



U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Deliberazione n. 26

OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019-2021.

Allegati: 2 (A - B)

L'anno 2019, il giorno 10, del mese di luglio, alle ore 11:30, nella sede di Piazza Vittorio Veneto 4 a Trieste, presso la Sala Sambo, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci per discutere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Risultano:

		Presente / Assente
Dipiazza Roberto	Presidente Assemblea dei Sindaci	Presente
Marzi Laura	Vice Presidente Assemblea dei Sindaci	Presente
Klun Sandy	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Hrovatin Monica	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Kosmina Tanja	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Pallotta Daniela	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente

Assiste il Segretario UTI Carbone Antonio Maria.
Assiste altresì il Direttore Generale Silla Mauro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Dipiazza Roberto nella sua qualità di Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi l'Assemblea dei Sindaci, con voti unanimi espressi a scrutinio palese ed accertati nelle forme di legge e, sempre all'unanimità dichiarata immediatamente eseguibile, adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019-2021.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

PREMESSO che l' art. 107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 e l' art. 4 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall' altro, prevedono che:

- gli Organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell' attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai Dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi defluiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell' attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell' Ente;

VISTO l' art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che:

- al comma 1: “ La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.” ;

- al comma 2: “ Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.”

- al comma 3-bis: “ Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG” ;

RICHIAMATE:

- la L.R. 26/2014 che ha istituito le Unioni Territoriali Intercomunali quali enti locali dotati di personalità giuridica aventi natura di unioni di Comuni, e più in particolare l'art. 5, comma 2, che stabilisce che l' Unione ha autonomia statutaria e regolamentare e che ad essa si applicano i principi previsti per l' ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le norme di cui all' art. 32 del D.Lgs., n. 267 dd. 18/8/2000 (Tuel);

- la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento della Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).” ;

VISTO lo Statuto dell' Unione Territoriale Intercomunale Giuliana- Julijska Medobč inska Teritorialna Unija;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni dell' Assemblea dei Sindaci, esecutive a termini di legge:

- la n. 22 dd. 17 gennaio 2019, ad oggetto "Performance del personale dipendente dall'UTI Giuliana - Julijska MTU. Obiettivi 2019." ;
- n. 8 dd. 15.03.2019, ad oggetto "Approvazione del Piano dell' Unione Giuliana-Julijaska MTU 2019-2021 di aggiornamento e integrazione del Piano di sviluppo territoriale 2018-2020 e di recepimento della concertazione 2019-2021 ai sensi della legge regionale 31 dd. 28.12.2018." ;
- n. 12 dd. 11.04.2019, ad oggetto: "Piano triennale del fabbisogno di personale 2019 - 2021, rideterminazione della dotazione organica e del funzionigramma e approvazione della nuova macrostruttura." ;
- n. 17 dd. 09.05.2019, ad oggetto: " Approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e relativi allegati." ;

DATO ATTO che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all' articolo 108, comma 1 del T.U.E.L. e il piano della performance di cui all' art. 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG ai sensi dell' art. 169, comma 3 bis, del T.U.E.L.;

VISTA la proposta di Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) che, per ogni singolo responsabile, riporta:
- il Piano dettagliato degli obiettivi ed il Dettaglio del personale assegnato (All. A);
- il Dettaglio delle risorse finanziarie assegnate per il triennio 2019/2021 (All. B);
allegati facenti parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che nel P.E.G. gli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di previsione, così come approvato con la citata deliberazione dell' Assemblea dei Sindaci n. 17 del 9.05.2019, sono ripartiti in capitoli ed assegnati ai relativi responsabili;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell' Area Servizi Finanziari e Tecnici;

Posto in votazione il documento per alzata di mano, alla presenza di 6 Componenti, il Presidente dell'Assemblea ne proclama l' esito: favorevoli 6, contrari /, astenuti / - Unanimità;

DELIBERA

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell' Unione Territoriale Intercomunale Giuliana-Julijaska Medobč inska Teritorialna Unija per il triennio 2019-2021, redatto ai sensi dell' art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) , che, per ogni singolo responsabile, riporta:

- il Piano dettagliato degli obiettivi ed il dettaglio del personale assegnato (All. A);
- il dettaglio delle risorse finanziarie assegnate per il triennio 2019/2021 (All. B)

allegati facenti parte integrante della presente deliberazione;

2. di affidare ai responsabili di Unità Operativa, meglio individuati nei predetti allegati, gli obiettivi e le dotazioni finanziarie per ciascuno di essi previste, unitamente al potere di assumere gli atti di gestione, secondo le norme di legge in vigore;

3. di stabilire che i predetti responsabili dovranno prestare la massima collaborazione agli eventuali monitoraggi periodici che il Direttore Generale ed il Dirigente del Servizio Finanziario potranno

effettuare in ordine all'andamento delle entrate e delle spese e del grado di realizzazione degli obiettivi assegnati;

4. di inviare copia della presente deliberazione, unitamente ai suoi allegati, ai responsabili di unità operativa ed ai dirigenti dell'Ente;

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Successivamente, riscontrata l'urgenza del caso ai sensi dell'art. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21, con apposita votazione, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, con 6 voti favorevoli, / contrari, / astenuti, come proclamato dal Presidente dell'Assemblea.

ZADEVA: Odobritev Izvedbenega načrta poslovanja (INU-PEG) za troletje 2019-2021.

SKUPŠČINA ŽUPANOV

Uvodoma izpostavljeno, da 107. člen Z.U. št. 267 z dne 18. 8. 2000 in 4. člen Z.U. št. 165 z dne 30. 3. 2001, v izvajanju načela razlikovanja med smernicami in nadzorom, po eni strani, in izvajanja in upravljanja, po drugi, predvidevata, da:

- vladni organi izvajajo funkcije politično-upravnega usmerjanja, oziroma določajo cilje in programe, ki jih je potrebno doseči, sprejemajo akte, ki spadajo k izvajanju teh funkcij in preverijo skladnost rezultatov upravne dejavnosti in upravljanja z izdanimi smernicami;
- vodilnemu osebju pritičejo naloge izvajanja ciljev in programov, ki so vsebovane v aktih o smernicah. Njihova je izključna odgovornost za upravno dejavnost, za upravljanje in za odgovarjajoče rezultate glede na cilje Ustanove;

PO PREGLEDU 169. člena Z.U. št. 267/2000, kot je bil spremenjen z Z.U. št. 126/2014, ki predvideva:

- v 1. odstavku: da “Odbor sklepa o Izvršnem načrtu upravljanja (INU-PEG) v teku dvajsetih dni od odobritve proračuna, v smislu pristojnosti. Z ozirom na prvo poslovno leto, se INU sestavi v smislu blagajne. INU se nanaša na ista poslovna leta, ki jih obravnava proračun, določa cilje upravljanja in jih zaupa, skupaj s potrebnimi sredstvi, odgovornim služb”;
- v 2. odstavku: da “so v INU prihodki razvrščeni po naslovih, tipologijah, kategorijah, postavkah in eventuelno po členih, glede na odgovarjajočo zadevo. Stroški so razvrščeni po misijah, programih, naslovih, makroagregatih, postavkah in eventuelno členih. Postavke predstavljajo osnovne enote za upravljanje in obračunavanje in so vezane na četrti nivo finančnega načrta računov navedenega v 157. členu” ;
- v odstavku 3-bis: da “se INU sklepa v skladu s proračunskimi ocenami in z enotnim dokumentom o načrtovanju. Načrtu INU je priložena razpredelnica o porazdelitvi tipologij v kategorije in programov v makroagregate, sledeč osnutku vsebovanemu v prilogi št. 8 zakonske uredbe št. 118 z dne 23. junija 2011 in poznejšim spremembam. Podroben načrt ciljev navedenih v 1. odstavku 108. člena pričujočega poenotenega besedila in načrt o dosežkih navedenem v 10. členu zakonske uredbe št. 150 z dne 27. oktobra 2009, sta organsko poenotena v INU” ;

PO PRIKLICU:

- D.Z. 26/2014, ki je uvedla Medobčinske Teritorialne Unije v smislu krajevnih ustanov s pravno osebnostjo in z značajem Unije Občin, ter predvsem 2. odstavka 5. člena, ki določa, da ima Unija avtonomijo glede Statuta in Pravilnikov in da se zanjo uveljavljajo načela predvidena za ureditev krajevnih ustanov in, v kolikor so združljivi, predpisi navedeni v 32. členu Z.U. št. 267 z dne 18.8.2000 (PBKU);
- Deželnega zakona št. 31 z dne 28. decembra 2018 “Spremembe deželnega zakona št. 26 z dne 12. decembra 2014 (Preureditev sistema Dežela – Krajevne samouprave v deželi Furlaniji Julijski krajini. Ureditev Medobčinskih teritorialnih unij in prerazporeditev upravnih funkcij), deželnega zakona št. 18 z dne 17. julija 2015 (Ureditev lokalnih financ v deželi Furlaniji Julijski krajini ter spremembe določil deželnih zakonov 19/2013, 9/2009 in 26/2014, ki se nanašajo na krajevne ustanove), ter deželnega zakona pt. 6 z dne 31. marca 2006 (Integriran sistem posegov in storitev za promocijo in zaščito pravic socialnega državljanstva)” ;

PO PREGLEDU Statuta Julijske Medobčinske Teritorialne Unije;

PO PRIKLICU sledečih sklepov Skupščine županov Unije:

- št. 8 z dne 15.03.2019, na zadevo: “Odobritev načrta Julijske Medobčinske Teritorialne Unije 2019-2021 o posodobitvi in dopolnitvi razvojnega načrta 2018-2020 in o sprejetju dogovora 2019-2021, v smislu deželnega zakona št. 31 z dne 28.12.2018.” ;

- št. 12 z dne 11.04.2019, na zadevo: "Troletni načrt potrebe po osebju 2019-2021, ponovna določitev organizacijskega ustroja in ustroja delovanja ter odobritev novega ustroja makrostrukture." ;
- št. 17 z dne 09.05.2019, na zadevo: "Odobritev Proračuna za troletje 2019-2021 in odgovarjajoče priloge." ;

PO PRIKLICU odločbe št. 22 z dne 17. januarja 2019, na zadevo: "Dosežki osebja zaposlenega v Julijski MTU, Cilji 2019.";

DANO NA ZNANJE, da sta podrobnostni načrt ciljev, naveden v 1. odstavku 108. člena PBKU, in načrt o dosežkih v smislu 10. člena Z.U. št. 150 z dne 27. oktobra 2009, organsko poenotena v INU v smislu odstavka 3bis 169. člena PBKU;

PO PREGLEDU predloga o Izvršnem Načrtu Upravljanja (INU-PEG), ki za vsakega posameznega odgovornega navaja:

- podrobnostni Načrt ciljev in Podroben opis dodeljenega osebja (Priloga A);
 - podrobnostni opis finančnih sredstev dodeljenih za troletje 2019/2021 (Priloga B);
- prilogi tvorita sestavni del pričujočega sklepa;

DANO NA ZNANJE, da so v INU (PEG) nakazila prihodkov in izdatkov proračunskih ocen, kot so bile odobrene z omenjenim sklepom Skupščine Županov št. 17 z dne 09. 05. 2019, porazdeljene po postavkah in so dodeljene odgovarjajočim odgovornim;

OB UPOŠTEVANJU ugodnih mnenj izraženih v zvezi s tehnično in knjigovodsko pravilnostjo Odgovornega Oddelka za Finančne in Tehnične službe;

Po postavitvi dokumenta na glasovanje z dvigom rok, v prisotnosti 6 županov, predsednik skupščine razglasi izid glasovanja:
glasujejo za 6, proti /, se vzdržijo / - Soglasno.

S K L E N E

1. da odobri Izvršni načrt upravljanja (INU-PEG) Julijske Medobčinske Teritorialne Unije za troletje 2019-2021, sestavljen v smislu 169. člena Z.U. št. 267/2000 (PBKU), ki za vsakega posameznega odgovornega navaja:
 - podrobnostni načrt ciljev in podroben opis dodeljenega osebja (Priloga A);
 - podrobnostni opis finančnih sredstev dodeljenih za troletje 2019/2021 (Priloga B);prilogi tvorita sestavni del pričujočega sklepa;
2. da zaupa odgovornim Operativne Enote, ki so podrobneje opisani v prej omenjenih prilogah, cilje in finančna sredstva, ki so za vsakega predvidena, skupaj z močjo, da sprejemajo akte o upravljanju, sledeč veljavnim zakonskim določilom;
3. da določi, da bodo morali omenjeni odgovorni v največji možni meri sodelovati pri morebitnih občasnih monitoriranjih, ki jih bodo Generalni Direktor in Vodilni odgovorni Finančne službe lahko izvedli v zvezi s potekom prihodkov in izdatkov in s stopnjo uresničevanja zaupanih ciljev;
4. da posreduje kopijo pričujočega sklepa, skupaj z njegovimi prilogami, odgovornim operacijskih enot in vodilnemu osebju Ustanove;
5. da daje na znanje, da je pričujoči ukrep potrebno objaviti na internetni spletni strani v smislu 37. člena del Z.U. št. 33 z dne 14. 3. 2013.

Naknadno, ob ugotovitvi nujnosti v smislu 1. člena D.Z. št. 21 z dne 11.12.2003, s posebnim glasovanjem, pričujoči sklep se razglasi za takoj izvršljivega s 6 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanimi, kot je

to razglasil predsednik skupčine.



U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI - U.O. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE/PREDLOG SKLEPA: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019-2021.

N. /Št. 2019 / 25

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
MNENJE O TEHNIČNI PRAVILNOSTI**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 del T.U.E.E.L.L., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
V smislu 1. odst. 49, čl. Zd.O. 267/00 P.B.K.U, izražamo ugodno mnenje glede tehnične pravilnosti predloga sklepa.

Trieste, li/ Trst, dne 27 giugno 2019

Il Dirigente
Fulvio Della Vedova



U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI - U.O. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE/PREDLOG SKLEPA: *Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019-2021.*

N. / Št. 2019 / 25

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
MNENJE O KNJIGOVODSKI PRAVILNOSTI***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 del T.U.E.E.L.L., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

V smislu 1. odst. 49, čl. Zd.O. 267/00 P.B.K.U, izražamo ugodno mnenje glede knjigovodske pravilnosti predloga sklepa.

Trieste, li //Trst, dne 27 giugno 2019

Il Dirigente
Fulvio Della Vedova

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Dipiazza Roberto

Il Segretario UTI
Carbone Antonio Maria

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: CARBONE ANTONIO MARIA

CODICE FISCALE: CRBNNM65B11H501E

DATA FIRMA: 12/07/2019 10:21:29

IMPRONTA: 067215ED3E663974733C65B4C785008E7E233C19582D0F28E1340A024D330084
7E233C19582D0F28E1340A024D330084E0EB1B92D7116794BB0AAD2C2A0F6C05
E0EB1B92D7116794BB0AAD2C2A0F6C052D9E94FCD3E90338C6872161E29EB2B6
2D9E94FCD3E90338C6872161E29EB2B6F491F145BA8341F9F434A5172DDFA667

NOME: DIPIAZZA ROBERTO

CODICE FISCALE: DPZRRRT53B01A103I

DATA FIRMA: 12/07/2019 12:38:29

IMPRONTA: 92E6EFBF86FAD8BC22EAFDBC590C992BAF7EA03576C65A88672D064AA98D80CA
AF7EA03576C65A88672D064AA98D80CA94BB985295D88BB2AE73E7AFEB82CFF8
94BB985295D88BB2AE73E7AFEB82CFF8C7ED27F4E688760C09324D97FBFA4C54
C7ED27F4E688760C09324D97FBFA4C5492EAB6D3C436F38FEB38F0045CD13C32

Gli obiettivi di performance dell'Unione per l'anno 2019

La programmazione dell'UTI Giuliana- Julijska MTU trova il proprio fondamento nel Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato dall'Assemblea dei Sindaci, unitamente ai documenti previsionali e programmatici per gli esercizi 2019-2021.

Il DUP è lo strumento guida nel quale si sviluppano gli indirizzi generali e gli obiettivi contenuti nella sezione strategica, nella sezione operativa invece si articola il processo di previsione dal quale discende il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed il Piano degli obiettivi di performance da assegnare alle strutture organizzative dell'Ente.

Con Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 31 *“Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 Concernenti gli enti locali) e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”* è stato eliminato sia l'obbligo per i Comuni di aderire alle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, sia l'obbligo di esercitare in forma associata tramite l'UTI di riferimento le funzioni comunali di cui agli articoli 26 e 27 della medesima legge regionale.

Le UTI divengono quindi forme facoltative per l'esercizio associato di funzioni comunali, nonché strumento transitorio, sino alla istituzione di nuovi enti di area vasta, per l'esercizio delle funzioni sovracomunali e provinciali.

Con l'entrata in vigore della L.R. 28.12.2018, n. 31, nell'attesa di una nuova riforma delle Autonomie locali regionali, sono state introdotte rilevanti modifiche:

- alla L.R. 26/2014, istitutiva delle UTI;
- alla L.R. 18/2015, in materia di concertazione Regione-Autonomie Locali, in particolare con riferimento al processo di assegnazione, agli enti locali, dei fondi per investimenti di sviluppo (ex *“intesa per lo sviluppo”*);
- alla L.R. 6/2006, che disciplina il servizio sociale dei Comuni.

Per effetto di tali modifiche l'UTI Giuliana, in quanto svolgente funzioni della ex Provincia, per il tempo necessario alla costituzione di un nuovo Ente, mantiene, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 28.12.2018, n. 31, l'esercizio delle funzioni provinciali, come elencate all'allegato C della L.R. 26/2014 e all'art. 4 della L.R. 20/2016 mentre viene invece lasciata ai Comuni la facoltà di revocare la gestione associata di una o più delle funzioni di cui agli artt. 26 *“Funzioni comunali esercitate dall'Unione”* e 27 *“Ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata”* della L.R. 26/2014 – ora soppressi – e, eventualmente, di inserirne di nuove e diverse.

Conseguentemente, l'UTI Giuliana-Julijska Mtu, di fatto, si ritrova ad affrontare un'ulteriore fase transitoria, nella quale necessariamente dovranno essere apportate modifiche statutarie, regolamentari e conseguentemente organizzative e che, per l'esercizio 2019, andranno individuate, per le funzioni obbligatorie e facoltative, la programmazione dei servizi da garantire e le relative risorse finanziarie ed umane necessarie al loro svolgimento.

L'UTI Giuliana, nel corso dell'esercizio 2019, ha previsto la pianificazione della propria attività individuando due specifiche fasi.

Una fase che può essere definita *“di transizione”* che è contraddistinta da un coinvolgimento trasversale finalizzato alla costruzione di una nuova realtà volta alla preparazione dell'Ente alla sua soppressione e conseguente nascita dell'Ente subentrante.

Una seconda fase riguarda invece il completamento delle attività che consentono la piena autonomia e operatività dell'Uti fino al momento della trasformazione, in particolare attraverso la predisposizione di regolamenti propri che costituiscono base autonoma per l'azione amministrativa e non più come istituto estensivo e/o in prorogatio di regolamenti di altri enti (già Provincia di Trieste, Comune di Trieste e Muggia).

Obiettivo del Dirigente dell'Area Servizi finanziari e tecnici

Sovrintendere al perseguimento degli obiettivi assegnati alle strutture incardinate nelle Aree funzionali dell'Ente

Obiettivo n. 1

Assegnatari dell'obiettivo: **tutti i responsabili di PO**

Descrizione: Fase di transizione al nuovo Ente – Ricognizione delle funzioni obbligatorie assegnate di cui all'allegato C della L.R. 26/2014 e all'art. 4 della L.R. 20/2016 (verifica della normativa di riferimento e dell'attuale stato dell'arte, individuazione degli adempimenti richiesti e formulazione di proposte gestionali per garantirne l'attuazione)

Obiettivo n. 2

Assegnatari dell'obiettivo:

- **responsabile di PO U.O. Sviluppo e Pianificazione territoriale**
- **responsabile di PO U.O. Gare, Servizi Economici e Patrimonio**
- **responsabile di PO UO Servizi Amministrativi e Legali**

Descrizione: Adozione di disposizioni procedurali operative interne per la gestione di gare ed indagini di mercato e la gestione della piattaforma e-Appalti allo scopo di provvedere ad una disciplina organica ed uniforme per tutti gli uffici delle procedure di affidamento

Obiettivo n. 3

Assegnatari dell'obiettivo:

responsabile di PO UO Gare, Servizi Economici e Patrimonio

Descrizione: Predisposizione di modulistica e individuazione delle forme di partecipazione degli Istituti scolastici nella individuazione del fabbisogno di beni e servizi relativi ai medesimi istituti scolastici.

Obiettivo n. 4

Assegnatari dell'obiettivo:

responsabile di PO UO Servizi Amministrativi e Legali

Descrizione: Progettazione del Registro Contratti Pubblici

Obiettivo n. 5

Assegnatari dell'obiettivo:

responsabile di PO UO Servizi Amministrativi e Legali

Descrizione: Predisposizione regolamento Assemblea dei Sindaci come previsto dal comma 1 dell'art. 14 dello Statuto

Obiettivo n. 6

Assegnatari dell'obiettivo:

responsabile di PO UO Servizi Amministrativi e Legali

Descrizione: Analisi della recente normativa, verifica dell'opportunità di istituire un elenco avvocati e successiva eventuale predisposizione dello stesso.

Obiettivo n. 7

Assegnatari dell'obiettivo:

responsabile di PO UO Servizi Amministrativi e Legali

Descrizione: Predisposizione di una procedura per l'effettuazione di controlli a campione sui contributi sicurezza abitazioni 2017.

Obiettivo n. 8

Assegnatari dell'obiettivo:

responsabile di PO UO Risorse Umane

Descrizione: Predisposizione codice di comportamento dell'Uti Giuliana

Obiettivo n. 9

Assegnatari dell'obiettivo:

responsabile di PO UO Risorse Umane

Descrizione: Predisposizione regolamento incarichi autorizzati/conferiti ai dipendenti dell'Uti Giuliana

Obiettivo n. 10

Assegnatari dell'obiettivo:

responsabile di PO UO Risorse Umane

Descrizione: Creazione di un archivio informatico del personale con inserimento di tutti i dati riguardanti i dipendenti (corsi di formazione, malattie, permessi sanitari, congedi di qualsiasi natura, dati relativi alla carriera, ecc.) al quale i dipendenti potranno accedere con apposita password per prendere visione in ogni momento dei dati inseriti)

Obiettivo n. 11

Assegnatari dell'obiettivo:

responsabile di PO UO Sviluppo e Pianificazione Territoriale

Descrizione: Coordinamento delle azioni e degli obiettivi inclusi nei Patti di Sviluppo Territoriale: Patto 2017, Patto 2018-2020, Concertazione 2019-2021 (l'attività include la verifica con i RUP dei progetti sulle attività svolte, i contatti con gli uffici regionali competenti, l'accertamento delle risorse regionali introitate, la liquidazione ai Comuni delle cifre spese, la rendicontazione alla Regione delle spese sostenute, l'aggiornamento e adeguamento del Piano di area vasta a seguito dei finanziamenti ottenuti e delle norme di modifica delle autonomie locali, con approvazione dell'assemblea dei Sindaci previo passaggio nei consigli comunali).

Obiettivo n. 12

Assegnatari dell'obiettivo:

- **responsabile di PO UO Sviluppo e Pianificazione Territoriale**
- **responsabile di PO Gare, Servizi Economici e Patrimonio**

Descrizione: Affidamento servizi di progettazione e realizzazione interventi inclusi nel Patto territoriale 2018-2020.

Obiettivo n. 13

Assegnatari dell'obiettivo:

responsabile di PO UO Sviluppo e Pianificazione Territoriale

Descrizione: Progettazione e studio fattibilità del servizio BICIPLAN UTI e della pista ciclabile Trieste – Muggia relativi ai decreti regionali specifici di finanziamento.

Obiettivo n. 14

Assegnatari dell'obiettivo:

- **responsabile di PO U.O. Impianti tecnologici ed energia**
- **responsabile di PO U.O. Edilizia**
- **responsabile di PO U.O. Gare, servizi economici e patrimonio**

Descrizione: Sviluppo del procedimento complesso relativo all'affidamento del servizio “gestione integrata impiantistica ed edile” degli edifici di competenza dell'ente. Predisposizione atti preliminari e presupposti nonché adozione della disciplina sulle “riserve”.

Obiettivo n. 15

Assegnatari dell'obiettivo:

- **responsabile di PO U.O. Impianti tecnologici ed energia**
- **responsabile di PO U.O. Edilizia**

Descrizione: Adeguamento strutturale ed impiantistico di ambienti scolastici per le nuove esigenze istituzionali in collaborazione con gli istituti scolastici per l'attuazione di progetti didattici speciali e/o finanziati con fondi europei, di cui già individuati:

- Nuovo laboratorio di simulazione costruzioni presso l'Istituto Nautico di piazza Hortis;
- Nuovo laboratorio linguistico ed adeguamento del laboratorio informatico presso l'Istituto Preseren di strada di Guardiella;
- Climatizzazione laboratorio multimediale presso l'Istituto Oberdan di via Veronese.

Obiettivo n. 16

Assegnatari dell'obiettivo:

responsabile di PO U.O. Edilizia

Descrizione: Attivazione delle procedure per le verifiche di idoneità statica/sismica degli edifici scolastici secondo priorità di intervento.

Obiettivo n. 17

Assegnatari dell'obiettivo:

- **responsabile di PO U.O. Bilancio e Programmazione**
- **responsabile di PO UO Risorse Umane**

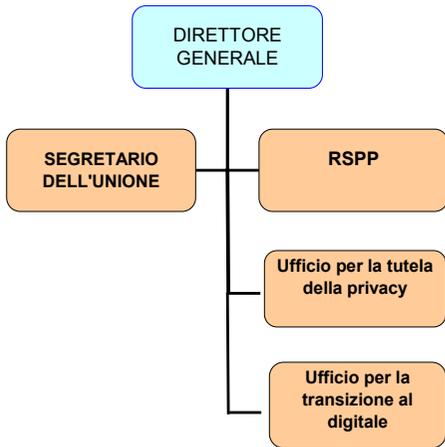
Descrizione: Applicazione del regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del codice dei contratti relativamente alle opere e servizi pregressi: verifica, controllo e liquidazione.

Obiettivo n. 18

Assegnatari dell'obiettivo: **tutti i responsabili di PO**

Descrizione: Completamento dell'alimentazione della sezione Amministrazione nel rispetto delle norme sulla trasparenza e anticorruzione come previsto nel Piano della Prestazione 2018.

FUNZIONIGRAMMA DIRETTORE GENERALE



<p>Direttore dell'Unione Territoriale Intercomunale (e Vicedirettore) Coordinamento del piano dell'Unione Attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dall'Assemblea Partecipazione alle riunioni degli organi dell'Ente Definizione dei criteri generali per l'organizzazione dell'Ente Coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti</p> <p>Segretario dell'Unione (e Vicesegretario) Assistenza giuridica amministrativa agli organi dell'Ente</p> <p>Ufficio per la transizione al digitale Previsto dall'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale per il coordinamento strategico e lo sviluppo dei sistemi informativi. Svolge tutte le funzioni previste dall'art. 26 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi</p> <p>Ufficio per la tutela della Privacy Attività in materia di protezione dei dati personali e di adeguamento al Regolamento europeo. Compiti di coordinamento e impulso in relazione alle attività dei differenti uffici nonché di coordinamento nel processo di adeguamento al GDPR con gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente</p>

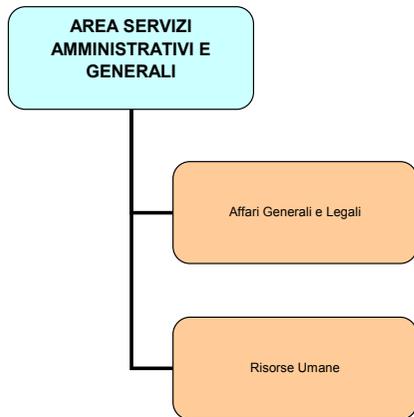
DIRETTORE GENERALE e VICEDIRETTORE GENERALE

Segretario dell'Unione e Vicesegretario

Ufficio per la transizione al digitale

Ufficio per la tutela della privacy

FUNZIONIGRAMMA AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI



<p>Unità Operativa Affari Generali e Legali Assistenza organi istituzionali Promozione, sostegno e gestione di eventi di carattere istituzionale Gestione rapporti esterni/ Pratiche legali Supporto al responsabile alla Trasparenza e Anticorruzione Gestione informatica sezione Trasparenza Contratti, convenzioni, disciplinari d'incarico Contributi, sicurezza e videosorveglianza Gestione pratiche amministrative Archivio e Protocollo</p> <p>Unità Operativa Risorse umane Gestione giuridica delle risorse umane Erogazione stipendi Pensioni Pianificazione fabbisogno risorse umane Infortuni Supporto al Direttore per l'organizzazione Gestione giuridica dei rapporti di lavoro flessibile Piano della prestazione e relazione della prestazione Supporto tecnico all'OIV Ufficio procedimenti disciplinari Relazioni sindacali Piano di formazione e relativa gestione Controllo strategico</p>

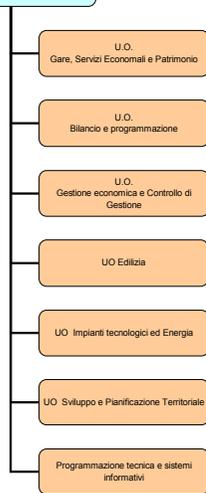
Unità Operativa Affari Generali e Legali

P.O.	D3 istruttore direttivo amministrativo	Colussi Elisabetta
	D4 istruttore direttivo amministrativo	Fiori Rosella
	D2 istruttore direttivo amministrativo	Peraino Gabriella
	C4 istruttore amministrativo e contabile	Schmid Anna
	B8 collaboratore professionale terminalista	Suc Ivanka (P.T.)

Unità Operativa Risorse Umane

P.O.	D6 istruttore direttivo amministrativo	Zanier Monica
	D6 istruttore direttivo amministrativo contabile	Sellan Cinzia
	<i>D istruttore direttivo amministrativo contabile</i>	<i>vacante</i>
	<i>C istruttore amministrativo contabile</i>	<i>vacante</i>

AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI



FUNZIONIGRAMMA AREA SERVIZI FINANZIARI E GENERALI

Unità operativa Gare, Servizi Economici e Patrimonio
 Servizio cassa economale
 Agente contabile a denaro e a materia
 Gestione utenze e noleggi
 Acquisti e servizi per uffici dell'Unione e istituti scolastici superiori
 Servizio pulizia per gli uffici
 Gestione centro stampa
 Servizio di portineria e di accoglienza
 Servizio messi autisti
 Servizio centralino
 Gestione sinistri con compagnie assicurative
 Inventario beni mobili e immobili
 Amministrazione immobili di proprietà o in utilizzo dell'UTI
 Verifiche tecniche e operazioni immobiliari
 Logistica sede e pertinenze
 Consulenze a supporto dell'Ente in materia di procedure di gara, nonché in materia di DURC, CIG, CUP e piano di fabbisogni CUC regionale
 Procedure di gara superiori ad € 40.000,00
 Tracciabilità flussi finanziari
 Trasferimenti per fondi economici e fattorie didattiche ai dirigenti scolastici e relativa rendicontazione
 Tariffe spazi scolastici e relativa rendicontazione
 Tariffe distributori automatici e bar istituti scolastici e UTI
 Trasferimento contribuzioni DM 26/2/1998 istituti area tecnica e artistica
 Contributi attrezzature sportive e ricreative
 Programmazione servizi e forniture

Unità Operativa Bilancio e programmazione
 Adempimenti obbligatori per legge in materia di documenti contabili
 Variazioni di bilancio e fondo pluriennale vincolato
 Monitoraggio investimenti e opere pubbliche
 Supporto al Collegio dei revisori dei conti
 Adempimenti alle richieste della Corte dei Conti
 Gestione avanzo di amministrazione, fondo svalutazione crediti e fondo di riserva
 Monitoraggio spesa del personale

Unità Operativa Gestione economica
 Gestione delle entrate e delle spese ed investimenti-mutui
 Patto di stabilità
 Gestione residui
 Contabilità economico patrimoniale
 Controllo di Gestione-Contabilità fiscale
 Supporto al Responsabile dei controlli
 Contribuzione e rendicontazione

Unità Operativa Edilizia
 Attuazione del programma triennale e annuale Lavori Pubblici
 Interventi, Studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e collaudi
 Interventi di Edilizia Scolastica
 Manutenzione degli immobili

Unità Operativa Impianti Tecnologici ed Energia
 Attuazione del programma triennale e annuale Lavori Pubblici
 Interventi, studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e collaudi
 Gestione e manutenzione degli impianti tecnologici
 Sviluppo nuove tecnologie
 Piano di utilizzo spazi scolastici

Unità Operativa Sviluppo e Pianificazione territoriale
 Supporto al Direttore per elaborazione e gestione dei Piani e Patti territoriali
 Esecuzione interventi inclusi nei Patti territoriali
 Attività residua relativa alla raccolta funghi
 Attività residua relativa alle comunità montane e progetti del marketing del Carso
 Attività relativa a piani e progetti di sviluppo area vasta
 Gestione GAL/Carso LAS KRAS
 Gestione progetti sulla mobilità lenta (SEM, Bicipan e contributi per opere sulle ciclabili)
 Attività di coordinamento per le funzioni SUAP e attività produttive, polizia locale e polizia amministrativa locale, progetti comunitari, protezione civile e statistica.

Programmazione tecnica e sistemi informativi
 Gestione e assistenza dei sistemi informativi
 Supporto ai sistemi informativi per la gestione delle dotazioni hardware, software e di rete
 Sito web
 Predisposizione programma annuale e triennale LL.PP. (con UO Edilizia, UO Impianti e UO Sviluppo e Pianificazione Territoriale)
 Supporto alla Direzione Generale per RSPP e Medico competente

Unità Operativa Gare Servizi Economici e Patrimonio

P.O.	D1 istruttore direttivo amministrativo	Montagnana Guglielmo
	D6 istruttore direttivo amministrativo	Vecchiet Vili
	C1 istruttore amministrativo contabile	Madotto Valentina
	B8 collaboratore professionale terminalista	Benedetti Elisabetta (P.T.)
	B7 esecutore messo autista	Cerut Edi
	B7 Esecutore amministrativo contabile	Kenin Danica
	B7 esecutore centralinista	Vriz Maria

Unità Operativa Bilancio e Programmazione

P.O.	D6 istruttore direttivo contabile	Borghello Adriana
	D istruttore direttivo amministrativo contabile	vacante
	C3 istruttore amministrativo contabile	Cevolini Irene
	C1 istruttore amministrativo contabile	Stepanich Andrea

Unità Operativa Gestione economica e Controllo di Gestione

	D5 istruttore direttivo amministrativo contabile	Pattaro Arianna
	C4 istruttore amministrativo contabile	Delluniversità Agata
	C1 istruttore amministrativo contabile	Cartella Maria Angela
	D istruttore direttivo amministrativo contabile	vacante

Unità Operativa Edilizia

P.O.	D8 funzionario tecnico	Fabris Sergio
	D1 istruttore direttivo tecnico	Ferluga Massimo
	C7 istruttore tecnico	Osana Claudio
	C2 istruttore amministrativo e contabile	Torlo Stefania

Unità Operativa Impianti Tecnologici ed Energia

P.O.	D6 istruttore direttivo tecnico	Dodich Roberto
	D2 istruttore direttivo tecnico	Vascotto Federico
	C1 istruttore tecnico	Scarafite Davide (P.T)
	B6 esecutore tecnico specializzato	Chelleri Andrea

Unità Operativa Sviluppo e Pianificazione territoriale

P.O.	D8 funzionario tecnico	Cappiello Adriana
	D2 istruttore direttivo contabile	Piccini Alessandro
	D2 istruttore direttivo amministrativo contabile	Dell'Oso Nicola
	D1 istruttore direttivo tecnico	Rollo Benedetta

Programmazione tecnica e sistemi informativi

	D8 istruttore direttivo tecnico	Pipan Mauro
	D3 istruttore direttivo tecnico	Viecelli Giancarlo
	C istruttore tecnico informatico	vacante

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: CARBONE ANTONIO MARIA

CODICE FISCALE: CRBNNM65B11H501E

DATA FIRMA: 12/07/2019 10:22:04

IMPRONTA: 20D69EF5785A22C38CFD73264244591F12FC24D6AC55469320C40A38B9E77D79
12FC24D6AC55469320C40A38B9E77D7919A2B2D6F2FBE7A44215BD4C754F5D0A
19A2B2D6F2FBE7A44215BD4C754F5D0A7498BC604B594A55E6987831D327A9AD
7498BC604B594A55E6987831D327A9AD59D06880DB319DE7BFF1BEE48177723E

NOME: DIPIAZZA ROBERTO

CODICE FISCALE: DPZRRRT53B01A103I

DATA FIRMA: 12/07/2019 12:38:24

IMPRONTA: 2FC8CEA76DF6A8BE1315EFB5B3BDD1023D83F017EFB1B2BA37BB4ADDB570E8B7
3D83F017EFB1B2BA37BB4ADDB570E8B71959E336D2FFBA262EB80575219E7931
1959E336D2FFBA262EB80575219E793161D7A266353797B2EDEE09A552E3CF9B
61D7A266353797B2EDEE09A552E3CF9BEAE70E05DBA11BC75F4F431623C9DECD



U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2019-2021***

RIEPILOGO

				PREVISIONE		
				2019	2020	2021
Silla Mauro	DG.00 DIRETTORE GENERALE		SPESA	19.361,00	17.255,00	17.255,00
Silla Mauro	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI					
P.O. Colussi Elisabetta	01.01 AFFARI GENERALI, LEGALI E PROTOCOLLO		ENTRATA	436.261,61	5.000,00	5.000,00
			SPESA	446.261,61	15.000,00	15.000,00
P.O. Zanier Monica	01.02 RISORSE UMANE		ENTRATA	761.860,95	611.500,00	611.500,00
			SPESA	3.143.144,91	2.917.579,95	2.510.715,92
Silla Mauro	01.04 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI		ENTRATA	9.458.658,35	0,00	0,00
			SPESA	9.625.728,35	167.070,00	0,00
Della Vedova Fulvio	AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI					
P.O. Borghello Adriana	02.01 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		ENTRATA	9.448.011,23	8.852.622,15	8.279.488,12
			SPESA	1.476.615,88	723.319,04	723.319,04
Della Vedova Fulvio	02.02 GESTIONE ECONOMICA E CONTROLLO DI GESTIONE		ENTRATA	4.656.000,00	4.655.000,00	4.655.000,00
			SPESA	4.758.500,00	4.758.500,00	4.758.500,00
P.O. Montagnana Guglielmo	02.03 GARE, SERVIZI ECONOMICI E PATRIMONIO		ENTRATA	595.276,87	127.592,56	127.592,56
			SPESA	2.424.706,36	2.103.224,16	2.104.024,16
P.O. Dodich Roberto	02.04 IMPIANTI TECNOLOGICI ED ENERGIA		ENTRATA	3.831.637,01	200.000,00	200.000,00
			SPESA	6.449.916,44	2.736.355,00	2.736.355,00
P.O. Fabris Sergio	02.05 EDILIZIA		ENTRATA	9.822.608,39	200.000,00	200.000,00
			SPESA	12.560.728,78	1.169.411,56	1.169.411,56
P.O. Cappiello Adriana	02.07 SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		ENTRATA	19.524.800,48	9.351.000,00	6.751.000,00
			SPESA	19.861.718,58	9.395.000,00	6.795.000,00
			ENTRATA	58.535.114,89	24.002.714,71	20.829.580,68
			FPVE	2.231.567,02		
			tot	60.766.681,91	24.002.714,71	20.829.580,68
			SPESA	60.766.681,91	24.002.714,71	20.829.580,68

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
01.00	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	Silla Mauro

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
01.01	AFFARI GENERALI, LEGALI E PROTOCOLLO	Colussi Elisabetta

Centro 01.01 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	431.261,61		0,00	0,00
	Titolo 3 Entrate extratributarie	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.02.02.001	11305002 RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrate		3.000,00	436.261,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Centro 01.01						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Macroaggregato 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.02.01.02.001	11102001 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE RISCOSSA	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.11	20103005 SPESE PER PATROCINI LEGALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		537.348,00	431.261,61	431.261,61	0,00	0,00	
Macroaggregato 2.03 Contributi agli investimenti		537.348,00	431.261,61	431.261,61	0,00	0,00	
2.03.01.02.003	58204001 TRASFERIMENTO A COMUNI DEL CONTRIBUITO PER LA SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE	0,00	265.612,61	265.612,61	0,00	0,00	
2.03.02.01.001	58203001 SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE - CONTR. A PRIVATI (CONTR. REG.)	537.348,00	165.649,00	165.649,00	0,00	0,00	
Totale Uscite		550.348,00	446.261,61	446.261,61	15.000,00	15.000,00	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
01.02	RISORSE UMANE	Zanier Monica

Centro 01.02 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	72.560,95		0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		63.833,33	76.600,00	76.600,00	0,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		63.833,33	76.600,00	76.600,00	0,00	0,00
2.01.01.02	16201002 TRASF. REGIONALE NUOVE ASSUNZIONI PER EDILIZIA SCOLASTICA (LR 21.7.2017)	63.833,33	76.600,00	76.600,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		5.087,88	2.700,00	2.866,23	1.500,00	1.500,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		5.087,88	2.700,00	2.866,23	1.500,00	1.500,00
3.05.02.03.004	18305002 RECUPERI SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A DIPENDENTI	5.087,88	1.700,00	1.866,23	1.500,00	1.500,00
3.05.99.99.999	18305004 ENTRATE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		660.000,00	610.000,00	785.893,53	610.000,00	610.000,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro		560.000,00	560.000,00	635.390,75	560.000,00	560.000,00
9.01.02.01.001	94901006 IRPEF PERSONALE	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
9.01.02.02.001	94901003 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	180.000,00	180.000,00	255.390,75	180.000,00	180.000,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi		100.000,00	50.000,00	150.502,78	50.000,00	50.000,00
9.02.01.02.001	94902002 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	100.000,00	50.000,00	150.502,78	50.000,00	50.000,00
Totale Entrate		728.921,21	761.860,95	865.359,76	611.500,00	611.500,00

Centro 01.02						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			1.871.686,43	2.528.144,91	2.543.717,37	2.302.579,95	1.895.715,92
		Fondo Pluriennale Vincolato	72.560,95	0,00		0,00	0,00
Macroaggregato 1.01 Redditi da lavoro dipendente			1.700.090,48	2.236.886,63	2.237.021,49	2.095.806,75	1.685.165,32
		Fondo Pluriennale Vincolato	67.942,32	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	15101001	IMPIANTI TECNOLOGICI - ASSEGNI	89.245,80	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
1.01.01.01	16101005	FONDO ART. 20 (ED.SCOLASTICA)	35.938,02	49.292,92	49.292,92	45.092,92	45.092,92
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.200,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	16101009	FONDO PERSONALE (ED.SCOLASTICA)	4.095,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01	16101010	INDENNITA' E RISULTATO PO (ED.SCOLASTICA)	32.138,88	37.245,00	37.245,00	30.000,00	30.000,00
1.01.01.01	18101006	FONDO ART. 20	97.743,47	112.257,07	112.257,07	93.798,08	93.798,08
		Fondo Pluriennale Vincolato	18.458,99	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	18101010	INDENNITA' E RISULTATO PO	89.968,92	84.272,00	84.272,00	67.790,00	67.790,00
1.01.01.01	18101012	FONDO DIRIGENTI POSIZIONE E RISULTATO	46.700,00	115.089,63	115.089,63	85.000,00	55.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	30.089,63	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	18101014	RISPARMIO PART-TIME COMPRESO ONERI	15.301,59	44.554,18	44.554,18	44.554,18	0,00
1.01.01.01	18101015	FONDO PERSONALE	0,00	285.199,37	285.199,37	275.311,37	0,00
1.01.01.01	60101004	SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE INDENNITA' E RISULTATO PO	14.129,62	18.450,00	18.450,00	15.000,00	15.000,00
1.01.01.01.002	11101001	ECONOMATO E PROVVEDITORATO - ASSEGNI	184.957,77	200.350,00	200.350,00	180.800,00	180.800,00
1.01.01.01.002	12101001	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - ASSEGNI	67.541,20	83.500,00	83.500,00	83.450,00	68.450,00
1.01.01.01.002	13101001	GESTIONE ECONOMICA E CONTROLLO DI GESTIONE - ASSEGNI	124.175,98	136.861,42	136.861,42	136.700,00	121.700,00
1.01.01.01.002	16101001	EDILIZIA - ASSEGNI	147.589,70	162.816,48	162.816,48	163.500,00	147.412,75
1.01.01.01.002	18101001	RISORSE UMANE - ASSEGNI	59.692,79	61.650,00	61.650,00	61.650,00	61.650,00
1.01.01.01.002	19101001	PIANIFICAZIONE, CONTROLLO STRATEGICO, VALUTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE - ASSEGNI	17.566,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	20101001	AFFARI GENERALI, ASSISTENZA ORGANI, SEGRETERIA DI DIREZIONE E AFFARI LEGALI - ASSEGNI	88.449,10	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
1.01.01.01.002	60101001	SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - ASSEGNI	99.623,34	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
1.01.01.01.003	16101007	ORE STRAORDINARIE (ED.SCOLASTICA)	14.961,43	6.182,57	6.182,57	6.144,00	6.144,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	38,57	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	18101008	ORE STRAORDINARIE	36.026,05	22.999,87	22.999,87	20.962,00	20.962,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.537,87	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	18101019	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.116,00
1.01.01.01.004	18101020	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	9.000,00	9.000,00	17.000,00	9.000,00
1.01.01.01.004	18101021	INDENNITA' TELEFONISTA	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
1.01.01.01.006	18101017	ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - ASSEGNI (RISPARMIO PART TIME VERTICALE E ASPETTATIVE)	41.122,09	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
1.01.01.02	16101008	BUONI PASTO (ED.SCOLASTICA)	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.01.01.02	18101009	BUONI PASTO	22.000,00	32.000,00	32.090,48	32.000,00	32.000,00

Centro 01.02							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.02.01	11101002	ECONOMATO E PROVVEDITORATO - ONERI	49.620,08	54.450,00	54.450,00	49.400,00	49.400,00
1.01.02.01	12101002	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - ONERI	19.847,91	24.355,00	24.355,00	24.355,00	24.355,00
1.01.02.01	13101002	GESTIONE ECONOMICA E CONTROLLO DI GESTIONE - ONERI	33.561,33	36.450,07	36.450,07	36.407,00	36.407,00
1.01.02.01	14101002	PATRIMONIO, GARE E CONTRATTI - ONERI	7.429,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	15101002	IMPIANTI TECNOLOGICI - ONERI	24.658,36	29.950,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00
1.01.02.01	16101002	EDILIZIA - ONERI	41.589,56	45.248,12	45.248,12	45.500,00	45.500,00
1.01.02.01	16101006	FONDO ART. 20 - ONERI (ED.SCOLASTICA)	9.253,21	12.904,00	12.904,00	11.704,00	11.704,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.200,00	0,00		0,00	0,00
1.01.02.01	16101011	INDENNITA' E RISULTATO PO - ONERI (ED.SCOLASTICA)	7.608,52	8.945,00	8.945,00	7.220,00	7.220,00
1.01.02.01	18101002	RISORSE UMANE - ONERI	15.769,21	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1.01.02.01	18101007	FONDO ART. 20 - ONERI	19.523,85	28.895,67	28.895,67	24.117,00	24.117,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.778,67	0,00		0,00	0,00
1.01.02.01	18101011	INDENNITA' E RISULTATO PO - ONERI	20.833,14	21.930,00	21.930,00	18.000,00	18.000,00
1.01.02.01	18101013	FONDO DIRIGENTI POSIZIONE E RISULTATO - ONERI	12.374,80	29.263,40	29.263,40	22.000,00	22.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.263,40	0,00		0,00	0,00
1.01.02.01	20101002	AFFARI GENERALI, ASSISTENZA ORGANI, SEGRETERIA DI DIREZIONE E AFFARI LEGALI - ONERI	24.077,94	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
1.01.02.01	60101002	SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - ONERI	27.399,28	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1.01.02.01	60101005	SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE INDENNITA' E RISULTATO PO - ONERI	3.362,84	3.977,71	3.977,71	3.159,00	3.159,00
1.01.02.01.001	16101004	INAIL-FONDO (ED.SCOLASTICA)	9.552,68	17.997,66	17.997,66	12.000,00	12.000,00
1.01.02.01.001	16101012	ORE STRAORDINARIE - ONERI (ED. SCOLASTICA)	3.560,82	1.471,45	1.471,45	1.462,27	1.462,27
		Fondo Pluriennale Vincolato	9,18	0,00		0,00	0,00
1.01.02.01.001	18101005	INAIL-FONDO (RISORSE UMANE)	10.424,84	10.550,10	10.550,10	6.000,00	6.000,00
1.01.02.01.001	18101016	ORE STRAORDINARIE - ONERI	8.586,22	5.474,97	5.474,97	4.988,96	4.988,96
		Fondo Pluriennale Vincolato	366,01	0,00		0,00	0,00
1.01.02.01.001	18101018	ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO – ONERI (RISPARMIO PART TIME VERTICALE E ASPETTATIVE)	11.831,45	770,00	770,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	18101022	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - ONERI	0,00	1.182,24	1.182,24	1.182,24	265,61
1.01.02.01.001	18101023	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ONERI	0,00	2.142,00	2.142,00	4.030,00	2.142,00
1.01.02.01.001	18101024	INDENNITA' TELEFONISTA - ONERI	0,00	322,73	322,73	322,73	322,73
1.01.02.01.002	18101025	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	1.050,00	1.050,00	800,00	800,00
1.01.02.02.001	11101003	ECONOMATO E PROVVEDITORATO - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.934,36	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
1.01.02.02.001	16101003	EDILIZIA - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	272,45	1.890,00	1.890,00	2.000,00	2.000,00
1.01.02.02.001	20101003	AFFARI GENERALI, ASSISTENZA ORGANI SEGRETERIA DI DIREZIONE E AFFARI LEGALI - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	50,00	600,00	644,38	0,00	0,00
1.01.02.02.001	60101003	SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00

Centro 01.02						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente			125.375,57	153.150,75	167.295,92	117.605,32	117.605,32
Fondo Pluriennale Vincolato			4.618,63	0,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	16102002	IRAP-FONDO (ED.SCOLASTICA)	31.719,64	37.404,46	41.141,42	31.147,56	31.147,56
Fondo Pluriennale Vincolato			360,28	0,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	18102001	IRAP-FONDO (RISORSE UMANE)	93.655,93	112.774,29	123.182,50	86.457,76	86.457,76
Fondo Pluriennale Vincolato			4.258,35	0,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	18102002	IRAP -PERSONALE IN COMANDO	0,00	2.972,00	2.972,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi			35.132,50	43.550,00	43.570,46	40.000,00	40.000,00
1.03.02.01.008	20103003	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	5.000,00	10.550,00	10.550,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.02	16103005	MISSIONI (ED.SCOLASTICA)	2.566,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.02	18103001	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	7.566,25	9.000,00	9.020,46	9.000,00	9.000,00
1.03.02.04	16103006	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO E CONVEGNI - DIPENDENTI E DIRIGENTI (ED.SCOLASTICA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.04	18103002	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO E CONVEGNI - DIPENDENTI E DIRIGENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99.999	18103003	SPESE PER VISITE FISCALI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti			5.087,88	5.557,53	6.829,50	1.433,88	1.433,88
1.04.01.02.001	18104003	SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A DIPENDENTI - RIMBORSO A REGIONE	5.087,88	5.557,53	6.829,50	1.433,88	1.433,88
Macroaggregato 1.07 Interessi passivi			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.07.06.02.001	18107001	INTERESSI DI MORA AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			0,00	45.060,00	45.060,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	18109001	RIMBORSI PER SPESE PERSONALE IN COMANDO	0,00	45.060,00	45.060,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.10 Altre spese correnti			5.000,00	42.940,00	42.940,00	46.734,00	50.511,40
1.10.01.04.001	92110001	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	28.184,00	28.184,00	31.002,40	34.102,64
1.10.01.04.001	92110002	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI (ED. SCOLASTICA)	0,00	9.756,00	9.756,00	10.731,60	11.408,76
1.10.05.01.001	18110002	SANZIONI AMMINISTRATIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			665.000,00	615.000,00	615.016,21	615.000,00	615.000,00
Macroaggregato 7.01 Uscite per partite di giro			565.000,00	565.000,00	565.000,01	565.000,00	565.000,00
7.01.02.01.001	94701006	IRPEF PERSONALE	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
7.01.02.02.001	94701003	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE	180.000,00	180.000,00	180.000,01	180.000,00	180.000,00
7.01.03.02.001	94701004	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVE LAVORATORI AUTONOMI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 7.02 Uscite per conto terzi			100.000,00	50.000,00	50.016,20	50.000,00	50.000,00
7.02.01.02.001	94702002	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	100.000,00	50.000,00	50.016,20	50.000,00	50.000,00
Totale Uscite			2.609.247,38	3.143.144,91	3.158.733,58	2.917.579,95	2.510.715,92

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
01.03	PATRIMONIO, GARE E CONTRATTI (*)	Silla Mauro

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
01.04	SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	Silla Mauro

Centro 01.04 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		29.018.749,73	9.258.658,35	10.767.022,96	0,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		29.018.749,73	9.258.658,35	10.767.022,96	0,00	0,00
2.01.01.01.001	70201024 PON AVVISO 3/2016 PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA	401.429,00	596.820,00	808.725,32	0,00	0,00
2.01.01.02.001	70201005 FONDO SOCIALE (SOMMA QUOTA INDISTINTA E QUOTE FINALIZZATE)	17.220.936,43	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	70201006 LR 6/2006 ART. 41 - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE	9.156.900,53	6.761.838,35	8.028.638,35	0,00	0,00
2.01.01.02.001	70201009 D.P.REG 139/PRES DEL 10/7/2015 E S.M.I. - ABBATTIMENTO RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA	2.239.483,77	1.900.000,00	1.925.659,29	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		500.000,00	200.000,00	350.282,67	0,00	0,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		500.000,00	200.000,00	350.282,67	0,00	0,00
3.05.02.03.002	70305001 RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAI COMUNI - SOCIALE	500.000,00	200.000,00	350.282,67	0,00	0,00
Totale Entrate		29.518.749,73	9.458.658,35	11.117.305,63	0,00	0,00

Centro 01.04						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		31.553.440,73	9.625.728,35	12.779.827,32	167.070,00	0,00	
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti		31.553.440,73	9.625.728,35	12.779.827,32	167.070,00	0,00	
1.04.01.02.001	70104022	L.R. 15/2015 SOSTEGNO AL REDDITO - RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE AUT. FVG *	0,00	0,00	1.797,45	0,00	
1.04.01.02.001	70104024	RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAI COMUNI - SOCIALE	400.000,00	100.000,00	454.068,08	0,00	
1.04.01.02.003	70104002	TRASFERIMENTO A COMUNI - SETTORE SOCIALE E DEL VOLONTARIATO LR 9/2017 ART. 7	220.720,00	167.070,00	167.070,00	167.070,00	
1.04.01.02.003	70104005	TRASFERIMENTO A COMUNI - FONDO SOCIALE (SOMMA QUOTA INDISTINTA E QUOTE FINALIZZATE)	17.220.936,43	0,00	4.000,00	0,00	
1.04.01.02.003	70104006	TRASFERIMENTO A COMUNI - LR 6/2006 ART. 41 - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE	9.156.900,53	6.761.838,35	9.207.246,00	0,00	
1.04.01.02.003	70104009	TRASFERIMENTO A COMUNI - D.P.REG. 139/PRES DEL 10/7/2015 E S.M.I. - ABBATTIMENTO RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA	2.239.483,77	1.900.000,00	1.925.659,29	0,00	
1.04.01.02.003	70104010	TRASFERIMENTO A COMUNI - FONDO PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE AVENTI BISOGNI ASSISTENZIALI DI ELEVATISSIMA INTENSITA'	658.891,00	0,00	12.466,00	0,00	
1.04.01.02.003	70104011	TRASFERIMENTO A COMUNI - PON AVVISO 3/2016 PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA	401.429,00	596.820,00	808.725,32	0,00	
1.04.01.02.003	70104013	TRASFERIMENTO A COMUNI - LR 11/2006 ART. 10 CARTA FAMIGLIA - BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA	1.155.080,00	0,00	19.080,00	0,00	
1.04.01.02.003	70104025	RESTITUZIONE AI COMUNI DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DA ALTRI COMUNI - SOCIALE	100.000,00	100.000,00	179.715,18	0,00	
Totale Uscite		31.553.440,73	9.625.728,35	12.779.827,32	167.070,00	0,00	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
02.00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI	DELLA VEDOVA FULVIO

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
02.01	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	Borghello Adriana

Centro 02.01 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	595.389,08		0,00	0,00
	Titolo 2 Trasferimenti correnti	8.107.757,68	8.435.955,17	8.437.528,07	8.435.955,17	7.862.821,14
	Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti	8.107.757,68	8.435.955,17	8.437.528,07	8.435.955,17	7.862.821,14
2.01.01.02	12201002 TRASFERIMENTO REGIONALE A COPERTURA SPESE DI GESTIONE UTI GIULIANA (V. CAP/E 12201004)	1.150.067,66	1.150.067,66	1.150.067,66	1.150.067,66	1.877.478,40
2.01.01.02	12201004 TRASF. REGIONALE A COPERTURA DELLE SPESE DI GESTIONE UTI (V. CAP/E 12201002)	1.300.544,77	1.300.544,77	1.300.544,77	1.300.544,77	0,00
2.01.01.02	14201001 FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014	470.828,68	800.000,00	801.572,90	800.000,00	800.000,00
2.01.01.02	18201002 TRASFERIMENTO REGIONALE A COPERTURA COSTI PERSONALE DI STAFF	12.077,13	11.103,30	11.103,30	11.103,30	11.103,30
2.01.01.02.001	16201001 FDO ORDINARIO - FUNZ. PROVINCIALI ED. SCOLASTICA LR 26/2014 ART.35 C.4BIS - PERSONALE	466.109,00	466.109,00	466.109,00	466.109,00	466.109,00
2.01.01.02.001	40201001 FDO ORDINARIO - FUNZ. PROVINCIALI ED. SCOLASTICA LR 26/2014 ART.35 C.4BIS - COSTI GESTIONE	4.708.130,44	4.708.130,44	4.708.130,44	4.708.130,44	4.708.130,44
	Titolo 4 Entrate in conto capitale	416.666,98	416.666,98	632.510,41	416.666,98	416.666,98
	Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti	416.666,98	416.666,98	632.510,41	416.666,98	416.666,98
4.02.01.01.001	40402038 FONDO TRIESTE-"FABIANI" LAVORI ADEGUAMENTO DEI LABORATORI CRE DEL 26/06/17	0,00	0,00	175.216,94	0,00	0,00
4.02.01.02.001	40402001 FDO ORDINARIO INVESTIMENTI EDILIZIA SCOLASTICA	416.666,98	416.666,98	416.666,98	416.666,98	416.666,98
4.02.01.02.001	40402036 TRASFERIMENTO DA REGIONE (RESIDUI-PROVINCIA DI TRIESTE) ED. SCOLASTICA	0,00	0,00	17.626,49	0,00	0,00
4.02.01.02.002	40402035 TRASFERIMENTO DA REGIONE (RESIDUI PROVINCIA DI TRIESTE) ED. SCOLASTICA	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate		8.524.424,66	9.448.011,23	9.070.038,48	8.852.622,15	8.279.488,12

Centro 02.01						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			940.193,78	886.807,19	884.104,17	723.319,04	723.319,04
Macroaggregato 1.01 Redditi da lavoro dipendente			357.103,55	403.470,39	403.470,39	397.307,66	397.307,66
1.01.01.01.004	14101004	FONDO PER LA PROGETTAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 GIA' ART. 11 L.R. 14/2002 - PERSONALE - ASSEGNI	283.105,47	318.994,21	318.994,21	314.027,55	314.027,55
1.01.02.01.001	14101005	FONDO PER LA PROGETTAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 GIA' ART. 11 L.R. 14/2002 - PERSONALE - ONERI	66.391,01	75.722,22	75.722,22	74.738,56	74.738,56
1.01.02.01.001	14101006	FONDO PER LA PROGETTAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 GIA' ART. 11 L.R. 14/2002 - PERSONALE - INAIL	7.607,07	8.753,96	8.753,96	8.541,55	8.541,55
Macroaggregato 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente			23.711,07	27.043,65	27.043,65	26.692,34	26.692,34
1.02.01.01.001	14102005	FONDO PER LA PROGETTAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 GIA' ART. 11 L.R. 14/2002 - PERSONALE - IRAP	23.711,07	27.043,65	27.043,65	26.692,34	26.692,34
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi			130.470,59	193.282,68	193.282,68	193.282,68	193.282,68
1.03.02.07	14103017	FONDO PER L'INNOVAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 - SERVIZI	95.203,65	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1.03.02.13	40103010	FONDO EDILIZIA SCOLASTICA	35.266,94	33.282,68	33.282,68	33.282,68	33.282,68
Macroaggregato 1.10 Altre spese correnti			428.908,57	263.010,47	260.307,45	106.036,36	106.036,36
1.10.01.01.001	90110001	FONDO DI RISERVA DI PARTE CORRENTE	428.908,57	260.307,45	260.307,45	103.201,46	103.052,25
1.10.01.03.001	91110001	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	0,00	2.703,02	0,00	2.834,90	2.984,11
Titolo 2 Spese in conto capitale			618.180,72	589.808,69	985.628,82	0,00	0,00
Macroaggregato 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			516.500,00	589.808,69	589.808,69	0,00	0,00
2.02.01.09	40202052	FONDO PER MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI	516.500,00	589.808,69	589.808,69	0,00	0,00
Macroaggregato 2.03 Contributi agli investimenti			101.680,72	0,00	395.820,13	0,00	0,00
2.03.01.02.001	40203001	IST. SCOLASTICO "FABIANI" LAVORI ADEGUAMENTO DEI LABORATORI CRE DEL 26/6/17 -TRASF. A REGIONE FVG (FONDO TRIESTE)	0,00	0,00	294.139,41	0,00	0,00
2.03.01.02.001	40203002	IMM.VIA CORSI 1 "CARDUCCI" SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI - TRASF. A REGIONE FVG (FONDO TRIESTE)	101.680,72	0,00	101.680,72	0,00	0,00
Totale Uscite			1.558.374,50	1.476.615,88	1.869.732,99	723.319,04	723.319,04

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
02.02	GESTIONE ECONOMICA E CONTROLLO DI GESTIONE	DELLA VEDOVA FULVIO

Centro 02.02 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		2.000,00	1.000,00	2.559,20	0,00	0,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi		2.000,00	1.000,00	1.050,20	0,00	0,00
3.03.03.99.999 13303001	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	2.000,00	1.000,00	1.050,20	0,00	0,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		0,00	0,00	1.509,00	0,00	0,00
3.05.02.02.003 18305003	CREDITO IRAP DA DICHIARAZIONE	0,00	0,00	1.509,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Tipologia 7.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.01.01.001 93701001	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA	1.000.000,00	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		15.091.047,56	3.655.000,00	3.657.362,52	3.655.000,00	3.655.000,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro		15.091.047,56	3.655.000,00	3.657.362,52	3.655.000,00	3.655.000,00
9.01.01.01.001 94901008	IRPEF RITENUTA 4% SU CONTRATTI PUBBLICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.01.02.001 94901002	RITENUTE IVA DA RIVERSARE ALLO STATO (SPLIT PAYMENT)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.501.257,28	1.500.000,00	1.500.000,00
9.01.03.01.001 94901007	IRPEF PROFESSIONISTI	50.000,00	50.000,00	51.105,24	50.000,00	50.000,00
9.01.03.02.001 94901004	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE LAVORATORI AUTONOMI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.99.01.001 94901009	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.99.06.001 94901011	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.99.06.002 94901010	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI A INCASSI VINCOLATI	13.436.047,56	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Entrate		16.093.047,56	4.656.000,00	4.659.921,72	4.655.000,00	4.655.000,00

Centro 02.02						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		97.500,00	108.500,00	137.927,34	108.500,00	108.500,00	
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi		97.500,00	108.500,00	137.927,34	108.500,00	108.500,00	
1.03.02.01	10103001	INDENNITA' DI CARICA - REVISORI DEI CONTI	78.000,00	78.000,00	96.480,38	78.000,00	78.000,00
1.03.02.17	13103001	GESTIONE SERVIZI POSTALI E DI TESORERIA	19.500,00	30.500,00	41.446,96	30.500,00	30.500,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Macroaggregato 5.01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
5.01.01.01.001	93501001	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE AL TESORIERE	1.000.000,00	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		15.086.047,56	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	
Macroaggregato 7.01 Uscite per partite di giro		15.086.047,56	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	
7.01.01.01.001	94701008	IRPEF RITENUTA 4% SU CONTRATTI PUBBLICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.01.02.001	94701002	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO (SPLIT PAYMENT)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.03.01.001	94701007	IRPEF PROFESSIONISTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.99.01.001	94701009	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.99.06.001	94701011	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.99.06.002	94701010	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	13.436.047,56	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Uscite		16.183.547,56	4.758.500,00	4.787.927,34	4.758.500,00	4.758.500,00	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
02.03	GARE, SERVIZI ECONOMICI E PATRIMONIO	Montagnana Guglielmo

Centro 02.03 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	308.500,00		0,00	0,00
	Titolo 3 Entrate extratributarie	114.408,00	256.776,87	286.173,68	97.592,56	97.592,56
	Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	80.990,40	64.922,92	73.454,13	57.222,56	57.222,56
3.01.02.01	11301001 PROVENTI DI SERVIZI DA COPIA E STAMPA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.01.02.01	14301001 INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - PALAZZI GALATTI	1.204,48	602,33	602,33	602,33	602,33
3.01.02.01	40301001 PROVENTI PALESTRE EXTRA CONVENZIONE POLISPORTIVA TERGESTINA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3.01.02.01	40301002 CONVENZIONE POLISPORTIVA TERGESTINA - PALESTRE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (DA IMPIANTI SPORTIVI)	7.500,00	9.000,00	16.500,00	9.000,00	9.000,00
3.01.02.01	40301004 PROVENTI UTILIZZO AULE SCOLASTICHE	7.940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01	40301005 PROVENTI DISTRIBUTORI E GESTIONE BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	36.200,00	18.170,23	18.170,23	18.170,23	18.170,23
3.01.02.01.035	60301002 ONERI PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE L.R. 15/1991 - ACCESSO DEI VEICOLI A MOTORE NELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO O AMBIENTALE	0,00	200,00	725,24	200,00	200,00
3.01.03.02	14301002 AFFITTI DA LOCAZIONI (FORI COMMERCIALI-PALAZZO GALATTI-MEDIATECA-V.PISONI)	25.895,92	33.700,36	34.206,33	26.000,00	26.000,00
	Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti	33.417,60	191.853,95	212.719,55	40.370,00	40.370,00
3.05.01.01.999	40305001 RIMBORSI ASSICURATIVI (ISTITUTI SCOLASTICI)	4.500,00	3.850,00	3.850,00	1.000,00	1.000,00
3.05.02.03	11305003 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESI	6.000,00	145,70	145,70	0,00	0,00
3.05.02.03	14305004 RIMBORSO DAL COMUNE DI TRIESTE PER SPESE SOSTENUTE PER PALAZZO GALATTI E VIA ROSSETTI	0,00	148.392,75	148.392,75	0,00	0,00
3.05.02.03.002	11305001 RIMBORSO DAI COMUNI PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEI DATI (RDP) - DATA PROTECTION OFFICER (DPO)	22.917,60	39.370,00	60.235,60	39.370,00	39.370,00
3.05.02.03.005	14305003 CONGUAGLI POLIZZE ASSICURATIVE	0,00	95,50	95,50	0,00	0,00
	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.03.001	94901001 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.02.04.01.001	94902003 DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - CANONI DI LOCAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.05.01.001	94902004 RISCOSSIONE IMPOSTE DI BOLLO PER CONTO TERZI (DI PARTE CORRENTE)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.02.05.02.001	94902005 RISCOSSIONE DI IMPOSTA DI BOLLO PER CONTO TERZI (IN CONTO CAPITALE)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrate		144.408,00	595.276,87	316.173,68	127.592,56	127.592,56

Centro 02.03						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		2.012.325,50	2.059.539,38	2.856.857,78	2.046.557,18	2.047.357,18	
Macroaggregato 1.01 Redditi da lavoro dipendente		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.01.01.02.002	18101004 RIMBORSI SPESE MENSA AI DIPENDENTI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Macroaggregato 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.903,50	36.822,50	36.822,50	36.822,50	36.822,50	
1.02.01.02	21102001 IMPOSTE E ONERI ERARIALI	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.02.01.02	21102002 VALORI BOLLATI	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.02.01.02.001	14102004 IMPOSTE ED ONERI ERARIALI - IMPOSTA DI REGISTRO	331,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.02.01.06.001	14102003 IMPOSTE ED ONERI ERARIALI - TARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.02.01.09	14102001 GESTIONE AUTOMEZZI PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE	147,06	147,06	147,06	147,06	147,06	
1.02.01.09	16102001 GESTIONE AUTOMEZZI EDILIZIA - IMPOSTE E TASSE	175,44	175,44	175,44	175,44	175,44	
1.02.01.12.001	14102002 IMPOSTE ED ONERI ERARIALI - IMU	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi		1.423.422,00	1.487.788,88	2.084.141,33	1.457.734,68	1.458.534,68	
1.03.01.01	11103001 RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.500,00	5.000,00	5.172,22	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02	11103002 FORNITURE PER ALTRI BENI DI CONSUMO	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02	11103003 ALTRI BENI DI CONSUMO (CANCELLERIA, STAMPATI, ECC.)	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02	11103004 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.01.02	11103006 VESTIARIO PERSONALE UTI GIULIANA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02	14103001 GESTIONE AUTOMEZZI PATRIMONIO - ALTRI BENI DI CONSUMO	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02	14103002 VESTIARIO PATRIMONIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02	16103001 VESTIARIO TECNICO	3.000,00	20.000,00	20.999,51	10.000,00	10.000,00	
1.03.01.02	16103002 GESTIONE AUTOMEZZI EDILIZIA - ACQUISTI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.01.02	17103001 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI LIMITATO VALORE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02	70103001 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER IL SOCIALE	3.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
1.03.02.02	11103007 SPESE PER LA PUBBLICITA'	0,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.02	11103008 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.03.02.05	11103009 CANONE JORBA - INFOCAMERE	1.354,20	1.354,20	1.354,20	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.05	14103003 E.G.A. SEDE UTI	60.000,00	60.000,00	104.042,14	60.000,00	60.000,00	
1.03.02.05	14103004 TELEFONO SEDE UTI	30.000,00	30.000,00	35.645,93	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.05	16103003 TELEFONO TECNICO	450,00	300,00	450,00	300,00	300,00	
1.03.02.05	40103001 E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI	871.500,00	850.000,00	1.284.889,60	850.000,00	850.000,00	
1.03.02.05	40103002 SPESE PER TELEGRAMMI TELEFONICI ISTITUTI SCOLASTICI	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.05	40103003 TELEFONO ISTITUTI SCOLASTICI	75.500,00	70.000,00	79.585,38	70.000,00	70.000,00	
1.03.02.05	70103003 EGA APPARTAMENTO VIA ROSSETTI N. 27 (SOCIALE)	3.050,00	10.000,00	13.050,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.05	70103004 TELEFONO APPARTAMENTO VIA ROSSETTI N. 27 (SOCIALE)	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.05.003	11103020 ABBONAMENTI BANCHE DATI	3.000,00	2.200,00	4.383,88	2.200,00	3.000,00	
1.03.02.05.999	11103018 UTENZE E CANONI (CANONI RADIOTELEVISIVI)	407,95	407,95	407,95	407,95	407,95	

Centro 02.03							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.07	11103010	UTILIZZO BENI DI TERZI	36.500,00	12.000,00	22.585,71	12.000,00	12.000,00	
1.03.02.09	11103011	FORNITURE E LAVORI DIVERSI SEDE UTI - MANUTENZIONI	92,05	92,05	92,05	92,05	92,05	
1.03.02.09	14103005	GESTIONE AUTOMEZZI PATRIMONIO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ACQUISTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.09	14103006	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.02.09	14103007	GESTIONE AUTOMEZZI PATRIMONIO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.09	14103019	SPESE TECNICHE - SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.09	16103004	GESTIONE AUTOMEZZI EDILIZIA - SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.11	14103021	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTAVOLAZIONE, ACCATASTAMENTO E VALUTAZIONE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.13	11103016	SERVIZIO VIGILANZA - PORTIERATO	76.500,00	74.384,68	104.107,17	73.884,68	73.884,68	
1.03.02.13	14103008	PULIZIA SEDE UTI	112.000,00	173.000,00	204.708,78	180.000,00	180.000,00	
1.03.02.13	14103010	TRASLOCHI UFFICI UTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.13	14103018	SPESE CONDOMINIALI	22.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
1.03.02.13	40103004	TRASLOCHI ISTITUTI SCOLASTICI	65.000,00	25.000,00	25.122,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.13	40103005	PULIZIE STRAORDINARIE ISTITUTI SCOLASTICI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.13.002	70103002	PULIZIA APPARTAMENTO VIA ROSSETTI N. 27 (SOCIALE)	2.550,00	7.000,00	7.327,01	7.000,00	7.000,00	
1.03.02.13.002	11103019	SERVIZI DI PULIZIA DI LOCALI E DI LAVANDERIA PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTI E BIANCHERIA VARIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.03.02.16	11103013	POSTA	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1.03.02.16.999	11103017	AFFIDO SERVIZIO DI RESPONSABILE DEI DATI (RDP) – DATA PROTECTION OFFICER (DPO)	23.167,80	49.000,00	72.167,80	49.000,00	49.000,00	
1.03.02.19	11103014	RINNOVO FIRMA DIGITALE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.02.19	17103002	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (CONTABILITA')	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
1.03.02.99	11103015	ALTRI SERVIZI DIVERSI	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
Macroaggregato	1.04 Trasferimenti correnti		363.000,00	313.000,00	511.165,95	313.000,00	313.000,00	
1.04.01.01	40104004	SPESE DI GESTIONE PALESTRE PER ISTITUTI SCOLASTICI - TRASF. A SCUOLE	200.000,00	150.000,00	275.166,95	150.000,00	150.000,00	
1.04.01.01	40104005	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI ISTITUTI SUPERIORI PER MINUTE SPESE	143.000,00	143.000,00	215.999,00	143.000,00	143.000,00	
1.04.01.01.002	40104007	FATTORIE DIDATTICHE - TRASF. A SCUOLE PER TRASPORTO STUDENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato	1.10 Altre spese correnti		193.900,00	221.828,00	224.628,00	238.900,00	238.900,00	
1.10.04.01	40110001	ASSICURAZIONE ISTITUTI SCOLASTICI	145.000,00	145.000,00	147.694,26	160.000,00	160.000,00	
1.10.04.01	40110002	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI EDILIZIA	1.700,00	759,00	759,00	1.000,00	1.000,00	
1.10.04.01.001	14110002	AUTOMEZZI PATRIMONIO - ASSICURAZIONI	1.700,00	569,00	569,00	900,00	900,00	
1.10.04.01.002	14110001	ASSICURAZIONE ALL RISKS PATRIMONIO	31.000,00	31.000,00	31.105,74	31.000,00	31.000,00	
1.10.04.01.003	18110001	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE (TUTELA LEGALE RC PATRIM. COLPA LIEVE RCT/O)	13.500,00	43.500,00	43.500,00	45.000,00	45.000,00	
1.10.05.02.001	40110003	RIMBORSO DANNI A TERZI (ISTITUTI SCOLASTICI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale		451.522,77	335.166,98	441.262,41	26.666,98	26.666,98	

Centro 02.03						Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				360.123,77	259.166,98	352.363,41	26.666,98	26.666,98		
2.02.01.03	14202001	ACQUISTO DI BENI MOBILI (LR 25/2016)		60.000,00	50.000,00	86.903,46	0,00	0,00		
2.02.01.03	14202004	APPARTAMENTO DI VIA ROSSETTI 27 - ACQUISTO ARREDI (LR 25/2016)		60.000,00	15.000,00	46.001,65	0,00	0,00		
2.02.01.03	40202001	ACQUISTO ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI		89.290,75	41.083,96	66.375,28	16.666,98	16.666,98		
2.02.01.03	40202039	ACQUISTO ARREDI ISTITUTI SUPERIORI (LR 25/2016)		123.333,02	123.333,02	123.333,02	0,00	0,00		
2.02.01.09	14202009	SPESE TECNICHE (CONDOMINI UTI GIULIANA)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		
2.02.01.09.016	40202054	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE (RIMBORSO SPESE A CONDUTTORI)		7.500,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00		
Macroaggregato 2.03 Contributi agli investimenti				91.399,00	76.000,00	88.899,00	0,00	0,00		
2.03.01.02.003	50203002	TRASFERIMENTO A COMUNI PER LO SPORT		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
2.03.04.01.001	50203001	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI PER LO SPORT		85.399,00	70.000,00	82.899,00	0,00	0,00		
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				30.000,00	30.000,00	33.388,11	30.000,00	30.000,00		
Macroaggregato 7.01 Uscite per partite di giro				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
7.01.99.03.001	94701001	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Macroaggregato 7.02 Uscite per conto terzi				20.000,00	20.000,00	23.388,11	20.000,00	20.000,00		
7.02.04.02.001	94702003	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI-CANONI DI LOCAZIONI		10.000,00	10.000,00	12.764,11	10.000,00	10.000,00		
7.02.05.01.001	94702004	VERSAMENTI DI IMPOSTE DI BOLLO PER CONTO DI TERZI (DI PARTE CORRENTE)		5.000,00	5.000,00	5.624,00	5.000,00	5.000,00		
7.02.05.02.001	94702005	VERSAMENTI DI IMPOSTA DI BOLLO PER CONTO TERZI (IN CONTO CAPITALE)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Totale Uscite				2.493.848,27	2.424.706,36	3.331.508,30	2.103.224,16	2.104.024,16		

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
02.04	IMPIANTI TECNOLOGICI ED ENERGIA	Dodich Roberto

Centro 02.04 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	188.694,81		0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	1.942.942,20		0,00	0,00
	Titolo 2 Trasferimenti correnti	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.01.01.02.005	40201005 FONDO SPESE COMMISSIONI DI GARA SERVIZIO IMPIANTI	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Titolo 4 Entrate in conto capitale	1.500.000,00	1.500.000,00	2.435.291,61	0,00	0,00
	Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti	1.500.000,00	1.500.000,00	2.435.291,61	0,00	0,00
4.02.01.01	40402009 FONDO TRIESTE-IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	0,00	0,00	387.992,52	0,00	0,00
4.02.01.01	40402017 FONDO TRIESTE-IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	326.101,92	0,00	0,00
4.02.01.01	40402022 TRASF. DA CONSERVATORIO TARTINI-LAVORI ADEGUAMENTO RICAMBIO ARIA, CLIMATIZZAZIONE, INSONORIZZAZIONE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	40402018 TRASF.REG.(EX MUTUO CDP)-IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	119.782,41	0,00	0,00
4.02.01.02	40402025 TRASF.REG.(EX MUTUO CDP)-IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO	0,00	0,00	101.414,76	0,00	0,00
4.02.03.03.999	40402044 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI DA SIRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate		1.500.000,00	3.831.637,01	2.635.291,61	200.000,00	200.000,00

Centro 02.04							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		2.282.000,00	2.625.705,00	3.295.705,57	2.626.355,00	2.626.355,00	
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi		2.282.000,00	2.525.705,00	3.195.705,57	2.526.355,00	2.526.355,00	
1.03.01.02	14103013 ACQUISTO MATERIALI EDIFICI NON SCOLASTICI	2.000,00	2.000,00	2.243,87	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02	40103007 ACQUISTO MATERIALI ISTITUTI SUPERIORI	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.05	14103014 APPALTO MULTISERVIZI - EDIFICI UTI - UTENZE E CANONI	135.000,00	103.700,00	162.340,56	103.700,00	103.700,00	
1.03.02.05	40103008 APPALTO MULTISERVIZI - UTENZE E CANONI PER ISTITUTI SCOLASTICI	2.000.000,00	2.103.825,00	2.713.818,74	2.103.825,00	2.103.825,00	
1.03.02.09	14103015 CONTROLLI SUGLI IMPIANTI DI TERRA ED ANTICERAUNICI SEDE UTI - SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.09	14103016 MANUTENZIONI IMPIANTI NON PROGRAMMABILI	8.000,00	2.000,00	3.122,40	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09	40103009 MANUTENZIONI URGENTI IMPIANTI ISTITUTI SUPERIORI	25.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
1.03.02.09.004	14103020 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	9.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.10.002	40103011 SPESE PER COMMISSIONI DI GARA SERVIZIO IMPIANTI	100.000,00	254.680,00	254.680,00	255.330,00	255.330,00	
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.04.01.02.003	14104002 FONDO PER L'INNOVAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 – TRASF. A COMUNE DI TRIESTE (IMPIANTI)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		3.730.265,31	3.824.211,44	3.935.412,89	110.000,00	110.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		188.694,81	0,00		0,00	0,00	
Macroaggregato 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.730.265,31	3.824.211,44	3.935.412,89	110.000,00	110.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		188.694,81	0,00		0,00	0,00	
2.02.01.03	40202037 ACQUISTO ARREDI TECNICO SCIENTIFICI ISTITUTI SCOLASTICI (TRASF. DA PROV.)	229.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	14202002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI NON SCOLASTICI (LR 25/2016)	0,00	20.000,00	83.335,49	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		20.000,00	0,00		0,00	0,00	
2.02.01.09	40202005 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI	44.305,19	35.694,81	52.689,51	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		35.694,81	0,00		0,00	0,00	
2.02.01.09	40202006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ISTITUTI SCOLASTICI	27.000,00	193.000,00	219.912,36	110.000,00	110.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		83.000,00	0,00		0,00	0,00	
2.02.01.09	40202009 IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (FONDO TRIESTE)	387.992,52	387.992,52	387.992,52	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202015 IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTR.REG. LR 30/2007)	391.435,64	391.435,64	391.435,64	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202016 IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (TRAS. DA PROV.)	293.115,67	293.115,67	293.115,67	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202017 IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FONDO TRIESTE)	326.101,92	326.101,92	326.101,92	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202018 IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (TRASF.REG.-EX MUTUO CDP)	119.782,41	119.782,41	119.782,41	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202022 IMM. V. GHEGA,12 CONSERVATORIO DI MUSICA "TARTINI" LAVORI ADEGUAMENTO RICAMBIO ARIA, CLIMATIZZAZIONE, INSONORIZZAZIONE (TRASF. DA CONSERVATORIO TARTINI)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202030 IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1-2 "PRESEREN" "STEFAN" MAN. STRAORD. OTTENIMENTO CPI (TRASF.DA PROV.)	370.000,00	369.461,98	370.000,00	0,00	0,00	

Centro 02.04						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09	40202042	IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" REVISIONE E UNIFICAZIONE PROGETTI IN ATTO PER ADEGUAMENTI (RESIDUI PROV. TS-DA REGIONE)	17.626,49	17.626,49	17.626,49	0,00	0,00
2.02.01.09	40202043	IMM. VIA CAMPANELLE 266 "GALVANI" APPALTO CALORE-MULTISERVIZI-REALIZZAZIONE AULA INFOMATICA (RESIDUI PROV. TS)	2.423,90	0,00	2.266,31	0,00	0,00
2.02.01.09	40202044	IMM. VIA MONTE SAN GABRIELE 48 "DELEDDA" "FABIANI" OPERE URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO ANTINCENDIO (RESIDUI PROV. TS)	1.154,57	0,00	1.154,57	0,00	0,00
2.02.01.09	14202006	APPARTAMENTO DI VIA ROSSETTI 27 - LAVORI IMPIANTI	20.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	50.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	40202061	IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.02.03.06.999	40202063	INVESTIMENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI FINANZIATI CON CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SIRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			6.200.960,12	6.449.916,44	7.231.118,46	2.736.355,00	2.736.355,00

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
02.05	EDILIZIA	Fabris Sergio

Centro 02.05 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	887.212,90		0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	1.685.395,49		0,00	0,00
	Titolo 2 Trasferimenti correnti	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.01.01.02.005	40201006 FONDO SPESE COMMISSIONI DI GARA SERVIZIO EDILIZIA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Titolo 4 Entrate in conto capitale	7.000.000,00	7.050.000,00	7.563.616,86	0,00	0,00
	Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti	7.000.000,00	7.050.000,00	7.563.616,86	0,00	0,00
4.02.01.01	40402007 FONDO TRIESTE-IMM.VIA CORSI 1 "CARDUCCI" SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI	0,00	0,00	50.840,36	0,00	0,00
4.02.01.01	40402014 FONDO TRIESTE-IMM.VIA MAMELI 4 "GALILEI" REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA	0,00	0,00	103.291,38	0,00	0,00
4.02.01.01	40402039 TRASF. DA MIUR - IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" ADEGUAMENTO ANTISISMICO	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
4.02.01.01	40402040 TRASF. DA MIUR - IMM.PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "CARLI " "DI SAVOIA" ADEGUAMENTO ANTISISMICO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	40402027 TRASF. DA MIUR(TRAMITE REG.)-IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO I STRALCIO	0,00	0,00	359.485,12	0,00	0,00
4.02.01.02.001	40402043 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI EDIFICI (L.R. 14/2016 ART. 4 C. 11-16)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate		7.000.000,00	9.822.608,39	7.763.616,86	200.000,00	200.000,00

Centro 02.05							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				646.000,00	902.415,00	1.021.888,76	889.411,56	889.411,56
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi				646.000,00	802.415,00	921.888,76	789.411,56	789.411,56
1.03.01.02	14103011	FORNITURA BENI TECNICO		2.000,00	2.000,00	2.427,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	14103012	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE UTI		60.000,00	22.680,20	42.455,26	20.113,10	20.113,10
1.03.02.09	40103006	MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI		550.000,00	577.734,80	677.006,50	567.298,46	567.298,46
1.03.02.10.002	40103012	SPESE PER COMMISSIONI DI GARA SERVIZIO EDILIZIA		34.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti				0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.04.01.02.003	14104001	FONDO PER L'INNOVAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 – TRASF. A COMUNE DI TRIESTE (EDILIZIA)		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				11.081.975,43	11.658.313,78	11.803.262,36	280.000,00	280.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				887.212,90	0,00		0,00	0,00
Macroaggregato 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				11.081.975,43	11.658.313,78	11.803.262,36	280.000,00	280.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				887.212,90	0,00		0,00	0,00
2.02.01.05	40202041	CONSERVATORIO TARTINI EX ALLOGGIO CUSTODE - NUOVE AULE DIDATTICHE		200.000,00	179.880,13	196.777,47	0,00	0,00
2.02.01.09	14202003	IMM.P.ZZA. V.VENETO 4-PROGETTAZIONE PREL.,DEF. ED ESECUTIVA,DIREZIONE E CONT.LAVORI E COORD.SICUREZZA (RESIDUI PROV. TS)		20.016,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	14202005	IMM.P.ZZA. V.VENETO 4 PALAZZO GALATTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	40202002	MESSA IN SICUREZZA ISTITUTI SCOLASTICI (CONTR. REG. LR 22/2010 E LR 18/2011)		160.094,82	14.952,05	16.163,53	0,00	0,00
2.02.01.09	40202004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		173.221,98	258.297,76	288.158,78	220.000,00	220.000,00
2.02.01.09	40202008	IMM.VIA CORSI 1 "CARDUCCI" SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI (CONTR.REG. LR 30/2007)		26.054,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	40202010	IMM. VIA RISMONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (TRASF.DA PROV.)		464.795,09	464.795,09	464.795,09	0,00	0,00
2.02.01.09	40202011	IMM. VIA RISMONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA AL PIANOTERRA (TRASF.DA PROV.)		120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	40202014	IMM.VIA MAMELI 4 "GALILEI" REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA (FONDO TRIESTE)		16.078,48	96.279,71	103.291,38	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato				87.212,90	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	40202020	IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1 "PRESEREN" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO FACCIAE E AREE ESTERNE (CONTR.REG. LR 30/2007)		181.922,25	168.157,42	181.922,25	0,00	0,00
2.02.01.09	40202026	IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO I STRALCIO (TRASF.DA PROV.)		728.236,30	710.376,06	710.376,06	0,00	0,00
2.02.01.09	40202027	IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO I STRALCIO (TRASF. DA MIUR TRAMITE REG.)		486.627,61	441.464,14	441.464,14	0,00	0,00
2.02.01.09	40202029	IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO (TRASF.DA PROV.)		612.347,78	94.008,98	94.008,98	0,00	0,00
2.02.01.09	40202031	IMM. PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "DI SAVOIA" "CARLI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO BAGNI (TRASF.DA PROV)		294.654,99	229.732,35	294.654,99	0,00	0,00
2.02.01.09	40202033	IMM. PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "DI SAVOIA" "CARLI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO BAGNI (FDO ORD. INVESTIMENTI - BAGNI)		205.345,01	205.345,01	205.345,01	0,00	0,00

Centro 02.05							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09	40202034	IMM. LARGO SONNINO "PETRARCA (SUCCURSALE)" RIFACIMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI	38.077,75	827.326,71	827.326,71	0,00	0,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	800.000,00	0,00		0,00	0,00	
2.02.01.09	40202045	IST. SCOLASTICI "GALVANI" "PETRARCA" MESSA IN SICUREZZA SOFFITTO BIBLIOTECA-MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI (RESIDUI PROV. TS)	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202050	IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" ADEGUAMENTO ANTISISMICO (TRASF. DA MIUR)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202051	IMM.PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "CARLI " "DI SAVOIA" - ADEGUAMENTO ANTISISMICO (TRASF. DA MIUR)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	14202007	APPARTAMENTO DI VIA ROSSETTI 27 - LAVORI EDILIZIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202057	IMM. VIA RISMONDO 8/10 "DELEDDA" PITTURAZIONE E AMMODERNAMENTO FINITURE INTERNE	0,00	17.626,49	17.626,49	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202059	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	69.486,80	69.486,80	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202060	IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1 "PRESEREN" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO FACCIATE E AREE ESTERNE	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202062	IMM. VIA RISMONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	40202046	IMM. VIA RISMONDO 8/10 "DELEDDA" PITTURAZIONE E AMMODERNAMENTO FINITURE INTERNE	123.103,48	146.103,48	146.103,48	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	40202049	IMM. VIA CALVOLA 2 "NORDIO" RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E LAVORI COMPLEMENTARI	43.400,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	40202053	IMMOBILE LARGO SONNINO L.C. PETRARCA SUCC. - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DEL CORRIDOIO E ALCUNE AULE AL II PIANO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
2.02.03.05	40202003	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI	87.250,00	137.968,40	147.250,00	60.000,00	60.000,00	
2.02.03.05	40202058	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI	0,00	130.513,20	130.513,20	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	40202055	SPESE PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (L.R. 14/2016 ART.4 C. 11-16)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	40202056	SPESE PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FONDO ORDINARIO AGLI INVESTIMENTI)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
Totale Uscite			12.615.188,33	12.560.728,78	12.825.151,12	1.169.411,56	1.169.411,56	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
02.06	PROGRAMMAZIONE TECNICA E SISTEMI INFORMATIVI	DELLA VEDOVA FULVIO

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
02.07	SVILUPPO E PIANFICAZIONE TERRITORIALE	Cappiello Adriana

Centro 02.07 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	10.315.120,29		0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	1.718.680,19		0,00	0,00
	Titolo 2 Trasferimenti correnti	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.01.01.02.005	60201002 FONDO SPESE COMMISSIONI DI GARA SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Titolo 3 Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01	60301001 RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER RACCOLTA FUNGHI EPIGEI (L.R. 12/2000)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Titolo 4 Entrate in conto capitale	8.546.844,90	7.240.000,00	8.220.147,53	9.100.000,00	6.500.000,00
	Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti	8.546.844,90	7.240.000,00	8.220.147,53	9.100.000,00	6.500.000,00
4.02.01.01	62402001 FONDO TRIESTE-COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASETTO AMBIENTALE	0,00	0,00	439.694,08	0,00	0,00
4.02.01.02	55402001 TRASF. REGIONALE-INTESA PER LO SVILUPPO - TURISMO	610.000,00	450.000,00	493.000,00	2.000,00	0,00
4.02.01.02	60402001 TRASF. REGIONALE-INTESA PER LO SVILUPPO - TERRITORIO	6.176.844,90	4.500.000,00	4.658.054,57	4.598.000,00	0,00
4.02.01.02	61402001 CONTRIBUTO REGIONALE (2007-2026) PER OPERE PUBBLICHE DI IRRIGAZIONE PER SVILUPPO ATTIVITA' AGRICOLE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.02.01.02	62402002 CONTR.REG. LR 20/2015 CC 60-65-COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASETTO AMBIENTALE	0,00	0,00	229.398,88	0,00	0,00
4.02.01.02	68402001 TRASF. REGIONALE-INTESA PER LO SVILUPPO - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.400.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	0,00
4.02.01.02	76402001 TRASF. REGIONALE-INTESA PER LO SVILUPPO - SETTORE AGRICOLO	100.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00
4.02.01.02	60402002 CONTR. REG. STRAORD.-RETE CICLOVIE COLLEGAMENTO DIRETTO TRIESTE - MUGGIA (L.R. 45/2017 ART. 6 C. 6-7)	60.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	48402001 TRASF. REGIONALE-CONCERTAZIONE 2019-2021- BENI CULTURALI	0,00	100.000,00	100.000,00	850.000,00	150.000,00
4.02.01.02.001	31402001 TRASF. REGIONALE-CONCERTAZIONE 2019-2021- SICUREZZA URBANA - SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA	0,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00	150.000,00
4.02.01.02.001	40402041 TRASF. REGIONALE-CONCERTAZIONE 2019-2021- EDILIZIA SCOLASTICA (SCUOLE SECONDARIE)	0,00	200.000,00	200.000,00	1.800.000,00	6.000.000,00
4.02.01.02.001	50402001 TRASF. REGIONALE-CONCERTAZIONE 2019-2021- ADEGUAMENTO STRUTTURE SPORTIVE	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	800.000,00	0,00
4.02.01.02.003	55402002 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI COMUNE DI DUINO AURISINA (PATTO 2017 INTERVENTO 1 LETT.B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003	60402003 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI COMUNE DI DUINO AURISINA (PATTO 2018-2020 INTERVENTO 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003	70402001 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI COMUNE DI TRIESTE (PATTO 2018-2020 INTERVENTO 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 02.07						Entrate
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.02.04.01.001	94902006 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Entrate		8.597.844,90	19.524.800,48	8.471.147,53	9.351.000,00	6.751.000,00

Centro 02.07						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		29.800,00	247.118,23	248.647,30	245.000,00	245.000,00	
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi		27.000,00	231.118,23	232.647,30	229.000,00	229.000,00	
1.03.02.09.011	60103002	INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.000,00	15.000,00	16.529,07	15.000,00	15.000,00
1.03.02.10.002	60103003	SPESE PER COMMISSIONI DI GARA SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.03.02.19	17103003	CONTRATTO PIATTAFORMA ANCI PER SITO WEB	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.19	60103001	INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	12.000,00	14.118,23	14.118,23	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti		2.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
1.04.01.02.017	14104003	FONDO PER L'INNOVAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 – TRASF. A FVG STRADE	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.04.03.02	62104001	GRUPPO AZIONE LOCALE - GAL CARSO-FONDO CONSORTILE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		2.523.573,17	19.564.600,35	19.564.600,35	9.100.000,00	6.500.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		10.315.120,29	0,00		0,00	0,00	
Macroaggregato 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		803.000,00	2.172.779,25	2.172.779,25	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		1.383.926,93	0,00		0,00	0,00	
2.02.01.09	62202001	COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASSETTO AMBIENTALE (FONDO TRIESTE)	0,00	439.694,08	439.694,08	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato		439.694,08	0,00		0,00	0,00	
2.02.01.09	62202002	COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASSETTO AMBIENTALE (CONTR.REG. LR 20/2015 CC 60-65)	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato		510.000,00	0,00		0,00	0,00	
2.02.01.09	62202003	COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASSETTO AMBIENTALE (TRASF.DA PROV.)	0,00	419.232,85	419.232,85	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato		419.232,85	0,00		0,00	0,00	
2.02.01.09.011	64202001	INTENSIFICAZIONE DEI PERCORSI MARITTIMI (INTERVENTO 4, TABELLA1 PATTO 2018-2020) - LAVORI INFRASTRUTTURE PORTUALI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	66202001	MOBILITA' LENTA: RIPRISTINO E MENUTENZIONE DEI PERCORSI ESISTENTI (INTERVENTO 1 TAB.1 PATTO 2018-2020) - LAVORI	411.000,00	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00
2.02.03.05	60202001	RIVITALIZZARE AREE IN DISUSO:RIQUALIFICAZIONE ZONE INDUSTRIALI E AREE DISMESSE, COMPRESE PORZIONI DI CENTRI STORICI -INCARICO PROFESSIONALE (INTESA PER LO SVILUPPO-TERRITORIO)	30.000,00	5.512,16	5.512,16	0,00	0,00
2.02.03.05	60202002	PIANO COMUNE COORDINATO DELLA VIABILITA' - INCARICO PROFESSIONALE - (INTERVENTO 11 TAB. 1 PATTO 2018-2020 INTESA PER LO SVILUPPO - TERRITORIO)	62.000,00	72.340,16	72.340,16	0,00	0,00
2.02.03.05.001	55202003	RETE CICLOVIE - STUDIO INTERVENTI PER LO SVILUPPO VIABILITA' E MOBILITA' CICLISTICA (CONTR. REG. STRAORD. L.R. 45/2017 AR. 6 C.6-7)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato		15.000,00	0,00		0,00	0,00	
2.02.03.05.001	55202004	MOBILITA' LENTA: SISTEMAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA SP 33 DEL VILLAGGIO DEL PESCATORE - COMUNE DI DUINO AURISINA - INCARICHI (PATTO 2017 - Intervento 1 lett. b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06	55202005	MOBILITA' LENTA: SISTEMAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA SP 33 DEL VILLAGGIO DEL PESCATORE - COMUNE DI DUINO AURISINA - (INTERVENTO 2 TAB. 1 INTESA PER LO SVILUPPO 2018-2020 - TURISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 02.07							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.03.06	60202004	RIVITALIZZAZIONE DI AREE IN DISUSO (INT. 8 TAB.1 PATTO 2018/2020) SAN GIOVANNI DI DUINO (PARCO DEL TIMAVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.06	70202001	SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI - ADEGUAMENTO NUOVE SEDI DEL SERVIZIO SOCIALE (COMUNE DI TRIESTE) - (PATTO 2018-2020 INTERVENTO 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 2.03 Contributi agli investimenti			1.720.573,17	17.391.821,10	17.391.821,10	9.100.000,00	6.500.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			8.931.193,36	0,00		0,00	0,00	
2.03.01.02	55203004	PERCORSI MARITTIMI - TRASF. A COMUNI (INTESA PER LO SVILUPPO - TURISMO)	5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			20.000,00	0,00		0,00	0,00	
2.03.01.02	60203001	RECUPERO DI TRATTI DI COSTA DA BONIFICARE E DESTINARE A FRUIZIONE PUBBLICA - TERRAPIENO ACQUARIO (COMUNE DI MUGGIA) - (INTERVENTO 6 TAB. 1 PATTO 2018-2020) TRASF. (INTESA PER LO SVILUPPO-TERRITORIO)	500.000,00	5.143.054,57	5.143.054,57	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			3.800.000,00	0,00		0,00	0,00	
2.03.01.02	61203001	OPERE PUBBLICHE DI IRRIGAZIONE PER SVILUPPO ATTIVITA' AGRICOLE (CONTRIBUTO REGIONALE - 2007/2026)	400.000,00	600.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	
2.03.01.02	62203001	CONTRIBUTI A COMUNI EX COMUNITA' MONTANA DEL CARSO (FONDI PROVINCIALI)	0,00	209.193,36	209.193,36	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			209.193,36	0,00		0,00	0,00	
2.03.01.02	68203001	RAFFORZAMENTO DOMICILARITA' ANZIANI. OFFERTA SEMIRESIDENZIALE PER NON AUTOSUFFICIENTI PAD. RALLI (COMUNE DI TRIESTE) - TRASF. (INTERVENTO 15 TAB. 1 PATTO 2018-2020 INTESA PER LO SVILUPPO ANZIANI)	20.000,00	190.000,00	190.000,00	50.000,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			120.000,00	0,00		0,00	0,00	
2.03.01.02	55203006	RETE CICLOVIE - PROGETTO ITINERARIO CICLABILE TRIESTE - MUGGIA - TRASFERIMENTI (CONTR. REG. STRAORD. L.R. 45/2017 AR. 6 C.6-7)	45.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.003	55203003	MOBILITA' LENTA: SISTEMAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA SP 33 DEL VILLAGGIO DEL PESCATORE - COMUNE DI DUINO AURISINA - TRASF. A COMUNI (INTERVENTO 2 TAB. 1 INTESA PER LO SVILUPPO - TURISMO)	13.000,00	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.003	76203001	PROMOZIONE FORME DI ECONOMIA SOLIDALE: RECUPERO DI AREA AGRICOLA PER DESTINAZIONE SOCIALE-DIDATTICA (COMUNE DI MUGGIA) - TRASF. (INTERVENTO 13 TAB. 1 PATTO 2018-INTESA PER LO SVILUPPO SETT. AGRICOLO)	150.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	
2.03.01.02.003	55203005	MOBILITA' LENTA: SISTEMAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA VIABILITA' DEL COMUNE DI S DORLIGO-PERCORSO DOLINA/BAGNOLI - TRASF. A COMUNI (INTERVENTO 3 TAB. 1 PATTO INTESA PER LO SVILUPPO - TURISMO)	0,00	190.000,00	190.000,00	2.000,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			10.000,00	0,00		0,00	0,00	
2.03.01.02.003	60203002	RECUPERO DI TRATTI DI COSTA DA BONIFICARE E DESTINARE A FRUIZIONE PUBBLICA - TERRAPIENO BARCOLA (COMUNE DI TRIESTE) - TRASFERIMENTO (INTERVENTO 7 TAB. 1 PATTO 2018-INTESA PER LO SVILUPPO-TERRITORIO)	0,00	1.926.470,61	1.926.470,61	3.583.529,39	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.526.470,61	0,00		0,00	0,00	
2.03.01.02.003	60203003	RIVITALIZZARE AREE IN DISUSO:SCALO FERROVIARIO STAZIONE DI PROSECCO -OPERE DI URBANIZZAZIONE (COMUNE DI SGONICO) -TRASFERIMENTI (INTERVENTO 9 TAB. 1 PATTO 2018-2020 INTESA PER LO SVILUPPO-TERRITORIO)	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			200.000,00	0,00		0,00	0,00	

Centro 02.07							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.03.01.02.003	60203004	RIVITALIZZARE AREE IN DISUSO:TRASFORMAZIONE EX SCUOLA EL. DI COL IN INCUBATORE D'IMPRESA (COMUNE DI MONRUPINO) -TRASFERIMENTI (INTERVENTO 10 TAB. 1 PATTO 2018-INTESA PER LO SVILUPPO-TERRITORIO) Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 160.000,00	1.360.000,00 0,00	1.360.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2.03.01.02.003	70203001	SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI - ADEGUAMENTO NUOVE SEDI DEL SERVIZIO SOCIALE (COMUNE DI TRIESTE) - TRASFERIMENTI (INTERVENTO12 TAB. 1 PATTO 2018-2020 INTESA PER LO SVILUPPO) Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2.03.01.02.003	68203002	RAFFORZAMENTO DOMICILARITA' ANZIANI. DOMOTICA E SMART TECHNOLOGY-ADEGUAMENTO APPARTAMENTI (COMUNE DI TRIESTE) - TRASFERIMENTI (INTERVENTO 14 TAB. 1 PATTO 2018-2020 INTESA PER LO SVILUPPO ANZIANI) Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 700.000,00	700.000,00 0,00	700.000,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00 0,00	
2.03.01.02.003	66203002	MOBILITA' LENTA: RIPRISTINO E MENUTENZIONE DEI PERCORSI ESISTENTI (INTERVENTO 1 TAB.1 PATTO 2018-2020) - TRASFERIMENTO A COMUNI Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 100.000,00	189.000,00 0,00	189.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2.03.01.02.003	60203006	RIVITALIZZAZIONE DI AREE IN DISUSO (INT. 8 TAB. 1 PATTO 2018/2020) - TRASFERIMENTO AI COMUNI Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 1.485.529,39	1.985.529,39 0,00	1.985.529,39 0,00	1.014.470,61 0,00	0,00 0,00	
2.03.01.02.003	48203001	INT.152-CREAZIONE POLO AGGREGATIVO PRESSO ED. LEGA NAZIONALE (TRASF. A COMUNE DUINO AURISINA) CONCERTAZIONE 2019-2021	0,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	150.000,00	
2.03.01.02.003	48203002	INT.155-MUSEO WINKELMANN ADEGUAMENTO ANTINCENDIO (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2019-2021	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
2.03.01.02.003	31203001	INT.157a - SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA RETE FIBRA OTTICA CITTADINA (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2019-2021	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.03.01.02.003	31203002	INT.157b - SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA (TRASF. A COMUNE DUINO AURISINA) CONCERTAZIONE 2019-2021	0,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	50.000,00	
2.03.01.02.003	40203003	INT.156 -POLO SCOLASTICO EX CASERMA VIA ROSSETTI (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
2.03.01.02.003	40203004	INT.154 -INTERVENTI SCUOLA STUPARICH (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2019-2021	0,00	200.000,00	200.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	
2.03.01.02.003	50203003	INT.151A - CAMPO FERRINI RIQUALIFICAZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2019-2021	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.003	50203004	INT.151B - STADIO GREZAR RIQUALIFICAZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2019-2021	0,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00	0,00	
2.03.01.02.003	50203005	INT.153 - STADIO ZACCARIA-MUGGIA RIFACIMENTO SPOGLIATOI E SERVIZI (TRASF. A COMUNE MUGGIA) CONCERTAZIONE 2019-2021*	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.03.01.02.003	50203006	INT.153 - STADIO ZACCARIA-MUGGIA RIFACIMENTO SPOGLIATOI E SERVIZI (TRASF. A COMUNE MUGGIA) CONCERTAZIONE 2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.02.01	62203003	CONTRIBUTI A FAMIGLIE EX COMUNITA' MONTANA DEL CARSO (FONDI PROVINCIALI)	62.680,19	62.680,19	62.680,19	0,00	0,00	
2.03.03.03	62203002	CONTRIBUTI EX COMUNITA' MONTANA DEL CARSO PER LANDA CARSICA (FONDI PROVINCIALI)	56.892,98	51.892,98	51.892,98	0,00	0,00	
2.03.03.03.999	66203001	PIANO COORDINATO DELLA VIABILITA' DI AREA VASTA (INT. 11 TAB. 1 PATTO 2018-2020) - TRASFERIMENTO A FVG STRADE	468.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Macroaggregato 7.02 Uscite per conto terzi			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
7.02.04.02.001	94702006	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Totale Uscite	12.918.493,46	19.861.718,58	19.863.247,65	9.395.000,00	6.795.000,00
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
DG.00	DIRETTORE GENERALE	Silla Mauro

Centro DG.00 Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		8.000,00	19.361,00	20.048,50	17.255,00	17.255,00
Macroaggregato 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	255,00	255,00	255,00	255,00
1.02.01.01.001	20102001 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi		8.000,00	19.106,00	19.793,50	17.000,00	17.000,00
1.03.01.02	20103001 COMITATO UNICO DI GARANZIA - ACQUISTI	500,00	3.000,00	3.437,50	3.000,00	3.000,00
1.03.02.01.008	20103006 CONSIGLIERA DI PARITA'	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.18.001	20103004 DATORE DI LAVORO- SERVIZI	7.000,00	9.106,00	9.106,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.99	20103002 COMITATO UNICO DI GARANZIA - SERVIZI	500,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00
Totale Uscite		8.000,00	19.361,00	20.048,50	17.255,00	17.255,00

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CARBONE ANTONIO MARIA

CODICE FISCALE: CRBNNM65B11H501E

DATA FIRMA: 12/07/2019 10:22:32

IMPRONTA: A173377C54C48EA14FA05AE760F6CA676A188FB3FE63E5E447C9ADB5F922F219
6A188FB3FE63E5E447C9ADB5F922F21915BE616AD1DF07E68E75442820334BA8
15BE616AD1DF07E68E75442820334BA854BD850657449D3F933AAFE3508E6988
54BD850657449D3F933AAFE3508E6988AF74A0C6230085E4772F37019786180A

NOME: DIPIAZZA ROBERTO

CODICE FISCALE: DPZRR53B01A103I

DATA FIRMA: 12/07/2019 12:38:20

IMPRONTA: 6CA70E54B8B203D98C200399B0716519A80C8EAD10E201C66967A26E9EA71854
A80C8EAD10E201C66967A26E9EA7185481909E622C46B98EF90C9C3BFF49FE91
81909E622C46B98EF90C9C3BFF49FE91FA515B599D2A678FA4E5B5EAE83B22A5
FA515B599D2A678FA4E5B5EAE83B22A5C9FEF40A15A2C729507E98AA502D84D7