impegni	Previsioni				
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	**Finalità:**	- Assicurare il regolare funzionamento degli istituti scolastici superiori di secondo grado e del Conservatorio di musica.- Provvedere all'effettuazione dei lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici degli istituti scolastici superiori di secondo grado, nonchè alla fornitura di arredo scolastico per gli stessi.						
		Obiettivo:	- Provvedere alla fornitura di energia, gas e acqua, alle spese telefoniche, alla fornitura calore, alla manutenzione ordinaria, all'assicurazione degli edifici, all'effettuazione dei necessari traslochi per gli istituti scolastici superiori di secondo grado e del Conservatorio di musica, nonchè al trasferimento di fondi ai dirigenti scolastici per l'effettuazione di minute spese; provvedere altresì al trasferimento specifico di fondi statali(D.M. 26.2.1998) per gli istituti di area artistica e tecnica.- Realizzare gli interventi previsti dal Piano delle Opere, per un importo complessivo di € 17.782.625,47 per l'anno 2018. - Definire con il Comune di Trieste un rapporto convenzionale per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica su immobili di proprietà del Comune di Trieste.						
			0,00	0	20.904.512,91	21.931.540,89	4.676.098,14	4.676.098,14	+4,91
		di cui fondo pluriennale vincolato			*111.586,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Totale			**0,00**	**0,00**	**20.904.512,91**	**21.931.540,89**	**4.676.098,14**	**4.676.098,14**	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sport e tempo libero	**Finalità:**	- Sostenere la pratica dello sport attraverso la concessione di contributi ad enti pubblici e privati del territorio.					
		Obiettivo:	- Dotare l'Ente di un regolamento per la concessione di contributi per impianti ed attrezzature sportive a favore di enti pubblici e privati del territorio.					
		0,00	0	17.649,00	76.000,00	0,00	0,00	+330,62
Totale		**0,00**	**0,00**	**17.649,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Missione: 7 Turismo

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	**Finalità:**	- Dare impulso alla mobilità lenta nell'ambito dell'area vasta, attivando i necessari collegamenti e gli sviluppi delle piste ciclabili, della sentieristica, dei percorsi via mare e di ulteriori collegamenti, anche avendo riguardo alla valorizzazione delle risorse paesaggistiche, culturali e archeologiche del territorio.						
		Obiettivo:	- Mobilità lenta: realizzare una mappatura dei percorsi esistenti sul territorio per l'individuazione delle criticità dei possibili ulteriori sviluppi e delle esigenze di manutenzione, nonchè realizzare gli interventi prioritari (interventi finanziati nell'ambito del Patto territoriale 2018-2020 relativo all'Intesa per lo Sviluppo ai sensi dell'art. 7 della L.R. 18/2015) per € 600.000,00 nel triennio, nonchè realizzare la sistemazione della pista ciclopedonale del Villaggio del Pescatore (Comune di Duino Aurisina).- Mobilità lenta: promuovere percorsi turistici via mare lungo la costa, adeguare alcune strutture di approdo e, più in generale, intensificare i collegamenti marittimi, anche transfrontalieri (interventi finanziati nell'ambito del Patto territoriale 2018-2020 relativo all'Intesa per lo Sviluppo ai sensi dell'art. 7 della L.R. 18/2015) per € 300.000,00 nel triennio.						
		0,00	0	60.000,00	821.000,00	450.000,00	2.000,00	+1.268,33
Totale		**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**821.000,00**	**450.000,00**	**2.000,00**	

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	**Finalità:**	- Promuovere la sicurezza dei cittadini sostenendo le spese per l'installazione di apparecchi antiintrusione e di vigilanza presso le abitazioni private.					
		Obiettivo:	- Gestire tramite procedura a bando l'assegnazione di contributi a privati cittadini per l'installazione di sistemi di sicurezza sulla base dei regolamenti regionali e a fronte di specifici trasferimenti di fondi da parte della RAFVG.					
		0,00	0	436.699,00	542.785,39	0,00	0,00	+24,29
Totale		**0,00**	**0,00**	**436.699,00**	**542.785,39**	**0,00**	**0,00**	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma		Finalità/Obiettivo	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
			Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
			Impegni	Impegni	Previsioni				
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**Finalità:**	- Recuperare tratti di costa da bonificare per la restituzione ai cittadini di spazi, da attrezzare, per la diretta fruizione del mare in funzione dello sviluppo turistico, ricreativo e sociale, provvedendo altresì a collegare le aree bonificate e attrezzate ai percorsi della mobilità lenta e ai collegamenti marittimi; riqualificare ulteriori siti del territorio attualmente "dismessi" e restituirli alla fruizione pubblica; migliorare la viabilità nel perimetro dell'area vasta individuando le criticità e le relative possibili soluzioni.						
		Obiettivo:	- Provvedere al finanaziamento delle spese per il trattamento economico del personale assegnato al Programma.- Dare attuazione all'Intesa per lo Sviluppo 2018-2020 - anche mediante trasferimenti diretti ai Comuni che assumeranno il ruolo di soggetti attuatori - con riferimento agli interventi concernenti la bonifica e la restituzione ad uso pubblico di alcune zone a mare (terrapieno di Acquario - Comune di Muggia, terrapieno di Barcola in Porto vecchio - Comune di Trieste) per complessivi € 10.510.000,00 nel triennio 2018-2020; agli interventi concernenti il piano coordinato di viabilità di area vasta per complessivi €1.000.000,00 nel triennio considerato; agli interventi di recupero e riqualificazione dei siti in disuso per complessivi € 3.000.000,00 nel triennio, nonchè per uno specifico intervento relativo all'urbanizzazione dello scalo ferroviario della stazione di Prosecco (Comune di Sgonico) per € 800.000,00 nell'arco del triennio e un ulteriore intervento per la trasformazione in incubatore d'impresa dell'ex scuola elementare di Col (Comune di Monrupino) per una spesa di € 1.360.000,00 nell'arco del triennio.						
			0,00	0	704.491,62	7.773.655,07	4.681.655,07	4.739.655,07	+1.003,44
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	**Finalità:**	- Trasferimento delle risorse annuali di investimento per il completamento delle opere irrigue ad uso agricolo previste nel programma di attuazione fino al 2026.						
		Obiettivo:	- Individuare il soggetto realizzatore e controllare la realizzazione del crono programma.						
			0,00	0	205.940,80	400.000,00	200.000,00	200.000,00	+94,23
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	**Finalità:**	- Trasferimento delle risorse per il riassetto ambientale e la sistemazione del costone carsico. - Trasferimento di risorse nell'ambito della convenzione in atto con il Comune di San Dorligo – Dolina per la realizzazione del collettore fognario in località Grozzana. - Assicurare la continuità della divulgazione dei contenuti del progetto Marketing del Carso, diffusi tramite manufatti segnaletici in pietra dislocati sul territorio e chioschi multimediali dislocati in alcune sedi pubbliche.09.07.04Partecipazione dell'ente al Consorzio GAL Carso – LAS KRAS.						
		Obiettivo:	- Completamento degli interventi presso i Comuni censuari di Duino-Aurisina, Contovello, Prosecco e Santa Croce nell'ambito della convenzione in essere con il Consorzio di bonifica pianura isontina. - Realizzazione dell'opera. - Gestire la manutenzione dei presidi operativi, compresi i programmi informatici. - Trasferimento di risorse nella misura prevista dallo statuto.						
			0,00	0	1.704.723,54	80.480,19	17.800,00	17.800,00	-95,28
Totale		**0,00**	**0,00**	**2.615.155,96**	**8.254.135,26**	**4.899.455,07**	**4.957.455,07**	

Missione: 11 Soccorso civile

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sistema di protezione civile	**Finalità:**	- Si rinvia al contenuto relativo alla Missione 1 Servizi istituzionali, gener ali e di gestione - Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
		Obiettivo:	- Si rinvia al contenuto relativo alla Missione 1 Servizi istituzionali, gener ali e di gestione - Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
		0,00	0	121.974,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		**0,00**	**0,00**	**121.974,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
3	Interventi per gli anziani	**Finalità:**						
		Obiettivo:						
		0,00	0	90.000,00	750.000,00	50.000,00	400.000,00	+733,33
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	**Finalità:**	- Le finalità delle politiche sociali sono dichiarate nei documenti di programmazione dei Comuni dell'Unione ed è a questi che si fa rinvio.Nel Piano dell'Unione è altresì individuato uno specifico ambito strategico, denominato "Una comunità coesa e solidale" che persegue alcuni specifici obiettivi strategici e realizza alcuni interventi.					
		Obiettivo:	- Realizzare gli interventi previsti nell'ambito strategico "Una comunità coesa e solidale" del Piano dell'Unione, con particolare riguardo agli interventi finanziati dall'Intesa per lo Sviluppo 2018-2020. Saranno in particolare realizzati interventi di investimento per l'adeguamento delle sedi comunali dei servizi sociali per complessivi € 600.000,00 nel triennio, interventi di rafforzamento della domiciliarità per gli anziani con adeguamento di alloggi di proprietà del Comune di Trieste con attrezzature domotiche per una spesa di € 1.050.000,00 nel triennio, nonchè con la prosecuzione dell'intervento sul "padiglione Ralli" (Comune di Trieste) già avviato nel 2017, per una spesa complessiva di € 150.000,00 nel triennio.					
		0,00	0	4.858.713,67	54.264.430,33	50.517.576,13	49.920.756,13	+1.016,85
Totale		**0,00**	**0,00**	**4.948.713,67**	**55.014.430,33**	**50.567.576,13**	**50.320.756,13**	

Missione: 14 Sviluppo economico e competitivita'

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
4	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	**Finalità:**	- Si rinvia al contenuto relativo alla Missione 1 Servizi istituzionali, gener ali e di gestione - Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
		Obiettivo:	- Si rinvia al contenuto relativo alla Missione 1 Servizi istituzionali, gener ali e di gestione - Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	**Finalità:**	- Promozione di forme di agricoltura sociale o di altre filiere di economia solidale, in raccordo con il terzo settore per favorire opportunità lavorative e inclusione sociale per le persone svantaggiate.					
		Obiettivo:	- Promuovere una rete a supporto di iniziative di agricoltura sociale in un'ottica di filiera e, per gli anni successivi, rafforzare la filiera dell'agricoltura sociale e sviluppare altre filiere.					
		0,00	0	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	+100,00
Totale		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	

6. Sezione operativa – parte II

6.1 Programma triennale delle opere pubbliche.

Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020				
Quadro delle risorse disponibili				
Risorse	**Previsioni**			
	Disponibilita finanziaria anno 2018	**Disponibilita finanziaria anno 2019**	**Disponibilita finanziaria anno 2020**	**Totale**
Entrate avente destinazione vincolata per legge	16.078.010,41	0,00	0,00	16.078.010,41
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili D.Lgs. 163/2006 art. 53 c. 6-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**16.078.010,41**	**0,00**	**0,00**	**16.078.010,41**

Accantonamento effettuato nel 2014 di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010	0,00

Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020

Articolazione della copertura finanziaria

Codice	Tipologia	Categoria lavori	Descrizione dell'intervento		Priorità	Cessione immobili
	Stima dei costi			Apporto di capitale privato		
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale	Importo	Tipologia
2/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI VIA GIUSTINIANO N. 3 TRIESTE - LICEO CLASSICO "D. ALIGHIERI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ALLE NORME IN MATERIE E SALUTE EX ART. 15 LEGGE N. 265		Massima	No
	387.992,52	0,00	0,00	387.992,52	0,00	
3/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI VIA RISMONDO N. 8, TRIESTE - I.S.I.S. "G. CARDUCCI". ADEGUAMENTI ANTINCENDIO		Massima	No
	464.795,09	0,00	0,00	464.795,09	0,00	
4/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI VIA RISMONDO N. 8, TRIESTE - I.S.I.S. "G. CARDUCCI". ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA AL PIANO TERRA		Massima	No
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
6/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI VIA MAMELI N. 4, TRIESTE - LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. GALILEI". REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA DI SICUREZZA		Massima	No
	103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	0,00	
7/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI VIA BATTISTI N. 27 TRIESTE - LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" (SUCCURSALE). MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE		Massima	No
	1.084.702,70	0,00	0,00	1.084.702,70	0,00	
8/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI VIA CALVOLA N. 2 TRIESTE - LICEO ARTISTICO NORDIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURA LABORATORI, FACCIATA, LATO POSTICO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI		Massima	No
	1.020.552,45	0,00	0,00	1.020.552,45	0,00	
9/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE STRADA DI GUARDIELLA N. 13/1, TRIESTE - LICEO SCIENTIFICO CON SEZ. CLASSICO DI LINGUA SLOVENA "PRESEREN". MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE E SISTEMAZIONE AREE EST		Minima	No
	181.922,25	0,00	0,00	181.922,25	0,00	

Codice	Tipologia	Categoria lavori	Descrizione dell'intervento		Priorità	Cessione immobili
	Stima dei costi			Apporto di capitale privato		
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale	Importo	Tipologia
10/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI VIA GHEGA N. 12 - TRIESTE - CONSERVATORIO DI MUSICA TARTINI - LAVORI DI ADEGUAMENTO RICAMBIO D'ARIA, CLIMATIZZAZIONE ED INSONORIZZAZIONE		Massima	No
	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
11/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI VIA MONTE GRAPPA N. 1 TRIESTE - IST.TECN. IND. "VOLTA"- MAN.STRAORD. PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE. ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E AUL		Massima	No
	1.045.714,76	0,00	0,00	1.045.714,76	0,00	
12/2017	Ristrutturazione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI PIAZZALE CANESTRINI N. 7, TRIESTE, NEL COMPRENSORIO DI S. GIOVANNI (EX OPP) PAD. "B" ISTITUTO SCOLASTICO "ZIGA ZOIS" E "J. STEFAN". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA			No
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12A/2017	Ristrutturazione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI PIAZZALE CANESTRINI N. 7, TRIESTE, NEL COMPRENSORIO DI S. GIOVANNI (EX OPP) PAD. "B" ISTITUTO SCOLASTICO "ZIGA ZOIS" E "J. STEFAN". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA		Massima	No
	1.515.688,80	0,00	0,00	1.515.688,80	0,00	
13/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI STRADA DI GUARDIELLA N. 13/1 E 13/2 TS - L.S. PRESEREN E I.P. STEFAN - MANUT. STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO		Massima	No
	350.246,98	0,00	0,00	350.246,98	0,00	
14/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMM. PIAZZA HORTIS VIA DIAZ - ISTITUTI T. DI SAVOIA E CARLI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - COMPLETAMENTO BAGNI		Massima	No
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15/2017	Restauro	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE LARGO SONNINO LICEO F. PETRARCA SUCC. – RIFACIMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI		Massima	No
	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	
18/2017	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI VIA GHEGA N. 12 - TRIESTE - CONSERVATORIO DI MUSICA TARTINI -EX ALLOGGI CUSTODE - NUOVE AULE DIDATTICHE		Massima	No
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	

Codice	Tipologia	Categoria lavori	Descrizione dell'intervento		Priorità	Cessione immobili
	Stima dei costi			Apporto di capitale privato		
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale	Importo	Tipologia
20/2017	Ristrutturazione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE VIA MONTE SAN GABRIELE 48 "DELEDDA" "FABIANI" - REALIZZAZIONE LABORATORIO MICROBIOLOGIA		Massima	No
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	
21/2017	Ristrutturazione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE VIA CALVOLA 2 "NORDIO" RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E LAVORI COMPLEMENTARI		Minima	No
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2/2018	Ristrutturazione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" ADEGUAMENTO ANTISISIMICO		Massima	No
	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
19/2017	Ristrutturazione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE DI VIA RISMONDO N. 8/10, TRIESTE - I.S.I.S. “DELEDDA”. PITTURAZIONE E AMMODERNAMENTO FINITURE INTERNE.		Minima	No
	123.103,48	0,00	0,00	123.103,48	0,00	
1/2018	Ristrutturazione	Edilizia sociale e scolastica	IMMOBILE PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "CARLI " "DI SAVOIA" - ADEGUAMENTO ANTISISMICO		Minima	No
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/2017	Nuova costruzione	Altre infrastrutture per ambiente e territorio	COSTONE CARSICO NEI COMUNI CENSUARI DI DUINO-AURISINA, CONTOVELLO, PROSECCO, SANTA CROCE IN COMUNE DI TRIESTE. RIASSETTO AMBIENTALE, SISTEMAZIONE FONDIARIA E BONIFICA.		Massima	No
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	**16.078.010,41**	**0,00**	**0,00**	**16.078.010,41**	**0,00**	

Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020

Elenco annuale

Codice	CUP	Descrizione intervento		CPV			Stima tempi esecuzione	
	Responsabile procedimento		Finalità	Ufficio stazione appaltante				
	Importo annualità	Importo totale intervento	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Priorità	Stato progettazione	Anno inizio	Anno fine
2/2017	DA RICHIEDERE	IMMOBILE DI VIA GIUSTINIANO N. 3 TRIESTE - LICEO CLASSICO "D. ALIGHIERI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ALLE NORME IN MATERIE E SALUTE EX ART. 15 LEGGE N. 265						
	DODICH ROBERTO		Adeguamento normativo/sismico	COMUNE DI TRIESTE				
	387.992,52	387.992,52	No	No	Massima	Progetto esecutivo	2018	2020
3/2017	C94H10000060005	IMMOBILE DI VIA RISMONDO N. 8, TRIESTE - I.S.I.S. "G. CARDUCCI". ADEGUAMENTI ANTINCENDIO						
	FABRIS SERGIO		Adeguamento normativo/sismico	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA - JULIJSKA MTU				
	464.795,09	587.565,76	Si	No	Massima	Progetto esecutivo	2018	2019
4/2017	C94H14001130003	IMMOBILE DI VIA RISMONDO N. 8, TRIESTE - I.S.I.S. "G. CARDUCCI". ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA AL PIANO TERRA						
	VIECELI GIANCARLO		Adeguamento normativo/sismico	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA - JULIJSKA MTU				
	120.000,00	120.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	2018	2019
6/2017	DA RICHIEDERE	IMMOBILE DI VIA MAMELI N. 4, TRIESTE - LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. GALILEI". REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA DI SICUREZZA						
	FABRIS SERGIO		Adeguamento normativo/sismico	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA - JULIJSKA MTU				
	103.291,38	103.291,38	No	No	Massima	Studio di fattibilità	2018	2020
7/2017	C96E11000690006	IMMOBILE DI VIA BATTISTI N. 27 TRIESTE - LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" (SUCCURSALE). MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE						
	DODICH ROBERTO		Adeguamento normativo/sismico	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA - JULIJSKA MTU				
	1.084.702,70	1.130.435,64	No	No	Massima	Progetto definitiva	2018	2019
9/2017	C91H12000170005	IMMOBILE STRADA DI GUARDIELLA N. 13/1, TRIESTE - LICEO SCIENTIFICO CON SEZ. CLASSICO DI LINGUA SLOVENA "PRESEREN". MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE E SISTEMAZIONE AREE EST						
	FABRIS SERGIO		Conservazione del patrimonio	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA - JULIJSKA MTU				
	181.922,25	181.922,25	No	No	Minima	Studio di fattibilità	2018	2019
10/2017	C99H09000470005	IMMOBILE DI VIA GHEGA N. 12 - TRIESTE - CONSERVATORIO DI MUSICA TARTINI - LAVORI DI ADEGUAMENTO RICAMBIO						

		D'ARIA, CLIMATIZZAZIONE ED INSONORIZZAZIONE						
	DODICH ROBERTO		Miglioramento e incremento di servizio	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA - JULIJSKA MTU				
	1.500.000,00	1.500.000,00	No	No	Massima	Progetto esecutivo	2018	2020
11/2017	C91H12000180005	IMMOBILE DI VIA MONTE GRAPPA N. 1 TRIESTE - IST.TECN. IND. "VOLTA"- MAN.STRAORD. PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE. ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E AUL						
	DODICH ROBERTO		Adeguamento normativo/sismico	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA - JULIJSKA MTU				
	1.045.714,76	1.845.714,76	No	Si	Massima	Progetto definitiva	2018	2020
12/2017	C94H14001790003	IMMOBILE DI PIAZZALE CANESTRINI N. 7, TRIESTE, NEL COMPRENSORIO DI S. GIOVANNI (EX OPP) PAD. "B" ISTITUTO SCOLASTICO "ZIGA ZOIS" E "J. STEFAN". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORM						
	FABRIS SERGIO		Conservazione del patrimonio	COMUNE DI TRIESTE				
	0,00	1.214.863,91	No	No	Massima	Studio di fattibilità	2018	2020
13/2017	C94H14000840003	IMMOBILE DI STRADA DI GUARDIELLA N. 13/1 E 13/2 TS - L.S. PRESEREN E I.P. STEFAN -MANUT. STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO						
	DODICH ROBERTO		Adeguamento normativo/sismico	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA - JULIJSKA MTU				
	350.246,98	370.000,00	No	No	Massima	Progetto esecutivo	2018	2019
14/2017	C94H16001100003	IMM. PIAZZA HORTIS VIA DIAZ - ISTITUTI T. DI SAVOIA E CARLI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - COMPLETAMENTO BAGNI						
	FABRIS SERGIO		Conservazione del patrimonio	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA - JULIJSKA MTU				
	0,00	500.000,00	No	No	Massima	Progetto esecutivo	2018	2019
15/2017	C94H16001170003	IMMOBILE LARGO SONNINO LICEO F. PETRARCA SUCC. – RIFACIMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI						
	FABRIS SERGIO		Conservazione del patrimonio	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA - JULIJSKA MTU				
	840.000,00	878.077,75	No	No	Massima	Progetto preliminare	2018	2020
18/2017	DA RICHIEDERE	IMMOBILE DI VIA GHEGA N. 12 - TRIESTE - CONSERVATORIO DI MUSICA TARTINI - EX ALLOGGI CUSTODE - NUOVE AULE DIDATTICHE						
	FABRIS SERGIO		Miglioramento e incremento di servizio	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA - JULIJSKA MTU				
	200.000,00	200.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	2018	2020
20/2017		IMMOBILE VIA MONTE SAN GABRIELE 48 "DELEDDA" "FABIANI" - REALIZZAZIONE LABORATORIO MICROBIOLOGIA						
	DODICH ROBERTO		Miglioramento e incremento di servizio	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA - JULIJSKA MTU				
	140.000,00	140.000,00	No	No	Massima	Progetto esecutivo	2018	2019
21/2017	DA RICHIEDERE	IMMOBILE VIA CALVOLA 2 "NORDIO" RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E LAVORI COMPLEMENTARI						
	FABRIS SERGIO		Conservazione del patrimonio	COMUNE DI TRIESTE				
	0,00	80.000,00	No	No	Minima	Progetto esecutivo	2018	2020

2/2018	DA RICHIEDERE	IMMOBILE VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" ADEGUAMENTO ANTISISIMICO						
	FABRIS SERGIO		Adeguamento normativo/sismico	COMUNE DI TRIESTE				
	4.000.000,00	4.000.000,00	No	No	Massima	Studio di fattibilità	2018	2020
19/2017	DA RICHIEDERE	IMMOBILE DI VIA RISMONDO N. 8/10, TRIESTE - I.S.I.S. "DELEDDA". PITTURAZIONE E AMMODERNAMENTO FINITURE INTERNE.						
			Miglioramento e incremento di servizio	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA - JULIJSKA MTU				
	123.103,48	123.103,48	No	No	Minima	Studio di fattibilità	2018	2020
1/2018	DA RICHIEDERE	IMMOBILE PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "CARLI " "DI SAVOIA" -ADEGUAMENTO ANTISISMICO						
	FABRIS SERGIO		Adeguamento normativo/sismico	COMUNE DI TRIESTE				
	3.000.000,00	3.000.000,00	No	No	Minima	Studio di fattibilità	2019	2020
16/2017	C97B03000140006	COSTONE CARSICO NEI COMUNI CENSUARI DI DUINO-AURISINA, CONTOVELLO, PROSECCO, SANTA CROCE IN COMUNE DI TRIESTE. RIASSETTO AMBIENTALE, SISTEMAZIONE FONDIARIA E BONIFICA.						
			Qualità ambientale	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA - JULIJSKA MTU				
	0,00	1.742.966,37	No	No	Massima	Progetto definitiva	2019	2021
Totale	**15.057.457,96**	**18.105.933,82**						

ELENCO OPERE DA FINANZIARE

progr.	Codice opera	UO	CUP	Descrizione intervento	Stato progettazione	Importo totale opera	Da finanziare	Finanziamento						Indice priorità	Piano annuale			Stazione appaltante
								STATO/MIUR	POR FESR	GSE	CDP	MUTUI BEI	FOND.ORD.REG.					
1	7/18	EDILIZIA		IMMOBILE DI VIA G. CORSI N. 1, TRIESTE – IST. MAGISTRALE "G. CARDUCCI" - SUCCURSALE. Completamento opere di adeguamento tecnico e funzionale dell'edificio	da affidare progettazione	815.500,00	815.500,00						815.500,00				2020	UTI
2	8/18	EDILIZIA			da progettare	400.000,00	400.000,00	400.000,00									2020	UTI
3	10/18	IMPIANTI		NUOVA CENTRALE TERMICA – SUCC. CARDUCCI-DANTE DI VIA RISMONDO	da affidare	180.000,00	180.000,00						180.000,00	MEDIO / ALTO	2018			UTI
4	9/18	EDILIZIA		IMM. VIA RISMONDO 8/10 Completamento opere di adeguamento tecnico e funzionale dell'edificio	da affidare progettazione	400.000,00	400.000,00	400.000,00								2019		UTI
5	11/18	EDILIZIA			da progettare	270.000,00	270.000,00	270.000,00								2019		UTI
6	5/17	EDILIZIA	C91H12000160005	IMMOBILE DI VIA MAMELI N. 4, TRIESTE - LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. GALILEI". MANUTENZIONE STRAORDINARIA - I LOTTO - FACCIATE	da progettare	500.000,00	500.000,00						500.000,00	MEDIO		2019		UTI
7	12/18	EDILIZIA		IMMOBILE DI VIA MAMELI N. 4, TRIESTE - LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. GALILEI" completamento opere di adeguamento tecnico e funzionale	da affidare progettazione	1.372.000,00	1.372.000,00					1.372.000,00		MEDIO/ ALTO		2019		UTI
8	14/18	EDILIZIA			da progettare	150.000,00	150.000,00	150.000,00								2019		UTI
9	15/18	EDILIZIA			da progettare	300.000,00	300.000,00	300.000,00								2019		UTI
10	16/18	IMPIANTI		IMMOBILE DI VIA BATTISTI N. 27 TRIESTE - LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" (SUCCURSALE).completamento opere di adeguamento tecnico e funzionale	da affidare peogettazione	350.000,00	350.000,00					350.000,00				2019		UTI
11	8/17	EDILIZIA	C96E12001080005	IMMOBILE DI VIA CALVOLA N. 2 TRIESTE - LICEO ARTISTICO NORDIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURA LABORATORI, FACCIATA, LATO POSTICO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI	progettazione preliminare	2.020.552,45	1.000.000,00		1.000.000,00					ALTO		2019		Comune di TS
12	17/18	EDILIZIA		IMMOBILE DI VIA CALVOLA N. 2 TRIESTE - LICEO ARTISTICO NORDIO -completamento opere di adeguamento tecnico e funzionale	da affidare progettazione	350.000,00	350.000,00	350.000,00								2019		Comune di TS
13	18/18	EDILIZIA			da progettare	300.000,00	300.000,00	300.000,00								2019		Comune di TS
14	19/18	IMPIANTI			da progettare	300.000,00	300.000,00	300.000,00								2019		UTI

ELENCO OPERE DA FINANZIARE

progr.	Codice opera	UO	CUP	Descrizione intervento	Stato progettazione	Importo totale opera	Da finanziare	Finanziamento						Indice priorità	Piano annuale			Stazione appaltante
								STATO/MIUR	POR FESR	GSE	CDP	MUTUI BEI	FOND.ORD.REG.					
15	30/18	EDILIZIA			da progettare	300.000,00	300.000,00	300.000,00								2019		UTI
16	11/17	IMPIANTI	C91H12000180005	IMMOBILE DI VIA MONTE GRAPPA N. 1 TRIESTE - IST.TECN. IND. "VOLTA"- MAN.STRAORD. PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE. ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E AUL	Progetto definitivo da approvare con pareri già acquisiti	1.845.714,76	800.000,00	800.000,00						ALTO !	2018			UTI
17	20/18	IMPIANTI			da progettare	200.000,00	200.000,00	200.000,00								2019		UTI
18	21/18	IMPIANTI		IMMOBILE DI VIA MONTE GRAPPA N. 1 TRIESTE - IST.TECN. IND. "VOLTA"- completamento opere di adeguamento tecnico e funzionale	da affidare peogettazione	2.560.000,00	2.560.000,00					2.560.000,00				2019		UTI
19	12A/17	EDILIZIA	C94H14001790003	IMMOBILE DI PIAZZALE CANESTRINI N. 7, TRIESTE, NEL COMPRENSORIO DI S. GIOVANNI (EX OPP) PAD. "B" ISTITUTO SCOLASTICO "ZIGA ZOIS" E "J. STEFAN". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORM	in fase di progettazione preliminare	3.109.697,78	1.500.000,00					1.500.000,00		ALTO		2019		Comune di TS
20	5/18	EDILIZIA		PETRARCA SUCCURSALE LARGO SONNINO - BAGNI II LOTTO	da progettare	400.000,00	400.000,00	400.000,00						ALTO		2019		UTI
21	22/18	EDILIZIA			da progettare	200.000,00	200.000,00	200.000,00								2019		UTI
22	13/18	IMPIANTI		Plesso Nautico-Carli - adeguamento normativo impianti elettrici e speciali	Progetto stralcio (definitivo) da progetto generale	560.000,00	560.000,00	560.000,00						ALTO !	2018			UTI
23	31/18	EDILIZIA		IMMOBILE DI VIA CAMPANELLE 244 ISTITUTO NAUTICO GALVANI completamento opere di adeguamento tecnico impiantistico e funzionale -	da affidare progettazione	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00									2020	UTI
24	32/18	EDILIZIA			da progettare	200.000,00	200.000,00	200.000,00								2019		UTI
25	23/18	IMPIANTI		PLESSO SCOLASTICO DELEDDA/FABIANI VIA M.S.GABRIELE - VIA CANTU' POLO TECNICO/SCIENTIFICO completamento opere di adeguamento tecnico impiantistico e funzionale -	da affidare progettazione	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00									2020	UTI
26	24/18	IMPIANTI			da progettare	200.000,00	200.000,00	200.000,00									2020	UTI

ELENCO OPERE DA FINANZIARE

progr.	Codice opera	UO	CUP	Descrizione intervento	Stato progettazione	Importo totale opera	Da finanziare	Finanziamento						Indice priorità	Piano annuale			Stazione appaltante
								STATO/MIUR	POR FESR	GSE	CDP	MUTUI BEI	FOND.ORD.REG.					
																		45
27	3/18	EDILIZIA		ISTITUTO DA VINCI - VIA VERONESE,3 COPERTURA TETTO	da progettare	1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00		ALTO	2018			UTI
28	6/18	EDILIZIA		ISTITUTO DA VINCI - VIA VERONESE,3 COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	definitivo	600.000,00	600.000,00					600.000,00		ALTO		2019		UTI
29	25/18	EDILIZIA			da progettare	200.000,00	200.000,00	200.000,00						ALTO		2019		UTI
30	4/18	EDILIZIA		ISTITUTO OBERDAN, VIA VERONESE 1 CAMPI ESTERNI FOGNATURA - OPERE ESTERNE	da progettare	300.000,00	300.000,00					300.000,00		ALTO		2019		UTI
31	26/18	EDILIZIA		ISTITUTO OBERDAN, VIA VERONESE 1 completamento opere di adeguamento tecnico e funzionale	da affidare peogettazione	260.000,00	260.000,00					260.000,00		ALTO		2019		UTI
32	27/18	EDILIZIA			da progettare	200.000,00	200.000,00	200.000,00						ALTO		2019		UTI
33	28/18	EDILIZIA		Edificio di via Rossetti, 74 in Trieste -Liceo Petrarca- completamento opere di adeguamento tecnico impiantistico e funzionale -	da affidare progettazione	250.000,00	250.000,00					250.000,00					2020	UTI
34	29/18	EDILIZIA			da progettare	200.000,00	200.000,00	200.000,00									2020	UTI
					TOTALE	27.893.464,99	24.217.500,00	13.030.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	8.692.000,00	1.495.500,00					

7. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (art. 21 del D.Lgs 18 aprile n. 50 del 18/04/2016)					
Centro di responsabilità	**SERVIZI FINANZIARI E TECNICI**				
Responsabile	**Fulvio Della Vedova**				
Oggetto appalto	**Durata**	**Importo contrattuale previsto**	**Oggetto appalto**	**Durata**	**Importo contrattuale previsto**
Fornitura di beni (a)					
			Fornitura di beni (a) Totale		**0,00**
Fornitura di servizi (b)					
Pulizia uffici	Triennale	270.000,00	Portierato	Triennale	127.500,00
Noleggio fotocopiatrici	Triennale	60.000,00	Telefonia fissa, mobile, connettività	Triennale	300.000,00
Assicurazioni	Triennale	947.700,00			
Fornitura energia elettrica, gas, acqua	Triennale	2.850.000,00			
Global service (manutenzione ordinaria edifici)	Triennale	1.100.000,00			
Manutenzione impianti ordinaria	Triennale	4.170.000,00			
			Fornitura di servizi (b) Totale		**9.825.200,00**

		Totale Ente	**9.825.200,00**

8. Piano triennale delle assunzioni

CATEGORIE	PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI		
	2018 **	2019 **	2020 **
DIRIGENTE	0	0	0
D	4	0	0
C	4	3	0
C t. determ. ***	3	0	0
B	0	1	1
	11	**4**	**1**

** fatta salva la disponibilità degli spazi occupazionali e delle relative risorse finanziarie

Nel 2018 si prevedono		4 figure di cat D	1 in comando/distacco dalla Regione FVG
			3 su spazio assunzionale da reperire
			(l'UTI dispone di 1 spazio assunzionale su avanzo 2017)
		4 figure di cat C	1 su avanzo spazio assunzionale 2017
			3 su spazi assunzionali da reperire
		3 ulteriori figure cat C a tempo determinato	con i risparmi personale in aspettativa senza assegni e in part time verticale
Nel 2019 si prevedono		3 figure di cat C	a seguito del pensionamento nel 2018 di 3 cat D
		1 figura di cat B	a seguito della cessazione di una cat B nel 2018
Nel 2020 si prevede		1 figura di cat B	a seguito del pensionamento nel 2019 di 1 cat B

Per le procedure concorsuali e di selezione del personale, nelle more dell'adozione di un regolamento proprio, l'Unione si avvarrà, per quanto compatibile, del "Regolamento sulla disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione del Comune di Muggia".

La normativa regionale in materia di vincoli e spazi assunzionali è intervenuta con le seguenti norme speciali:

- *l'art. 56 della L.R. n. 18/2016, in vigore dal 14 dicembre 2016, ha disposto che le Regioni, le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime possono procedere per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigente nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (per le altre amministrazioni tale percentuale è ridotta al 50%) e, che ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni, il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni partecipanti all'UTI;*
- *l'art. 19 della sopracitata normativa regionale, in vigore dal 1° giugno 2017, ha stabilito che il budget sulla base del quale definire il limite per le assunzioni a tempo indeterminato è individuato a livello di sistema di Comparto dall'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto sulla base dei dati forniti dalle singole amministrazioni, ferma restando la specifica facoltà assunzionale e la conseguente imputazione della spesa in capo all'amministrazione presso la quale è realizzata la relativa assunzione;*

9. Equilibri di bilancio

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		**COMPETENZA ANNO 2018**	**COMPETENZA ANNO 2019**	**COMPETENZA ANNO 2020**
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	16.530.749,15			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	453,26	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	63.921.960,98	60.536.430,44	59.938.119,85
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	63.946.303,83	60.536.430,44	59.938.119,85
di cui: - fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		**-23.889,59**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	23.889,59	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	11.780.592,10	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	111.586,15	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	17.576.011,88	5.869.166,98	5.829.166,98
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	29.468.190,13	5.869.166,98	5.829.166,98
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	23.889,59	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		**0,00**	**0,00**	**0,00**

10. Vincoli di finanza pubblica.

Le Unioni Territoriali Intercomunali sono tenute al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2024, ai sensi della L.R. 18/2015 art. 19, c. 3, come modificato dall'art. 9 c. 18 della L.R. 44/2017.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA				
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		**COMPETENZA ANNO 2018**	**COMPETENZA ANNO 2019**	**COMPETENZA ANNO 2020**
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	453,26	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	111.586,15	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	**(+)**	**112.039,41**	**0,00**	**0,00**
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	63.298.347,62	59.912.948,08	59.314.637,49
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	623.613,36	623.482,36	623.482,36
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	17.576.011,88	5.869.166,98	5.829.166,98
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	**(+)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	63.946.303,83	60.536.430,44	59.938.119,85
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	81.140,00	62.440,00	62.440,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	**(-)**	**63.865.163,83**	**60.473.990,44**	**59.875.679,85**
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	29.468.190,13	5.869.166,98	5.829.166,98
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	29.468.190,13	5.869.166,98	5.829.166,98
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		**-11.723.341,69**	**62.440,00**	**62.440,00**