



U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Deliberazione n. 5

OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022.

Allegati: 2

L'anno 2020, il giorno 23, del mese di gennaio, alle ore 09:00, nella sede di Piazza Vittorio Veneto 4 a Trieste, presso la Sala Sambo, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci per discutere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Risultano:

		Presente / Assente
Dipiazza Roberto	Presidente Assemblea dei Sindaci	Presente
Marzi Laura	Vice Presidente Assemblea dei Sindaci	Presente
Čuk Goran	Delegato dal Sindaco Sandy Klun Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Hrovatin Monica	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Petaros Silvana	Delegata dal Sindaco Tanja Kosmina Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Battista Stefano	Delegato dal Sindaco Daniela Pallotta Componente Assemblea dei Sindaci	Presente

Assiste il Segretario UTI Carbone Antonio Maria.

Assiste altresì il Direttore Generale Silla Mauro.

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

OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

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

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

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

- al comma 1: *“La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.”* ;
- al comma 2: *“Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.”* ;
- al comma 3-bis: *“Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”* .

VISTE:

- la L.R. n. 26/2014 che ha istituito le Unioni Territoriali Intercomunali quali enti locali dotati di personalità giuridica aventi natura di unioni di Comuni, e più in particolare l'art. 5, comma 2, che stabilisce che l'Unione ha autonomia statutaria e regolamentare e che ad essa si applicano i principi previsti per l'ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 32 del D.Lgs., n. 267 dd. 18/8/2000 (Tuel);
- la L.R. n. 31/2018 *“Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento della Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).”* ;
- la L.R. n. 21/2019 "Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.";
- lo Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana- Julijska Medobčinska Teritorialna Unija;
- il Regolamento di contabilità approvato con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 33 del

24.09.2019.

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

- n. 1 dd. 26 aprile 2016, ad oggetto: "Avvio dell' Unione Territoriale Intercomunale ai sensi dell' articolo 56 quater, commi 1 e 3, della L.R. 26/2014, come modificata dall' art. 36, comma 3, della L.R. 3/2016 - Nomina del Presidente" ;
- n. 45 dd. 21.11.2019, ad oggetto: "Modifica del Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021, rideterminazione della dotazione organica e del funzionigramma e approvazione della nuova macrostruttura." ;
- n. 48 dd. 18.12.2019, ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e relativi allegati." .

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

VISTA la proposta di Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 (P.E.G.) che, per ogni singolo responsabile, riporta:

- il Piano dettagliato degli obiettivi 2020 (All. A);
- il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 (parte finanziaria Entrata/Spesa) (All. B);

allegati facenti parte integrante della presente deliberazione.

DATO ATTO che nel P.E.G. 2020-2022 gli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di previsione 2020-2022, così come approvato con la citata deliberazione dell' Assemblea dei Sindaci n. 48 del 18.12.2019, sono ripartiti in capitoli ed assegnati ai relativi responsabili;

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

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

DELIBERA

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 dell' Unione Territoriale Intercomunale Giuliana- Julijska Medobč inska Teritorialna Unija per il triennio 2020-2022, redatto ai sensi dell' art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) , che, per ogni singolo responsabile, riporta:

- il Piano dettagliato degli obiettivi 2020 (All. A);
- il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 (parte finanziaria Entrata/Spesa) (All. B);

allegati facenti parte integrante della presente deliberazione;

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

3. di stabilire che i predetti responsabili dovranno prestare la massima collaborazione agli eventuali monitoraggi periodici che il direttore ed il dirigente del Servizio Finanziario potranno effettuare in ordine all' andamento delle entrate e delle spese e del grado di realizzazione degli obiettivi assegnati;

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

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet ai

sensi dell' art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 nella sezione "Bilanci" .

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

ZADEVA: Odobritev Izvedbenega načrta poslovanja (INU-PEG) za troletje 2020-2022.

SKUPŠČINA UNIJE

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

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

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

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

PO PREGLEDU:

- D.Z. 26/2014, ki je uvedla Medobčinske Teritorialne Unije v smislu krajevnih ustanov s pravno osebnostjo in z značajem Unije Občin, ter predvsem 2. odstavka 5. člena, ki določa, da ima Unija avtonomijo glede Statuta in Pravilnikov in da se zanjo uveljavljajo načela predvidena za ureditev krajevnih ustanov in, v kolikor so združljivi, predpisi navedeni v 32. členu Z.U. št. 267 z dne 18.8.2000 (PBKU);
- DZ št. 31/2018 *“Spremembe deželnega zakona št. 26 z dne 12. decembra 2014 (Preureditev sistema Dežela – Krajevne samouprave v deželi Furlaniji Julijski krajini. Ureditev Medobčinskih teritorialnih unij in prerazporeditev upravnih funkcij), deželnega zakona št. 18 z dne 17. julija 2015 (Ureditev lokalnih financ v deželi Furlaniji Julijski krajini ter spremembe določil deželnih zakonov 19/2013, 9/2009 in 26/2014, ki se nanašajo na krajevne ustanove), ter deželnega zakona pt. 6 z dne 31. marca 2006 (Integriran sistem posegov in storitev za promocijo in zaščito pravic socialnega državljanstva)”* ;
- D.Z. št. 21/2019: *“Usklajeno izvajanje funkcij in storitev med krajevnimi ustanovami dežele Furlanije Julijske krajine in ustanovitev Ustanove za decentralizacijo dežele.”* ;
- Statuta Julijske Medobčinske Teritorialne Unije;
- Pravilnika o knjigovodstvu, odobrenega s sklepom Skupščine Županov št. 33 z dne 24.09.2019;

PO PRIKLICU sledečih sklepov Skupščine županov Unije, izvršnih po zakonu:

- št. 1 z dne 26. aprila 2016, na zadevo: Začetek delovanja Medobčinske Teritorialne Unije v smislu odstavkov 1 in 3 člena 56 quater DZ 26/2014, kot je bil spremenjen s 3. odstavkom 36. člena DZ 3/2016 - Imenovanje Predsednika.

- št. 45 z dne 21.11.2019, na zadevo: Sprememba troletnega načrta potrebe po osebju 2019-2021, ponovna določitev sistemizacije delovnih mest in ustroja delovanja ter odobritev nove makrostrukture.
- št. 48 z dne 18.12.2019, na zadevo: Odobritev Proračuna za troletje 2020-2022 in odgovarjajoče priloge.;

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

PO PREGLEDU predloga o Izvršnem Načrtu Upravljanja 2020-2022 (INU-PEG), ki za vsakega posameznega odgovornega navaja:

- podrobnostni Načrt ciljev 2020 (Priloga A);
- Izvršni Načrt Upravljanja 2020/2022 (Finančni del Prihodki/Stroški) (Priloga B);

prilogi tvorita sestavni del pričujočega sklepa;

DANO NA ZNANJE, da so v INU 2020-2022 (PEG) nakazila prihodkov in izdatkov proračunskih ocen 2020-2022, kot so bile odobrene z omenjenim sklepom Skupščine Županov št. 48 z dne 18.12.2019, porazdeljene po postavkah in so dodeljene odgovarjajočim odgovornim;

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

PO postavitvi dokumenta na glasovanje z dvigom rok, v prisotnosti 6 županov, predsednik skupščine razglasi izid glasovanja:

glasujejo za 6, proti /, se vzdržijo / - Soglasno.

S K L E N E

1. da odobri Izvršni načrt upravljanja (INU-PEG) 2020-2022 Julijske Medobčinske Teritorialne Unije za troletje 2020-2022, sestavljenega v smislu 169. člena Z.U. št. 267/2000 (PBKU), ki za vsakega posameznega odgovornega navaja:

- podrobnostni Načrt ciljev 2020 (Priloga A);
- Izvršni Načrt Upravljanja 2020/2022 (Finančni del Prihodki/Stroški) (Priloga B);

prilogi tvorita sestavni del pričujočega sklepa;

2. da zaupa odgovornim Operativne Enote, ki so podrobneje opisani v prej omenjenih prilogah A in B, cilje in finančna sredstva, ki so za vsakega predvidena, skupaj z močjo, da sprejemajo akte o upravljanju, sledeč veljavnim zakonskim določilom;

3. da določi, da bodo morali omenjeni odgovorni v največji možni meri sodelovati pri morebitnih občasnih monitoriranjih, ki jih bodo Generalni Direktor in Vodilni odgovorni Finančne službe lahko izvedli v zvezi s potekom prihodkov in izdatkov in s stopnjo uresničevanja zaupanih ciljev;

4. da posreduje kopijo pričujočega sklepa, skupaj z njegovimi prilogami, odgovornim operacijskih enot in vodilnemu osebju Ustanove;

5. da daje na znanje, da je pričujoči ukrep potrebno objaviti na internetni spletni strani v smislu 37. člena del Z.U. št. 33 z dne 14. 3. 2013 v predalu "Proračuni (Bilanci)" .

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



U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE/PREDLOG SKLEPA: *Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022.*

N. /Št. 2020 / 6

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

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

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

Trieste, li/ Trst, dne 22 gennaio 2020

Il Dirigente
Fulvio Della Vedova



U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE/PREDLOG SKLEPA: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022.

N. / Št.2020 / 6

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

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

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

Trieste, li //Trst, dne 22 gennaio 2020

Il Dirigente
Fulvio Della Vedova

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Dipiazza Roberto

Il Segretario UTI
Carbone Antonio Maria



UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA – JULIJSKA MTU

ALLEGATO A

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020

A) Obiettivo assegnato al Dirigente dell'Area Servizi Finanziari e Tecnici, dott. Fulvio Della Vedova:

- a. supportare il Direttore Generale in ordine alla gestione delle attività complessivamente svolte nell'ambito delle strutture incardinate nell'ente fino allo scioglimento degli organi dell'Unione e successivamente dare il necessario supporto al Commissario che sarà nominato dalla Giunta Regionale e al quale sarà affidato il compito di curare gli adempimenti connessi alla liquidazione dell'Unione e al subentro dell'EDR;
- b. sovrintendere, nello specifico, al perseguimento degli obiettivi di cui al successivo punto B, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i).

B) Obiettivi assegnati ai responsabili di posizione organizzativa:

- a. esecuzione di tutti gli adempimenti ordinari e straordinari connessi allo scioglimento dell'Uti e all'istituzione dell'EDR con particolare riguardo alle attività necessarie durante la fase di transizione:
 - verifica della normativa di riferimento e dell'attuale stato dell'arte
 - individuazione ed assolvimento degli adempimenti richiesti(obiettivo trasversale con il coinvolgimento di tutte le posizioni organizzative)
- b. supportare il funzionamento degli organi dell'Unione, inclusa la fase commissariale, e successivamente dell'EDR, e garantire la gestione dei procedimenti in atto e di quelli necessari per l'avvio del nuovo Ente – UO Affari Generali e Legali
- c. garantire la gestione giuridica ed economica del personale e il passaggio dei dipendenti da UTI a EDR. curare tutti gli adempimenti necessari per la chiusura dell'Ente nonché quelli che si svolgeranno necessariamente nel periodo di transizione – UO Risorse Umane;

- d. garantire la programmazione finanziaria e la stesura del conto del bilancio dell'Unione – UO Bilancio e Programmazione;
- e. garantire la gestione dei bilanci dell'Unione e dell'EDR sotto il profilo contabile e giuridico-amministrativo ed assicurare la gestione corrente degli istituti scolastici superiori – UO Gestione Economica;
- f. assicurare il regolare funzionamento dei servizi generali e della sede istituzionale, presidiare e impostare le attività della gestione del patrimonio, le attività relative alle gare e garantire la fornitura di beni e servizi per il corretto funzionamento degli istituti scolastici sia come Uti che, successivamente, come EDR – UO Gare, Servizi Economici e Patrimonio;
- g. garantire la prosecuzione degli interventi di investimento territoriale inclusi nelle intese sottoscritte nei precedenti anni con la Regione FVG: Patto Territoriale 2017-2019, Patto territoriale 2018-2020, Concertazione 2019-2021, Concertazione 2020-2022, per definire possibili strategie, nella fase commissariale, per la gestione delle risorse, il coordinamento, la rendicontazione e l'esecuzione delle opere di cui l'UTI risulta stazione appaltante - UO Sviluppo e Pianificazione Territoriale;
- h. garantire la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture ed infrastrutture edili degli Istituti Scolastici e delle strutture di competenza dell'Amministrazione; gestione delle opere assegnate del Piano triennale delle Opere; gestione degli interventi ed azioni per garantire la continuità delle attività scolastiche in sinergia con i Dirigenti scolastici in funzione dei piani di studio e delle fluttuazioni delle popolazioni scolastiche; attività istruttorie per la programmazione delle opere e di supporto al Commissario per il passaggio della gestione delle strutture scolastiche - UO Edilizia;
- i. garantire la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici e speciali e l'erogazione di energia degli Istituti Scolastici e delle strutture di competenza dell'Amministrazione; gestione delle opere assegnate del Piano triennale delle Opere; gestione degli interventi ed azioni per garantire la continuità delle attività scolastiche in sinergia con i Dirigenti scolastici in funzione dei piani di studio e delle fluttuazioni delle popolazioni scolastiche; attività istruttorie per la programmazione delle opere e di supporto al Commissario per il passaggio della gestione delle strutture scolastiche all'EDR - UO Impianti Tecnologici ed Energia.



U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2020-2022**

RIEPILOGO

				PREVISIONE			
				2020	CASSA	2021	2022
Silla Mauro	DG.00 DIRETTORE GENERALE	SPESA		17.255,00	24.685,00	17.255,00	17.255,00
Silla Mauro	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI						
P.O. Colussi Elisabetta	01.01 AFFARI GENERALI, LEGALI E PROTOCOLLO	ENTRATA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		SPESA		15.100,00	15.244,00	15.100,00	15.100,00
P.O. Zanier Monica	01.02 RISORSE UMANE	ENTRATA		630.089,31	906.888,25	611.203,20	611.203,20
		SPESA		3.057.704,58	3.997.940,62	3.042.991,89	3.047.582,66
Silla Mauro	01.04 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	ENTRATA		460.000,00	3.143.384,32	0,00	0,00
		SPESA		627.070,00	3.312.251,77	167.070,00	167.070,00
Della Vedova Fulvio	AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI						
P.O. Borghello Adriana	02.01 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	ENTRATA		9.167.799,88	16.914.990,66	9.087.799,88	9.087.799,88
		SPESA		1.092.792,33	1.316.592,88	1.008.618,91	1.004.028,14
P.O. Pattaro Arianna	02.02 GESTIONE ECONOMICA E CONTROLLO DI GESTIONE	ENTRATA		4.848.739,74	4.783.600,63	4.772.739,74	4.772.739,74
		SPESA		5.225.948,48	5.448.963,32	5.149.948,48	5.149.948,48
P.O. Montagnana Guglielmo	02.03 GARE, SERVIZI ECONOMICI E PATRIMONIO	ENTRATA		248.643,15	158.727,30	115.310,13	115.310,13
		SPESA		2.025.365,13	2.541.900,96	1.892.032,11	1.892.032,11
P.O. Dodich Roberto	02.04 IMPIANTI TECNOLOGICI ED ENERGIA	ENTRATA		2.685.667,57	1.002.549,20	67.257,59	67.257,59
		SPESA		5.046.692,57	6.642.784,30	2.428.282,59	2.428.282,59
P.O. Fabris Sergio	02.05 EDILIZIA	ENTRATA		9.019.931,42	7.154.131,74	0,00	0,00
		SPESA		9.898.842,98	11.753.203,37	878.911,56	878.911,56
Della Vedova Fulvio	02.06 PROGRAMMAZIONE TECNICA E SISTEMI INFORMATIVI	ENTRATA		0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESA		15.000,00	16.708,00	15.000,00	15.000,00
P.O. Cappiello Adriana	02.07 SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	ENTRATA		10.659.767,99	12.347.485,36	6.551.000,00	251.000,00
		SPESA		10.703.867,99	25.389.025,79	6.595.100,00	295.100,00
		ENTRATA		37.725.639,06	46.416.757,46	21.210.310,54	14.910.310,54
		di cui FPVE		288.652,44			
		SPESA		37.725.639,06	60.459.300,01	21.210.310,54	14.910.310,54

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
01.00	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	Silla Mauro

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

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

Centro 01.01 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.02.02.001 11305002	RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrate		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Centro 01.01						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	15.100,00	15.100,00	15.244,00	15.100,00	15.100,00
Programma 01.01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	10103002 COMMISSARIO E VICECOMMISSARIO - INDENNITA' DI CARICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.000,00	5.000,00	5.144,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 1	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.144,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.000,00	5.000,00	5.144,00	5.000,00	5.000,00
1.02.01.02.001	11102001 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE RISCOSSA	5.000,00	5.000,00	5.144,00	5.000,00	5.000,00
Programma 01.11	Altri servizi generali	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Titolo 1	Spese correnti	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1.03.02.11	20103005 SPESE PER PATROCINI LEGALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.16.002	20103007 SPESE POSTALI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Uscite		15.100,00	15.100,00	15.244,00	15.100,00	15.100,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
01.02	RISORSE UMANE	Zanier Monica

Centro 01.02 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	18.652,44		0,00	0,00
	Titolo 3 Entrate extratributarie	2.573,88	1.436,87	1.673,85	1.203,20	1.203,20
	Tipologia 0502 Rimborsi in entrata	1.573,88	936,87	1.173,85	703,20	703,20
3.05.02.03.004	18305002 RECUPERI SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A DIPENDENTI	1.573,88	936,87	1.173,85	703,20	703,20
	Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.05.99.99.999	18305004 ENTRATE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	610.000,00	610.000,00	905.214,40	610.000,00	610.000,00
	Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	560.000,00	560.000,00	830.305,64	560.000,00	560.000,00
9.01.02.01.001	94901006 IRPEF PERSONALE	380.000,00	380.000,00	570.844,10	380.000,00	380.000,00
9.01.02.02.001	94901003 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	180.000,00	180.000,00	259.461,54	180.000,00	180.000,00
	Tipologia 0201 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	50.000,00	50.000,00	74.908,76	50.000,00	50.000,00
9.02.01.02.001	94902002 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	74.908,76	50.000,00	50.000,00
Totale Entrate		612.573,88	630.089,31	906.888,25	611.203,20	611.203,20

Centro 01.02							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2.144.904,41	2.224.205,34	2.822.497,81	2.205.319,23	2.205.319,23	
	Fondo Pluriennale Vincolato	18.652,44	0,00		0,00	0,00	
Programma 01.01 Organi istituzionali		770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	
Titolo 1 Spese correnti		770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	18101018 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO – ONERI (RISPARMIO PART TIME VERTICALE E ASPETTATIVE)	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	18101003 RISORSE UMANE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		556.525,49	561.895,40	697.645,27	561.895,40	561.895,40	
Titolo 1 Spese correnti		556.525,49	561.895,40	697.645,27	561.895,40	561.895,40	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		556.525,49	561.895,40	697.645,27	561.895,40	561.895,40	
1.01.01.01.002	11101001 ECONOMATO E PROVVEDITORATO - ASSEGNI	183.810,00	153.670,00	193.577,67	153.670,00	153.670,00	
1.01.01.01.002	12101001 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - ASSEGNI	98.527,00	119.512,00	142.791,98	119.512,00	119.512,00	
1.01.01.01.002	13101001 GESTIONE ECONOMICA E CONTROLLO DI GESTIONE - ASSEGNI	151.888,42	167.000,00	211.918,11	167.000,00	167.000,00	
1.01.02.01	11101002 ECONOMATO E PROVVEDITORATO - ONERI	49.961,00	41.965,00	52.563,02	41.965,00	41.965,00	
1.01.02.01	12101002 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - ONERI	28.442,00	32.248,40	38.790,71	32.248,40	32.248,40	
1.01.02.01	13101002 GESTIONE ECONOMICA E CONTROLLO DI GESTIONE - ONERI	40.537,07	44.500,00	54.348,43	44.500,00	44.500,00	
1.01.02.02.001	11101003 ECONOMATO E PROVVEDITORATO - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	3.360,00	3.000,00	3.655,35	3.000,00	3.000,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico		510.271,77	468.834,64	610.056,76	468.834,64	468.834,64	
Titolo 1 Spese correnti		510.271,77	468.834,64	610.056,76	468.834,64	468.834,64	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		464.867,31	431.834,64	560.841,78	431.834,64	431.834,64	
1.01.01.01	15101001 IMPIANTI TECNOLOGICI - ASSEGNI	95.400,00	94.900,00	117.854,99	94.900,00	94.900,00	
1.01.01.01	16101005 FONDO ART. 20 (ED.SCOLASTICA)	34.200,00	36.782,05	46.035,12	36.782,05	36.782,05	
1.01.01.01	16101010 INDENNITA' E RISULTATO PO (ED.SCOLASTICA)	35.245,00	28.000,00	40.188,30	28.000,00	28.000,00	
1.01.01.01.002	16101001 EDILIZIA - ASSEGNI	175.229,97	166.600,00	215.013,52	166.600,00	166.600,00	
1.01.01.01.003	16101007 ORE STRAORDINARIE (ED.SCOLASTICA)	5.458,77	4.000,00	7.721,38	4.000,00	4.000,00	
1.01.01.02	16101008 BUONI PASTO (ED.SCOLASTICA)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.01.02.01	15101002 IMPIANTI TECNOLOGICI - ONERI	26.150,00	26.100,00	32.165,03	26.100,00	26.100,00	
1.01.02.01	16101002 EDILIZIA - ONERI	48.623,46	46.400,00	59.161,47	46.400,00	46.400,00	
1.01.02.01	16101006 FONDO ART. 20 - ONERI (ED.SCOLASTICA)	9.904,00	9.880,59	13.062,93	9.880,59	9.880,59	
1.01.02.01	16101011 INDENNITA' E RISULTATO PO - ONERI (ED.SCOLASTICA)	8.469,00	6.700,00	9.632,98	6.700,00	6.700,00	
1.01.02.01.001	16101004 INAIL-FONDO (ED.SCOLASTICA)	14.997,66	2.000,00	8.775,63	2.000,00	2.000,00	
1.01.02.01.001	16101012 ORE STRAORDINARIE - ONERI (ED. SCOLASTICA)	1.299,45	952,00	1.545,26	952,00	952,00	
1.01.02.02.001	16101003 EDILIZIA - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.890,00	1.520,00	1.685,17	1.520,00	1.520,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		37.404,46	29.000,00	41.188,78	29.000,00	29.000,00	
1.02.01.01.001	16102002 IRAP-FONDO (ED.SCOLASTICA)	37.404,46	29.000,00	41.188,78	29.000,00	29.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		8.000,00	8.000,00	8.026,20	8.000,00	8.000,00	

Centro 01.02							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.02	16103005	MISSIONI (ED.SCOLASTICA)	3.000,00	3.000,00	3.026,20	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.04	16103006	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO E CONVEGNI - DIPENDENTI E DIRIGENTI (ED.SCOLASTICA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	
Titolo 1 Spese correnti			0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	
1.01.01.01.002	17101001	SISTEMI INFORMATIVI - ASSEGNI	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	
1.01.02.01.001	17101002	SISTEMI INFORMATIVI - ONERI	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Programma 01.10 Risorse umane			928.575,15	998.725,30	1.277.026,82	979.839,19	979.839,19	
Fondo Pluriennale Vincolato			18.652,44	0,00		0,00	0,00	
Titolo 1 Spese correnti			928.575,15	998.725,30	1.277.026,82	979.839,19	979.839,19	
Fondo Pluriennale Vincolato			18.652,44	0,00		0,00	0,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			726.468,74	843.970,02	1.025.409,60	826.515,99	826.515,99	
Fondo Pluriennale Vincolato			17.454,03	0,00		0,00	0,00	
1.01.01.01	18101006	FONDO ART. 20	112.257,07	73.217,94	114.152,24	73.217,94	73.217,94	
1.01.01.01	18101010	INDENNITA' E RISULTATO PO	84.272,00	67.757,22	105.237,71	67.757,22	67.757,22	
1.01.01.01	18101012	FONDO DIRIGENTI POSIZIONE E RISULTATO	96.991,14	93.098,49	123.953,61	80.000,00	80.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			13.098,49	0,00		0,00	0,00	
1.01.01.01	18101014	RISPARMIO PART-TIME COMPRESO ONERI	63.447,70	69.340,80	69.340,80	69.340,80	69.340,80	
1.01.01.01	18101015	FONDO PERSONALE	98.280,22	263.575,81	263.575,81	263.575,81	263.575,81	
1.01.01.01.002	18101001	RISORSE UMANE - ASSEGNI	89.090,00	117.150,00	135.981,64	117.150,00	117.150,00	
1.01.01.01.003	18101008	ORE STRAORDINARIE	22.999,87	16.000,00	26.852,40	16.000,00	16.000,00	
1.01.01.01.004	18101019	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO	5.000,00	2.304,00	2.494,00	2.304,00	2.304,00	
1.01.01.01.004	18101020	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	8.700,00	13.550,00	13.827,59	12.550,00	12.550,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.000,00	0,00		0,00	0,00	
1.01.01.01.004	18101021	INDENNITA' TELEFONISTA	1.356,00	1.356,00	1.572,87	1.356,00	1.356,00	
1.01.01.01.006	18101017	ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO – ASSEGNI (RISPARMIO PART TIME VERTICALE E ASPETTATIVE)	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	
1.01.01.02	18101009	BUONI PASTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
1.01.02.01	18101002	RISORSE UMANE - ONERI	23.862,17	29.750,00	35.062,87	29.750,00	29.750,00	
1.01.02.01	18101007	FONDO ART. 20 - ONERI	28.895,67	19.507,35	30.370,92	19.507,35	19.507,35	
1.01.02.01	18101011	INDENNITA' E RISULTATO PO - ONERI	21.930,00	17.587,67	27.070,51	17.587,67	17.587,67	
1.01.02.01	18101013	FONDO DIRIGENTI POSIZIONE E RISULTATO - ONERI	24.845,86	23.669,74	31.576,66	20.552,20	20.552,20	
Fondo Pluriennale Vincolato			3.117,54	0,00		0,00	0,00	
1.01.02.01.001	18101005	INAIL-FONDO (RISORSE UMANE)	9.550,10	5.000,00	7.099,21	5.000,00	5.000,00	
1.01.02.01.001	18101016	ORE STRAORDINARIE - ONERI	5.474,97	3.808,00	6.589,80	3.808,00	3.808,00	
1.01.02.01.001	18101022	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - ONERI	1.182,24	549,00	603,75	549,00	549,00	

Centro 01.02							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.02.01.001	18101023	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ONERI	2.071,00	3.225,00	3.582,59	2.987,00	2.987,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	238,00	0,00		0,00	0,00	
1.01.02.01.001	18101024	INDENNITA' TELEFONISTA - ONERI	322,73	323,00	374,62	323,00	323,00	
1.01.02.01.002	18101025	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente	120.488,88	95.818,41	144.432,92	94.620,00	94.620,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.198,41	0,00		0,00	0,00	
1.02.01.01.001	18102001	IRAP-FONDO (RISORSE UMANE)	117.516,88	95.818,41	141.639,92	94.620,00	94.620,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.198,41	0,00		0,00	0,00	
1.02.01.01.001	18102002	IRAP -PERSONALE IN COMANDO	2.972,00	0,00	2.793,00	0,00	0,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	27.000,00	27.992,81	27.000,00	27.000,00	
1.03.02.02	18103001	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	8.800,00	8.800,00	9.010,81	8.800,00	8.800,00	
1.03.02.04	18103002	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO E CONVEGNI - DIPENDENTI E DIRIGENTI	15.000,00	15.000,00	15.782,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.10.003	18103006	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.02.99.999	18103003	SPESE PER VISITE FISCALI	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	5.557,53	936,87	6.332,49	703,20	703,20	
1.04.01.02.001	18104003	SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A DIPENDENTI - RIMBORSO A REGIONE	5.557,53	936,87	6.332,49	703,20	703,20	
Macroaggregato	07	Interessi passivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.07.06.02.001	18107001	INTERESSI DI MORA AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	45.060,00	25.000,00	66.859,00	25.000,00	25.000,00	
1.09.01.01.001	18109001	RIMBORSI PER SPESE PERSONALE IN COMANDO	45.060,00	0,00	41.859,00	0,00	0,00	
1.09.99.03.001	18109002	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PREMIO DI FINE SERVIZIO E A FINI PENSIONISTICI L. 336 - RIMBORSI A INPS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.10.05.01.001	18110002	SANZIONI AMMINISTRATIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Programma	01.11	Altri servizi generali	148.762,00	161.050,00	203.298,96	161.050,00	161.050,00	
Titolo	1	Spese correnti	148.762,00	161.050,00	203.298,96	161.050,00	161.050,00	
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	141.662,00	157.500,00	196.198,96	157.500,00	157.500,00	
1.01.01.01.002	20101001	AFFARI GENERALI, ASSISTENZA ORGANI, SEGRETERIA DI DIREZIONE E AFFARI LEGALI - ASSEGNI	111.311,00	123.900,00	154.314,79	123.900,00	123.900,00	
1.01.02.01	20101002	AFFARI GENERALI, ASSISTENZA ORGANI, SEGRETERIA DI DIREZIONE E AFFARI LEGALI - ONERI	30.351,00	33.600,00	41.884,17	33.600,00	33.600,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	7.100,00	3.550,00	7.100,00	3.550,00	3.550,00	
1.03.02.01.008	20103003	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	7.100,00	3.550,00	7.100,00	3.550,00	3.550,00	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	186.834,71	176.765,00	223.494,16	176.765,00	176.765,00	
Programma	09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	186.834,71	176.765,00	223.494,16	176.765,00	176.765,00	
Titolo	1	Spese correnti	186.834,71	176.765,00	223.494,16	176.765,00	176.765,00	
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	186.834,71	176.765,00	223.494,16	176.765,00	176.765,00	

Centro 01.02							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.01.01	60101004	SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE INDENNITA' E RISULTATO PO	18.450,00	13.300,00	20.748,76	13.300,00	13.300,00	
1.01.01.01.002	60101001	SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - ASSEGNI	127.829,00	124.146,00	153.827,12	124.146,00	124.146,00	
1.01.02.01	60101002	SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - ONERI	35.738,00	34.760,00	42.999,92	34.760,00	34.760,00	
1.01.02.01	60101005	SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE INDENNITA' E RISULTATO PO - ONERI	3.977,71	3.159,00	4.518,36	3.159,00	3.159,00	
1.01.02.02.001	60101003	SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	840,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Missione 20 Fondi e accantonamenti			37.940,00	41.734,24	41.734,24	45.907,66	50.498,43	
Programma 20.03 Altri fondi			37.940,00	41.734,24	41.734,24	45.907,66	50.498,43	
Titolo 1 Spese correnti			37.940,00	41.734,24	41.734,24	45.907,66	50.498,43	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			37.940,00	41.734,24	41.734,24	45.907,66	50.498,43	
1.10.01.04.001	92110001	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	28.184,00	31.002,64	31.002,64	34.102,90	37.513,19	
1.10.01.04.001	92110002	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI (ED. SCOLASTICA)	9.756,00	10.731,60	10.731,60	11.804,76	12.985,24	
Missione 99 Servizi per conto terzi			615.000,00	615.000,00	910.214,41	615.000,00	615.000,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			615.000,00	615.000,00	910.214,41	615.000,00	615.000,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			615.000,00	615.000,00	910.214,41	615.000,00	615.000,00	
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro			565.000,00	565.000,00	835.305,65	565.000,00	565.000,00	
7.01.02.01.001	94701006	IRPEF PERSONALE	380.000,00	380.000,00	570.844,10	380.000,00	380.000,00	
7.01.02.02.001	94701003	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE	180.000,00	180.000,00	259.461,55	180.000,00	180.000,00	
7.01.03.02.001	94701004	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVE LAVORATORI AUTONOMI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi			50.000,00	50.000,00	74.908,76	50.000,00	50.000,00	
7.02.01.02.001	94702002	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	74.908,76	50.000,00	50.000,00	
Totale Uscite			3.003.331,56	3.057.704,58	3.997.940,62	3.042.991,89	3.047.582,66	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

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

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
01.04	SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	Silla Mauro

Centro 01.04 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		9.258.658,35	460.000,00	3.101.489,61	0,00	0,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		9.258.658,35	460.000,00	3.101.489,61	0,00	0,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		596.820,00	460.000,00	607.070,57	0,00	0,00
2.01.01.01.001 70201024	PON AVVISO 3/2016 PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA	596.820,00	460.000,00	607.070,57	0,00	0,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		8.661.838,35	0,00	2.494.419,04	0,00	0,00
2.01.01.02.001 70201005	FONDO SOCIALE (SOMMA QUOTA INDISTINTA E QUOTE FINALIZZATE)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001 70201006	LR 6/2006 ART. 41 - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE	6.761.838,35	0,00	1.266.800,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001 70201009	D.P.REG 139/PRES DEL 10/7/2015 E S.M.I. - ABBATTIMENTO RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA	1.900.000,00	0,00	1.223.619,04	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		200.000,00	0,00	41.894,71	0,00	0,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		200.000,00	0,00	41.894,71	0,00	0,00
3.05.02.03.002 70305001	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAI COMUNI - SOCIALE	200.000,00	0,00	41.894,71	0,00	0,00
Totale Entrate		9.458.658,35	460.000,00	3.143.384,32	0,00	0,00

Centro 01.04						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9.625.728,35	627.070,00	3.312.251,77	167.070,00	167.070,00	
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		9.625.728,35	627.070,00	3.312.251,77	167.070,00	167.070,00	
Titolo 1 Spese correnti		9.625.728,35	627.070,00	3.312.251,77	167.070,00	167.070,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		9.625.728,35	627.070,00	3.312.251,77	167.070,00	167.070,00	
1.04.01.02.001	70104022 L.R. 15/2015 SOSTEGNO AL REDDITO - RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE AUT. FVG *	0,00	0,00	1.797,45	0,00	0,00	
1.04.01.02.001	70104024 RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAI COMUNI - SOCIALE	100.000,00	0,00	31.867,49	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	70104002 TRASFERIMENTO A COMUNI - SETTORE SOCIALE E DEL VOLONTARIATO LR 9/2017 ART. 7	167.070,00	167.070,00	167.070,00	167.070,00	167.070,00	
1.04.01.02.003	70104005 TRASFERIMENTO A COMUNI - FONDO SOCIALE (SOMMA QUOTA INDISTINTA E QUOTE FINALIZZATE)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	70104006 TRASFERIMENTO A COMUNI - LR 6/2006 ART. 41 - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE	6.761.838,35	0,00	1.266.800,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	70104009 TRASFERIMENTO A COMUNI - D.P.REG. 139/PRES DEL 10/7/2015 E S.M.I. - ABBATTIMENTO RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA	1.900.000,00	0,00	1.223.619,04	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	70104011 TRASFERIMENTO A COMUNI - PON AVVISO 3/2016 PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA	596.820,00	460.000,00	607.070,57	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	70104025 RESTITUZIONE AI COMUNI DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DA ALTRI COMUNI - SOCIALE	100.000,00	0,00	10.027,22	0,00	0,00	
Totale Uscite		9.625.728,35	627.070,00	3.312.251,77	167.070,00	167.070,00	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

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

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
02.01	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	Borghello Adriana

Centro 02.01 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	80.000,00		0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		8.435.955,17	8.047.132,90	15.676.106,74	8.047.132,90	8.047.132,90
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		8.435.955,17	8.047.132,90	15.676.106,74	8.047.132,90	8.047.132,90
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		8.435.955,17	8.047.132,90	15.676.106,74	8.047.132,90	8.047.132,90
2.01.01.02	12201002 TRASFERIMENTO REGIONALE A COPERTURA SPESE DI GESTIONE UTI GIULIANA (V. CAP/E 12201004)	1.150.067,66	1.150.067,66	2.300.135,32	1.150.067,66	1.150.067,66
2.01.01.02	12201004 TRASF. REGIONALE A COPERTURA DELLE SPESE DI GESTIONE UTI (V. CAP/E 12201002)	1.300.544,77	1.300.544,77	2.601.089,54	1.300.544,77	1.300.544,77
2.01.01.02	14201001 FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 (*)	800.000,00	0,00	4.121,97	0,00	0,00
2.01.01.02	18201002 TRASFERIMENTO REGIONALE A COPERTURA COSTI PERSONALE DI STAFF	11.103,30	11.103,30	11.103,30	11.103,30	11.103,30
2.01.01.02.001	16201001 FDO ORDINARIO - FUNZ. PROVINCIALI ED. SCOLASTICA LR 26/2014 ART.35 C.4BIS - PERSONALE	466.109,00	466.109,00	932.218,00	466.109,00	466.109,00
2.01.01.02.001	40201001 FDO ORDINARIO - FUNZ. PROVINCIALI ED. SCOLASTICA LR 26/2014 ART.35 C.4BIS - COSTI GESTIONE	4.708.130,44	4.708.130,44	9.416.260,88	4.708.130,44	4.708.130,44
2.01.01.02.001	40201008 CONTRIBUTO MINIMO GARANTITO PER SERVIZI INDISPENSABILI (TRAMITE REGIONE)	0,00	411.177,73	411.177,73	411.177,73	411.177,73
2.01.01.02.001	12201006 TRASF. REGIONALE - CONCORSO ONERI PER SPESE COMMISSARIO E VICECOMMISSARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		0,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		0,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00
3.05.99.02	14305005 FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014	0,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00
3.05.99.99	12305001 FONDO SPESE COMMISSIONI DI GARA (GIRO CONTABILE)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		416.666,98	416.666,98	614.883,92	416.666,98	416.666,98
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		416.666,98	416.666,98	614.883,92	416.666,98	416.666,98
4.02.01.01.001	40402038 FONDO TRIESTE-"FABIANI" LAVORI ADEGUAMENTO DEI LABORATORI CRE DEL 26/06/17	0,00	0,00	175.216,94	0,00	0,00
4.02.01.02.001	40402001 FDO ORDINARIO INVESTIMENTI EDILIZIA SCOLASTICA	416.666,98	416.666,98	416.666,98	416.666,98	416.666,98
4.02.01.02.002	40402035 TRASFERIMENTO DA REGIONE (RESIDUI PROVINCIA DI TRIESTE) ED. SCOLASTICA	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate		8.852.622,15	9.167.799,88	16.914.990,66	9.087.799,88	9.087.799,88

Centro 02.01						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			590.514,04	615.387,92	616.395,47	615.387,92	615.387,92
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			590.514,04	615.387,92	616.395,47	615.387,92	615.387,92
Titolo 1 Spese correnti			590.514,04	615.387,92	616.395,47	615.387,92	615.387,92
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			403.470,39	467.200,00	468.207,54	467.200,00	467.200,00
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	318.994,21	369.269,68	370.103,33	369.269,68	369.269,68
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	87.886,17	87.886,17	87.886,17	87.886,17
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	8.753,96	10.044,15	10.218,04	10.044,15	10.044,15
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			27.043,65	31.387,92	31.387,93	31.387,92	31.387,92
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	31.387,92	31.387,93	31.387,92	31.387,92
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			160.000,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
1.03.02.07	14103017	FONDO PER L'INNOVAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 - SERVIZI	160.000,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			33.282,68	297.140,11	523.197,41	220.794,88	216.204,11
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			33.282,68	297.140,11	523.197,41	220.794,88	216.204,11
Titolo 1 Spese correnti			33.282,68	217.140,11	217.140,11	220.794,88	216.204,11
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			33.282,68	217.140,11	217.140,11	220.794,88	216.204,11
1.03.02.13	40103010	FONDO EDILIZIA SCOLASTICA	33.282,68	217.140,11	217.140,11	220.794,88	216.204,11
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	80.000,00	306.057,30	0,00	0,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	40202069	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			0,00	0,00	226.057,30	0,00	0,00
2.03.01.02.001	40203001	IST. SCOLASTICO "FABIANI" LAVORI ADEGUAMENTO DEI LABORATORI CRE DEL 26/6/17 -TRASF. A REGIONE FVG (FONDO TRIESTE)	0,00	0,00	175.216,94	0,00	0,00
2.03.01.02.001	40203002	IMM.VIA CORSI 1 "CARDUCCI" SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI - TRASF. A REGIONE FVG (FONDO TRIESTE)	0,00	0,00	50.840,36	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			373.010,47	180.264,30	177.000,00	172.436,11	172.436,11
Programma 20.01 Fondo di riserva			370.307,45	177.000,00	177.000,00	169.000,00	169.000,00
Titolo 1 Spese correnti			370.307,45	177.000,00	177.000,00	169.000,00	169.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			370.307,45	177.000,00	177.000,00	169.000,00	169.000,00
1.10.01.01.001	90110001	FONDO DI RISERVA DI PARTE CORRENTE	370.307,45	177.000,00	177.000,00	169.000,00	169.000,00
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità			2.703,02	3.264,30	0,00	3.436,11	3.436,11
Titolo 1 Spese correnti			2.703,02	3.264,30	0,00	3.436,11	3.436,11
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			2.703,02	3.264,30	0,00	3.436,11	3.436,11
1.10.01.03.001	91110001	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	2.703,02	3.264,30	0,00	3.436,11	3.436,11
Totale Uscite			996.807,19	1.092.792,33	1.316.592,88	1.008.618,91	1.004.028,14

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

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

Centro 02.02 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	76.000,00		0,00	0,00
	Titolo 2 Trasferimenti correnti	0,00	69.448,48	69.448,48	69.448,48	69.448,48
	Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	69.448,48	69.448,48	69.448,48	69.448,48
	Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	69.448,48	69.448,48	69.448,48	69.448,48
2.01.01.02	40201007 TRASFERIMENTO STATALE TRAMITE REGIONE PER ISTITUTI AREA ARTISTICA DM 26.2.98	0,00	69.448,48	69.448,48	69.448,48	69.448,48
	Titolo 3 Entrate extratributarie	9.200,00	48.291,26	59.152,15	48.291,26	48.291,26
	Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.200,00	11.200,00	20.551,89	11.200,00	11.200,00
3.01.02.01	40301001 PROVENTI PALESTRE EXTRA CONVENZIONE POLISPORTIVA TERGESTINA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3.01.02.01	40301002 CONVENZIONE POLISPORTIVA TERGESTINA - PALESTRE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (DA IMPIANTI SPORTIVI)	6.000,00	9.000,00	18.351,89	9.000,00	9.000,00
	Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	27.091,26	27.091,26	27.091,26	27.091,26
3.01.03.01	40301006 PROVENTI DISTRIBUTORI E GESTIONE BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	0,00	26.488,93	26.488,93	26.488,93	26.488,93
3.01.03.01	14301003 INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - PALAZZO GALATTI	0,00	602,33	602,33	602,33	602,33
	Tipologia 0303 Altri interessi attivi	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.03.03.99.999	13303001 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Tipologia 0502 Rimborsi in entrata	0,00	0,00	1.509,00	0,00	0,00
3.05.02.02.003	18305003 CREDITO IRAP DA DICHIARAZIONE	0,00	0,00	1.509,00	0,00	0,00
	Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.01.01.001	93701001 ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	3.655.000,00	3.655.000,00	3.655.000,00	3.655.000,00	3.655.000,00
	Tipologia 0101 Altre ritenute	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
9.01.01.01.001	94901008 IRPEF RITENUTA 4% SU CONTRATTI PUBBLICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.01.02.001	94901002 RITENUTE IVA DA RIVERSARE ALLO STATO (SPLIT PAYMENT)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9.01.03.01.001	94901007 IRPEF PROFESSIONISTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.03.02.001	94901004 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE LAVORATORI AUTONOMI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
9.01.99.01.001	94901009 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.99.06.001	94901011 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Centro 02.02 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
9.01.99.06.002 94901010	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI A INCASSI VINCOLATI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Entrate		4.664.200,00	4.848.739,74	4.783.600,63	4.772.739,74	4.772.739,74

Centro 02.02						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		208.500,00	117.500,00	161.689,63	117.500,00	117.500,00	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		208.500,00	117.500,00	161.689,63	117.500,00	117.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		208.500,00	117.500,00	161.689,63	117.500,00	117.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		208.500,00	117.500,00	161.689,63	117.500,00	117.500,00	
1.03.02.01	10103001	INDENNITA' DI CARICA - REVISORI DEI CONTI	78.000,00	111.500,00	147.137,55	111.500,00	
1.03.02.10	13103002	SPESE COMMISSIONI DI GARA AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI (VEDI CAP. 12305001/E)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.17	13103001	GESTIONE SERVIZI POSTALI E DI TESORERIA	30.500,00	6.000,00	14.552,08	6.000,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		313.000,00	382.448,48	516.067,21	382.448,48	382.448,48	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		313.000,00	382.448,48	516.067,21	382.448,48	382.448,48	
Titolo 1 Spese correnti		313.000,00	382.448,48	516.067,21	382.448,48	382.448,48	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		313.000,00	382.448,48	516.067,21	382.448,48	382.448,48	
1.04.01.01	40104004	SPESE DI GESTIONE PALESTRE PER ISTITUTI SCOLASTICI - TRASF. A SCUOLE	150.000,00	150.000,00	262.756,29	150.000,00	
1.04.01.01	40104005	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI ISTITUTI SUPERIORI PER MINUTE SPESE	143.000,00	143.000,00	163.862,44	143.000,00	
1.04.01.01	40104006	TRASFERIMENTO STATALE AGLI ISTITUTI AREA ARTISTICA E TECNICA (D.M. 26/2/1998)	0,00	69.448,48	69.448,48	69.448,48	
1.04.01.01.002	40104007	FATTORIE DIDATTICHE - TRASF. A SCUOLE PER TRASPORTO STUDENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		76.000,00	76.000,00	88.399,00	0,00	0,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero		76.000,00	76.000,00	88.399,00	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		76.000,00	76.000,00	88.399,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		76.000,00	76.000,00	88.399,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.003	50203002	TRASFERIMENTO A COMUNI PER LO SPORT	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
2.03.04.01.001	50203001	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI PER LO SPORT	70.000,00	70.000,00	82.399,00	0,00	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
5.01.01.01.001	93501001	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE AL TESORIERE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi		3.650.000,00	3.650.000,00	3.682.807,48	3.650.000,00	3.650.000,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		3.650.000,00	3.650.000,00	3.682.807,48	3.650.000,00	3.650.000,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		3.650.000,00	3.650.000,00	3.682.807,48	3.650.000,00	3.650.000,00	
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro		3.650.000,00	3.650.000,00	3.682.807,48	3.650.000,00	3.650.000,00	
7.01.01.01.001	94701008	IRPEF RITENUTA 4% SU CONTRATTI PUBBLICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
7.01.01.02.001	94701002	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO (SPLIT PAYMENT)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.531.138,88	1.500.000,00	
7.01.03.01.001	94701007	IRPEF PROFESSIONISTI	50.000,00	50.000,00	51.668,60	50.000,00	
7.01.99.01.001	94701009	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
7.01.99.06.001	94701011	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

Centro 02.02						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
7.01.99.06.002	94701010	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Uscite			5.247.500,00	5.225.948,48	5.448.963,32	5.149.948,48	5.149.948,48

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

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

Centro 02.03 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	133.333,02		0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		304.736,29	85.310,13	123.727,30	85.310,13	85.310,13
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		19.420,23	1.250,00	1.425,08	1.250,00	1.250,00
3.01.02.01	11301001 PROVENTI DI SERVIZI DA COPIA E STAMPA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.01.02.01	40301004 PROVENTI UTILIZZO AULE SCOLASTICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01	40301005 PROVENTI DISTRIBUTORI E GESTIONE BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (*)	18.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035	60301002 ONERI PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE L.R. 15/1991 - ACCESSO DEI VEICOLI A MOTORE NELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO O AMBIENTALE	200,00	200,00	375,08	200,00	200,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		34.950,36	26.500,00	42.144,81	26.500,00	26.500,00
3.01.03.02	14301002 AFFITTI DA LOCAZIONI (FORI COMMERCIALI-PALAZZO GALATTI-MEDIATECA-V.PISONI)	34.950,36	26.500,00	42.144,81	26.500,00	26.500,00
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione		3.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.01.01.999	40305001 RIMBORSI ASSICURATIVI (ISTITUTI SCOLASTICI)	3.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		246.515,70	56.560,13	79.157,41	56.560,13	56.560,13
3.05.02.02	14305001 RIMBORSI DI IMPOSTE DA CONDUTTORI (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03	11305003 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESI E CONGUAGLI UTENZE	145,70	0,00	280,48	0,00	0,00
3.05.02.03	14305004 RIMBORSO DAL COMUNE DI TRIESTE PER SPESE SOSTENUTE PER PALAZZO GALATTI E VIA ROSSETTI	207.000,00	16.690,13	16.690,13	16.690,13	16.690,13
3.05.02.03	62305001 RIMBORSO SPESE GAL CARSO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.05.02.03.002	11305001 RIMBORSO DAI COMUNI PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEI DATI (RDP) - DATA PROTECTION OFFICER (DPO)	39.370,00	39.370,00	61.686,80	39.370,00	39.370,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		30.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro		10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.03.001	94901001 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.04.01.001	94902003 DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - CANONI DI LOCAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.05.01.001	94902004 RISCOSSIONE IMPOSTE DI BOLLO PER CONTO TERZI (DI PARTE CORRENTE)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.02.05.02.001	94902005 RISCOSSIONE DI IMPOSTA DI BOLLO PER CONTO TERZI (IN CONTO CAPITALE)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrate		334.736,29	248.643,15	158.727,30	115.310,13	115.310,13

Centro 02.03						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		764.480,38	696.865,13	883.360,93	636.865,13	636.865,13
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		267.288,88	192.042,63	262.435,78	192.042,63	192.042,63
Titolo 1 Spese correnti		267.288,88	192.042,63	262.435,78	192.042,63	192.042,63
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		267.288,88	192.042,63	262.435,78	192.042,63	192.042,63
1.03.01.01	11103001 RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.000,00	6.000,00	6.650,77	6.000,00	6.000,00
1.03.01.02	11103002 FORNITURE PER ALTRI BENI DI CONSUMO (*)	2.000,00	0,00	82,81	0,00	0,00
1.03.01.02	11103003 ALTRI BENI DI CONSUMO (CANCELLERIA, STAMPATI, ECC.)	5.000,00	5.500,00	6.126,18	5.500,00	5.500,00
1.03.02.02	11103007 SPESE PER LA PUBBLICITA'	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.02	11103008 RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.05	11103009 CANONE JORBA - INFOCAMERE	1.354,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.999	11103018 UTENZE E CANONI (CANONI RADIOTELEVISIVI)	407,95	407,95	407,95	407,95	407,95
1.03.02.07	11103010 UTILIZZO BENI DI TERZI	12.000,00	12.000,00	17.911,41	12.000,00	12.000,00
1.03.02.09	11103011 FORNITURE E LAVORI DIVERSI SEDE UTI - MANUTENZIONI	92,05	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.10	11103021 SPESE COMMISSIONI DI GARA UO GARE, SERVIZI ECONOMICI E PATRIMONIO (VEDI CAP. 12305001/E)	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.13	11103016 SERVIZIO VIGILANZA - PORTIERATO	74.384,68	83.884,68	120.853,15	83.884,68	83.884,68
1.03.02.13.002	11103019 SERVIZI DI PULIZIA DI LOCALI E DI LAVANDERIA PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTI E BIANCHERIA VARIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.16	11103013 POSTA	3.400,00	3.000,00	5.893,05	3.000,00	3.000,00
1.03.02.16.999	11103017 AFFIDIO SERVIZIO DI RESPONSABILE DEI DATI (RDP) – DATA PROTECTION OFFICER (DPO)	49.000,00	49.000,00	72.167,80	49.000,00	49.000,00
1.03.02.19	11103014 RINNOVO FIRMA DIGITALE	200,00	200,00	218,00	200,00	200,00
1.03.02.99	11103015 ALTRI SERVIZI DIVERSI	250,00	250,00	324,66	250,00	250,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		5.000,00	5.000,00	6.314,76	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Spese correnti		5.000,00	5.000,00	6.314,76	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.000,00	5.000,00	6.314,76	5.000,00	5.000,00
1.02.01.02	21102001 IMPOSTE E ONERI ERARIALI	4.000,00	4.000,00	5.078,76	4.000,00	4.000,00
1.02.01.02	21102002 VALORI BOLLATI	1.000,00	1.000,00	1.236,00	1.000,00	1.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		423.416,06	440.747,06	544.285,08	380.747,06	380.747,06
Titolo 1 Spese correnti		373.416,06	380.747,06	483.444,82	380.747,06	380.747,06
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.147,06	31.147,06	31.147,06	31.147,06	31.147,06
1.02.01.02.001	14102004 IMPOSTE ED ONERI ERARIALI - IMPOSTA DI REGISTRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.02.01.06.001	14102003 IMPOSTE ED ONERI ERARIALI - TARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.02.01.09	14102001 GESTIONE AUTOMEZZI PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE	147,06	147,06	147,06	147,06	147,06
1.02.01.12.001	14102002 IMPOSTE ED ONERI ERARIALI - IMU	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		310.700,00	317.700,00	420.292,02	317.700,00	317.700,00
1.03.01.02	14103001 GESTIONE AUTOMEZZI PATRIMONIO - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.104,36	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	14103002 VESTIARIO PATRIMONIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro 02.03							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.05	14103003	E.G.A. SEDE UTI	70.000,00	70.000,00	106.347,26	70.000,00	70.000,00	
1.03.02.05	14103004	TELEFONO SEDE UTI	30.000,00	30.000,00	33.551,29	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.09	14103005	GESTIONE AUTOMEZZI PATRIMONIO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ACQUISTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.09	14103006	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.02.09	14103007	GESTIONE AUTOMEZZI PATRIMONIO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZI	500,00	500,00	767,00	500,00	500,00	
1.03.02.09	14103019	SPESE TECNICHE - SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.540,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.13	14103008	PULIZIA SEDE UTI	173.000,00	180.000,00	241.699,15	180.000,00	180.000,00	
1.03.02.13	14103010	TRASLOCHI UFFICI UTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.13	14103018	SPESE CONDOMINIALI	29.000,00	29.000,00	29.582,96	29.000,00	29.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			31.569,00	31.900,00	32.005,74	31.900,00	31.900,00	
1.10.04.01.001	14110002	AUTOMEZZI PATRIMONIO - ASSICURAZIONI	569,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
1.10.04.01.002	14110001	ASSICURAZIONE ALL RISKS PATRIMONIO	31.000,00	31.000,00	31.105,74	31.000,00	31.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			50.000,00	60.000,00	60.840,26	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			50.000,00	60.000,00	60.840,26	0,00	0,00	
2.02.01.03	14202001	ACQUISTO DI BENI MOBILI (LR 25/2016)	50.000,00	50.000,00	50.840,26	0,00	0,00	
2.02.01.09	14202011	SPESE TECNICHE (CONDOMINI UTI GIULIANA)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico			21.975,44	9.975,44	18.741,31	9.975,44	9.975,44	
Titolo 1 Spese correnti			21.975,44	9.975,44	18.741,31	9.975,44	9.975,44	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			175,44	175,44	175,44	175,44	175,44	
1.02.01.09	16102001	GESTIONE AUTOMEZZI EDILIZIA - IMPOSTE E TASSE	175,44	175,44	175,44	175,44	175,44	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			21.800,00	9.800,00	18.565,87	9.800,00	9.800,00	
1.03.01.02	16103001	VESTIARIO TECNICO	20.000,00	8.000,00	16.000,97	8.000,00	8.000,00	
1.03.01.02	16103002	GESTIONE AUTOMEZZI EDILIZIA - ACQUISTI	500,00	500,00	666,91	500,00	500,00	
1.03.02.05	16103003	TELEFONO TECNICO	300,00	300,00	650,00	300,00	300,00	
1.03.02.09	16103004	GESTIONE AUTOMEZZI EDILIZIA - SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.247,99	1.000,00	1.000,00	
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02	17103001	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI LIMITATO VALORE	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 01.10 Risorse umane			43.600,00	45.100,00	45.200,00	45.100,00	45.100,00	
Titolo 1 Spese correnti			43.600,00	45.100,00	45.200,00	45.100,00	45.100,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	
1.01.01.02.002	18101004	RIMBORSI SPESE MENSA AI DIPENDENTI	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			43.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
1.10.04.01.003	18110001	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE (TUTELA LEGALE RC PATRIM. COLPA LIEVE RCT/O)	43.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	

Centro 02.03						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Programma 01.11 Altri servizi generali		2.200,00	3.000,00	5.184,00	3.000,00	3.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		2.200,00	3.000,00	5.184,00	3.000,00	3.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.200,00	3.000,00	5.184,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05.003	11103020 ABBONAMENTI BANCHE DATI	2.200,00	3.000,00	5.184,00	3.000,00	3.000,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		1.335.675,98	1.279.500,00	1.588.758,55	1.206.166,98	1.206.166,98	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		1.335.675,98	1.279.500,00	1.588.758,55	1.206.166,98	1.206.166,98	
Titolo 1 Spese correnti		1.171.259,00	1.179.500,00	1.463.637,93	1.179.500,00	1.179.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.024.500,00	1.017.500,00	1.298.943,67	1.017.500,00	1.017.500,00	
1.03.02.05	40103001 E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI	920.000,00	920.000,00	1.176.162,52	920.000,00	920.000,00	
1.03.02.05	40103002 SPESE PER TELEGRAMMI TELEFONICI ISTITUTI SCOLASTICI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.05	40103003 TELEFONO ISTITUTI SCOLASTICI	58.000,00	70.000,00	86.175,83	70.000,00	70.000,00	
1.03.02.13	40103004 TRASLOCHI ISTITUTI SCOLASTICI	42.000,00	25.000,00	34.105,32	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.13	40103005 PULIZIE STRAORDINARIE ISTITUTI SCOLASTICI	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	40104008 RIMBORSO SPESE A CONDUTTORI PALESTRE SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		146.759,00	162.000,00	164.694,26	162.000,00	162.000,00	
1.10.04.01	40110001 ASSICURAZIONE ISTITUTI SCOLASTICI	145.000,00	160.000,00	162.694,26	160.000,00	160.000,00	
1.10.04.01	40110002 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI EDILIZIA	759,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.10.05.02.001	40110003 RIMBORSO DANNI A TERZI (ISTITUTI SCOLASTICI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		164.416,98	100.000,00	125.120,62	26.666,98	26.666,98	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		164.416,98	100.000,00	125.120,62	26.666,98	26.666,98	
2.02.01.03	40202001 ACQUISTO ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI	41.083,96	26.666,98	51.787,60	26.666,98	26.666,98	
2.02.01.03	40202039 ACQUISTO ARREDI ISTITUTI SUPERIORI (LR 25/2016)	123.333,02	73.333,02	73.333,02	0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		19.700,00	19.000,00	38.263,57	19.000,00	19.000,00	
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		19.700,00	19.000,00	38.263,57	19.000,00	19.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		19.700,00	19.000,00	38.263,57	19.000,00	19.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		19.700,00	19.000,00	38.263,57	19.000,00	19.000,00	
1.03.01.02	70103001 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER IL SOCIALE	700,00	0,00	136,49	0,00	0,00	
1.03.02.05	70103003 EGA APPARTAMENTO VIA ROSSETTI N. 27 (SOCIALE)	10.000,00	10.000,00	22.379,18	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.05	70103004 TELEFONO APPARTAMENTO VIA ROSSETTI N. 27 (SOCIALE)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.13.002	70103002 PULIZIA APPARTAMENTO VIA ROSSETTI N. 27 (SOCIALE)	7.000,00	7.000,00	13.747,90	7.000,00	7.000,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi		30.000,00	30.000,00	31.517,91	30.000,00	30.000,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		30.000,00	30.000,00	31.517,91	30.000,00	30.000,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		30.000,00	30.000,00	31.517,91	30.000,00	30.000,00	
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7.01.99.03.001	94701001 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Centro 02.03						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato	02 Uscite per conto terzi		20.000,00	20.000,00	21.517,91	20.000,00	20.000,00
7.02.04.02.001	94702003	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI-CANONI DI LOCAZIONI	10.000,00	10.000,00	11.517,91	10.000,00	10.000,00
7.02.05.01.001	94702004	VERSAMENTI DI IMPOSTE DI BOLLO PER CONTO DI TERZI (DI PARTE CORRENTE)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.02.05.02.001	94702005	VERSAMENTI DI IMPOSTA DI BOLLO PER CONTO TERZI (IN CONTO CAPITALE)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Uscite			2.149.856,36	2.025.365,13	2.541.900,96	1.892.032,11	1.892.032,11

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
02.04	IMPIANTI TECNOLOGICI ED ENERGIA	Dodich Roberto

Centro 02.04 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	2.618.409,98		0,00	0,00
	Titolo 4 Entrate in conto capitale	67.257,59	67.257,59	1.002.549,20	67.257,59	67.257,59
	Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	935.291,61	0,00	0,00
4.02.01.01	40402009 FONDO TRIESTE-IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	0,00	0,00	387.992,52	0,00	0,00
4.02.01.01	40402017 FONDO TRIESTE-IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	326.101,92	0,00	0,00
4.02.01.02	40402018 TRASF.REG.(EX MUTUO CDP)-IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	119.782,41	0,00	0,00
4.02.01.02	40402025 TRASF.REG.(EX MUTUO CDP)-IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO	0,00	0,00	101.414,76	0,00	0,00
	Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese	67.257,59	67.257,59	67.257,59	67.257,59	67.257,59
4.02.03.03.999	40402044 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI DA SIRAM (VEDI CAP. 40202063/S)	67.257,59	67.257,59	67.257,59	67.257,59	67.257,59
Totale Entrate		67.257,59	2.685.667,57	1.002.549,20	67.257,59	67.257,59

Centro 02.04						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			178.700,00	128.700,00	269.429,68	128.700,00	128.700,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			178.700,00	128.700,00	269.429,68	128.700,00	128.700,00
Titolo 1 Spese correnti			158.700,00	128.700,00	228.786,17	128.700,00	128.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			158.700,00	128.700,00	228.786,17	128.700,00	128.700,00
1.03.01.02	14103013	ACQUISTO MATERIALI EDIFICI NON SCOLASTICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05	14103014	APPALTO MULTISERVIZI - EDIFICI UTI - UTENZE E CANONI	103.700,00	103.700,00	203.508,31	103.700,00	103.700,00
1.03.02.09	14103015	CONTROLLI SUGLI IMPIANTI DI TERRA ED ANTICERAUNICI SEDE UTI - SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	14103016	MANUTENZIONI IMPIANTI NON PROGRAMMABILI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.004	14103020	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	50.000,00	20.000,00	20.277,86	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			20.000,00	0,00	40.643,51	0,00	0,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			20.000,00	0,00	40.643,51	0,00	0,00
2.02.01.09	14202002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI NON SCOLASTICI (LR 25/2016)	20.000,00	0,00	40.643,51	0,00	0,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			4.513.794,03	4.917.992,57	6.373.354,62	2.299.582,59	2.299.582,59
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			4.513.794,03	4.917.992,57	6.373.354,62	2.299.582,59	2.299.582,59
Titolo 1 Spese correnti			2.212.325,00	2.122.325,00	3.365.343,40	2.122.325,00	2.122.325,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.212.325,00	2.122.325,00	3.365.343,40	2.122.325,00	2.122.325,00
1.03.01.02	40103007	ACQUISTO MATERIALI ISTITUTI SUPERIORI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05	40103008	APPALTO MULTISERVIZI - UTENZE E CANONI PER ISTITUTI SCOLASTICI	2.103.825,00	2.103.825,00	3.346.843,40	2.103.825,00	2.103.825,00
1.03.02.09	40103009	MANUTENZIONI URGENTI IMPIANTI ISTITUTI SUPERIORI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.03.02.10.002	40103011	SPESE PER COMMISSIONI DI GARA UO IMPIANTI TECNOLOGICI ED ENERGI (VEDI CAP. 12305001/E)	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.301.469,03	2.795.667,57	3.008.011,22	177.257,59	177.257,59
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.301.469,03	2.795.667,57	3.008.011,22	177.257,59	177.257,59
2.02.01.09	40202005	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI	35.694,81	0,00	7.005,13	0,00	0,00
2.02.01.09	40202006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ISTITUTI SCOLASTICI	193.000,00	110.000,00	246.621,34	110.000,00	110.000,00
2.02.01.09	40202009	IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (FONDO TRIESTE)	387.992,52	387.992,52	387.992,52	0,00	0,00
2.02.01.09	40202015	IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTR.REG. LR 30/2007)	391.435,64	345.702,70	391.435,64	0,00	0,00
2.02.01.09	40202016	IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (TRAS. DA PROV.)	293.115,67	293.115,67	293.115,67	0,00	0,00
2.02.01.09	40202017	IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FONDO TRIESTE)	326.101,92	326.101,92	326.101,92	0,00	0,00
2.02.01.09	40202018	IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (TRASF.REG. -EX MUTUO CDP)	119.782,41	119.782,41	119.782,41	0,00	0,00
2.02.01.09	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	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
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	64.300,00	64.300,00	0,00	0,00

Centro 02.04							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
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	83.788,27	83.788,27	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202030	IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1-2 "PRESEREN" "STEFAN" MAN. STRAORD. OTTENIMENTO CPI (TRASF.DA PROV.)	369.461,98	0,00	1.936,87	0,00	0,00	
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	240.000,00	240.000,00	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	0,00	17.626,49	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202043	IMM. VIA CAMPANELLE 266 "GALVANI" APPALTO CALORE-MULTISERVIZI-REALIZZAZIONE AULA INFOMATICA (RESIDUI PROV. TS)	0,00	0,00	2.266,31	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202044	IMM. VIA MONTE SAN GABRIELE 48 "DELEDDA" "FABIANI" OPERE URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO ANTINCENDIO (RESIDUI PROV. TS)	0,00	0,00	1.154,57	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202061	IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	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	17.626,49	17.626,49	0,00	0,00	
2.02.03.06.999	40202063	INVESTIMENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI FINANZIATI CON CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SIRAM (GIRO CONTABILE)	67.257,59	67.257,59	67.257,59	67.257,59	67.257,59	
Totale Uscite			4.692.494,03	5.046.692,57	6.642.784,30	2.428.282,59	2.428.282,59	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
02.05	EDILIZIA	Fabris Sergio

Centro 02.05 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	2.019.931,42		0,00	0,00
	Titolo 4 Entrate in conto capitale	7.050.000,00	7.000.000,00	7.154.131,74	0,00	0,00
	Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.050.000,00	7.000.000,00	7.154.131,74	0,00	0,00
4.02.01.01	40402007 FONDO TRIESTE-IMM.VIA CORSI 1 "CARDUCCI" SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI	0,00	0,00	50.840,36	0,00	0,00
4.02.01.01	40402014 FONDO TRIESTE-IMM.VIA MAMELI 4 "GALILEI" REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA	0,00	0,00	103.291,38	0,00	0,00
4.02.01.01	40402039 TRASF. DA MIUR - IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" ADEGUAMENTO ANTISISMICO	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
4.02.01.01	40402040 TRASF. DA MIUR - IMM.PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "CARLI " "DI SAVOIA" ADEGUAMENTO ANTISISMICO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	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	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate		7.050.000,00	9.019.931,42	7.154.131,74	0,00	0,00

Centro 02.05							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		64.680,20	61.613,10	68.219,28	21.613,10	21.613,10	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		64.680,20	61.613,10	68.219,28	21.613,10	21.613,10	
Titolo 1 Spese correnti		24.680,20	21.613,10	28.219,28	21.613,10	21.613,10	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		24.680,20	21.613,10	28.219,28	21.613,10	21.613,10	
1.03.01.02	14103011 FORNITURA BENI TECNICO	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.09	14103012 MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE UTI	22.680,20	20.113,10	26.719,28	20.113,10	20.113,10	
Titolo 2 Spese in conto capitale		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	14202005 IMM.P.ZZA. V.VENETO 4 PALAZZO GALATTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		11.458.584,44	9.837.229,88	11.684.984,09	857.298,46	857.298,46	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		11.458.584,44	9.837.229,88	11.684.984,09	857.298,46	857.298,46	
Titolo 1 Spese correnti		677.734,80	577.298,46	582.680,36	577.298,46	577.298,46	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		677.734,80	577.298,46	582.680,36	577.298,46	577.298,46	
1.03.02.09	40103006 MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI	577.734,80	567.298,46	572.680,36	567.298,46	567.298,46	
1.03.02.10.002	40103012 SPESE PER COMMISSIONI DI GARA UO EDILIZIA (VEDI CAP. 12305001/E)	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		10.780.849,64	9.259.931,42	11.102.303,73	280.000,00	280.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.780.849,64	9.259.931,42	11.102.303,73	280.000,00	280.000,00	
2.02.01.05	40202041 CONSERVATORIO TARTINI EX ALLOGGIO CUSTODE - NUOVE AULE DIDATTICHE	179.880,13	0,00	15.862,10	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202002 MESSA IN SICUREZZA ISTITUTI SCOLASTICI (CONTR. REG. LR 22/2010 E LR 18/2011)	14.952,05	0,00	5.820,73	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	258.297,76	220.000,00	259.308,01	220.000,00	220.000,00	
2.02.01.09	40202010 IMM. VIA RISSMONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (TRASF.DA PROV.)	464.795,09	464.795,09	464.795,09	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202014 IMM.VIA MAMELI 4 "GALILEI" REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA (FONDO TRIESTE)	96.279,71	0,00	96.249,71	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	997.552,45	997.552,45	0,00	0,00	
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	0,00	12.909,97	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202026 IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO I STRALCIO (TRASF.DA PROV.)	710.376,06	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202029 IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO (TRASF.DA PROV.)	94.008,98	0,00	94.008,98	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202031 IMM. PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "DI SAVOIA" "CARLI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO BAGNI (TRASF.DA PROV)	229.732,35	0,00	60.912,75	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202033 IMM. PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "DI SAVOIA" "CARLI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO BAGNI (FDO ORD. INVESTIMENTI - BAGNI)	205.345,01	0,00	101.779,94	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202034 IMM. LARGO SONNINO "PETRARCA (SUCCURSALE)" RIFACIMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI	827.326,71	0,00	782.580,52	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	748,00	0,00	0,00	

Centro 02.05							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
2.02.01.09	40202050	IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" ADEGUAMENTO ANTISISMICO (TRASF. DA MIUR)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202051	IMM.PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "CARLI " "DI SAVOIA" - ADEGUAMENTO ANTISISMICO (TRASF. DA MIUR)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202057	IMM. VIA RISMONDO 8/10 "DELEDDA" PITTURAZIONE E AMMODERNAMENTO FINITURE INTERNE	17.626,49	17.626,49	17.626,49	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202062	IMM. VIA RISMONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	40202068	IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO (TRASF.DA PROV.)	0,00	300.853,91	300.853,91	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	40202046	IMM. VIA RISMONDO 8/10 "DELEDDA" PITTURAZIONE E AMMODERNAMENTO FINITURE INTERNE	146.103,48	146.103,48	146.103,48	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	23.000,00	23.000,00	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	1.250,00	0,00	0,00	
2.02.03.05	40202003	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI	137.968,40	60.000,00	192.824,00	60.000,00	60.000,00	
2.02.03.05.001	40202055	SPESE PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (L.R. 14/2016 ART.4 C. 11-16)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	40202056	SPESE PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FONDO ORDINARIO AGLI INVESTIMENTI)	150.000,00	0,00	98.117,60	0,00	0,00	
Totale Uscite			11.523.264,64	9.898.842,98	11.753.203,37	878.911,56	878.911,56	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

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

Centro 02.06 Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	15.000,00	15.000,00	16.708,00	15.000,00	15.000,00
Programma 01.08	Statistica e sistemi informativi	15.000,00	15.000,00	16.708,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 1	Spese correnti	15.000,00	15.000,00	16.708,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	15.000,00	16.708,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.19	17103002 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (CONTABILITA')	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.03.02.19	17103003 CONTRATTO PIATTAFORMA ANCI PER SITO WEB	2.000,00	2.000,00	3.708,00	2.000,00	2.000,00
Totale Uscite		15.000,00	15.000,00	16.708,00	15.000,00	15.000,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
02.07	SVILUPPO E PIANFICAZIONE TERRITORIALE	Cappiello Adriana

Centro 02.07 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	270.000,00		0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	1.238.767,99		0,00	0,00
	Titolo 3 Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01	60301001 RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER RACCOLTA FUNGHI EPIGEI (L.R. 12/2000)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Titolo 4 Entrate in conto capitale	7.240.000,00	9.100.000,00	12.290.147,53	6.500.000,00	200.000,00
	Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.240.000,00	9.100.000,00	12.290.147,53	6.500.000,00	200.000,00
4.02.01.01	62402001 FONDO TRIESTE-COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASSETTO AMBIENTALE	0,00	0,00	439.694,08	0,00	0,00
4.02.01.02	55402001 TRASF. REGIONALE-INTESA PER LO SVILUPPO - TURISMO	450.000,00	2.000,00	315.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	60402001 TRASF. REGIONALE-INTESA PER LO SVILUPPO - TERRITORIO	4.500.000,00	4.598.000,00	6.456.054,57	0,00	0,00
4.02.01.02	61402001 CONTRIBUTO REGIONALE (2007-2026) PER OPERE PUBBLICHE DI IRRIGAZIONE PER SVILUPPO ATTIVITA' AGRICOLE	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
4.02.01.02	62402002 CONTR.REG. LR 20/2015 CC 60-65-COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASSETTO AMBIENTALE	0,00	0,00	229.398,88	0,00	0,00
4.02.01.02	68402001 TRASF. REGIONALE-INTESA PER LO SVILUPPO - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	50.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	76402001 TRASF. REGIONALE-INTESA PER LO SVILUPPO - SETTORE AGRICOLO	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	60402002 CONTR. REG. STRAORD.-RETE CICLOVIE COLLEGAMENTO DIRETTO TRIESTE - MUGGIA (L.R. 45/2017 ART. 6 C. 6-7)	40.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02	48402002 CONTR. REGIONALE-CONCERTAZIONE 2020-2022 – MUSEO DEL CARSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	50402002 CONTR. REGIONALE-CONCERTAZIONE 2020-2022 – IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	66402001 CONTR. REGIONALE-CONCERTAZIONE 2020-2022 – INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02	40402045 CONTR. REGIONALE-CONCERTAZIONE 2020-2022 – SCUOLA PRIMARIA V.TIGOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	48402001 TRASF. REGIONALE-CONCERTAZIONE 2019-2021- BENI CULTURALI	100.000,00	850.000,00	850.000,00	150.000,00	0,00
4.02.01.02.001	31402001 TRASF. REGIONALE-CONCERTAZIONE 2019-2021- SICUREZZA URBANA – SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA	200.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00
4.02.01.02.001	40402041 TRASF. REGIONALE-CONCERTAZIONE 2019-2021- EDILIZIA SCOLASTICA (SCUOLE SECONDARIE)	200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	6.000.000,00	0,00
4.02.01.02.001	50402001 TRASF. REGIONALE-CONCERTAZIONE 2019-2021- ADEGUAMENTO STRUTTURE SPORTIVE	1.400.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	50.000,00	50.000,00	56.337,83	50.000,00	50.000,00
	Tipologia 0204 Depositi di/preso terzi	50.000,00	50.000,00	56.337,83	50.000,00	50.000,00
9.02.04.01.001	94902006 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	50.000,00	50.000,00	56.337,83	50.000,00	50.000,00

Totale Entrate	7.291.000,00	10.659.767,99	12.347.485,36	6.551.000,00	251.000,00
----------------	--------------	---------------	---------------	--------------	------------

Centro 02.07						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		200.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00	
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana		200.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		200.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00	
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		200.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00	
2.03.01.02.003	31203001 INT.157a – SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA RETE FIBRA OTTICA CITTADINA (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2019-2021	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.03.01.02.003	31203002 INT.157b – SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA (TRASF. A COMUNE DUINO AURISINA) CONCERTAZIONE 2019-2021	150.000,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	6.000.000,00	0,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	6.000.000,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	6.000.000,00	0,00	
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	6.000.000,00	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	0,00	5.000.000,00	0,00	
2.03.01.02.003	40203004 INT.154 -INTERVENTI SCUOLA STUPARICH (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2019-2021	200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.03.01.02.003	40203005 INT.137 – SCUOLA PRIMARIA N. SAURO V. TIGOR (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2020-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		100.000,00	850.000,00	850.000,00	150.000,00	0,00	
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		100.000,00	850.000,00	850.000,00	150.000,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		100.000,00	850.000,00	850.000,00	150.000,00	0,00	
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		100.000,00	850.000,00	850.000,00	150.000,00	0,00	
2.03.01.02	48203003 INT.131 – MUSEO DEL CARSO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (TRASF. A COMUNE MONRUPINO) CONCERTAZIONE 2020-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.003	48203001 INT.152-CREAZIONE POLO AGGREGATIVO PRESSO ED. LEGA NAZIONALE (TRASF. A COMUNE DUINO AURISINA) CONCERTAZIONE 2019-2021	100.000,00	500.000,00	500.000,00	150.000,00	0,00	
2.03.01.02.003	48203002 INT.155-MUSEO WINKELMANN ADEGUAMENTO ANTINCENDIO (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2019-2021	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		1.400.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero		1.400.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		1.400.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		1.400.000,00	800.000,00	800.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.003	50203004 INT.151B – STADIO GREZAR RIQUALIFICAZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2019-2021	100.000,00	700.000,00	700.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.003	50203007 INT.132 – STADIO ZACCARIA-MUGGIA RIFACIMENTO PALAZZINA SPOGLIATOI E SERVIZI (TRASF. A COMUNE MUGGIA) CONCERTAZIONE 2020-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.003	50203008 INT.133 – IMPIANTO FELLUGA – AMPLIAMENTO CON TRIBUNA (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2020-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 07 Turismo		230.000,00	70.386,74	290.326,74	0,00	0,00	

Centro 02.07						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			230.000,00	70.386,74	290.326,74	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			230.000,00	70.386,74	290.326,74	0,00	0,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			15.000,00	68.386,74	73.326,74	0,00	0,00
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)	0,00	63.266,74	63.266,74	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	5.120,00	10.060,00	0,00	0,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			215.000,00	2.000,00	217.000,00	0,00	0,00
2.03.01.02	55203004	PERCORSI MARITTIMI - TRASF. A COMUNI (INTESA PER LO SVILUPPO - TURISMO)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2.03.01.02.003	55203005	MOBILITA' LENTA: SISTEMAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA VIABILITA' DEL COMUNE DI S DORLIGO-PERCORSO DOLINA/BAGNOLI - TRASF. A COMUNI (INTERVENTO 3 TAB. 1 PATTO INTESA PER LO SVILUPPO - TURISMO)	190.000,00	2.000,00	192.000,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			13.792.455,48	5.083.481,25	17.691.893,14	245.100,00	245.100,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			11.497.762,02	4.812.701,06	15.791.099,68	37.000,00	37.000,00
Titolo 1 Spese correnti			129.118,23	37.000,00	42.854,77	37.000,00	37.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			129.118,23	37.000,00	42.854,77	37.000,00	37.000,00
1.03.02.09.011	60103002	INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.000,00	15.000,00	18.217,30	15.000,00	15.000,00
1.03.02.10.002	60103003	SPESE PER COMMISSIONI DI GARA UO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (VEDI CAP. 12305001/E)	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.19	60103001	INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	14.118,23	12.000,00	14.637,47	12.000,00	12.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			11.368.643,79	4.775.701,06	15.748.244,91	0,00	0,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			183.589,22	370.000,00	374.952,16	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	0,00	4.952,16	0,00	0,00
2.02.03.05	60202002	PIANO COMUNE COORDINATO DELLA VIABILITA' - INCARICO PROFESSIONALE - (INTERVENTO 11 TAB. 1 PATTO 2018-2020 INTESA PER LO SVILUPPO - TERRITORIO)	72.340,16	70.000,00	70.000,00	0,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			11.185.054,57	4.403.736,90	15.371.328,59	0,00	0,00
2.03.01.02	60203001	RECUPERO DI TRATTI DI COSTA DA BONIFICARE E DESTINARE A FRUIZIONE PUBBLICA - TERRAPIENO ACQUARIO (COMUNE DI MUGGIA) - (INTERVENTO 6 TAB. 1 PATTO 2018-2020) TRASF. (INTESA PER LO SVILUPPO-TERRITORIO)	5.143.054,57	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.03.01.02.003	60203002	RECUPERO DI TRATTI DI COSTA DA BONIFICARE E DESTINARE A FRUIZIONE PUBBLICA - TERRAPIENO BARCOLA (COMUNE DI TRIESTE) - TRASFERIMENTO (INTERVENTO 7 TAB. 1 PATTO 2018-INTESA PER LO SVILUPPO-TERRITORIO)	1.926.470,61	3.583.529,39	5.435.591,69	0,00	0,00
2.03.01.02.003	60203003	RIVITALIZZARE AREE IN DISUSO:SCALO FERROVIARIO STAZIONE DI PROSECCO -OPERE DI URBANIZZAZIONE (COMUNE DI SGNICO) -TRASFERIMENTI (INTERVENTO 9 TAB. 1 PATTO 2018-2020 INTESA PER LO SVILUPPO-TERRITORIO)	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00

Centro 02.07							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
2.03.01.02.003	60203004	RIVITALIZZARE AREE IN DISUSO:TRASFORMAZIONE EX SCUOLA EL. DI COL IN INCUBATORE D'IMPRESA (COMUNE DI MONRUPINO) -TRASFERIMENTI (INTERVENTO 10 TAB. 1 PATTO 2018-INTESA PER LO SVILUPPO-TERRITORIO)	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.003	60203006	RIVITALIZZAZIONE DI AREE IN DISUSO (INT. 8 TAB. 1 PATTO 2018/2020) - TRASFERIMENTO AI COMUNI	1.955.529,39	820.207,51	2.775.736,90	0,00	0,00	
Macroaggregato	05	Altre spese in conto capitale	0,00	1.964,16	1.964,16	0,00	0,00	
2.05.04.02.001	60205001	RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	1.964,16	1.964,16	0,00	0,00	
Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Macroaggregato	03	Contributi agli investimenti	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
2.03.01.02	61203001	OPERE PUBBLICHE DI IRRIGAZIONE PER SVILUPPO ATTIVITA' AGRICOLE (CONTRIBUTO REGIONALE - 2007/2026)	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Programma 09.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			1.694.693,46	70.780,19	1.700.793,46	8.100,00	8.100,00	
Titolo 1 Spese correnti			2.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	2.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
1.04.03.02	62104001	GRUPPO AZIONE LOCALE - GAL CARSO-FONDO CONSORTILE	2.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.692.693,46	62.680,19	1.692.693,46	0,00	0,00	
Macroaggregato	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.368.926,93	0,00	1.368.926,93	0,00	0,00	
2.02.01.09	62202001	COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASETTO AMBIENTALE (FONDO TRIESTE)	439.694,08	0,00	439.694,08	0,00	0,00	
2.02.01.09	62202002	COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASETTO AMBIENTALE (CONTR.REG. LR 20/2015 CC 60-65)	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	62202003	COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASETTO AMBIENTALE (TRASF.DA PROV.)	419.232,85	0,00	419.232,85	0,00	0,00	
Macroaggregato	03	Contributi agli investimenti	323.766,53	62.680,19	323.766,53	0,00	0,00	
2.03.01.02	62203001	CONTRIBUTI A COMUNI EX COMUNITA' MONTANA DEL CARSO (FONDI PROVINCIALI)	209.193,36	0,00	209.193,36	0,00	0,00	
2.03.02.01	62203003	CONTRIBUTI A FAMIGLIE EX COMUNITA' MONTANA DEL CARSO (FONDI PROVINCIALI)	62.680,19	62.680,19	62.680,19	0,00	0,00	
2.03.03.03	62203002	CONTRIBUTI EX COMUNITA' MONTANA DEL CARSO PER LANDA CARSICA (FONDI PROVINCIALI)	51.892,98	0,00	51.892,98	0,00	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			1.560.000,00	1.200.000,00	1.404.902,08	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			270.000,00	0,00		0,00	0,00	
Programma 10.03 Trasporto per vie d'acqua			30.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			270.000,00	0,00		0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			30.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			270.000,00	0,00		0,00	0,00	
Macroaggregato	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			270.000,00	0,00		0,00	0,00	
2.02.01.09.011	64202001	INTENSIFICAZIONE DEI PERCORSI MARITTIMI (INTERVENTO 4, TABELLA1 PATTO 2018-2020) - LAVORI INFRASTRUTTURE PORTUALI	30.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			270.000,00	0,00		0,00	0,00	

Centro 02.07						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali		1.530.000,00	930.000,00	1.134.902,08	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		1.530.000,00	930.000,00	1.134.902,08	0,00	0,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		411.000,00	0,00	15.902,08	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	66202001 MOBILITA' LENTA: RIPRISTINO E MENUTENZIONE DEI PERCORSI ESISTENTI (INTERVENTO 1 TAB.1 PATTO 2018-2020) - LAVORI	411.000,00	0,00	15.902,08	0,00	0,00	
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		1.119.000,00	930.000,00	1.119.000,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.003	66203002 MOBILITA' LENTA: RIPRISTINO E MENUTENZIONE DEI PERCORSI ESISTENTI (INTERVENTO 1 TAB.1 PATTO 2018-2020) - TRASFERIMENTO A COMUNI	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.003	66203003 INT.134 - VIA VALERIO- MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI (TRASF. A COMUNE TRIESTE) CONCERTAZIONE 2020-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.03.03.999	66203001 PIANO COORDINATO DELLA VIABILITA' DI AREA VASTA (INT. 11 TAB. 1 PATTO 2018-2020) - TRASFERIMENTO A FVG STRADE	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1.490.000,00	400.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		890.000,00	400.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		890.000,00	400.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		890.000,00	400.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
2.03.01.02	68203001 RAFFORZAMENTO DOMICILARITA' ANZIANI. OFFERTA SEMIRESIDENZIALE PER NON AUTOSUFFICIENTI PAD. RALLI (COMUNE DI TRIESTE) - TRASF. (INTERVENTO 15 TAB. 1 PATTO 2018-2020 INTESA PER LO SVILUPPO ANZIANI)	190.000,00	50.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.003	68203002 RAFFORZAMENTO DOMICILARITA' ANZIANI. DOMOTICA E SMART TECHNOLOGY-ADEGUAMENTO APPARTAMENTI (COMUNE DI TRIESTE) - TRASFERIMENTI (INTERVENTO 14 TAB. 1 PATTO 2018-2020 INTESA PER LO SVILUPPO ANZIANI)	700.000,00	350.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.003	70203001 SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI - ADEGUAMENTO NUOVE SEDI DEL SERVIZIO SOCIALE (COMUNE DI TRIESTE) - TRASFERIMENTI (INTERVENTO12 TAB. 1 PATTO 2018-2020 INTESA PER LO SVILUPPO)	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		250.000,00	100.000,00	304.616,00	0,00	0,00	
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		250.000,00	100.000,00	304.616,00	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		250.000,00	100.000,00	304.616,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		250.000,00	100.000,00	304.616,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.003	76203001 PROMOZIONE FORME DI ECONOMIA SOLIDALE: RECUPERO DI AREA AGRICOLA PER DESTINAZIONE SOCIALE-DIDATTICA (COMUNE DI MUGGIA) - TRASF. (INTERVENTO 13 TAB. 1 PATTO 2018-INTESA PER LO SVILUPPO SETT. AGRICOLO)	250.000,00	100.000,00	304.616,00	0,00	0,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi		50.000,00	50.000,00	57.287,83	50.000,00	50.000,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		50.000,00	50.000,00	57.287,83	50.000,00	50.000,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		50.000,00	50.000,00	57.287,83	50.000,00	50.000,00	
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi		50.000,00	50.000,00	57.287,83	50.000,00	50.000,00	
7.02.04.02.001	94702006 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	50.000,00	50.000,00	57.287,83	50.000,00	50.000,00	
Totale Uscite		19.542.455,48	10.703.867,99	25.389.025,79	6.595.100,00	295.100,00	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
DG.00	DIRETTORE GENERALE	Silla Mauro

Centro DG.00 Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	19.361,00	17.255,00	24.685,00	17.255,00	17.255,00
Programma 01.11	Altri servizi generali	19.361,00	17.255,00	24.685,00	17.255,00	17.255,00
Titolo 1	Spese correnti	19.361,00	17.255,00	24.685,00	17.255,00	17.255,00
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
1.02.01.01.001	20102001 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	19.106,00	17.000,00	24.430,00	17.000,00	17.000,00
1.03.01.02	20103001 COMITATO UNICO DI GARANZIA - ACQUISTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.01.008	20103006 CONSIGLIERA DI PARITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.18.001	20103004 DATORE DI LAVORO- SERVIZI	9.106,00	7.000,00	14.430,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.99	20103002 COMITATO UNICO DI GARANZIA - SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Uscite		19.361,00	17.255,00	24.685,00	17.255,00	17.255,00