



U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

**NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022**

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022**

| INDICE | <i>pagina</i> |
|---|---------------|
| Introduzione | 3 |
| Entrate | 7 |
| Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019 | 9 |
| Spese | 17 |
| Entrate e spese non ricorrenti | 30 |
| Equilibri di bilancio | 33 |
| Indicatori | 35 |
| Quadro generale riassuntivo | 39 |
| Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto | 41 |

INTRODUZIONE

L'Assemblea dei Sindaci dell'U.T.I. Giuliana-Julijaska M.T.U. adotta i documenti previsionali e programmatici del bilancio 2020-2022 dando così avvio all'iter di approvazione degli stessi entro l'anno 2019.

Una scelta dettata, oltre che dalla normativa in materia, dalla volontà di rispettare la piena operatività gestionale dell'Ente in una fase delicata di transizione.

Infatti, dal 2016 è intervenuta la trasformazione della Provincia di Trieste nell'U.T.I. Giuliana ed ora, a seguito della chiusura di quest'ultima, è prevista la prossima costituzione del nuovo Ente di Decentramento Regionale.

Il disegno di legge 71/2019 "Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti Regionali di Decentramento Amministrativo", al momento in approvazione, fissa la data del 1.4.2020 quale termine per la nomina del Commissario straordinario preposto all'attività di chiusura dell'Unione ed al contemporaneo avvio dell'Ente di decentramento Regionale a far tempo dal 1 luglio 2020.

L'Unione è sciolta di diritto dal 1.10.2020 e, fino a quella data, continuerà lo svolgimento delle funzioni della ex Provincia, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 28.12.2018, n. 31, come elencate all'allegato C della L.R. 26/2014 e all'art. 4 della L.R. 20/2016.

In particolare, tra le funzioni obbligatorie in capo all'Unione, sino al loro definitivo trasferimento alla Regione, sono confermate quelle in materia di istruzione e di edilizia scolastica.

L'U.T.I. Giuliana ha una popolazione scolastica di n. 9.016 alunni (anno scolastico 2018-2019) che frequentano 17 istituti scolastici di istruzione secondaria, ubicati in 23 edifici distinti tra sedi e succursali.

L'applicazione delle nuove norme più stringenti in materia di programmazione e contabilizzazione delle opere pubbliche e dei servizi, di cui al D.M. 16 gennaio

2018, n. 14, influisce sulla stesura del “Programma di acquisizione delle forniture e dei servizi” e del “Programma annuale e triennale dei lavori pubblici” il cui valore complessivo ammonta, per l’esercizio 2020, a € 21.913.193,69, corrispondente ai nuovi interventi previsti.

A tali interventi vanno ad aggiungersi quelli già avviati negli esercizi precedenti in prosecuzione e quelli di valore inferiore ai 100.000 euro, non rientranti nel Programma annuale e triennale e che vedono l’U.T.I. Giuliana coinvolta per un importo complessivo di € 7.982.476,68.

L’Unione dovrà altresì continuare a svolgere le funzioni proprie comunali già esercitate, fino alla data del 30 giugno 2020, attualmente prevista quale termine ultimo per il loro definitivo rientro ai Comuni. A tal fine già entro il 30 aprile 2020 dovrà concludersi l’accordo da stipularsi tra Unione e Comuni per la regolazione dei rapporti derivanti da tale retrocessione. Ci si riferisce, in particolare, alla gestione dei processi in materia di responsabilità della protezione (DPO) e trattamento dei dati personali (GDPR), agli interventi di contribuzione in materia di sicurezza urbana, e alle funzioni in materia di programmazione, coordinamento, controllo e parziale gestione diretta dei fondi relativi alla ex Intesa per lo sviluppo, ora denominata “Concertazione nell’ambito del Sistema integrato”.

Con riferimento alla Concertazione, i rispettivi Piani:

- hanno avuto inizio con il Patto territoriale 2017, finanziato attraverso l’Intesa per lo sviluppo regionale, mediante l’attribuzione di risorse per un totale di € 860.000,00 che hanno consentito di tratteggiare le peculiarità del territorio per delineare le strategie e le azioni future dell’Area vasta;
- sono proseguiti nel 2018 con il piano dell’Unione per l’Intesa per lo sviluppo regionale 2018-2020, mediante la sottoscrizione del Patto nel quale sono stati ammessi a finanziamento interventi per complessivi € 20.143.000,00;
- sono proseguiti altresì, per il triennio 2019-2021, con interventi di investimento per complessivi € 12.000.000,00, quali esito della concertazione Regione-Enti locali accolto dalla L.R. 29 dd. 28.12.2018.

La Giunta regionale con deliberazione n. 1400 dd. 9.8.2019 ha approvato in via definitiva le priorità regionali sulle quali ripartire le risorse destinate agli investimenti a favore degli enti locali per la Concertazione 2020-2022, pertanto

l'UTI ha completato la consultazione con i Comuni e trasmesso la scheda di proposta degli investimenti per interventi strategici sovra comunali per la successiva concertazione prevista entro il 30 novembre 2020.

Ad oggi, i finanziamenti dei Patti territoriali 2017, 2018-2020 e della concertazione per il triennio 2019-2021, hanno raggiunto un valore complessivo di € 33.003.000,00, conseguenza di una capacità progettuale e di coordinamento che continuerà a richiedere un rilevante impegno da parte della struttura, in considerazione del fatto che ad essa andranno ad aggiungersi i trasferimenti per il periodo 2020-2022.

Ciò in attesa di acquisire le necessarie indicazioni da parte della Regione circa la destinazione dei trasferimenti e delle modalità di gestione delle progettualità già intraprese.

A fronte di ciò all'Assemblea dei Sindaci compete di approvare la programmazione dei servizi e delle relative risorse finanziarie ed umane da destinare al loro svolgimento sia per le funzioni già rese obbligatorie dalla L.R. 31/2018 sia per quelle facoltative per tutto il periodo in cui risultano confermate. In questo quadro di oggettiva complessità sono stati, dunque, predisposti i documenti previsionali e programmatici ed il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 dell'Unione, sulla base dei dati e delle conoscenze attualmente disponibili, nell'intento di garantire il miglior impiego possibile delle risorse finanziarie e umane per tutto il tempo necessario.

Già all'inizio dell'esercizio 2020 dovranno essere apportate le variazioni di bilancio utili a consentire il recepimento della normativa intervenuta ed il conseguente riallineamento degli aspetti finanziari ed economici per garantire le diverse fasi di passaggio all'istituzione del nuovo Ente di Decentramento Regionale.

La chiusura dell'Unione inevitabilmente comporterà una fase nella quale l'Ente in liquidazione coesisterà con quello di nuova istituzione, e, in tale periodo, pertanto, sarà richiesto al personale un ulteriore impegno in termini di conoscenze, professionalità e carichi di lavoro.

Più propriamente, soffermando l'attenzione all'aspetto economico-finanziario il

Bilancio di previsione 2020 pareggia in € 37.725.639,06.

Tra le particolarità degne di nota, va inoltre detto che il documento contabile applica l'Avanzo di amministrazione 2019 vincolato pari ad € 6.166.442,41, che si traduce in un incremento di spesa in conto capitale, vengono altresì reinseriti i trasferimenti effettuati dallo Stato (MIUR) nel 2020 per l'adeguamento antisismico di due istituti scolastici pari a € 7.000.000,00.

Di seguito ci si sofferma ad un'analisi, nel dettaglio, delle poste stanziare in entrata ed in spesa del Bilancio di previsione 2020-2022.

ENTRATE

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | 18.652,44 | | | |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | 270.000,00 | | | |
| UTILIZZO DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE <i>Di cui avanzo utilizzato anticipatamente</i> | 6.166.442,41 0,00 | | | |
| FONDO DI CASSA ALL'1.1.2020 (<i>presunto</i>) | | 24.401.973,08 | | |
| TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI | 8.576.581,38 | 18.847.044,83 | 8.116.581,38 | 8.116.581,38 |
| TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 765.038,26 | 856.448,01 | 764.804,59 | 764.804,59 |
| TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 16.583.924,57 | 21.061.712,39 | 6.983.924,57 | 683.924,57 |
| TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 4.345.000,00 | 4.651.552,23 | 4.345.000,00 | 4.345.000,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 37.725.639,06 | 70.818.730,54 | 21.210.310,54 | 14.910.310,54 |

Le Entrate ammontano complessivamente per gli esercizi 2020-2022 rispettivamente ad € **37.725.639,06**, ad € **21.210.310,54** e ad € **14.910.310,54**, in termini di competenza.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Viene inserito nel Bilancio di previsione 2020-2022 il fondo pluriennale vincolato per un ammontare complessivo di € 288.652,44, così suddiviso:

- € 18.652,44 per le spese correnti;
- € 270.000,00 per le spese in conto capitale.

Si evidenzia nel seguente schema l'utilizzo delle poste che vengono finanziate dal Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:

Capitoli finanziati con il fondo pluriennale vincolato

| Utilizzo fondo pluriennale vincolato di parte corrente | | |
|--|--|-----------------|
| Capitolo | Descrizione | Previsione 2020 |
| 1.100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 18.652,44 |

| | |
|---------------|-----------|
| Totale | 18.652,44 |
|---------------|-----------|

Capitoli finanziati con il fondo pluriennale vincolato di parte corrente

| | Piano finanziario | Programma | Descrizione | Previsione 2020 |
|--|-------------------|-----------|----------------------------|------------------|
| 1.01 | | 1.10 | INDENNITA' DEL PERSONALE | 17.454,03 |
| 1.02 | | 1.10 | IRAP-FONDO (RISORSE UMANE) | 1.198,41 |
| Totale Capitoli finanziati con il fondo pluriennale vincolato di parte corrente | | | | 18.652,44 |

Utilizzo fondo pluriennale vincolato di parte capitale

| Capitolo | Descrizione | Previsione 2020 |
|---------------|--|-------------------|
| 55202001.100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 270.000,00 |
| Totale | | 270.000,00 |

Capitoli finanziati con il fondo vincolato di parte capitale

| Capitolo | Piano finanziario | Programma | Descrizione | Previsione 2020 |
|--|-------------------|-----------|---|-------------------|
| 64202001 | 2.02.01.09.011 | 10.03 | INTENSIFICAZIONE DEI PERCORSI MARITTIMI (INTERVENTO 4, TABELLA1 PATTO 2018-2020) – LAVORI INFRASTRUTTURE PORTUALI | 270.000,00 |
| Totale Capitoli finanziati con il fondo vincolato di parte capitale | | | | 270.000,00 |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019

A Bilancio di previsione 2020-2022 viene applicato una parte di avanzo di amministrazione presunto vincolato 2019 per complessivi € 6.166.442,41, così suddiviso:

- € 5.452.347,97 quale vincolo derivante da leggi e principi contabili;
- € 714.094,44 quale vincolo derivante da trasferimenti.

Si evidenzia nel seguente schema le poste analitiche che vengono finanziate dall'Avanzo di amministrazione vincolato presunto 2019:

| Utilizzo avanzo di amministrazione | | | | |
|---|--|-----------------|--|---------------------|
| Capitolo | Descrizione | Previsione 2020 | | |
| 101 | AVANZO-1-VINCOLO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI | 5.452.347,97 | | |
| 102 | AVANZO-2-VINCOLO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI | 714.094,44 | | |
| Totale | | | | 6.166.442,41 |
| Capitoli finanziati con l'avanzo | | | | |
| Capitolo | Piano finanziario | Progr | Descrizione | Previsione 2020 |
| 14202001 | 2.02.01.03 | 1.5 | ACQUISTO DI BENI MOBILI (LR 25/2016) | 50.000,00 |
| 40202039 | 2.02.01.03 | 4.2 | ACQUISTO ARREDI ISTITUTI SUPERIORI (LR 25/2016) | 73.333,02 |
| 14202005 | 2.02.01.09 | 1.5 | IMM.P.ZZA. V.VENETO 4 PALAZZO GALATTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 40.000,00 |
| 14202011 | 2.02.01.09 | 1.5 | SPESE TECNICHE (CONDOMINI UTI GIULIANA) | 10.000,00 |
| 40202009 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (FONDO TRIESTE) | 387.992,52 |
| 40202010 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. VIA RISMONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (TRASF.DA PROV.) | 464.795,09 |
| 40202015 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTR.REG. LR 30/2007) | 345.702,70 |
| 40202016 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (TRASF. DA PROV.) | 293.115,67 |
| 40202017 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FONDO TRIESTE) | 326.101,92 |
| 40202018 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (TRASF.REG.-EX MUTUO CDP) | 119.782,41 |
| 40202019 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. VIA CALVOLA 2 "NORDIO" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO COPERTURA LABORATORI, FACCIAIA, LATO POSTICO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI (TRASF.DA PROV) | 997.552,45 |
| 40202023 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO (CONTR.REG. LR 30/2007) | 640.000,00 |
| 40202024 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO | 64.300,00 |

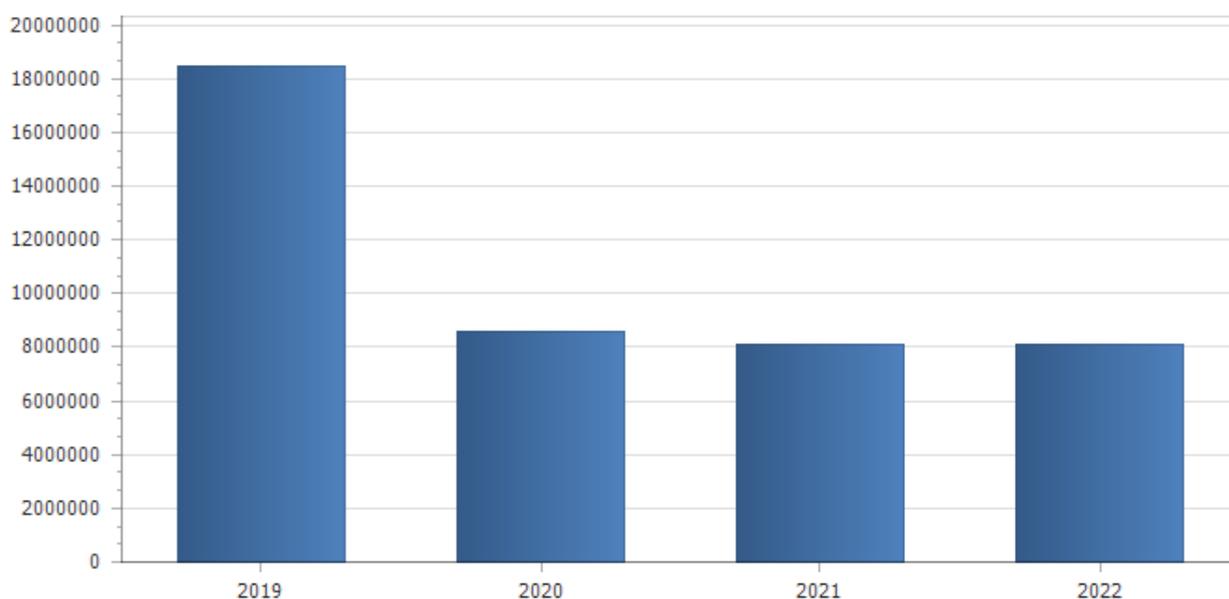
| | | | (TRASF.DA PROV) | |
|----------|----------------|------|---|---------------------|
| 40202025 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO (TRASF.REG.-EX MUTUO CDP) | 83.788,27 |
| 40202038 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO (TRASF.DA PROV) | 240.000,00 |
| 40202057 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. VIA RISMONDO 8/10 "DELEDDA" PITTURAZIONE E AMMODERNAMENTO FINITURE INTERNE | 17.626,49 |
| 40202061 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 100.000,00 |
| 40202062 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. VIA RISMONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO | 30.000,00 |
| 40202067 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO (V.40002E) | 17.626,49 |
| 40202068 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO (TRASF.DA PROV.) | 300.853,91 |
| 40202069 | 2.02.03.05 | 4.2 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | 80.000,00 |
| 55202006 | 2.02.01.09 | 7.1 | RETE CICLOVIE - PROGETTO ITINERARIO CICLABILE TRIESTE - MUGGIA – PROGETTAZIONI (CONTR. REG. STRAORD. L.R. 45/2017 AR. 6 C.6-7) | 63.266,74 |
| 40202046 | 2.02.01.09.003 | 4.2 | IMM. VIA RISMONDO 8/10 "DELEDDA" PITTURAZIONE E AMMODERNAMENTO FINITURE INTERNE | 146.103,48 |
| 40202047 | 2.02.01.09.003 | 4.2 | IMM. VIA CALVOLA 2 "NORDIO" MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTO N.53 (RESIDUI PROV. TS) | 23.000,00 |
| 60202002 | 2.02.03.05 | 9.2 | PIANO COMUNE COORDINATO DELLA VIABILITA' - INCARICO PROFESSIONALE - (INTERVENTO 11 TAB. 1 PATTO 2018-2020 INTESA PER LO SVILUPPO - TERRITORIO) | 70.000,00 |
| 55202003 | 2.02.03.05.001 | 7.1 | RETE CICLOVIE - STUDIO INTERVENTI PER LO SVILUPPO VIABILITA' E MOBILITA' CICLISTICA (CONTR. REG. STRAORD. L.R. 45/2017 AR. 6 C.6-7) | 5.120,00 |
| 60202004 | 2.02.03.06 | 9.2 | RIVITALIZZAZIONE DI AREE IN DISUSO (INT. 8 TAB.1 PATTO 2018/2020) SAN GIOVANNI DI DUINO (PARCO DEL TIMAVO) | 105.736,90 |
| 50203002 | 2.03.01.02.003 | 6.1 | TRASFERIMENTO A COMUNI PER LO SPORT | 6.000,00 |
| 62203003 | 2.03.02.01 | 9.7 | CONTRIBUTI A FAMIGLIE EX COMUNITA' MONTANA DEL CARSO (FONDI PROVINCIALI) | 62.680,19 |
| 66203001 | 2.03.03.03.999 | 10.5 | PIANO COORDINATO DELLA VIABILITA' DI AREA VASTA (INT. 11 TAB. 1 PATTO 2018-2020) - TRASFERIMENTO A FVG STRADE | 930.000,00 |
| 50203001 | 2.03.04.01.001 | 6.1 | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI PER LO SPORT | 70.000,00 |
| 60205001 | 2.05.04.02.001 | 9.2 | RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 1.964,16 |
| | | | Totale | 6.166.442,41 |

Titolo 1

L'UTI Giuliana – Julijska MTU non dispone di entrate tributarie proprie, pertanto lo stanziamento inserito è pari a zero.

Titolo 2

| Trasferimenti correnti | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Tipologia | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Variazione % | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
| 1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 18.471.213,52 | 8.576.581,38 | -53,57 | 8.116.581,38 | 8.116.581,38 |
| Totale | 18.471.213,52 | 8.576.581,38 | -53,57 | 8.116.581,38 | 8.116.581,38 |

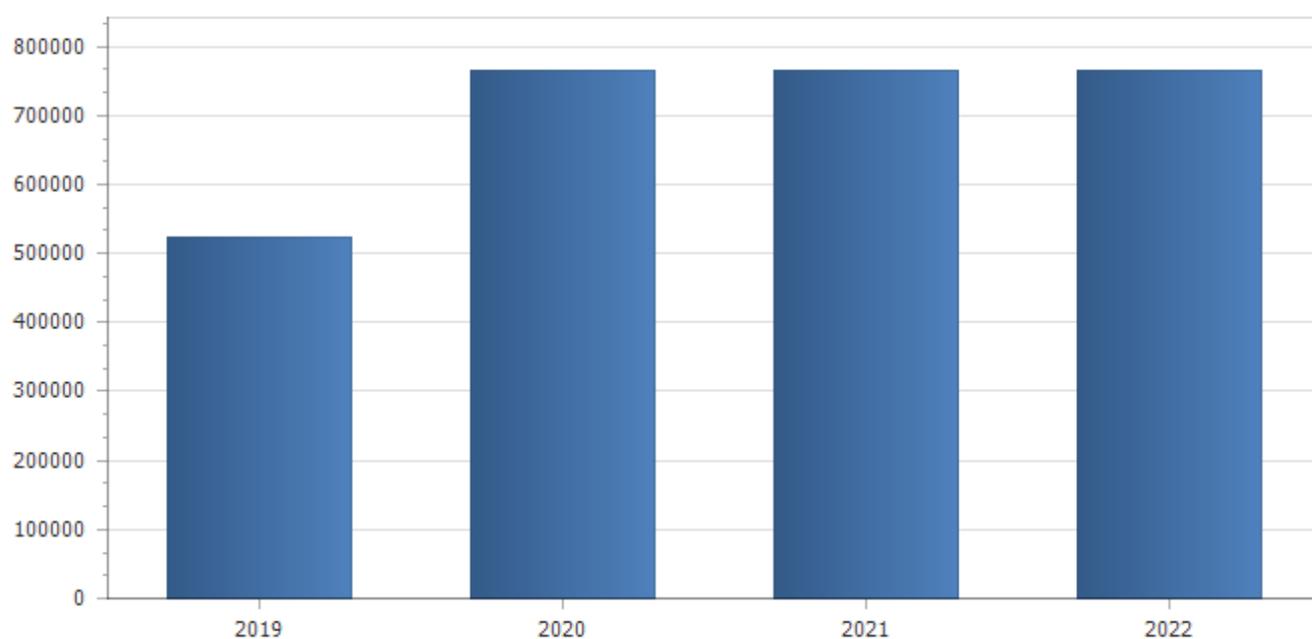


I trasferimenti correnti da Pubbliche Amministrazioni si suddividono a loro volta in:

- trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali per € 460.000,00 nel 2020 relativi a “PON avviso 3/2016 per l’attuazione del sostegno all’inclusione attiva”;
- trasferimenti correnti da Amministrazioni locali per complessivi € 8.116.581,38 annuali dalla Regione Autonoma F.V.G. come da successivo dettaglio:
 - funzionamento e attività istituzionale € 2.450.612,43 annuali;
 - funzioni provinciali in materia di edilizia scolastica e personale € 5.174.239,44 annuali;
 - aumenti contrattuali per il personale di staff € 11.103,30 annuali;
 - contributo statale per gli istituti di area artistica (D.M. 26.02.1998 – tramite Regione) € 69.448,48 annuali;
 - contributo minimo garantito per servizi indispensabili € 411.177,73 annuali.

Titolo 3

| Entrate extratributarie | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Tipologia | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Variazione % | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
| 1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 64.172,92 | 67.041,26 | 4,47 | 67.041,26 | 67.041,26 |
| 3 Altri interessi attivi | 1.000,00 | 10.000,00 | 900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5 Rimborsi in entrata | 458.035,08 | 687.997,00 | 50,21 | 687.763,33 | 687.763,33 |
| Totale | 523.208,00 | 765.038,26 | 46,22 | 764.804,59 | 764.804,59 |



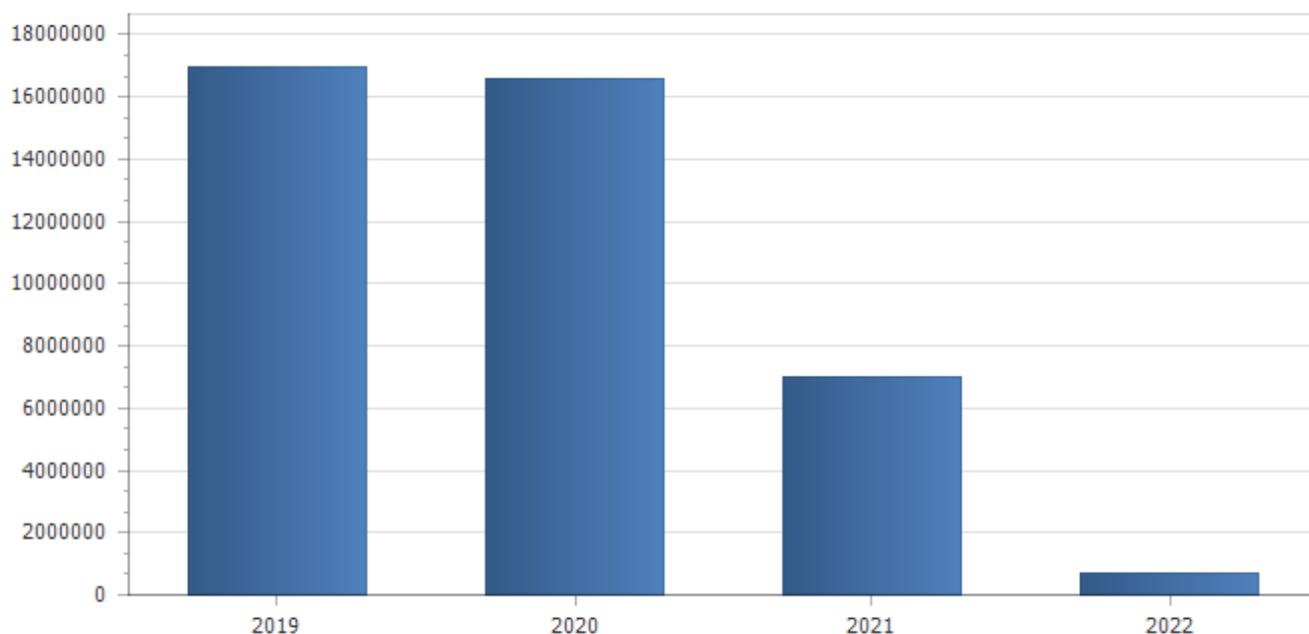
Le Entrate extratributarie previste nel Bilancio di previsione 2020-2022 sono le seguenti:

| TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| PROVENTI DA COPIE/STAMPE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI PALAZZO GALATTI | 652,33 | 652,33 | 652,33 |
| PROVENTI DA UTILIZZO PALESTRE E AULE SCOLASTICHE, DISTRIBUTORI AUTOMATICI E GESTIONE BAR ISTITUTI SCOLASTICI | 38.688,93 | 38.688,93 | 38.688,93 |
| RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER RACCOLTA FUNGHI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ONERI PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE L.R. 15/1991 – ACCESSO DEI VEICOLI A MOTORE NELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO EO AMBIENTALE | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| AFFITTO DA LOCAZIONI (FORI COMMERCIALI PALAZZO GALATTI E VIA PISONI) | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE TIPOLOGIA 100 | 67.041,26 | 67.041,26 | 67.041,26 |
| TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI | 2020 | 2021 | 2022 |
| INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTALE TIPOLOGIA 300 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 2020 | 2021 | 2022 |
| RIMBORSI ASSICURATIVI (ISTITUTI SCOLASTICI) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| RISCOSSIONE DI IMPOSTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| RIMBORSO SPESE GAL CARSO | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| RIMBORSO DAL COMUNE DI TRIESTE PER SPESE GESTIONALI VIA ROSSETTI (FUNZIONE SERVIZI SOCIALI) | 16.690,13 | 16.690,13 | 16.690,13 |
| RIMBORSO DAI COMUNI PER L’AFFIDO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEI DATI (RDP) – DATA PROTECTION OFFICER (DPO) | 39.370,00 | 39.370,00 | 39.370,00 |
| RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A DIPENDENTI EX PROVINCIALI | 936,87 | 703,20 | 703,20 |
| FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 (GIRO CONTABILE) | 584.000,00 | 584.000,00 | 584.000,00 |
| FONDO SPESE COMMISSIONI DI GARA (GIRO CONTABILE) | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI DISCIPLINARI | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| TOTALE TIPOLOGIA 500 | 687.997,00 | 687.763,33 | 687.763,33 |
| PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO | 765.038,26 | 764.804,59 | 764.804,59 |

Titolo 4

| Entrate in conto capitale | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Tipologia | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Variazione % | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
| 2 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 16.962.661,47 | 16.583.924,57 | -2,23 | 6.983.924,57 | 683.924,57 |
| 3 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Alienazione di beni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 16.962.661,47 | 16.583.924,57 | -2,23 | 6.983.924,57 | 683.924,57 |



Le Entrate in conto capitale previste nel Bilancio di previsione 2020-2022 sono le seguenti:

- per le funzioni provinciali trasferite in materia di edilizia scolastica:
 - a. dalla Regione Autonoma FVG € 416.666,98 annuali quale fondo ordinario investimenti per l'edilizia scolastica;
 - b. dal MIUR per l'adeguamento antisismico:
 - € 3.000.000,00 per l'immobile di piazza Hortis - via Diaz sede degli Istituti "G. Carli" e "T. di Savoia";
 - € 4.000.000,00 per l'immobile di via Giustiniano n. 3 sede del Liceo "D. Alighieri";
- per opere pubbliche di irrigazione per lo sviluppo delle attività agricole € 200.000,00 annuali (contributo regionale 2007-2026);
- per contributi agli investimenti per interventi su istituti scolastici da SIRAM € 67.257,59 annuali (giro contabile);
- per l'Intesa per lo Sviluppo 2018-2020, dalla Regione Autonoma FVG € 5.100.000,00 per il 2020, di cui alla tabella sotto indicata:

| INTESA PER LO SVILUPPO | 2020 |
|-----------------------------------|---------------------|
| TURISMO | 2.000,00 |
| TERRITORIO | 4.598.000,00 |
| INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 400.000,00 |
| SETTORE AGRICOLO | 100.000,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 5.100.000,00 |

- per la Concertazione 2019-2021, dalla Regione Autonoma FVG € 3.800.000,00 nel 2020 ed € 6.300.000,00 nel 2021, per complessivi € 10.100.000,00, di cui alla tabella sotto indicata:

| CONCERTAZIONE | 2020 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| SICUREZZA URBANA – SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA | 350.000,00 | 150.000,00 |
| EDILIZIA SCOLASTICA | 1.800.000,00 | 6.000.000,00 |
| BENI CULTURALI | 850.000,00 | 150.000,00 |
| ADEGUAMENTO STRUTTURE SPORTIVE | 800.000,00 | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 3.800.000,00 | 6.300.000,00 |

per un totale complessivo delle entrate in conto capitale di € 16.583.924,57 nel 2020, di € 6.983.924,57 nel 2021 e di € 683.924,57 nel 2022.

Titolo 5

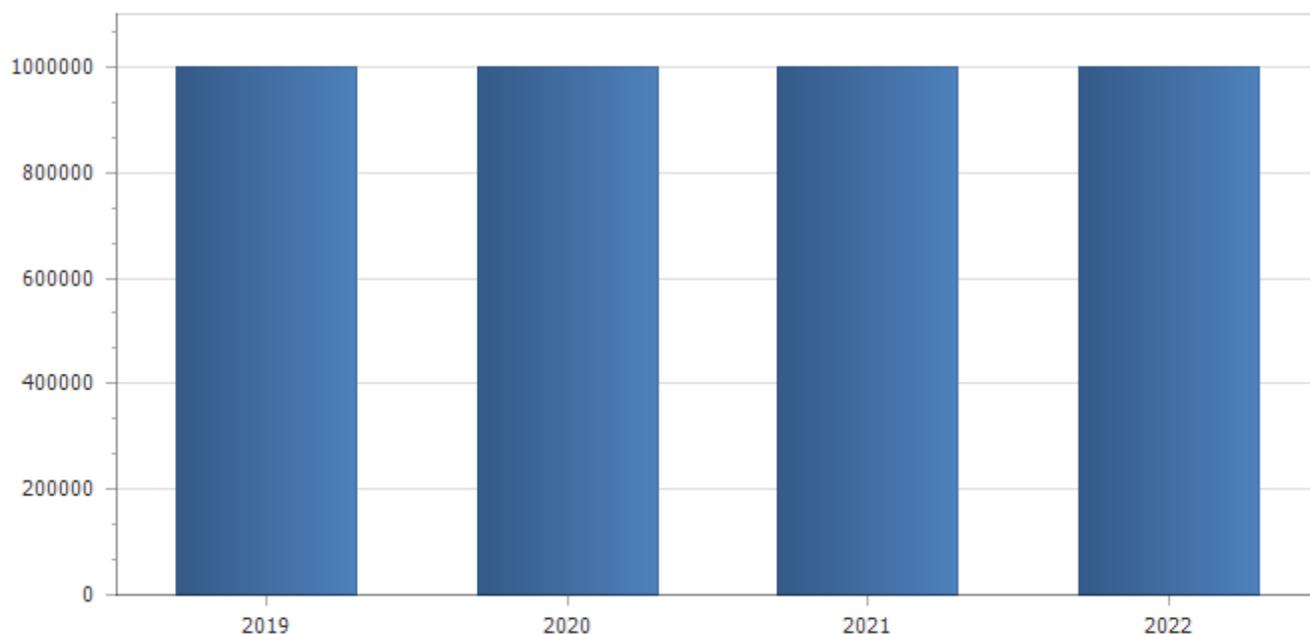
Il Titolo 5 relativo ad Entrate da riduzione di attività finanziarie nel Bilancio di previsione 2020-2022 non viene movimentato.

Titolo 6

Il Titolo 6 relativo ad Accensione di prestiti nel Bilancio di previsione 2020-2022 non viene movimentato.

Titolo 7

| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Tipologia | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Variazione % | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
| 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Totale | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |



L'importo iscritto nel 2020 per le anticipazioni di tesoreria ammonta ad € 1.000.000,00, rispettando il limite massimo previsto dall'art. 222 del TUEL e dall'art. 1 c. 912 della L. 145/2018 (4/12 degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata corrente del Bilancio 2018 pari a $61.179.183,56/12 \cdot 4 = € 20.393.061,19$).

Titolo 9

Le entrate per conto terzi e partite di giro ammontano complessivamente ad € 4.345.000,00 rispettivamente per il 2020, 2021 e 2022 e sono così ripartite:

- entrate per partite di giro per € 4.225.000,00;
- entrate per conto terzi per € 120.000,00.

Il totale complessivo delle Entrate ammonta ad € 37.725.639,06 per il 2020, ad € 21.210.310,54 per il 2021 e ad € 14.910.310,54 per il 2022.

SPESE

La Spesa ammonta complessivamente ad € 37.725.639,06 nel 2020, ad € 21.210.310,54 nel 2021 e ad € 14.910.310,54 nel 2022.

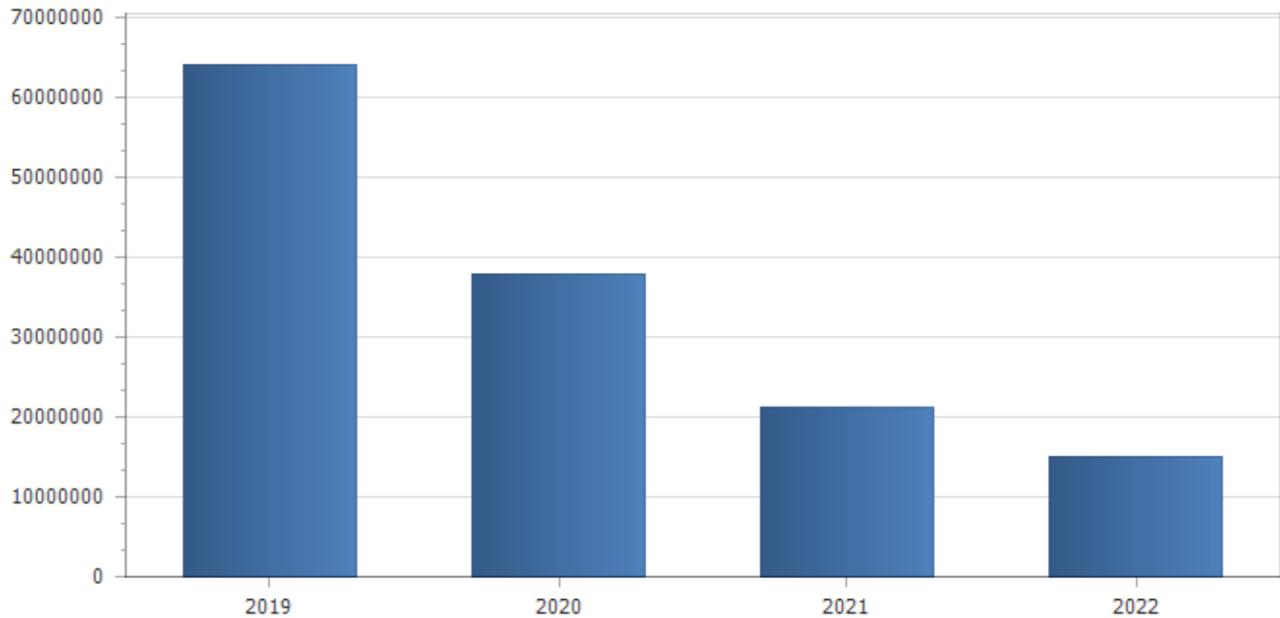
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

| TITOLO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI | 9.360.272,08 | 14.725.313,55 | 8.881.385,97 | 8.881.385,97 |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | 23.020.366,98 | 40.052.158,83 | 6.983.924,57 | 683.924,57 |
| TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/ CASSIERE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 4.345.000,00 | 4.681.827,63 | 4.345.000,00 | 4.345.000,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 37.725.639,06 | 60.459.300,01 | 21.210.310,54 | 14.910.310,54 |

Di seguito viene inserito il riepilogo della Spesa per Missioni e per Missioni/Titoli:

| Riepilogo missioni | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Missione | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Variazione % | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4.656.116,95 | 3.891.626,49 | -16,42 | 3.772.740,38 | 3.772.740,38 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | 200.000,00 | 350.000,00 | 75,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | 23.107.686,96 | 18.514.311,04 | -19,88 | 10.966.291,39 | 4.961.700,62 |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 100.000,00 | 850.000,00 | 750,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1.476.000,00 | 876.000,00 | -40,65 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Turismo | 522.000,00 | 70.386,74 | -86,52 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 431.261,61 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 13.979.290,19 | 5.260.246,25 | -62,37 | 421.865,00 | 421.865,00 |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | 1.830.000,00 | 1.200.000,00 | -34,43 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 11.735.428,35 | 1.046.070,00 | -91,09 | 186.070,00 | 186.070,00 |
| 14 Sviluppo economico e competitivita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 250.000,00 | 100.000,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Fondi e accantonamenti | 410.950,47 | 221.998,54 | -45,98 | 218.343,77 | 222.934,54 |
| 60 Anticipazioni finanziarie | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 Servizi per conto terzi | 4.345.000,00 | 4.345.000,00 | 0,00 | 4.345.000,00 | 4.345.000,00 |
| Totale | 64.043.734,53 | 37.725.639,06 | -41,09 | 21.210.310,54 | 14.910.310,54 |



| Riepilogo per missioni/titoli | | | | | |
|--|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| Missione | Titolo 1 | Titolo 2 | Titolo 3 | Titolo 4 | Titolo 5 |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3.791.626,49 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | 4.478.712,05 | 14.035.598,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 876.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Turismo | 0,00 | 70.386,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 221.865,00 | 5.038.381,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 646.070,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Sviluppo economico e competitivita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 20 Fondi e accantonamenti | 221.998,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 99 Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 9.360.272,08 | 23.020.366,98 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |

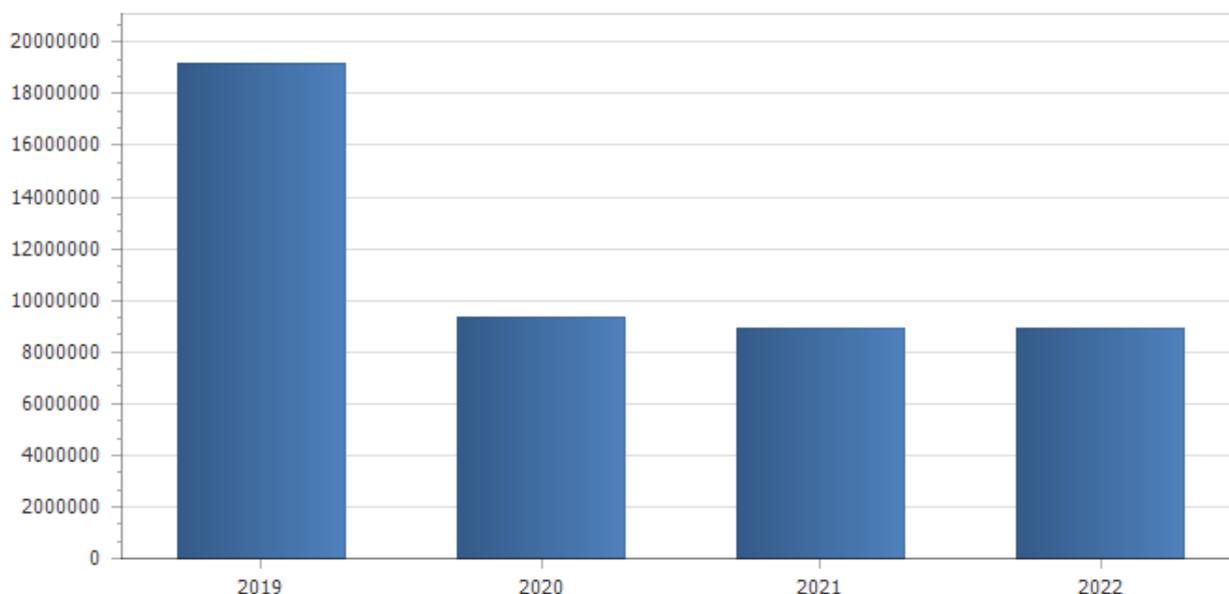
Si dichiara che l'UTI Giuliana – Julijska MTU non prevede l'inserimento, nel Bilancio di previsione 2020- 2022, di servizi a carattere produttivo, di servizi a domanda individuale.

Titolo 1

Il Titolo 1 -Spese correnti- ammonta complessivamente per gli esercizi 2020-2022 rispettivamente ad € 9.360.272,08, ad € 8.881.385,97 e ad € 8.881.385,97.

L'esercizio 2020 viene diminuito rispetto alle previsioni definitive del 2019 per effetto della rideterminazione delle funzioni e dei trasferimenti ai sensi della L.R. 31/201, ed in particolare non vengono più stanziati nel Bilancio dell'Ente i fondi relativi ai servizi sociali assegnati direttamente agli ambiti, ad eccezione del "PON avviso 3/2016 per l'attuazione del sostegno all'inclusione attiva" per € 460.000,00 solo nel 2020.

| Spese correnti | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Macroaggregato | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Variazione % | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
| 1.1 Redditi da lavoro dipendente | 2.498.197,15 | 2.672.965,06 | 7,00 | 2.655.511,03 | 2.655.511,03 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>17.454,03</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente | 227.712,90 | 197.783,83 | -13,14 | 196.585,42 | 196.585,42 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>1.198,41</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.3 Acquisto di beni e servizi | 5.603.015,79 | 4.979.069,30 | -11,14 | 4.982.724,07 | 4.978.133,30 |
| 1.4 Trasferimenti correnti | 10.162.285,88 | 1.018.555,35 | -89,98 | 558.321,68 | 558.321,68 |
| 1.5 Trasferimenti di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 Interessi passivi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.9 Rimborsi e poste correttive delle entrate | 45.060,00 | 25.000,00 | -44,52 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.10 Altre spese correnti | 637.778,47 | 465.898,54 | -26,95 | 462.243,77 | 466.834,54 |
| Totale | 19.175.050,19 | 9.360.272,08 | -51,19 | 8.881.385,97 | 8.881.385,97 |



L'incremento del 2020 rispetto al 2019 è dovuto al fatto che i dipendenti assunti nel 2019 a fine anno vanno considerati a pieno regime nel 2020.

Il Titolo 1 relativo alle spese correnti viene analizzato nella precedente tabella per macroaggregati:

1.1. Redditi da lavoro dipendente (2020 € 2.672.965,06 – 2021 € 2.655.511,03 – 2022 € 2.655.511,03): Viene inserito in questa voce il costo relativo al personale dipendente: assegni, oneri, contributi sociali figurativi, INAIL, indennità varie, buoni pasto, ore straordinarie, risparmio part-time.

Nel 2020 la spesa del personale riguarda per intero le assunzioni intervenute nel corso dell'esercizio 2019.

Inoltre viene inserito il Fondo per la progettazione ai sensi dell'art. 11 c. 18 della L.R. 27/2014 già art. 11 della L.R. 14/2002 (assegni, oneri, INAIL), per un ammontare complessivo di € 467.200,00 nel 2020, nel 2021 e nel 2022. Tale fondo, ammontante all'80% del 2% delle spese a base di gara, viene finanziato con entrata vincolata derivante da opere/forniture/servizi.

Nel dettaglio la spesa per REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE viene indicata per missioni e programmi:

| MISSIONE | PROGRAMMA | 2020 |
|---|---|---------------------|
| 1. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 03. GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 561.895,40 |
| | 06 UFFICIO TECNICO | 431.834,64 |
| | 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 33.700,00 |
| | 10 RISORSE UMANE | 146.900,00 |
| | (ORE STRAORDINARIE, INDENNITA' VARIE, PRODUTTIVITA', NUOVE ASSUNZIONI, RISPARMIO PART TIME) | 697.170,02 |
| | 11 ALTRI SERVIZI GENERALI | 157.500,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 | | 2.029.000,06 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| 9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 176.765,00 |
| TOTALE PARZIALE MACROAGGREGATO 1 | | 2.205.765,06 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Parte vincolata | | |
| 1. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 05. GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (INCENTIVI PER OPERE/ FORNITURE/ SERVIZI – ENTRATA VINCOLATA) | 467.200,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATO 1 | | 2.672.965,06 |

1.2. Imposte e tasse a carico dell'ente (2020 € 197.783,83 – 2021 € 196.585,42 – 2022 € 196.585,42)

Trattasi principalmente di I.R.A.P. sulle spese del personale, imposte ed oneri erariali. Inoltre viene inserita l'I.R.A.P. relativa al Fondo per la progettazione ai sensi dell'art. 11 c. 18 della L.R. 27/2014, già art. 11 della L.R. 14/2002, per € 31.387,92 nel 2020, nel 2021 e nel 2022. Tale fondo viene finanziato con entrata vincolata derivante da opere/forniture/servizi. Nel dettaglio la spesa per IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE viene indicata per missioni e programmi:

| MISSIONE | PROGRAMMA | 2020 |
|---|--|-------------------|
| 1. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 03. GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 5.000,00 |
| | 04. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 5.000,00 |
| | 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (INCENTIVI PER OPERE/ FORNITURE/SERVIZI) | 62.534,98 |
| | 06 UFFICIO TECNICO | 29.175,44 |
| | 10 RISORSE UMANE | 95.818,41 |
| | 11 ALTRI SERVIZI GENERALI | 255,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 2 | | 197.783,83 |

1.3. Acquisto di beni e servizi (2020 € 4.979.069,30 – 2021 € 4.982.724,07 – 2022 € 4.978.133,30):

In questo macroaggregato sono state inserite le poste relative principalmente a formazione, missioni dei dipendenti, compenso per il Collegio dei revisori dei conti, compenso per l'Organo indipendente di valutazione, spese postali e bancarie, servizio RDP e DPO, gestione automezzi, manutenzioni ordinarie, manutenzioni impianti, traslochi, consumi di energia elettrica, telefono, noleggio di fotocopiatrici, vigilanza, appalto calore, pulizia del Palazzo Galatti sede dell'UTI Giuliana - Julijska MTU, edifici scolastici e di altre pertinenze del patrimonio immobiliare.

Inoltre viene inserito il Fondo per l'innovazione, ai sensi dell'art. 11 c. 18 della L.R. 27/2014, per un ammontare complessivo di € 116.800,00 rispettivamente nel 2020, nel 2021 e nel 2022. Tale fondo, ammontante all'20% del 2% delle spese a base di gara, viene finanziato con entrata vincolata derivante da opere/forniture/servizi, qualora la spesa non sia finanziata da entrate a specifica destinazione.

Nel dettaglio la spesa per ACQUISTO DI BENI E SERVIZI viene indicata per missioni e programmi:

| MISSIONE | PROGRAMMA | 2020 |
|--|---|---------------------|
| 1. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 03. GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 309.542,63 |
| | 05. GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (INCENTIVI PER OPERE/ FORNITURE/SERVIZI) | 584.813,10 |
| | 06 UFFICIO TECNICO | 17.800,00 |
| | 08. STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 16.000,00 |
| | 10. RISORSE UMANE | 27.000,00 |
| | 11. ALTRI SERVIZI GENERALI | 33.650,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 | | 988.805,73 |
| 4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 02. ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 3.934.263,57 |
| 9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 02. TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 37.000,00 |
| 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 07. PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI | 19.000,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATO 3 | | 4.979.069,30 |

1.4. Trasferimenti correnti (2020 € 1.018.555,35 – 2021 € 558.321,68 – 2022 € 558.321,68):

Vengono inserite in questa voce le seguenti poste:

- trasferimenti ai dirigenti scolastici per minute spese per € 143.000,00 annuali;
- trasferimenti ai dirigenti scolastici per la gestione delle palestre per € 150.000,00 annuali;
- trasferimenti statale agli istituti di area artistica e tecnica (DM 26.2.1998) per € 69.448,48 annuali;
- trasferimento alle scuole per il trasporto degli alunni alle fattorie didattiche di € 20.000,00 annuali;
- trasferimento al GAL Carso quale fondo consortile per € 8.060,71 annuali;
- trasferimento ai Comuni per i servizi sociali per l'ex funzione provinciale nel settore sociale e del volontariato ammontante ad € 167.070,00 annuali, ai sensi della L.R. 9/2017 art. 7;
- trasferimento a Comuni per "Pon avviso 3/2016 per l'attuazione del sostegno all'inclusione attiva" per € 460.000,00 nel 2020;
- rimborso alla Regione Autonoma FVG di somme indebitamente corrisposte a ex dipendenti provinciali per € 936,87 nel 2020 e per € 703,20 rispettivamente nel 2021 e nel 2022.

Nel dettaglio la spesa per TRASFERIMENTI CORRENTI viene indicata per missioni e programmi:

| MISSIONE | PROGRAMMA | 2020 |
|---|--|---------------------|
| 1. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 10. RISORSE UMANE | 936,87 |
| 4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 02. ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 382.448,48 |
| 9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI | 8.100,00 |
| 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 07. PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI | 627.070,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATO 4 | | 1.018.555,35 |

1.7 Interessi passivi (€ 1.000,00 nel 2020-2021-2022):

Trattasi di presunti interessi di mora.

1.9 Rimborsi e poste correttive dell'entrate (€ 25.000,00 nel 2020-2021-2022):

In questo macroaggregato sono stanziati € 25.000,00 a titolo di eventuale rimborso all'Inps per il recupero delle somme a carico dell'ente a seguito della liquidazione dell'indennità di premio di fine servizio ed ai fini pensionistici in applicazione della Legge n.336 (norme di attuazione con legge 824/1971).

1.10 Altre spese correnti (2020 € 465.898,54 – 2021 € 462.243,77 – 2022 € 466.834,54):

In questo macroaggregato vengono contabilizzati i seguenti fondi:

- Fondo di riserva di parte corrente: viene inserito per un ammontare complessivo di € 177.000,00 nel 2020, di € 169.000,00 nel 2021 e nel 2022, rispettando pienamente quanto indicato dal D. Lgs. 267/2000 all'art. 166, come si evince dalla tabella qui sotto riportata:

| D.LGS. 267/2000 ART. 166 | Non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio | | |
|--------------------------|---|---------------------|-------------------|
| | | 0,30% | 2% |
| TITOLO I/S | 2020 | 9.360.272,08 | 28.080,82 |
| | 2021 | 8.881.385,97 | 26.644,16 |
| | 2022 | 8.881.385,97 | 26.644,16 |
| | | | 187.205,44 |
| | | | 177.627,72 |
| | | | 177.627,72 |

- Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente: viene inserito l'importo di € 3.264,30 nel 2020, € 3.436,11 nel 2021 e nel 2022; mancando la serie storica su cui sono basati i calcoli del FCDE secondo quanto stabilito dai Principi contabili allegati al D.Lgs. 118/2011, è stato adottato il criterio di accantonare il complemento a uno del rapporto tra riscossioni ed accertamenti dell'esercizio 2018, unico disponibile integralmente. L'importo così determinato è stato ridotto al 95% nel 2020 come consentito dalla L. 145/2018 art. 1 c. 1015.

Si precisa che i crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo riguardano il Titolo III tipologia 3 Interessi attivi sulle giacenze di cassa, tipologia 5 Rimborsi e altre entrate correnti in quanto sono entrate accertate per cassa o derivanti da rimborsi da parte di pubbliche amministrazioni.

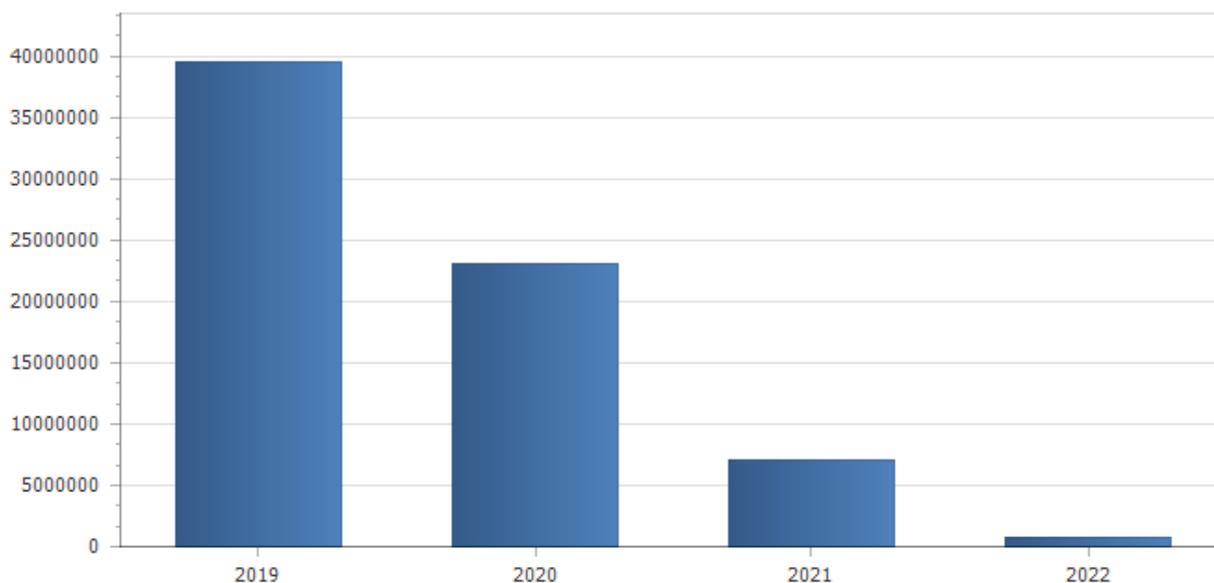
Il fondo crediti di dubbia e difficile esazione in conto capitale non viene movimentato in quanto le entrate derivano integralmente da trasferimenti da enti pubblici.

- Fondo per rinnovi contrattuali: viene inserita una posta complessiva pari ad € 41.734,24 nel 2020, € 45.907,66 nel 2021 ed € 50.498,43 nel 2022;
- premi di assicurazione (automezzi, responsabilità civile dipendenti, istituti scolastici, patrimonio UTI Giuliana-Julijaska MTU) pari ad € 237.900,00 annuali;
- spese dovute a sanzioni amministrative per € 5.000,00 annuali;
- spese per risarcimento danni per € 1.000,00 annuali.

Titolo 2

Il Titolo 2 – Spese in conto capitale ammonta complessivamente ad € 23.020.366,98 per il 2020, ad € 6.983.924,57 per il 2021 e ad € 683.924,57 per il 2022.

| Spese in conto capitale | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Macroaggregato | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Variazione % | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
| 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 21.835.601,63 | 13.043.985,73 | -40,26 | 483.924,57 | 483.924,57 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>270.000,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2.3 Contributi agli investimenti | 17.688.082,71 | 9.974.417,09 | -43,61 | 6.500.000,00 | 200.000,00 |
| 2.5 Altre spese in conto capitale | 0,00 | 1.964,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 39.523.684,34 | 23.020.366,98 | -41,76 | 6.983.924,57 | 683.924,57 |



Il Titolo 2 relativo alle spese in conto capitale viene analizzato nella suindicata tabella per macroaggregati:

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – Il macroaggregato riporta una previsione per il corrente esercizio di € 13.043.985,73 per il 2020, di € 483.924,57 per il 2021 e per il 2022 ed è destinato principalmente all'esecuzione di lavori pubblici ed opere da realizzarsi, attivando fonti di finanziamento diverse.

Di seguito si elencano le voci:

| N. | DESCRIZIONE | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|--------------|------------|------------|
| PERTINENZE E PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'UTI GIULIANA | | | | |
| 1 | ACQUISTO DI BENI MOBILI (LR 25/2016) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | IMM.P.ZZA. V.VENETO 4 PALAZZO GALATTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | SPESE TECNICHE (CONDOMINI UTI GIULIANA) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDILIZIA SCOLASTICA | | | | |
| 4 | ACQUISTO ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI | 100.000,00 | 26.666,98 | 26.666,98 |
| 5 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI | 140.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6 | INVESTIMENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI FINANZIATI CON CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SIRAM | 67.257,59 | 67.257,59 | 67.257,59 |
| 7 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ED EDIFICI SCOLASTICI | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 8 | IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO | 1.045.714,76 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | IMM. VIA CALVOLA 2 "NORDIO" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO COPERTURA LABORATORI, FACCIAIA, LATO POSTICO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI | 1.020.552,45 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO (TRASF.DA PROV.) | 300.853,91 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|---------------|------------|------------|
| 11 | IMM. VIA RISMONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO | 494.795,09 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | IMM. VIA RISMONDO 8/10 "DELEDDA" PITTURAZIONE E AMMODERNAMENTO FINITURE INTERNE | 163.729,97 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE (11+12) | 658.525,06 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | IMM.PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "CARLI " "DI SAVOIA" - ADEGUAMENTO ANTISISMICO | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 1.184.702,70 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" ADEGUAMENTO ANTISISMICO | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | 387.992,52 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE (15+16) | 4.387.992,52 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA | 12.235.598,99 | 483.924,57 | 483.924,57 |
| INTESA PER LO SVILUPPO 2018-2020 | | | | |
| 17 | INTENSIFICAZIONE DEI PERCORSI MARITTIMI (INTERVENTO 4, TABELLA1 PATTO 2018-2020) - LAVORI INFRASTRUTTURE PORTUALI | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | PIANO COMUNE COORDINATO DELLA VIABILITA' - INCARICO PROFESSIONALE - (INTERVENTO 11 TAB. 1 PATTO 2018-2020 INTESA PER LO SVILUPPO - TERRITORIO) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | RIVITALIZZAZIONE DI AREE IN DISUSO (INT. 8 TAB.1 PATTO 2018/2020) SAN GIOVANNI DI DUINO (PARCO DEL TIMAVO) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE INTESA PER LO SVILUPPO | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Di cui: Competenza 2020 | 370.000,00 | | |
| | Fondo pluriennale vincolato | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | RETE CICLOVIE | 68.386,74 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE INVESTIMENTI FISSI LORSI E ACQUISTO DI TERRENI | 13.043.985,73 | 483.924,57 | 483.924,57 |

203 – Contributi agli investimenti

Il macroaggregato presenta uno stanziamento complessivo di € 9.974.417,09 per il 2020, di € 6.500.000,00 per il 2021 e di € 200.000,00 per il 2022.

Le voci inserite sono le seguenti:

- contributi ad istituzioni/Comuni per impianti ed attrezzature sportive per € 76.000,00;
- contributi a privati relativi all'ex Comunità Montana del Carso per € 62.680,19;
- contributi per opere pubbliche di irrigazione per lo sviluppo delle attività agricole per € 200.000,00 annuali (contributo regionale);

ed inoltre:

| CONCERTAZIONE 2019-2021 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------|------------|------|
| INT.151B – STADIO GREZAR RIQUALIFICAZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2019-2021 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INT.152-CREAZIONE POLO AGGREGATIVO PRESSO ED. LEGA NAZIONALE (TRASF. A COMUNE DUINO AURISINA) CONCERTAZIONE 2019-2021 | 500.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| INT.153 – STADIO ZACCARIA-MUGGIA RIFACIMENTO SPOGLIATOI E SERVIZI (TRASF. A COMUNE MUGGIA) CONCERTAZIONE 2019-2021 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INT.154 -INTERVENTI SCUOLA STUPARICH (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2019-2021 | 1.800.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| INT.155-MUSEO WINKELMANN ADEGUAMENTO ANTINCENDIO (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2019-2021 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INT.156 -POLO SCOLASTICO EX CASERMA VIA ROSSETTI (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2019-2021 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| INT.157a – SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA RETE FIBRA OTTICA CITTADINA (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2019-2021 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| INT.157b – SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA (TRASF. A COMUNE DUINO AURISINA) CONCERTAZIONE 2019-2021 | 250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Totale Concertazione 2019-2021 | 3.800.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 |

| INTESA PER LO SVILUPPO 2018-2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|-------------|-------------|
| 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) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIANO COORDINATO DELLA VIABILITA' DI AREA VASTA (INT. 11 TAB. 1 PATTO 2018-2020) - TRASFERIMENTO A FVG STRADE | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 3.583.529,39 | 0,00 | 0,00 |
| RIVITALIZZAZIONE DI AREE IN DISUSO (INT. 8 TAB. 1 PATTO 2018/2020) - TRASFERIMENTO AI COMUNI | 820.207,51 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Intesa per lo Sviluppo 2018-2020 | 5.835.736,90 | 0,00 | 0,00 |
| Di cui : competenza 2020 | 4.730.000,00 | | |
| Avanzo di amministrazione | 1.105.736,90 | | |

205 – Altre spese in conto capitale

Il macroaggregato presenta uno stanziamento complessivo di € 1.964,16 per il 2020 per la restituzione alla Regione FVG di contributi agli investimenti non utilizzati relativi all'Intesa per lo sviluppo 2018-2020.

Titolo 3

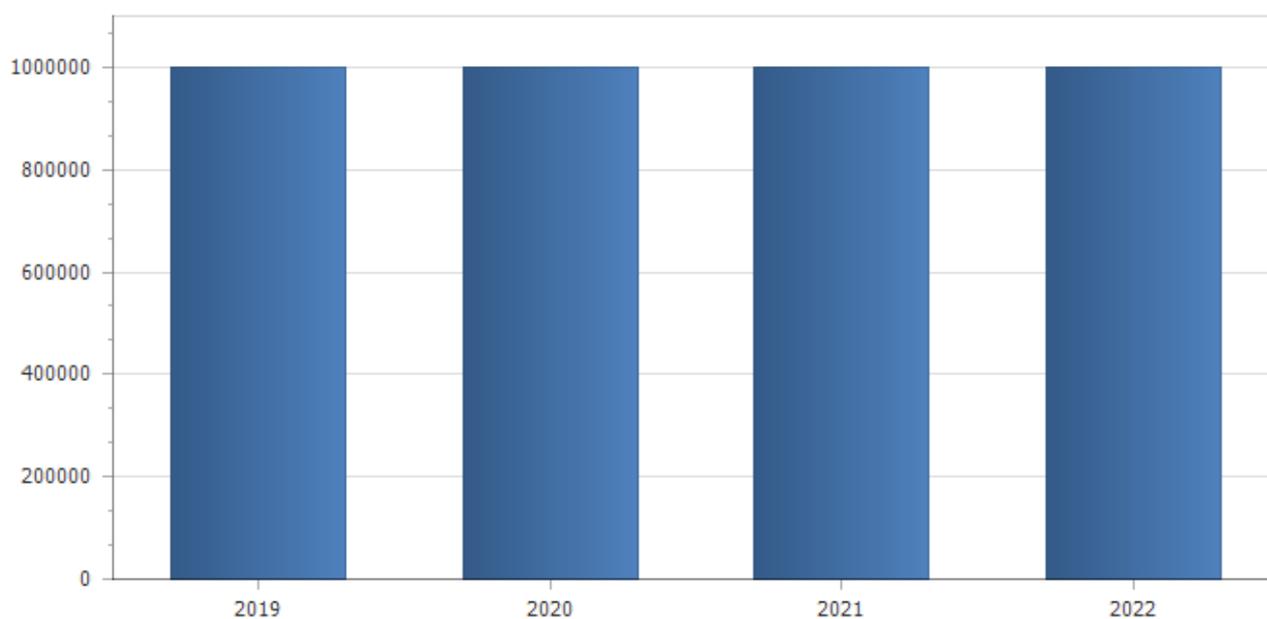
Il Titolo 3 relativo alle spese per incremento di attività finanziarie nel Bilancio di previsione 2020-2022 non viene movimentato.

Titolo 4

Il Titolo 4 relativo al rimborso di prestiti nel Bilancio di previsione 2020-2022 non viene movimentato.

Titolo 5

| Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Macroaggregato | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Variazione % | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
| 5.1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Totale | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |



L'importo iscritto nel 2020 per le anticipazioni di tesoreria ammonta ad € 1.000.000,00, rispettando il limite massimo previsto dall'art. 222 del TUEL e dall'art. 1 c. 912 della L. 145/2018 (4/12 degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata corrente del Bilancio 2018 pari a $61.179.183,56/12*4 = € 20.393.061,19$).

Titolo 7

Le spese per conto terzi e partite di giro ammontano complessivamente ad € 4.345.000,00 annuali e sono così ripartite:

- spese per partite di giro per € 4.225.000,00;
- spese per conto terzi per € 120.000,00.

Il totale complessivo delle Spese ammonta ad € 37.725.639,06 per il 2020, ad € 21.210.310,54 per il 2021 e ad € 14.910.310,54 per il 2022.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

(punto 9.11.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011)

Si analizzano, di seguito, le entrate e le spese non ricorrenti di parte corrente evidenziando le correlazioni dove esistenti:

- € 460.000,00 di "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche" finanziano il progetto "Pon Avviso 3/2016 per l'attuazione del sostegno all'inclusione attiva"
- € 936,87 nel 2020 e € 703,20 nel 2021/2022 di recupero somme indebitamente corrisposte ai dipendenti finanziano il rimborso alla Regione FVG di somme non dovute
- € 584.000,00 annuali di fondo per l'innovazione e la progettazione finanziano, mediante giro contabile, le spese di personale e servizi per incentivi ex art. 11 c. 18 L.R. 27/2014 già art. 11 L.R. 14/2002
- € 40.000,00 annuali di fondo per commissioni di gara finanziano, mediante giro contabile, le spese per commissioni di gara

Le ulteriori entrate pari ad € 1.500,00 confluiscono nelle entrate generale e finanziano comunque spese non ricorrenti di parte corrente.

Segue il prospetto illustrativo dell'articolazione e della relazione tra entrate e spese non ricorrenti:

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DELL'ARTICOLAZIONE E DELLA RELAZIONE TRA ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI - PARTE CORRENTE

| Entrata | | PARTE CORRENTE | | |
|-------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| Classificazione | Descrizione | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
| 2.01.01.01.001 | PON AVVISO 3/2016 PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA | 460.000,00 | - | - |
| 2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 460.000,00 | - | - |
| 3.05.01.01.999 | RIMBORSI ASSICURATIVI (ISTITUTI SCOLASTICI) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.05.02.03.004 | RECUPERI SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A DIPENDENTI | 936,87 | 703,20 | 703,20 |
| 3.05.99.02 | FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 | 584.000,00 | 584.000,00 | 584.000,00 |
| 3.05.99.99 | FONDO SPESE COMMISSIONI DI GARA (GIRO CONTABILE) | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.05.99.99.999 | ENTRATE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.05 | Rimborsi e altre entrate correnti | 626.436,87 | 626.203,20 | 626.203,20 |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI | 1.086.436,87 | 626.203,20 | 626.203,20 |
| Uscita | | PARTE CORRENTE | | |
| Piano finanziario | Descrizione | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
| 1.01.01.01.004 | FONDO PER LA PROGETTAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 GIA' ART. 11 L.R. 14/2002 - PERSONALE - ASSEGNI | 369.269,68 | 369.269,68 | 369.269,68 |
| 1.01.02.01.001 | FONDO PER LA PROGETTAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 GIA' ART. 11 L.R. 14/2002 - PERSONALE - ONERI | 87.886,17 | 87.886,17 | 87.886,17 |
| 1.01.02.01.001 | FONDO PER LA PROGETTAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 GIA' ART. 11 L.R. 14/2002 - PERSONALE - INAIL | 10.044,15 | 10.044,15 | 10.044,15 |
| 1.01.01.01.003 | ORE STRAORDINARIE (ED.SCOLASTICA) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.01.02.01.001 | ORE STRAORDINARIE - ONERI (ED. SCOLASTICA) | 952,00 | 952,00 | 952,00 |
| 1.01.01.01.003 | ORE STRAORDINARIE | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1.01.01.01 | RISPARMIO PART-TIME COMPRESO ONERI | 69.340,80 | 69.340,80 | 69.340,80 |
| 1.01.01.01 | FONDO PERSONALE | 263.575,81 | 263.575,81 | 263.575,81 |
| 1.01.02.01.001 | ORE STRAORDINARIE - ONERI | 3.808,00 | 3.808,00 | 3.808,00 |
| 1.01 | Redditi da lavoro dipendente | 824.876,61 | 824.876,61 | 824.876,61 |
| 1.02.01.01.001 | FONDO PER LA PROGETTAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 GIA' ART. 11 L.R. 14/2002 - PERSONALE - IRAP | 31.387,92 | 31.387,92 | 31.387,92 |
| 1.02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 31.387,92 | 31.387,92 | 31.387,92 |
| 1.03.02.10 | SPESE COMMISSIONI DI GARA UO GARE, SERVIZI ECONOMICI E PATRIMONIO (VEDI CAP. 12305001/E) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.09 | MANUTENZIONI IMPIANTI NON PROGRAMMABILI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.07 | FONDO PER L'INNOVAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 - SERVIZI | 116.800,00 | 116.800,00 | 116.800,00 |
| 1.03.02.11 | SPESE PER PATROCINI LEGALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.09 | MANUTENZIONI URGENTI IMPIANTI ISTITUTI SUPERIORI | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1.03.02.13 | FONDO EDILIZIA SCOLASTICA | 217.140,11 | 220.794,88 | 216.204,11 |
| 1.03.02.10.002 | SPESE PER COMMISSIONI DI GARA UO IMPIANTI TECNOLOGICI ED ENERGI (VEDI CAP. 12305001/E) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.10.002 | SPESE PER COMMISSIONI DI GARA UO EDILIZIA (VEDI CAP. 12305001/E) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.10.002 | SPESE PER COMMISSIONI DI GARA UO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (VEDI CAP. 12305001/E) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03 | Acquisto di beni e servizi | 393.440,11 | 397.094,88 | 392.504,11 |
| 1.04.01.02.001 | SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A DIPENDENTI - RIMBORSO A REGIONE | 936,87 | 703,20 | 703,20 |
| 1.04.01.02.003 | TRASFERIMENTO A COMUNI - PON AVVISO 3/2016 PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA | 460.000,00 | - | - |
| 1.04 | Trasferimenti correnti | 460.936,87 | 703,20 | 703,20 |
| 1.07.06.02.001 | INTERESSI DI MORA AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.07 | Interessi passivi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.10.05.01.001 | SANZIONI AMMINISTRATIVE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.10.05.02.001 | RIMBORSO DANNI A TERZI (ISTITUTI SCOLASTICI) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.10.01.01.001 | FONDO DI RISERVA DI PARTE CORRENTE | 177.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |
| 1.10.01.03.001 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE DI PARTE CORRENTE | 3.264,30 | 3.436,11 | 3.436,11 |
| 1.10 | Altre spese correnti | 186.264,30 | 178.436,11 | 178.436,11 |
| | Totale 1 | 1.897.905,81 | 1.433.498,72 | 1.428.907,95 |
| | TOTALE USCITE CORRENTI NON RICORRENTI | 1.897.905,81 | 1.433.498,72 | 1.428.907,95 |
| | Differenza: spese non ricorrenti finanziate da entrate ricorrenti | 811.468,94 | 807.295,52 | 802.704,75 |

Con le entrate correnti non ricorrenti sono finanziate esclusivamente spese correnti non ricorrenti.

Come stabilito dal Principio contabile allegato 4/1 punto 9.11.3, le entrate e le spese in conto capitale per investimenti diretti e per contributi agli investimenti, sono da considerarsi in ogni caso non ricorrenti.

Segue prospetto riepilogativo:

| PROSPETTO ILLUSTRATIVO DELL'ARTICOLAZIONE E DELLA RELAZIONE TRA ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI - CONTO CAPITALE | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|--------------------|
| Entrata | CONTO CAPITALE | | | |
| Classificazione | Descrizione | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
| 4.02 | Contributi agli investimenti | 16.167.257,59 | 6.567.257,59 | 267.257,59 |
| | TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE NON RICORRENTI | 16.167.257,59 | 6.567.257,59 | 267.257,59 |
| Uscita | CONTO CAPITALE | | | |
| Piano finanziario | Descrizione | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
| 2.02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13.043.985,73 | 483.924,57 | 483.924,57 |
| 2.03 | Contributi agli investimenti | 9.974.417,09 | 6.500.000,00 | 200.000,00 |
| 2.05 | Altre spese in conto capitale | 1.964,16 | - | - |
| | TOTALE USCITE IN C/CAPITALE NON RICORRENTI | 23.020.366,98 | 6.983.924,57 | 683.924,57 |
| | Differenza | 6.853.109,39 | 416.666,98 | 416.666,98 |

La differenza in conto capitale pari ad € 6.853.109,39 nel 2020 è dovuta a spese finanziate con Avanzo d'amministrazione vincolato per € 6.166.442,41 e con fondo pluriennale vincolato € 270.000,00. L'ulteriore differenza di € 416.666,98 per ciascun anno, è dovuta al contributo ordinario per gli investimenti erogato dalla Regione FVG.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

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

EQUILIBRI DI BILANCIO 2020-2022

Gli equilibri del Bilancio di previsione 2020-2022 vengono rispettati come si desume dallo schema sotto riportato:

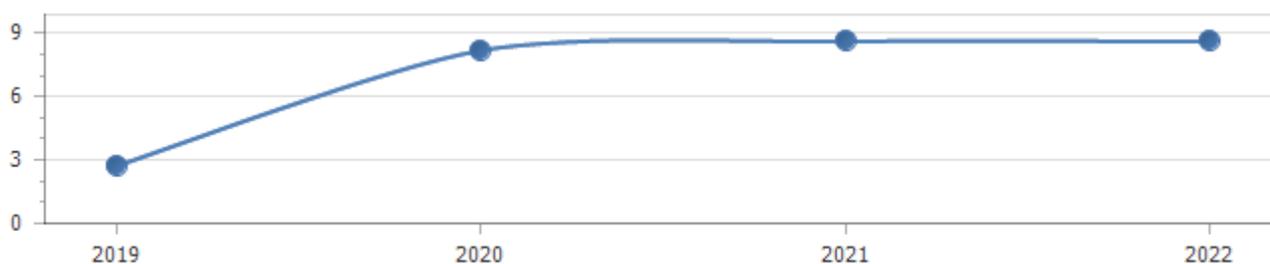
| EQUILIBRI DI BILANCIO | | | | |
|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 24.401.973,08 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 18.652,44 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 9.341.619,64 | 8.881.385,97 | 8.881.385,97 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | 9.360.272,08 | 8.881.385,97 | 8.881.385,97 |
| <i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | | 3.264,30 | 3.436,11 | 3.436,11 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----|---------------|--------------|-------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**) | (+) | 6.166.442,41 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 16.583.924,57 | 6.983.924,57 | 683.924,57 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | 23.020.366,98 | 6.983.924,57 | 683.924,57 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente (O) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

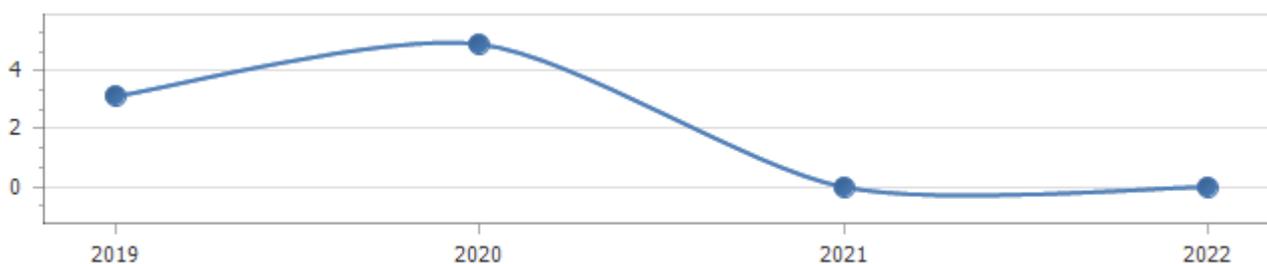
INDICATORI

Vengono riportati di seguito alcuni indicatori:

| Indicatore autonomia finanziaria | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | | Anno 2022 | |
| Titolo I + Titolo III | 523.208,00 | 2,75 | 765.038,26 | 8,19 | 764.804,59 | 8,61 | 764.804,59 | 8,61 |
| Titolo I + Titolo II + Titolo III | 18.994.421,52 | | 9.341.619,64 | | 8.881.385,97 | | 8.881.385,97 | |



| Indicatore dipendenza erariale | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | | Anno 2022 | |
| Trasferimenti statali | 596.820,00 | 3,14 | 460.000,00 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate correnti | 18.994.421,52 | | 9.341.619,64 | | 8.881.385,97 | | 8.881.385,97 | |



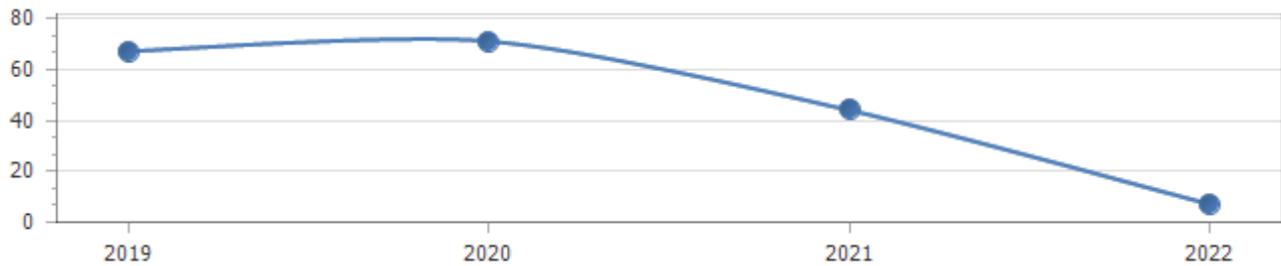
| Indicatore intervento Regionale | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | | Anno 2022 | |
| Trasferimenti Regionali | 13.836.077,79 | 59,00 | 5.585.417,17 | 23,82 | 5.585.417,17 | 23,82 | 5.585.417,17 | 23,82 |
| Popolazione | 234.493 | | 234.493 | | 234.493 | | 234.493 | |



| Indicatore pressione finanziaria | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | | Anno 2022 | |
| Titolo I + Titolo II | 18.471.213,52 | 78,77 | 8.576.581,38 | 36,57 | 8.116.581,38 | 34,61 | 8.116.581,38 | 34,61 |
| Popolazione | 234.493 | | 234.493 | | 234.493 | | 234.493 | |



| Indicatore propensione investimento | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|------|
| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | | Anno 2022 | |
| Spesa c/capitale | 39.253.684,34 | 67,20 | 23.020.366,98 | 71,09 | 6.983.924,57 | 44,02 | 683.924,57 | 7,15 |
| Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti | 58.410.082,09 | | 32.380.639,06 | | 15.865.310,54 | | 9.565.310,54 | |



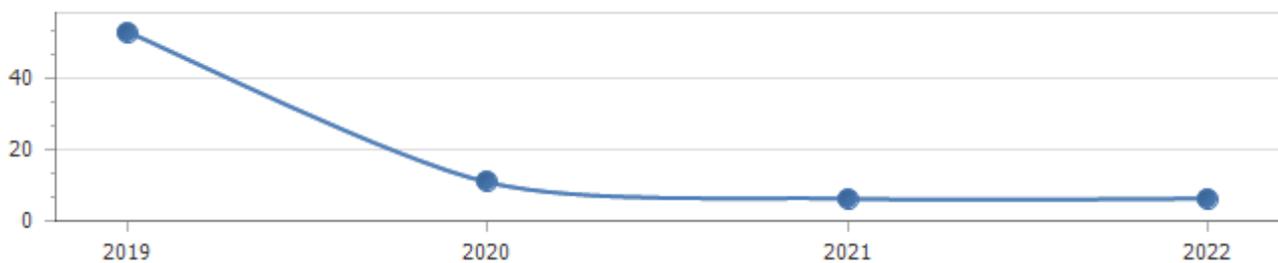
| Spesa in conto capitale pro-capite | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|---------------|-------|--------------|-------|------------|------|
| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | | Anno 2022 | |
| Titolo II – Spesa in c/capitale | 39.253.684,34 | 167,40 | 23.020.366,98 | 98,17 | 6.983.924,57 | 29,78 | 683.924,57 | 2,92 |
| Popolazione | 234.493 | | 234.493 | | 234.493 | | 234.493 | |



| Spesa corrente pro-capite | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | | Anno 2022 | |
| Titolo I - Spesa corrente | 19.156.397,75 | | 9.360.272,08 | | 8.881.385,97 | | 8.881.385,97 | |
| | | 81,69 | | 39,92 | | 37,87 | | 37,87 |
| Popolazione | 234.493 | | 234.493 | | 234.493 | | 234.493 | |



| Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|--------------|-------|--------------|------|--------------|------|
| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | | Anno 2022 | |
| Trasferimenti correnti | 10.162.285,88 | | 1.018.555,35 | | 558.321,68 | | 558.321,68 | |
| | | 53,05 | | 10,88 | | 6,29 | | 6,29 |
| Spesa corrente | 19.156.397,75 | | 9.360.272,08 | | 8.881.385,97 | | 8.881.385,97 | |

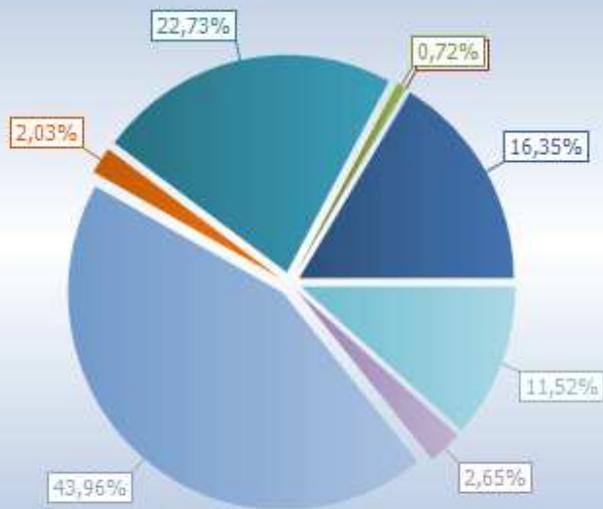


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

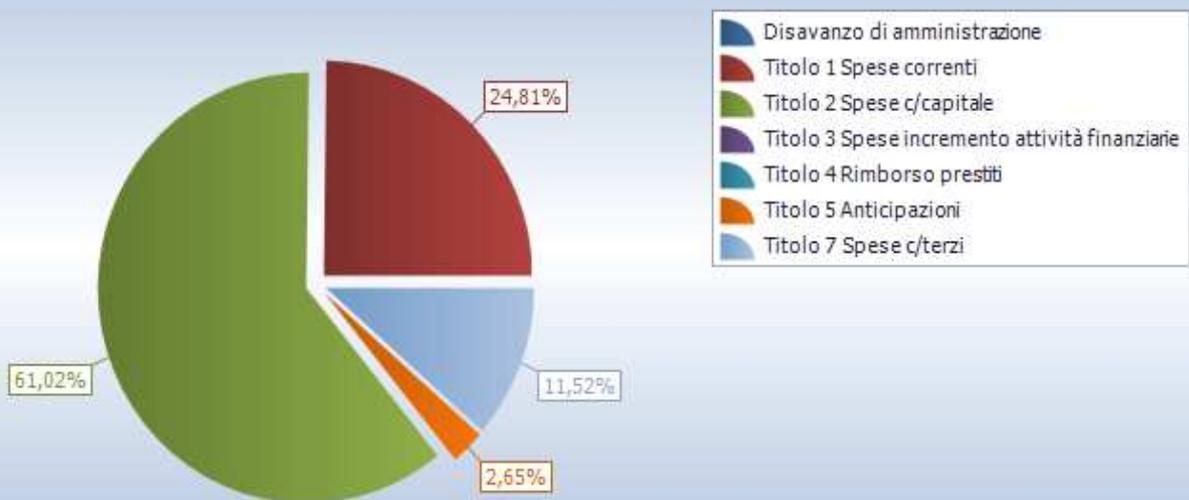
Di seguito si riporta il quadro riassuntivo del Bilancio di previsione 2020-2022 dell'UTI Giuliana – Julijska MTU.

| QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO | |
|--|----------------------|
| ENTRATE | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | 6.166.442,41 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 18.652,44 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 270.000,00 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | 8.576.581,38 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | 765.038,26 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | 16.583.924,57 |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | 0,00 |
| Totale entrate finali | 25.925.544,21 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | 0,00 |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 4.345.000,00 |
| Totale titoli | 31.270.544,21 |
| TOTALE ENTRATE | 37.725.639,06 |
| SPESE | |
| Disavanzo di amministrazione | 0,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | 9.360.272,08 |
| - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | 23.020.366,98 |
| - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 |
| Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie | 0,00 |
| Totale spese finali | 32.380.639,06 |
| Titolo 4 Rimborso Prestiti | 0,00 |
| Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 4.345.000,00 |
| Totale titoli | 37.725.639,06 |
| TOTALE SPESE | 37.725.639,06 |

Entrate



Spese



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Vincoli derivanti da legge

200006 FUNZ. COMUNALI (SOCIALE) LR 6/2006 ART.41 AUTONOMIA POSSIBILE E ASSISTENZA A L.T.

| Entrate | | | 2019 | | Esercizio 2020 |
|-----------------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | Utilizzo risorse |
| 2.01.01.02.001 | 70201006 | LR 6/2006 ART. 41 - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE | 6.761.838,35 | 6.761.838,35 | |
| Totale entrate | | | 6.761.838,35 | 6.761.838,35 | |
| Uscite | | | 2019 | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 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 | 6.761.838,35 | 6.761.838,35 | |
| Totale uscite | | | 6.761.838,35 | 6.761.838,35 | |
| Saldo finale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

200009 FUNZ. COMUNALI (SOCIALE) DPREG 139 ABBATTIMENTO RETTE NIDI

| Entrate | | | 2019 | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | |
| 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 | 1.900.000,00 | 1.197.959,75 | |
| Totale entrate | | | 1.900.000,00 | 1.197.959,75 | |
| Uscite | | | 2019 | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 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 | 1.900.000,00 | 1.197.959,75 | |
| Totale uscite | | | 1.900.000,00 | 1.197.959,75 | |
| Saldo finale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

200011 FUNZ. COMUNALI (SOCIALE) PON AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA

| Entrate | | | 2019 | | |
|-----------------------|----------|--|-------------------|--------------|-------------|
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | |
| 2.01.01.01.001 | 70201024 | PON AVVISO 3/2016 PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA | 596.820,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 70201011 | PON AVVISO 3/2016 PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA | 0,00 | 0,00 | |
| Totale entrate | | | 596.820,00 | 0,00 | |
| Uscite | | | 2019 | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 1.04.01.02.003 | 70104011 | TRASFERIMENTO A COMUNI - PON AVVISO 3/2016 PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA | 596.820,00 | 0,00 | |
| Totale uscite | | | 596.820,00 | 0,00 | |
| Saldo finale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

200080 FONDO PER L'INNOVAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014

| Entrate | | | 2019 | | |
|-----------------------|----------|---|-------------------|------------------|--|
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | |
| | | | Saldo iniziale | 5.580,39 | |
| 2.01.01.02 | 14201001 | FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 (*) | 14.715,04 | 14.715,04 | |
| 3.05.99.02 | 14305005 | FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 | 569.284,96 | 0,00 | |
| Totale entrate | | | 584.000,00 | 20.295,43 | |
| Uscite | | | 2019 | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 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 | 318.160,56 | 9.973,54 | |

| | | | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 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 | 75.722,22 | 2.338,16 | |
| 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 | 8.653,96 | 173,89 | |
| 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 | 27.043,65 | 614,03 | |
| 1.03.02.07 | 14103017 | FONDO PER L'INNOVAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 - SERVIZI | 160.000,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 1.04.01.02.017 | 14104003 | FONDO PER L'INNOVAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 – TRASF. A FVG STRADE (*) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Totale uscite | 589.580,39 | 13.099,62 |
| | | | Saldo finale | -5.580,39 | 7.195,81 |
| | | | | | 0,00 |
| 200500 CONTR. STATALE AGLI ISTITUTI AREA ARTISTICA E TECNICA (D.M. 26.2.98) | | | | | |
| Entrate | | | 2019 | | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | |
| 2.01.01.01.002 | 40201004 | TRASFERIMENTO STATALE PER ISTITUTI AREA ARTISTICA E TECNICA (D.M. 26/2/1998) (*) | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 40201007 | TRASFERIMENTO STATALE TRAMITE REGIONE PER ISTITUTI AREA ARTISTICA DM 26.2.98 | 69.448,48 | 0,00 | |
| | | | Totale entrate | 69.448,48 | 0,00 |
| Uscite | | | 2019 | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 1.04.01.01 | 40104006 | TRASFERIMENTO STATALE AGLI ISTITUTI AREA ARTISTICA E TECNICA (D.M. 26/2/1998) | 69.448,48 | 0,00 | |
| | | | Totale uscite | 69.448,48 | 0,00 |
| | | | Saldo finale | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| 400000 EDILIZIA SCOLASTICA-F.DO ORDINARIO INVESTIMENTI | | | | | |
| Entrate | | | 2019 | | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | |
| | | | Saldo iniziale | 185.094,24 | |
| 0.02 | 40.202.001.100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 78.176,41 | 78.176,41 | |
| 0.02 | 40202006.99 | UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | 49.000,00 | 49.000,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 40402001 | FDO ORDINARIO INVESTIMENTI EDILIZIA SCOLASTICA | 416.666,98 | 416.666,98 | |
| | | | Totale entrate | 543.843,39 | 728.937,63 |
| Uscite | | | 2019 | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 2.02.01.03 | 40202001 | ACQUISTO ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI | 41.083,96 | 33.548,23 | |
| 2.02.01.09 | 14202009 | SPESE TECNICHE (CONDOMINI UTI GIULIANA) (*) | 20.000,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 | 40202004 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | 258.297,76 | 92.169,35 | |
| 2.02.01.09 | 40202005 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI | 35.694,81 | 35.694,81 | |
| | | | Minori residui | -353,64 | |
| 2.02.01.09 | 40202006 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ISTITUTI SCOLASTICI | 193.000,00 | 187.986,02 | |
| 2.02.01.09.016 | 40202054 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE (RIMBORSO SPESE A CONDUTTORI) | 9.750,00 | 0,00 | |
| 2.02.03.05 | 40202003 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI | 137.968,40 | 108.716,80 | |
| 2.05.99.99 | 40205003 | RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TRIESTE PER SCUOLE (PROVVEDITORATO) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Totale uscite | 695.794,93 | 457.761,57 |
| | | | Saldo finale | -151.951,54 | 271.176,06 |
| | | | | | 0,00 |
| 400001 CONTR. REG. VENTENNALE (2011-2030) LR 22/2010 E LR 18/2011 | | | | | |
| Entrate | | | 2019 | | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | |
| | | | Saldo iniziale | 13.790,39 | |

| | | | | |
|---|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 0.02 | 40.202.002.100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 1.161,66 | 1.161,66 |
| 4.02.01.02 | 40402002 | CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE (2011-2030) LR 22/2010 E LR 18/2011 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 1.161,66 | 14.952,05 |
| Uscite | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.02.01.09 | 40202002 | MESSA IN SICUREZZA ISTITUTI SCOLASTICI (CONTR. REG. LR 22/2010 E LR 18/2011) | 14.952,05 | 14.952,05 |
| Totale uscite | | | 14.952,05 | 14.952,05 |
| Saldo finale | | | -13.790,39 | 0,00 |
| 400002 INTESA PER LO SVILUPPO | | | | |
| Entrate | | | 2019 | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| Saldo iniziale | | | | 1.211.000,00 |
| 0.02 | 55.202.001.100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 8.960.906,89 | 8.960.906,89 |
| 0.02 | 60203003.99 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02 | 55402001 | TRASF. REGIONALE-INTESA PER LO SVILUPPO - TURISMO | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 4.02.01.02 | 60402001 | TRASF. REGIONALE-INTESA PER LO SVILUPPO - TERRITORIO | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 4.02.01.02 | 68402001 | TRASF. REGIONALE-INTESA PER LO SVILUPPO - INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4.02.01.02 | 76402001 | TRASF. REGIONALE-INTESA PER LO SVILUPPO - SETTORE AGRICOLO | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4.02.01.02.003 | 55402002 | RIVERSAMENTO CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI COMUNE DI DUINO AURISINA (PATTO 2017 INTERVENTO 1 LETT.B) | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 4.02.01.02.003 | 60402003 | RIVERSAMENTO CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI COMUNE DI DUINO AURISINA (PATTO 2018-2020 INTERVENTO 8) | 75.736,90 | 0,00 |
| 4.02.01.02.003 | 70402001 | RIVERSAMENTO CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI COMUNE DI TRIESTE (PATTO 2018-2020 INTERVENTO 12) | 600.000,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 14.749.643,79 | 15.284.906,89 |
| Uscite | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.02.01.09.011 | 64202001 | INTENSIFICAZIONE DEI PERCORSI MARITTIMI (INTERVENTO 4, TABELLA1 PATTO 2018-2020) - LAVORI INFRASTRUTTURE PORTUALI | 30.000,00 | 30.000,00 |
| F.p.v. | | | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 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 | 22.802,95 |
| 2.02.03.05 | 55202001 | MOBILITA LENTA: RIPRISTINARE E MANTENERE I PERCORSI ESISTENTI - INCARICO PROFESSIONALE (INTESA PER LO SVILUPPO - TURISMO) | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.05 | 55202002 | INTENSIFICARE I COLLEGAMENTI MARITTIMI ANCHE TRANSFRONTALIERI - PROMUOVERE PERCORSI TURISTICI VIA MARE LUNGO LA COSTA E ADEGUARE LE STRUTTURE DI APPRODO - INC. PROF.(INTESA PER LO SVILUPPO - TURISMO) | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.05 | 60202001 | RIVITALIZZARE AREE IN DISUSO:RIQUALIFICAZIONE ZONE INDUSTRIALI E AREE DISMESSE, COMPRESSE PORZIONI DI CENTRI STORICI -INCARICO PROFESSIONALE (INTESA PER LO SVILUPPO-TERRITORIO) | 5.512,16 | 5.400,16 |
| Economie di impegni finanziati con F.p.v. | | | | 112,00 |
| 2.02.03.05 | 60202002 | PIANO COMUNE COORDINATO DELLA VIABILITA' - INCARICO PROFESSIONALE - (INTERVENTO 11 TAB. 1 PATTO 2018-2020 INTESA PER LO SVILUPPO - TERRITORIO) | 72.340,16 | 376,00 |
| Economie di impegni finanziati con F.p.v. | | | | 1.964,16 |
| 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) | 13.000,00 | 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) | 181.000,00 | 0,00 |
| 2.02.03.06 | 60202004 | RIVITALIZZAZIONE DI AREE IN DISUSO (INT. 8 TAB.1 PATTO 2018/2020) SAN GIOVANNI DI DUINO (PARCO DEL TIMAVO) | 105.736,90 | 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) | 600.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------|----------|---|--------------|--------------|
| 2.03.01.02 | 55203004 | PERCORSI MARITTIMI - TRASF. A COMUNI (INTESA PER LO SVILUPPO - TURISMO) | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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) | 5.143.054,57 | 5.143.054,57 |
| 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) | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 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 | 13.000,00 |
| 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) | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 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) | 1.926.470,61 | 1.926.470,61 |
| 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) | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 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) | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 |
| 2.03.01.02.003 | 60203006 | RIVITALIZZAZIONE DI AREE IN DISUSO (INT. 8 TAB. 1 PATTO 2018/2020) - TRASFERIMENTO AI COMUNI | 1.955.529,39 | 1.955.529,39 |
| 2.03.01.02.003 | 66203002 | MOBILITA' LENTA: RIPRISTINO E MENUTENZIONE DEI PERCORSI ESISTENTI (INTERVENTO 1 TAB.1 PATTO 2018-2020) - TRASFERIMENTO A COMUNI | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 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) | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 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) | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 2.03.01.02.003 | 70203002 | RAFFORZAMENTO SERVIZI E INTERVENTI PER MINORI E LORO FAMIGLIE.CENTRO PER LE FAMIGLIE:ALLESTIMENTO SEDE COMUNALE APP. V. ROSSETTI (COMUNE DI TRIESTE) (INTERVENTO 16 INTESA PER LO SVILUPPO ANZIANI) | 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) | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2.03.03.03.999 | 66203001 | PIANO COORDINATO DELLA VIABILITA' DI AREA VASTA (INT. 11 TAB. 1 PATTO 2018-2020) - TRASFERIMENTO A FVG STRADE | 930.000,00 | 0,00 |
| 2.05.04.02.001 | 60205001 | RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 |

Totale uscite 15.960.643,79 13.670.633,68

Saldo finale -1.211.000,00 1.614.273,21 1.107.701,06

Totale Economie di impegni finanziati con F.p.v. 2.076,16

400003 OPERE IRRIGAZIONE - ATTIVITA' AGRICOLE

| Entrate | | | 2019 | |
|-------------------|----------|---|--------------------|------------------------|
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| | | Saldo iniziale | | 400.000,00 |
| 4.02.01.02 | 61402001 | CONTRIBUTO REGIONALE (2007-2026) PER OPERE PUBBLICHE DI IRRIGAZIONE PER SVILUPPO ATTIVITA' AGRICOLE | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | Totale entrate | 200.000,00 | 600.000,00 |
| Uscite | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.03.01.02 | 61203001 | OPERE PUBBLICHE DI IRRIGAZIONE PER SVILUPPO ATTIVITA' AGRICOLE (CONTRIBUTO REGIONALE - 2007/2026) | 600.000,00 | 0,00 |
| | | Totale uscite | 600.000,00 | 0,00 |
| | | Saldo finale | -400.000,00 | 600.000,00 0,00 |

400004 FONDI PROVINCIALI - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE EX COMUNITA' MONTANA DEL CARSO

| Entrate | | | | 2019 | |
|-------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | |
| | | | Saldo iniziale | | 62.680,19 |
| 0.02 | 62.203.001.100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 209.193,36 | 261.086,34 | |
| 4.02.01.02 | 62402004 | TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI TRIESTE - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE EX COMUNITA' MONTANA DEL CARSO | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale entrate | 209.193,36 | 323.766,53 | |
| Uscite | | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 2.03.01.02 | 62203001 | CONTRIBUTI A COMUNI EX COMUNITA' MONTANA DEL CARSO (FONDI PROVINCIALI) | 209.193,36 | 209.193,36 | |
| 2.03.02.01 | 62203003 | CONTRIBUTI A FAMIGLIE EX COMUNITA' MONTANA DEL CARSO (FONDI PROVINCIALI) | 62.680,19 | 0,00 | |
| 2.03.03.03 | 62203002 | CONTRIBUTI EX COMUNITA' MONTANA DEL CARSO PER LANDA CARSICA (FONDI PROVINCIALI) | 51.892,98 | 51.892,98 | |
| | | Totale uscite | 323.766,53 | 261.086,34 | |
| | | Saldo finale | -62.680,19 | 62.680,19 | 62.680,19 |

400005 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SPORT

| Entrate | | | | 2019 | |
|-------------------|----------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | |
| | | | Saldo iniziale | | 76.000,00 |
| 0.02 | 50.203.001.100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 0,00 | 0,00 | |
| 4.03.10.02.002 | 50403001 | TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI TRIESTE PER LO SPORT | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale entrate | 0,00 | 76.000,00 | |
| Uscite | | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 2.03.01.02.003 | 50203002 | TRASFERIMENTO A COMUNI PER LO SPORT | 6.000,00 | 0,00 | |
| 2.03.04.01.001 | 50203001 | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI PER LO SPORT | 70.000,00 | 0,00 | |
| | | Totale uscite | 76.000,00 | 0,00 | |
| | | Saldo finale | -76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |

400006 TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI TRIESTE/REGIONE (RESIDUI)

| Entrate | | | | 2019 | |
|-------------------|----------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | |
| | | | Saldo iniziale | | 1.040.726,95 |
| 0.02 | 14.202.003.100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 17.626,49 | 17.626,49 | |
| 4.02.01.02 | 40402019 | TRASF.DA PROV-IMM. VIA CALVOLA 2 "NORDIO" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO COPERTURA LABORATORI, FACCIATA, LATO POSTICO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI | 0,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 40402036 | TRASFERIMENTO DA REGIONE (RESIDUI-PROVINCIA DI TRIESTE) ED. SCOLASTICA | 0,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.02.002 | 40402035 | TRASFERIMENTO DA REGIONE (RESIDUI PROVINCIA DI TRIESTE) ED. SCOLASTICA | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale entrate | 17.626,49 | 1.058.353,44 | |
| Uscite | | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 | 40202019 | IMM. VIA CALVOLA 2 "NORDIO" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO COPERTURA LABORATORI, FACCIATA, LATO POSTICO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI (TRASF.DA PROV) | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 | 40202040 | IMM. VIA VERONESE 3 "DA VINCI" LAVORI URGENTI INSTALLAZIONE NUOVA SEGNALETICA USCITE SICUREZZA (RESIDUI PROV. TS) | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 2.02.01.09 | 40202043 | IMM. VIA CAMPANELLE 266 "GALVANI" APPALTO CALORE-MULTISERVIZI-REALIZZAZIONE AULA INFOMATICA (RESIDUI PROV. TS) | 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) | 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) | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.003 | 40202047 | IMM. VIA CALVOLA 2 "NORDIO" MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTO N.53 (RESIDUI PROV. TS) | 0,00 | 0,00 |
| Totale uscite | | | 17.626,49 | 17.626,49 |
| Saldo finale | | | 0,00 | 1.040.726,95 |
| 400010 CONTR.REG. LR 30/2007-IMM.VIA CORSI 1 "CARDUCCI" SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI | | | | |
| Entrate | | | 2019 | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| Saldo iniziale | | | | 26.054,98 |
| 0.02 | 40.202.008.100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02 | 40402008 | CONTR.REG. LR 30/2007-IMM.VIA CORSI 1 "CARDUCCI" SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 0,00 | 26.054,98 |
| Uscite | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.02.01.09 | 40202008 | IMM.VIA CORSI 1 "CARDUCCI" SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI (CONTR.REG. LR 30/2007) | 0,00 | 0,00 |
| Totale uscite | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo finale | | | 0,00 | 26.054,98 |
| 400012 CONTR.REG. LR 30/2007- IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | | |
| Entrate | | | 2019 | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| Saldo iniziale | | | | 345.702,70 |
| 0.02 | 40.202.015.100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 45.732,94 | 45.732,94 |
| 4.02.01.02 | 40402015 | CONTR.REG. LR 30/2007- IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 45.732,94 | 391.435,64 |
| Uscite | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.02.01.09 | 40202015 | IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTR.REG. LR 30/2007) | 391.435,64 | 45.732,94 |
| Totale uscite | | | 391.435,64 | 45.732,94 |
| Saldo finale | | | -345.702,70 | 345.702,70 |
| 400013 CONTR.REG. LR 30/2007-IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1 "PRESEREN" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO FACCIATE E AREE ESTERNE | | | | |
| Entrate | | | 2019 | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| Saldo iniziale | | | | 155.277,45 |
| 0.02.00 | 40202020100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 12.879,97 | 12.879,97 |
| 4.02.01.02 | 40402020 | CONTR.REG. LR 30/2007-IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1 "PRESEREN" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO FACCIATE E AREE ESTERNE | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 12.879,97 | 168.157,42 |
| Uscite | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.02.01.09 | 40202020 | IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1 "PRESEREN" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO FACCIATE E AREE ESTERNE (CONTR.REG. LR 30/2007) | 168.157,42 | 12.909,97 |
| Totale uscite | | | 168.157,42 | 12.909,97 |
| Saldo finale | | | -155.277,45 | 155.247,45 |
| 400014 CONTR.REG. LR 30/2007-IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO | | | | |

| Entrate | | | 2019 | |
|---|-------------|---|--------------------|-------------------|
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| | | Saldo iniziale | | 640.000,00 |
| 4.02.01.02 | 40402023 | CONTR.REG. LR 30/2007-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 |
| | | Totale entrate | 0,00 | 640.000,00 |
| Uscite | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.02.01.09 | 40202023 | IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO (CONTR.REG. LR 30/2007) | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale uscite | 0,00 | 0,00 |
| | | Saldo finale | 0,00 | 640.000,00 |
| 400015 TRASF. REG. L 23/96-IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO | | | | |
| Entrate | | | 2019 | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| | | Saldo iniziale | | 997.350,00 |
| 4.02.01.02 | 40402028 | TRASF. REG. L 23/96-IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 0,00 | 997.350,00 |
| Uscite | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.02.01.09 | 40202028 | IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO (TRASF. REG. L 23/96) | 997.350,00 | 0,00 |
| | | Totale uscite | 997.350,00 | 0,00 |
| | | Saldo finale | -997.350,00 | 997.350,00 |
| 400016 CONTR.REG. LR 20/2015 CC 60-65-COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASSETTO AMBIENTALE | | | | |
| Entrate | | | 2019 | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| 0.02.00 | 62202002100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 4.02.01.02 | 62402002 | CONTR.REG. LR 20/2015 CC 60-65-COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASSETTO AMBIENTALE | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 510.000,00 | 510.000,00 |
| Uscite | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.02.01.09 | 62202002 | COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASSETTO AMBIENTALE (CONTR.REG. LR 20/2015 CC 60-65) | 510.000,00 | 510.000,00 |
| | | Totale uscite | 510.000,00 | 510.000,00 |
| | | Saldo finale | 0,00 | 0,00 |
| 400017 CONTR. REG. SICUREZZA DELLE CASE | | | | |
| Entrate | | | 2019 | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| | | Saldo iniziale | | 431.261,61 |
| 4.02.01.02.001 | 58402001 | CONTR. REG. PER SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE | 444.089,50 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 444.089,50 | 431.261,61 |
| Uscite | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.03.01.02.003 | 58204001 | TRASFERIMENTO A COMUNI DEL CONTRIBUITO PER LA SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE | 291.101,14 | 291.101,10 |
| 2.03.02.01.001 | 58203001 | SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE - CONTR. A PRIVATI (CONTR. REG.) | 584.249,97 | 140.160,47 |
| | | Totale uscite | 875.351,11 | 431.261,57 |
| | | Saldo finale | -431.261,61 | 0,04 |
| 400018 CONTR. REG. STRAORD.-RETE CICLOVIE COLLEGAMENTO DIRETTO TRIESTE - MUGGIA | | | | |
| Entrate | | | 2019 | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| | | Saldo iniziale | | 45.000,00 |
| 0.02.00 | 55202003100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 15.000,00 | 15.000,00 |

| | | | | |
|---|----------|---|-------------------|-------------------|
| 4.02.01.02 | 60402002 | CONTR. REG. STRAORD.-RETE CICLOVIE COLLEGAMENTO DIRETTO TRIESTE - MUGGIA (L.R. 45/2017 ART. 6 C. 6-7) | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Totale entrate | | | 55.000,00 | 100.000,00 |
| Uscite | | | | |
| | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.02.01.09 | 55202006 | RETE CICLOVIE - PROGETTO ITINERARIO CICLABILE TRIESTE - MUGGIA – PROGETTAZIONI (CONTR. REG. STRAORD. L.R. 45/2017 AR. 6 C.6-7) | 85.000,00 | 21.733,26 |
| 2.02.03.05 | 60202003 | 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 | 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) | 15.000,00 | 9.880,00 |
| Economie di impegni finanziati con F.p.v. | | | | 5.120,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.01.02 | 60203005 | RETE CICLOVIE - PROGETTO ITINERARIO CICLABILE TRIESTE - MUGGIA - TRASFERIMENTI (CONTR. REG. STRAORD. L.R. 45/2017 AR. 6 C.6-7) (*) | 0,00 | 0,00 |
| Totale uscite | | | 100.000,00 | 31.613,26 |
| Saldo finale | | | -45.000,00 | 68.386,74 |
| Totale Economie di impegni finanziati con F.p.v. | | | | 5.120,00 |

400019 CONCERTAZIONE 2019-2021

| | | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------|--------------|
| Entrate | | | 2019 | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| 4.02.01.02.001 | 31402001 | TRASF. REGIONALE-CONCERTAZIONE 2019-2021- SICUREZZA URBANA – SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA | 200.000,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 40402041 | TRASF. REGIONALE-CONCERTAZIONE 2019-2021- EDILIZIA SCOLASTICA (SCUOLE SECONDARIE) | 200.000,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 48402001 | TRASF. REGIONALE-CONCERTAZIONE 2019-2021- BENI CULTURALI | 100.000,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | 50402001 | TRASF. REGIONALE-CONCERTAZIONE 2019-2021- ADEGUAMENTO STRUTTURE SPORTIVE | 1.400.000,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 1.900.000,00 | 0,00 |
| Uscite | | | | |
| | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.03.01.02.003 | 31203001 | INT.157a – SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA RETE FIBRA OTTICA CITTADINA (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2019-2021 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2.03.01.02.003 | 31203002 | INT.157b – SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA (TRASF. A COMUNE DUINO AURISINA) CONCERTAZIONE 2019-2021 | 150.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2.03.01.02.003 | 40203004 | INT.154 -INTERVENTI SCUOLA STUPARICH (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2019-2021 | 200.000,00 | 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 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2.03.01.02.003 | 48203002 | INT.155-MUSEO WINKELMANN ADEGUAMENTO ANTINCENDIO (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2019-2021 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.01.02.003 | 50203003 | INT.151A – CAMPO FERRINI RIQUALIFICAZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2019-2021 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 2.03.01.02.003 | 50203004 | INT.151B – STADIO GREZAR RIQUALIFICAZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2019-2021 | 100.000,00 | 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 | 0,00 |
| 2.03.01.02.003 | 50203006 | INT.153 – STADIO ZACCARIA-MUGGIA RIFACIMENTO SPOGLIATOI E SERVIZI (TRASF. A COMUNE MUGGIA) CONCERTAZIONE 2019-2021 | 100.000,00 | 0,00 |
| Totale uscite | | | 1.900.000,00 | 0,00 |
| Saldo finale | | | 0,00 | 0,00 |

400020 TRASF.REG.(EX MUTUO CDP)-IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

| | | | | |
|-----------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| Entrate | | | 2019 | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |

| | | | | | |
|---|-------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Saldo iniziale | | 119.782,41 |
| 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 |
| | | | Totale entrate | 0,00 | 119.782,41 |
| Uscite | | | 2019 | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 2.02.01.09 | 40202018 | IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (TRASF.REG.-EX MUTUO CDP) | 119.782,41 | 0,00 | |
| | | | Totale uscite | 119.782,41 | 0,00 |
| | | | Saldo finale | -119.782,41 | 119.782,41 119.782,41 |
| 400021 TRASFERIMENTO REGIONALE - EX MUTUO CDP | | | | | |
| Entrate | | | 2019 | | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | |
| | | | Saldo iniziale | 101.414,76 | |
| 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 | |
| | | | Totale entrate | 0,00 | 101.414,76 |
| Uscite | | | 2019 | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 2.02.01.09 | 40202025 | IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO (TRASF.REG.-EX MUTUO CDP) | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 | 40202057 | IMM. VIA RIMONDO 8/10 "DELEDDA" PITTURAZIONE E AMMODERNAMENTO FINITURE INTERNE | 17.626,49 | 0,00 | |
| | | | Totale uscite | 17.626,49 | 0,00 |
| | | | Saldo finale | -17.626,49 | 101.414,76 101.414,76 |
| 400022 TRASF. REG. VALUTAZIONE SICUREZZA STRUTTURALE EDIFICI (L.R. 14/2016 ART.4 C. 11-16) | | | | | |
| Entrate | | | 2019 | | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | |
| 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) | 50.000,00 | 0,00 | |
| | | | Totale entrate | 50.000,00 | 0,00 |
| Uscite | | | 2019 | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 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) | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | | | Totale uscite | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | Saldo finale | 0,00 | -50.000,00 0,00 |
| 40002A FONDO ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (LR 25/2016) | | | | | |
| Entrate | | | 2019 | | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | |
| | | | Saldo iniziale | 280.335,76 | |
| 0.02.00 | 14202001100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 4.02.01.02 | 14402001 | FONDO ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (LR 25/2016) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Totale entrate | 20.000,00 | 300.335,76 |
| Uscite | | | 2019 | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 2.02.01.03 | 14202001 | ACQUISTO DI BENI MOBILI (LR 25/2016) | 50.000,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.03 | 14202004 | APPARTAMENTO DI VIA ROSSETTI 27 - ACQUISTO ARREDI (LR 25/2016) | 15.000,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.03 | 40202039 | ACQUISTO ARREDI ISTITUTI SUPERIORI (LR 25/2016) | 123.333,02 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 | 14202002 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI NON SCOLASTICI (LR 25/2016) | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 2.02.01.09 | 14202005 | IMM.P.ZZA. V.VENETO 4 PALAZZO GALATTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 40.000,00 | 0,00 | |
| 2.05.01.01.001 | 90205001 | FONDO DI RISERVA C/CAPITALE | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|--|---|--------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Totale uscite | 248.333,02 | 20.000,00 | |
| | | | | Saldo finale | -228.333,02 | 280.335,76 | 163.333,02 |
| 40002B FONDO ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (LR 25/2016)-IMM. PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "CARLI " "DI SAVOIA" COMPLETAMENTO BAGNI | | | | | | | |
| Entrate | | | | 2019 | | | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | | Stanziamiento | Accertamenti | | |
| 0.02.00 | 40202033100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | | 205.345,01 | 205.345,01 | | |
| 4.02.01.02 | 40402004 | FONDO ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (LR 25/2016)-IMM. PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "CARLI " "DI SAVOIA" COMPLETAMENTO BAGNI | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Totale entrate | 205.345,01 | 205.345,01 | |
| Uscite | | | | 2019 | | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | | Stanziamiento | Impegni | | |
| 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 | | |
| | | | | Totale uscite | 205.345,01 | 205.345,01 | |
| | | | | Saldo finale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002C FONDO ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (LR 25/2016)-IMM.LARGO SONNINO "PETRARCA (SUCCURSALE)" SERRAMENTI | | | | | | | |
| Entrate | | | | 2019 | | | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | | Stanziamiento | Accertamenti | | |
| | | | | Saldo iniziale | 40.000,00 | | |
| 0.02.00 | 28467.39.00 | UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | | 800.000,00 | 800.000,00 | | |
| 0.02.00 | 40202034100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | | 27.326,71 | 27.326,71 | | |
| 4.02.01.02 | 40402005 | FONDO ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (LR25/2016)-IMM.LARGO SONNINO "PETRARCA" SERRAMENTI | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Totale entrate | 827.326,71 | 867.326,71 | |
| Uscite | | | | 2019 | | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | | Stanziamiento | Impegni | | |
| 2.02.01.09 | 40202034 | IMM. LARGO SONNINO "PETRARCA (SUCCURSALE)" RIFACIMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI | | 827.326,71 | 787.032,96 | | |
| | | | | Economie di impegni finanziati con F.p.v. | | 40.293,75 | |
| 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 AMMINISTR.) | | 40.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | Totale uscite | 867.326,71 | 787.032,96 | |
| | | | | Saldo finale | -40.000,00 | 80.293,75 | 0,00 |
| | | | | Totale Economie di impegni finanziati con F.p.v. | | 40.293,75 | |
| 40002E FONDO ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (LLRR 34/2015 14/2016 16/2016)-OPERE E LAVORI | | | | | | | |
| Entrate | | | | 2019 | | | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | | Stanziamiento | Accertamenti | | |
| | | | | Saldo iniziale | 1.272.210,30 | | |
| 0.02.00 | 40202049100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | | 65.862,10 | 65.862,10 | | |
| 4.02.01.02 | 40402032 | FONDO ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (LLRR 34/2015 14/2016 16/2016) | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Totale entrate | 65.862,10 | 1.338.072,40 | |
| Uscite | | | | 2019 | | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | | Stanziamiento | Impegni | | |
| 2.02.01.05 | 40202041 | CONSERVATORIO TARTINI EX ALLOGGIO CUSTODE - NUOVE AULE DIDATTICHE | | 179.880,13 | 15.862,10 | | |
| 2.02.01.07 | 14201010 | ACQUISTO PC PER SEDE UTI | | 28.000,00 | 0,00 | | |
| 2.02.01.09 | 14202006 | APPARTAMENTO DI VIA ROSSETTI 27 - LAVORI IMPIANTI | | 70.000,00 | 61.831,61 | | |
| 2.02.01.09 | 14202007 | APPARTAMENTO DI VIA ROSSETTI 27 - LAVORI EDILIZIA | | 20.000,00 | 0,00 | | |
| 2.02.01.09 | 14202008 | MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO UTI GIULIANA | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.02.01.09 | 14202011 | SPESE TECNICHE (CONDOMINI UTI GIULIANA) | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.02.01.09 | 40202036 | IMM. PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "CARLI " "DI SAVOIA" ADEGUAMENTO GENERALE (LLRR 34/2015 14/2016 16/2016) | | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | |
|--|----------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 2.02.01.09 | 40202052 | FONDO PER MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI | 531.808,69 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 | 40202059 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | 69.486,80 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 | 40202060 | IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1 "PRESEREN" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO FACCIATE E AREE ESTERNE | 16.000,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 | 40202061 | IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 100.000,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 | 40202062 | IMM. VIA RISMONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO | 30.000,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 | 40202066 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ISTITUTI SCOLASTICI | 30.000,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09 | 40202067 | IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO (V.40002E) | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.003 | 40202049 | IMM. VIA CALVOLA 2 "NORDIO" RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E LAVORI COMPLEMENTARI | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.03.05 | 40202058 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI | 130.513,20 | 0,00 | |
| 2.02.03.05.001 | 40202069 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.03.05.001 | 40202056 | SPESE PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FONDO ORDINARIO AGLI INVESTIMENTI) | 150.000,00 | 98.117,60 | |
| 2.05.99.99.999 | 40205005 | RIMBORSO SPESE A CONDUTTORI DI PALESTRE SCOLASTICHE | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Totale uscite | 1.355.688,82 | 175.811,31 |
| | | | Saldo finale | -1.289.826,72 | 1.162.261,09 |
| | | | | 237.626,49 | |
| 400100 TRASF.DA PROV.-IMM. VIA RISMONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO | | | | | |
| Entrate | | | 2019 | | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | |
| | | | Saldo iniziale | 464.795,09 | |
| 4.02.01.02 | 40402010 | TRASF.DA PROV.-IMM. VIA RISMONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Totale entrate | 0,00 | 464.795,09 |
| Uscite | | | 2019 | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 2.02.01.09 | 40202010 | IMM. VIA RISMONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (TRASF.DA PROV.) | 464.795,09 | 0,00 | |
| | | | Totale uscite | 464.795,09 | 0,00 |
| | | | Saldo finale | -464.795,09 | 464.795,09 |
| | | | | 464.795,09 | 464.795,09 |
| 400101 TRASF.DA PROV.-IMM. VIA RISMONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA AL PIANOTERRA | | | | | |
| Entrate | | | 2019 | | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | |
| | | | Saldo iniziale | 120.000,00 | |
| 4.02.01.02 | 40402011 | TRASF.DA PROV.-IMM. VIA RISMONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA AL PIANOTERRA | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Totale entrate | 0,00 | 120.000,00 |
| Uscite | | | 2019 | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 2.02.01.09 | 40202011 | IMM. VIA RISMONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA AL PIANOTERRA (TRASF.DA PROV.) | 120.000,00 | 0,00 | |
| | | | Totale uscite | 120.000,00 | 0,00 |
| | | | Saldo finale | -120.000,00 | 120.000,00 |
| | | | | 120.000,00 | 0,00 |
| 400103 TRAS. DA PROV. - IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | | | |
| Entrate | | | 2019 | | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | |
| | | | Saldo iniziale | 293.115,67 | |
| 4.02.01.02 | 40402016 | TRAS. DA PROV. - IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Totale entrate | 0,00 | 293.115,67 |
| Uscite | | | 2019 | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 2.02.01.09 | 40202016 | IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (TRAS. DA PROV.) | 293.115,67 | 0,00 | |
| | | | Totale uscite | 293.115,67 | 0,00 |
| | | | Saldo finale | -293.115,67 | 293.115,67 |
| | | | | 293.115,67 | 293.115,67 |

400106 TRASF.DA PROV-IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO

| Entrate | | | 2019 | |
|-------------------|----------|---|---------------|------------------|
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| | | Saldo iniziale | | 64.300,00 |
| 4.02.01.02 | 40402024 | TRASF.DA PROV-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 |
| | | Totale entrate | 0,00 | 64.300,00 |
| Uscite | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.02.01.09 | 40202024 | IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO (TRASF.DA PROV) | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale uscite | 0,00 | 0,00 |
| | | Saldo finale | 0,00 | 64.300,00 |

400107 TRASF.DA PROV-IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO I STRALCIO

| Entrate | | | 2019 | |
|-------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| 0.02.00 | 40202026100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 710.376,06 | 710.376,06 |
| 4.02.01.02 | 40402026 | TRASF.DA PROV-IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO I STRALCIO | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 710.376,06 | 710.376,06 |
| Uscite | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.02.01.09 | 40202026 | IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO I STRALCIO (TRASF.DA PROV.) | 710.376,06 | 409.522,15 |
| | | Totale uscite | 710.376,06 | 409.522,15 |
| | | Saldo finale | 0,00 | 300.853,91 |

400108 TRASF.DA PROV-IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO

| Entrate | | | 2019 | |
|-------------------|-------------|--|--------------------|-------------------|
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| | | Saldo iniziale | | 217.484,89 |
| 0.02.00 | 40202029100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 94.008,98 | 94.008,98 |
| 4.02.01.02 | 40402029 | TRASF.DA PROV-IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 94.008,98 | 311.493,87 |
| Uscite | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.02.01.09 | 40202029 | IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO (TRASF.DA PROV.) | 311.493,87 | 94.008,98 |
| | | Totale uscite | 311.493,87 | 94.008,98 |
| | | Saldo finale | -217.484,89 | 217.484,89 |

400109 TRASF.DA PROV-IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1-2 "PRESEREN" "STEFAN" MAN. STRAORD. OTTENIMENTO CPI

| Entrate | | | 2019 | |
|-------------------|-------------|---|--------------------|-------------------|
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| | | Saldo iniziale | | 350.246,98 |
| 0.02.00 | 40202030100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 19.215,00 | 19.215,00 |
| 4.02.01.02 | 40402030 | TRASF.DA PROV-IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1-2 "PRESEREN" "STEFAN" MAN. STRAORD. OTTENIMENTO CPI | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 19.215,00 | 369.461,98 |
| Uscite | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.02.01.09 | 40202030 | IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1-2 "PRESEREN" "STEFAN" MAN. STRAORD. OTTENIMENTO CPI (TRASF.DA PROV.) | 369.461,98 | 19.215,00 |
| | | Totale uscite | 369.461,98 | 19.215,00 |
| | | Saldo finale | -350.246,98 | 350.246,98 |

400110 TRASF.DA PROV-IMM. PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "DI SAVOIA" "CARLI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO BAGNI

| Entrate | | | 2019 | |
|---------|--|--|------|--|
|---------|--|--|------|--|

| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
|--|-------------|---|--------------------|-------------------|
| 0.02.00 | 40202031100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 229.732,35 | 229.732,35 |
| 4.02.01.02 | 40402031 | TRASF.DA PROV-IMM. PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "DI SAVOIA" "CARLI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO BAGNI | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 229.732,35 | 229.732,35 |
| Uscite | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.02.01.09 | 40202031 | IMM. PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "DI SAVOIA" "CARLI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO BAGNI (TRASF.DA PROV) | 229.732,35 | 229.732,35 |
| Totale uscite | | | 229.732,35 | 229.732,35 |
| Saldo finale | | | 0,00 | 0,00 |
| 400111 TRASF.DA PROV-COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASSETTO AMBIENTALE | | | | |
| Entrate | | | 2019 | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| 0.02.00 | 62202003100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 419.232,85 | 419.232,85 |
| 4.02.01.02 | 62402003 | TRASF.DA PROV-COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASSETTO AMBIENTALE | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 419.232,85 | 419.232,85 |
| Uscite | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.02.01.09 | 62202003 | COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASSETTO AMBIENTALE (TRASF.DA PROV.) | 419.232,85 | 419.232,85 |
| Totale uscite | | | 419.232,85 | 419.232,85 |
| Saldo finale | | | 0,00 | 0,00 |
| 400112 TRASF.DA PROV-ARREDI TECNICO SCIENTIFICI ISTITUTI SCOLASTICI | | | | |
| Entrate | | | 2019 | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| Saldo iniziale | | | | 229.327,00 |
| 0.02.00 | 40202037100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02 | 40402033 | TRASF.DA PROV- ARREDI TECNICO SCIENTIFICI ISTITUTI SCOLASTICI | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 0,00 | 229.327,00 |
| Uscite | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.02.01.03 | 40202037 | ACQUISTO ARREDI TECNICO SCIENTIFICI ISTITUTI SCOLASTICI (TRASF. DA PROV.) | 229.327,00 | 0,00 |
| Totale uscite | | | 229.327,00 | 0,00 |
| Saldo finale | | | -229.327,00 | 229.327,00 |
| 400113 TRASF.DA PROV-IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE II LOTTO | | | | |
| Entrate | | | 2019 | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| Saldo iniziale | | | | 240.000,00 |
| 4.02.01.02 | 40402034 | TRASF.DA PROV-IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE II LOTTO | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 0,00 | 240.000,00 |
| Uscite | | | 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.02.01.09 | 40202038 | IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO (TRASF.DA PROV) | 0,00 | 0,00 |
| Totale uscite | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo finale | | | 0,00 | 240.000,00 |
| 400114 TRASF.DA PROV-IMM. VIA RISSONDO 8/10 "DELEDDA" PITTURAZIONE E AMMODERNAMENTO FINITURE | | | | |
| Entrate | | | 2019 | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| Saldo iniziale | | | | 146.103,48 |

| | | | | | |
|---|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 4.02.01.02.002 | 40402037 | TRASF.DA PROV-IMM. VIA RISMONDO 8/10 "DELEDDA" PITTURAZIONE E AMMODERNAMENTO FINITURE INTERNE | 0,00 | 0,00 | |
| Totale entrate | | | 0,00 | 146.103,48 | |
| Uscite | | | 2019 | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 2.02.01.09.003 | 40202046 | IMM. VIA RISMONDO 8/10 "DELEDDA" PITTURAZIONE E AMMODERNAMENTO FINITURE INTERNE | 146.103,48 | 0,00 | |
| Totale uscite | | | 146.103,48 | 0,00 | |
| Saldo finale | | | -146.103,48 | 146.103,48 | 146.103,48 |
| 400521 TRASF. DA MIUR-IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" ADEGUAMENTO ANTISISMICO | | | | | |
| Entrate | | | 2019 | | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | |
| 4.02.01.01 | 40402039 | TRASF. DA MIUR - IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" ADEGUAMENTO ANTISISMICO | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| Totale entrate | | | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| Uscite | | | 2019 | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 2.02.01.09 | 40202050 | IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" ADEGUAMENTO ANTISISMICO (TRASF. DA MIUR) | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| Totale uscite | | | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| Saldo finale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400522 TRASF. DA MIUR-IMM.PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "CARLI " "DI SAVOIA" - ADEGUAMENTO ANTISISMICO | | | | | |
| Entrate | | | 2019 | | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | |
| 4.02.01.01 | 40402040 | TRASF. DA MIUR - IMM.PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "CARLI " "DI SAVOIA" ADEGUAMENTO ANTISISMICO | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| Totale entrate | | | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| Uscite | | | 2019 | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 2.02.01.09 | 40202051 | IMM.PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "CARLI " "DI SAVOIA" - ADEGUAMENTO ANTISISMICO (TRASF. DA MIUR) | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| Totale uscite | | | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| Saldo finale | | | 0,00 | 0,00 | 5.452.347,97 |
| Vincoli da trasferimenti | | | | | |
| 400051 TRASF. DA CONSERVATORIO TARTINI-LAVORI ADEGUAMENTO RICAMBIO ARIA, CLIMATIZZAZIONE, INSONORIZZAZIONE | | | | | |
| Entrate | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | Utilizzo risorse |
| 4.02.01.01 | 40402022 | TRASF. DA CONSERVATORIO TARTINI-LAVORI ADEGUAMENTO RICAMBIO ARIA, CLIMATIZZAZIONE, INSONORIZZAZIONE | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| Totale entrate | | | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| Uscite | | | Esercizio 2019 | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 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 | 0,00 | |
| Totale uscite | | | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| Saldo finale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400501 FONDO TRIESTE-IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | | | | | |
| Entrate | | | Esercizio 2019 | | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | |
| Saldo iniziale | | | | 387.992,52 | |
| 4.02.01.01 | 40402009 | FONDO TRIESTE-IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | 0,00 | 0,00 | |
| Totale entrate | | | 0,00 | 387.992,52 | |
| Uscite | | | Esercizio 2019 | | |

| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
|---|-------------|---|--------------------|-------------------|
| 2.02.01.09 | 40202009 | IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (FONDO TRIESTE) | 387.992,52 | 0,00 |
| Totale uscite | | | 387.992,52 | 0,00 |
| Saldo finale | | | -387.992,52 | 387.992,52 |
| 400502 FONDO TRIESTE-IMM.VIA MAMELI 4 "GALILEI" REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA | | | | |
| Anno 2019 | | | | |
| Entrate | | | Esercizio 2019 | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| 0.02.00 | 40202014100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 96.279,71 | 96.279,71 |
| 4.02.01.01 | 40402014 | FONDO TRIESTE-IMM.VIA MAMELI 4 "GALILEI" REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 96.279,71 | 96.279,71 |
| Uscite | | | Esercizio 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.02.01.09 | 40202014 | IMM.VIA MAMELI 4 "GALILEI" REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA (FONDO TRIESTE) | 96.279,71 | 96.279,71 |
| Totale uscite | | | 96.279,71 | 96.279,71 |
| Saldo finale | | | 0,00 | 0,00 |
| 400503 FONDO TRIESTE-IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | | |
| Anno 2019 | | | | |
| Entrate | | | Esercizio 2019 | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| | | | Saldo iniziale | 326.101,92 |
| 4.02.01.01 | 40402017 | FONDO TRIESTE-IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 0,00 | 326.101,92 |
| Uscite | | | Esercizio 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.02.01.09 | 40202017 | IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FONDO TRIESTE) | 326.101,92 | 0,00 |
| Totale uscite | | | 326.101,92 | 0,00 |
| Saldo finale | | | -326.101,92 | 326.101,92 |
| 400504 FONDO TRIESTE-COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASSETTO AMBIENTALE | | | | |
| Anno 2019 | | | | |
| Entrate | | | Esercizio 2019 | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| 0.02.00 | 62202001100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 439.694,08 | 439.694,08 |
| 4.02.01.01 | 62402001 | FONDO TRIESTE-COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASSETTO AMBIENTALE | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 439.694,08 | 439.694,08 |
| Uscite | | | Esercizio 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 2.02.01.09 | 62202001 | COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASSETTO AMBIENTALE (FONDO TRIESTE) | 439.694,08 | 439.694,08 |
| Totale uscite | | | 439.694,08 | 439.694,08 |
| Saldo finale | | | 0,00 | 0,00 |
| 400520 TRASF. DA MIUR(TRAMITE REG.)-IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO I STRALCIO | | | | |
| Anno 2019 | | | | |
| Entrate | | | Esercizio 2019 | |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti |
| 0.02.00 | 40202027100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 441.464,14 | 441.464,14 |

| | | | | |
|---|----------|--|-------------------|-------------------|
| 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 |
| | | Maggiori/Minori residui | | -318.846,53 |
| Totale entrate | | | 441.464,14 | 122.617,61 |
| Uscite | | | Esercizio 2019 | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni |
| 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.) | 441.464,14 | 122.617,61 |
| Economie di impegni finanziati con F.p.v. | | | | 318.846,53 |
| Totale uscite | | | 441.464,14 | 122.617,61 |
| Saldo finale | | | 0,00 | 0,00 |
| Totale Economie di impegni finanziati con F.p.v. | | | | 318.846,53 |
| | | | | 714.094,44 |

Vincoli formalmente attribuiti

104 AVANZO-4-VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI

Anno 2019

| Entrate | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 |
|-----------------------|----------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | Utilizzo risorse |
| 0.03.00 | 104 | AVANZO-4-VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI | 2.135.000,00 | 2.135.000,00 | |
| Totale entrate | | | 2.135.000,00 | 2.135.000,00 | |
| Uscite | | | Esercizio 2019 | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 2.02.01.09 | 40202065 | IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO (AVANZO 2018 FORM. ATTRIBUITO) | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.09.003 | 40202064 | IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1-2 "PRESEREN" "STEFAN" MAN. STRAORDINARIA (AVANZO 2018 FORM. ATTRIBUITO) | 635.000,00 | 0,00 | |
| Totale uscite | | | 2.135.000,00 | 0,00 | |
| Saldo finale | | | 0,00 | 2.135.000,00 | 0,00 |

200081 SPESE COMMISSIONI DI GARA

Anno 2019

| Entrate | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 |
|-----------------------|----------|---|-------------------|--------------|------------------|
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | Utilizzo risorse |
| 2.01.01.02 | 11201001 | FONDO SPESE COMMISSIONI DI GARA UO GARE, SERVIZI ECONOMICI E PATRIMONIO (GIRO CONTABILE DA SERVIZI/OPERE) (*) | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.02 | 13201001 | FONDO SPESE COMMISSIONI DI GARA UO AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI (GIRO CONTABILE DA SERVIZI/OPERE) (*) | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.02 | 18201005 | FONDO SPESE COMMISSIONI DI GARA UO RISORSE UMANE (GIRO CONTABILE DA SERVIZI/OPERE) (*) | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.02 | 20201002 | FONDO SPESE COMMISSIONI DI GARA UO AFFARI GENERALI, LEGALI E PROTOCOLLO (GIRO CONTABILE DA SERVIZI/OPERE) (*) | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.02.005 | 40201005 | FONDO SPESE COMMISSIONI DI GARA UO IMPIANTI TECNOLOGICI ED ENERGIA (GIRO CONTABILE DA SERVIZI/OPERE) (*) | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.02.005 | 40201006 | FONDO SPESE COMMISSIONI DI GARA UO EDILIZIA (GIRO CONTABILE DA SERVIZI/OPERE) (*) | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.01.02.005 | 60201002 | FONDO SPESE COMMISSIONI DI GARA UO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (GIRO CONTABILE DA SERVIZI/OPERE) (*) | 0,00 | 0,00 | |
| 3.05.99.99.999 | 12305001 | FONDO SPESE COMMISSIONI DI GARA (GIRO CONTABILE) | 700.000,00 | 0,00 | |
| Totale entrate | | | 700.000,00 | 0,00 | |
| Uscite | | | Esercizio 2019 | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 1.03.02.10 | 11103021 | SPESE COMMISSIONI DI GARA UO GARE, SERVIZI ECONOMICI E | 100.000,00 | 0,00 | |

| | | PATRIMONIO (VEDI CAP.12305001/E) | | | |
|--|-------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|
| 1.03.02.10 | 13103002 | SPESE COMMISSIONI DI GARA AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI (VEDI CAP. 12305001/E) | 100.000,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.10 | 18103004 | SPESE COMMISSIONI DI GARA UO RISORSE UMANE (VEDI CAP. 12305001/E) | 100.000,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.10 | 20103008 | SPESE COMMISSIONI DI GARA UO AFFARI GENERALI, LEGALI E PROTOCOLLO (VEDI CAP.12305001/E) | 100.000,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.10.002 | 40103011 | SPESE PER COMMISSIONI DI GARA UO IMPIANTI TECNOLOGICI ED ENERGI (VEDI CAP.12305001/E) | 100.000,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.10.002 | 40103012 | SPESE PER COMMISSIONI DI GARA UO EDILIZIA (VEDI CAP. 12305001/E) | 100.000,00 | 0,00 | |
| 1.03.02.10.002 | 60103003 | SPESE PER COMMISSIONI DI GARA UO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (VEDI CAP. 12305001/E) | 100.000,00 | 0,00 | |
| | | | Totale uscite | 700.000,00 | 0,00 |
| | | | Saldo finale | 0,00 | 0,00 |
| 300001 SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A DIPENDENTI - RIMBORSO A REGIONE | | | | | |
| Anno 2019 | | | | | |
| Entrate | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | Utilizzo risorse |
| 0.01.00 | 18104003100 | Utilizzo fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 4.123,65 | 4.123,65 | |
| 3.05.02.03.004 | 18305002 | RECUPERI SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A DIPENDENTI | 1.573,88 | 1.249,72 | |
| | | | Totale entrate | 5.697,53 | 5.373,37 |
| Uscite | | | Esercizio 2019 | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 1.04.01.02.001 | 18104003 | SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A DIPENDENTI - RIMBORSO A REGIONE | 5.557,53 | 4.123,65 | |
| | | | Totale uscite | 5.557,53 | 4.123,65 |
| | | | Saldo finale | 140,00 | 1.249,72 |
| 300002 SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAI COMUNI - SOCIALE-RESTITUZIONE A REGIONE/COMUNI | | | | | |
| Anno 2019 | | | | | |
| Entrate | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | Utilizzo risorse |
| 3.05.02.03.002 | 70305001 | RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAI COMUNI - SOCIALE | 200.000,00 | 3.260,07 | |
| | | | Totale entrate | 200.000,00 | 3.260,07 |
| Uscite | | | Esercizio 2019 | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 1.04.01.02.001 | 70104024 | RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAI COMUNI - SOCIALE | 100.000,00 | 3.260,07 | |
| 1.04.01.02.003 | 70104025 | RESTITUZIONE AI COMUNI DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DA ALTRI COMUNI - SOCIALE | 100.000,00 | 0,00 | |
| | | | Totale uscite | 200.000,00 | 3.260,07 |
| | | | Saldo finale | 0,00 | 0,00 |
| 400600 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SIRAM (PRIIVATO) | | | | | |
| Anno 2019 | | | | | |
| Entrate | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 |
| Classificazione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertamenti | Utilizzo risorse |
| 4.02.03.03.999 | 40402044 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI DA SIRAM (VEDI CAP. 40202063/S) | 67.257,59 | 0,00 | |
| | | | Totale entrate | 67.257,59 | 0,00 |
| Uscite | | | Esercizio 2019 | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegni | |
| 2.02.03.06.999 | 40202063 | INVESTIMENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI FINANZIATI CON CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SIRAM (GIRO CONTABILE) | 67.257,59 | 0,00 | |
| | | | Totale uscite | 67.257,59 | 0,00 |
| | | | Saldo finale | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

