



U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

RENDICONTO GESTIONE 2020

al 30.09

COSTI PER MISSIONE

PROSPETTO DATI SIOPE

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

TABELLA PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

INDICE ANNUALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

Rendiconto gestione 2020

Costi per missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Componenti negativi della gestione	Consumi materie prime	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	19.102,41
		Variazioni nelle rimanenze di materie peime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
	Prestazioni di servizi e Trasferimenti contributi	Prestazioni di servizi	332.914,61
		Trasferimenti correnti	1.934.925,66
		Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	28.584.564,38
		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	5.911,43
	Personale	Personale	826.976,21
	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	183.919,73
		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	26.351,91
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
		Svalutazione dei crediti	0,00
	Accantonamenti	Accantonamento per rischi	0,00
		Altri accantonamenti	-121.614,34
	Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	76.774,55
Totale componenti negativi della gestione			31.869.826,55
Oneri finanziari	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
	Totale oneri finanziari		0,00
Rettifiche di valore attività finanziarie	Svalutazioni	Svalutazioni	0,00
	Totale rettifiche di valore attività finanziarie		0,00
Componenti ed oneri straordinari	Oneri straordinari	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.248.268,25
		Minusvalenze patrimoniali	0,00
		Trasferimenti in conto capitale	0,00
		Altri oneri straordinari	0,00
	Totale oneri straordinari		2.248.268,25
Imposte	Imposte	Imposte	60.169,92
	Totale Imposte		60.169,92
Totale costi missione			34.178.264,72

Rendiconto gestione 2020**Costi per missioni****Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio**

Componenti negativi della gestione	Consumi materie prime	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00
		Variazioni nelle rimanenze di materie peime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
	Prestazioni di servizi e Trasferimenti contributi	Prestazioni di servizi	1.390.770,68
		Trasferimenti correnti	218.318,49
		Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	0,00
		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	0,00
	Personale	Personale	0,00
	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
		Svalutazione dei crediti	0,00
	Accantonamenti	Accantonamento per rischi	0,00
		Altri accantonamenti	0,00
	Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	104.403,32
	Totale componenti negativi della gestione		
Oneri finanziari	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
	Totale oneri finanziari		0,00
Rettifiche di valore attività finanziarie	Svalutazioni	Svalutazioni	0,00
	Totale rettifiche di valore attività finanziarie		0,00
Componenti ed oneri straordinari	Oneri straordinari	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
		Minusvalenze patrimoniali	0,00
		Trasferimenti in conto capitale	0,00
		Altri oneri straordinari	0,00
	Totale oneri straordinari		0,00
Imposte	Imposte	Imposte	0,00
	Totale Imposte		0,00
Totale costi missione			1.713.492,49

Rendiconto gestione 2020**Costi per missioni****Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Componenti negativi della gestione	Consumi materie prime	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00
		Variazioni nelle rimanenze di materie peime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
	Prestazioni di servizi e Trasferimenti contributi	Prestazioni di servizi	0,00
		Trasferimenti correnti	0,00
		Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	148.744,84
		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	295.344,69
	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	0,00
	Personale	Personale	0,00
	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
		Svalutazione dei crediti	0,00
	Accantonamenti	Accantonamento per rischi	0,00
		Altri accantonamenti	0,00
	Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	0,00
	Totale componenti negativi della gestione		
Oneri finanziari	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
	Totale oneri finanziari		0,00
Rettifiche di valore attività finanziarie	Svalutazioni	Svalutazioni	0,00
	Totale rettifiche di valore attività finanziarie		0,00
Componenti ed oneri straordinari	Oneri straordinari	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
		Minusvalenze patrimoniali	0,00
		Trasferimenti in conto capitale	0,00
		Altri oneri straordinari	0,00
	Totale oneri straordinari		0,00
Imposte	Imposte	Imposte	0,00
	Totale Imposte		0,00
Totale costi missione			444.089,53

Rendiconto gestione 2020

Costi per missioni

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

Componenti negativi della gestione	Consumi materie prime	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00
		Variazioni nelle rimanenze di materie peime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
	Prestazioni di servizi e Trasferimenti contributi	Prestazioni di servizi	9.494,96
		Trasferimenti correnti	3.049,06
		Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	625.373,06
		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	0,00
	Personale	Personale	82.289,41
	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
		Svalutazione dei crediti	0,00
	Accantonamenti	Accantonamento per rischi	0,00
		Altri accantonamenti	0,00
	Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	0,00
	Totale componenti negativi della gestione		
Oneri finanziari	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
	Totale oneri finanziari		0,00
Rettifiche di valore attività finanziarie	Svalutazioni	Svalutazioni	0,00
	Totale rettifiche di valore attività finanziarie		0,00
Componenti ed oneri straordinari	Oneri straordinari	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
		Minusvalenze patrimoniali	0,00
		Trasferimenti in conto capitale	0,00
		Altri oneri straordinari	1.964,16
	Totale oneri straordinari		1.964,16
Imposte	Imposte	Imposte	0,00
	Totale Imposte		0,00
Totale costi missione			722.170,65

Rendiconto gestione 2020**Costi per missioni****Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**

Componenti negativi della gestione	Consumi materie prime	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00
		Variazioni nelle rimanenze di materie peime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
	Prestazioni di servizi e Trasferimenti contributi	Prestazioni di servizi	0,00
		Trasferimenti correnti	0,00
		Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	69.642,84
		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	0,00
	Personale	Personale	0,00
	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
		Svalutazione dei crediti	0,00
	Accantonamenti	Accantonamento per rischi	0,00
		Altri accantonamenti	0,00
	Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	0,00
	Totale componenti negativi della gestione		
Oneri finanziari	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
	Totale oneri finanziari		0,00
Rettifiche di valore attività finanziarie	Svalutazioni	Svalutazioni	0,00
	Totale rettifiche di valore attività finanziarie		0,00
Componenti ed oneri straordinari	Oneri straordinari	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
		Minusvalenze patrimoniali	0,00
		Trasferimenti in conto capitale	0,00
		Altri oneri straordinari	0,00
	Totale oneri straordinari		0,00
Imposte	Imposte	Imposte	0,00
	Totale Imposte		0,00
Totale costi missione			69.642,84

Rendiconto gestione 2020

Costi per missioni

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Componenti negativi della gestione	Consumi materie prime	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00
		Variazioni nelle rimanenze di materie peime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
	Prestazioni di servizi e Trasferimenti contributi	Prestazioni di servizi	435,63
		Trasferimenti correnti	358.120,51
		Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	0,00
		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	0,00
	Personale	Personale	0,00
	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
		Svalutazione dei crediti	0,00
	Accantonamenti	Accantonamento per rischi	0,00
		Altri accantonamenti	0,00
	Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	0,00
	Totale componenti negativi della gestione		
Oneri finanziari	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
	Totale oneri finanziari		0,00
Rettifiche di valore attività finanziarie	Svalutazioni	Svalutazioni	0,00
	Totale rettifiche di valore attività finanziarie		0,00
Componenti ed oneri straordinari	Oneri straordinari	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
		Minusvalenze patrimoniali	0,00
		Trasferimenti in conto capitale	0,00
		Altri oneri straordinari	0,00
	Totale oneri straordinari		0,00
Imposte	Imposte	Imposte	0,00
	Totale Imposte		0,00
Totale costi missione			358.556,14

Rendiconto gestione 2020

Costi per missioni

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Componenti negativi della gestione	Consumi materie prime	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00
		Variazioni nelle rimanenze di materie peime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
	Prestazioni di servizi e Trasferimenti contributi	Prestazioni di servizi	0,00
		Trasferimenti correnti	0,00
		Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	0,00
		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	0,00
	Personale	Personale	0,00
	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
		Svalutazione dei crediti	0,00
	Accantonamenti	Accantonamento per rischi	0,00
		Altri accantonamenti	190.306,37
	Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	0,00
Totale componenti negativi della gestione			190.306,37
Oneri finanziari	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
	Totale oneri finanziari		0,00
Rettifiche di valore attività finanziarie	Svalutazioni	Svalutazioni	0,00
	Totale rettifiche di valore attività finanziarie		0,00
Componenti ed oneri straordinari	Oneri straordinari	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
		Minusvalenze patrimoniali	0,00
		Trasferimenti in conto capitale	0,00
		Altri oneri straordinari	0,00
	Totale oneri straordinari		0,00
Imposte	Imposte	Imposte	0,00
	Totale Imposte		0,00
Totale costi missione			190.306,37

Incassi esercizio 2020 - siope - Dal 01/01/2020 Al 30/09/2020

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2	Trasferimenti correnti	5.477.412,20	5.477.412,20
2.01	Trasferimenti correnti	5.477.412,20	5.477.412,20
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.477.412,20	5.477.412,20
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	358.120,51	358.120,51
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	358.120,51	358.120,51
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.119.291,69	5.119.291,69
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.118.835,45	5.118.835,45
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	456,24	456,24
3	Entrate extratributarie	132.692,82	132.692,82
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	62.838,84	62.838,84
3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	22.761,24	22.761,24
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	22.761,24	22.761,24
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	357,26	357,26
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	19.248,43	19.248,43
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	340,00	340,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2.815,55	2.815,55
3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	40.077,60	40.077,60
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	17.984,50	17.984,50
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	17.984,50	17.984,50
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	22.093,10	22.093,10
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	22.093,10	22.093,10
3.03	Interessi attivi	3,35	3,35
3.03.03	Altri interessi attivi	3,35	3,35
3.03.03.99	Altri interessi attivi diversi	3,35	3,35
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	3,35	3,35
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	69.850,63	69.850,63
3.05.01	Indennizzi di assicurazione	400,00	400,00
3.05.01.01	Indennizzi di assicurazione contro i danni	400,00	400,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	400,00	400,00
3.05.02	Rimborsi in entrata	61.911,01	61.911,01
3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	823,57	823,57
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	501,50	501,50
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	322,07	322,07
3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	61.087,44	61.087,44
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	24.799,50	24.799,50
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	752,27	752,27
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	35.535,67	35.535,67
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	7.539,62	7.539,62
3.05.99.02	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	7.539,62	7.539,62
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	7.539,62	7.539,62
4	Entrate in conto capitale	7.573.791,67	7.573.791,67
4.02	Contributi agli investimenti	7.573.791,67	7.573.791,67
4.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.573.791,67	7.573.791,67
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	7.573.791,67	7.573.791,67
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	7.573.791,67	7.573.791,67
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	734.684,39	734.684,39
9.01	Entrate per partite di giro	705.894,13	705.894,13
9.01.01	Altre ritenute	421.323,44	421.323,44

Incassi esercizio 2020 - siope - Dal 01/01/2020 Al 30/09/2020

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	421.323,44	421.323,44
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	421.323,44	421.323,44
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	253.391,81	253.391,81
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	171.819,41	171.819,41
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	171.819,41	171.819,41
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	81.572,40	81.572,40
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	81.572,40	81.572,40
9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	26.178,88	26.178,88
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	26.178,88	26.178,88
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	26.178,88	26.178,88
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	5.000,00	5.000,00
9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
9.02	Entrate per conto terzi	28.790,26	28.790,26
9.02.01	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	24.580,90	24.580,90
9.02.01.02	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	24.580,90	24.580,90
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	24.580,90	24.580,90
9.02.04	Depositi di/presso terzi	4.209,36	4.209,36
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.209,36	4.209,36
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.209,36	4.209,36

Totale titoli	13.918.581,08	13.918.581,08
---------------	---------------	---------------

0.00.00.99.999	Altri incassi da regolarizzare	0,00	0,00
----------------	--------------------------------	------	------

Totale incassi	13.918.581,08	13.918.581,08
----------------	---------------	---------------

Pagamenti esercizio 2020 - siope - Dal 01/01/2020 Al 30/09/2020

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1	Spese correnti	4.206.107,39	4.206.107,39
1.01	Redditi da lavoro dipendente	998.574,76	998.574,76
1.01.01	Retribuzioni lorde	783.521,10	783.521,10
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	766.104,12	766.104,12
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	634.630,79	634.630,79
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.687,59	7.687,59
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	123.785,74	123.785,74
1.01.01.02	Altre spese per il personale	17.416,98	17.416,98
1.01.01.02.002	Buoni pasto	17.416,98	17.416,98
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	215.053,66	215.053,66
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	211.882,81	211.882,81
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	190.062,61	190.062,61
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	123,29	123,29
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	21.696,91	21.696,91
1.01.02.02	Altri contributi sociali	3.170,85	3.170,85
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.170,85	3.170,85
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	80.598,34	80.598,34
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	80.598,34	80.598,34
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	65.810,15	65.810,15
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	65.810,15	65.810,15
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	1.465,19	1.465,19
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.465,19	1.465,19
1.02.01.06	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.719,00	4.719,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.719,00	4.719,00
1.02.01.12	Imposta Municipale Propria	8.604,00	8.604,00
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	8.604,00	8.604,00
1.03	Acquisto di beni e servizi	2.283.231,09	2.283.231,09
1.03.01	Acquisto di beni	19.071,78	19.071,78
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.946,00	1.946,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.946,00	1.946,00
1.03.01.02	Altri beni di consumo	5.836,95	5.836,95
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.557,28	1.557,28
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	78,01	78,01
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	672,37	672,37
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	254,37	254,37
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	366,00	366,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.908,92	2.908,92
1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	11.288,83	11.288,83
1.03.01.05.006	Prodotti chimici	11.288,83	11.288,83
1.03.02	Acquisto di servizi	2.264.159,31	2.264.159,31
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	84.443,68	84.443,68
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	84.443,68	84.443,68
1.03.02.05	Utenze e canoni	1.672.683,00	1.672.683,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	48.056,20	48.056,20
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	903,72	903,72
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.354,20	1.354,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	321.658,79	321.658,79
1.03.02.05.005	Acqua	102.015,68	102.015,68
1.03.02.05.006	Gas	2.482,07	2.482,07

Pagamenti esercizio 2020 - siope - Dal 01/01/2020 Al 30/09/2020

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.196.212,34	1.196.212,34
1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	8.867,13	8.867,13
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	8.867,13	8.867,13
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168.296,33	168.296,33
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	477,41	477,41
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	196,42	196,42
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	277,86	277,86
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	164.127,34	164.127,34
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.217,30	3.217,30
1.03.02.10	Consulenze	138,30	138,30
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	35,00	35,00
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	103,30	103,30
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	268.365,13	268.365,13
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	103.849,38	103.849,38
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	117.576,49	117.576,49
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	29.186,18	29.186,18
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.952,00	1.952,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15.801,08	15.801,08
1.03.02.16	Servizi amministrativi	23.090,50	23.090,50
1.03.02.16.002	Spese postali	32,50	32,50
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	23.058,00	23.058,00
1.03.02.17	Servizi finanziari	6.807,81	6.807,81
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.805,81	6.805,81
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2,00	2,00
1.03.02.18	Servizi sanitari	6.206,00	6.206,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	6.206,00	6.206,00
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	25.236,43	25.236,43
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	25.186,43	25.186,43
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	50,00	50,00
1.03.02.99	Altri servizi	25,00	25,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	25,00	25,00
1.04	Trasferimenti correnti	673.705,47	673.705,47
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	670.337,92	670.337,92
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	310.419,96	310.419,96
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	310.419,96	310.419,96
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	359.917,96	359.917,96
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.797,45	1.797,45
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	358.120,51	358.120,51
1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	3.049,06	3.049,06
1.04.03.02	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.049,06	3.049,06
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.049,06	3.049,06
1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	318,49	318,49
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	318,49	318,49
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	318,49	318,49
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.000,00	20.000,00
1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	20.000,00	20.000,00
1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	20.000,00	20.000,00
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	20.000,00	20.000,00
1.10	Altre spese correnti	149.997,73	149.997,73

Pagamenti esercizio 2020 - siope - Dal 01/01/2020 Al 30/09/2020

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03	Versamenti IVA a debito	938,05	938,05
1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	938,05	938,05
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	938,05	938,05
1.10.04	Premi di assicurazione	149.059,68	149.059,68
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	149.059,68	149.059,68
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	943,31	943,31
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	117.596,70	117.596,70
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28.364,26	28.364,26
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.155,41	2.155,41
2	Spese in conto capitale	26.333.866,95	26.333.866,95
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	623.005,63	623.005,63
2.02.01	Beni materiali	424.596,68	424.596,68
2.02.01.03	Mobili e arredi	1.456,12	1.456,12
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.456,12	1.456,12
2.02.01.05	Attrezzature	30,00	30,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	30,00	30,00
2.02.01.07	Hardware	15.645,28	15.645,28
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	15.645,28	15.645,28
2.02.01.09	Beni immobili	407.465,28	407.465,28
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	652,70	652,70
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	917,05	917,05
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	133.912,12	133.912,12
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	252.799,62	252.799,62
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	5.075,20	5.075,20
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	14.108,59	14.108,59
2.02.03	Beni immateriali	198.408,95	198.408,95
2.02.03.05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	175.223,83	175.223,83
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	175.223,83	175.223,83
2.02.03.06	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	23.185,12	23.185,12
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	23.185,12	23.185,12
2.03	Contributi agli investimenti	25.708.897,16	25.708.897,16
2.03.01	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	25.406.302,47	25.406.302,47
2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	25.406.302,47	25.406.302,47
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	290.551,88	290.551,88
2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	25.115.750,59	25.115.750,59
2.03.02	Contributi agli investimenti a Famiglie	295.344,69	295.344,69
2.03.02.01	Contributi agli investimenti a Famiglie	295.344,69	295.344,69
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	295.344,69	295.344,69
2.03.04	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7.250,00	7.250,00
2.03.04.01	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7.250,00	7.250,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7.250,00	7.250,00
2.05	Altre spese in conto capitale	1.964,16	1.964,16
2.05.04	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	1.964,16	1.964,16
2.05.04.02	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.964,16	1.964,16
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.964,16	1.964,16
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	730.411,36	730.411,36
7.01	Uscite per partite di giro	712.138,15	712.138,15
7.01.01	Versamenti di altre ritenute	421.323,44	421.323,44
7.01.01.02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	421.323,44	421.323,44

Pagamenti esercizio 2020 - siope - Dal 01/01/2020 Al 30/09/2020

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	421.323,44	421.323,44
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	259.635,83	259.635,83
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	181.567,88	181.567,88
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	181.567,88	181.567,88
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	78.067,95	78.067,95
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	78.067,95	78.067,95
7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	26.178,88	26.178,88
7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	26.178,88	26.178,88
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	26.178,88	26.178,88
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	5.000,00	5.000,00
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.02	Uscite per conto terzi	18.273,21	18.273,21
7.02.01	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.323,21	17.323,21
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	17.323,21	17.323,21
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	17.323,21	17.323,21
7.02.04	Depositi di/presso terzi	950,00	950,00
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	950,00	950,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	950,00	950,00
Totale titoli		31.270.385,70	31.270.385,70
0.00.00.99.999	Altri pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00
Totale pagamenti		31.270.385,70	31.270.385,70

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.006	40301001	2020	212	UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020. ACCERTAMENTO D'ENTRATA. ASD BASKET 4 TRIESTE	5.180,14	4.959,03	0,00	221,11	
3.01.02.01.006	40301002	2019	514	Accertamento di entrata dei canoni dovuti dall'Ass. Sportiva Dil. Tergestina per la gestione delle palestre ubicate nelle sedi scolastiche per il periodo 1.1.2017 - 28.2.2018 ai sensi art. 4 convenz. ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTINA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
3.01.02.01.035	60301002	2019	173	ONERI PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE L.R. 15/1991 - ANNO 2019 FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	58,36	0,00	0,00	58,36	
3.01.02.01.035	60301002	2019	174	ONERI PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE L.R. 15/1991 - ANNO 2019 CLUB ALPINISTICO TRIESTINO	58,36	0,00	0,00	58,36	
3.01.02.01.035	60301002	2019	175	ONERI PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE L.R. 15/1991 - ANNO 2019 COMMISSIONE GROTTA "E. BOEGAN" S.A.G. TRIESTE	58,36	0,00	0,00	58,36	
3.01.02.01.035	60301002	2019	549	Oneri rilascio autorizzazione transito L.R. 15/1991 GARBO PRODUZIONI ISDAZ	58,36	0,00	0,00	58,36	
3.01.02.01.035	60301002	2019	550	Oneri rilascio autorizzazione transito L.R. 15/1991 ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA GEOFISICA SPERIMENTALE	58,36	0,00	0,00	58,36	
3.01.02.01.035	60301002	2019	551	Oneri rilascio autorizzazione transito L.R. 15/1991 TAODUE SRL	58,36	0,00	0,00	58,36	
3.01.02.01.035	60301002	2019	552	Oneri rilascio autorizzazione transito L.R. 15/1991 MOMPRACEM SRL	58,36	0,00	0,00	58,36	
3.01.02.01.035	60301002	2019	553	Oneri rilascio autorizzazione transito L.R. 15/1991 COMRAD FILM DOO	58,36	0,00	0,00	58,36	
3.01.02.01.035	60301002	2019	554	Oneri rilascio autorizzazione transito L.R. 15/1991 GOLDEN GIRLS FILM PRODUKTION GMBH	58,36	0,00	0,00	58,36	
3.01.02.01.035	60301002	2020	298	ONERI PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE L.R. 15/1991 - ANNO 2020 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO GENERALI	58,36	0,00	0,00	58,36	
3.01.02.01.999	40301005	2019	408	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. BRANA SWAMI	981,18	0,00	0,00	981,18	
3.01.02.01.999	40301005	2019	409	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. LA BORA	4.095,28	0,00	0,00	4.095,28	
3.01.03.01.003	40301006	2019	543	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso Istituti Scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori dicembre 2019 BASIACCO ROBERTA	42,66	0,00	0,00	42,66	
3.01.03.01.003	40301006	2020	309	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. Mesi gennaio e febbraio 2020. TORRENUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	170,64	0,00	0,00	170,64	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	40301006	2020	310	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. Mesi gennaio e febbraio 2020. LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	170,64	0,00	0,00	170,64	
3.01.03.01.003	40301006	2020	311	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. Mesi gennaio e febbraio 2020. FATTO IN CASA DI CHIARA VIVIAN	85,32	0,00	0,00	85,32	
3.01.03.01.003	40301006	2020	312	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. Mesi gennaio e febbraio 2020. BASIACCO RITA	255,96	0,00	0,00	255,96	
3.01.03.01.003	40301006	2020	313	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. Mesi gennaio e febbraio 2020. COLOMBAN DANIELA	85,32	0,00	0,00	85,32	
3.01.03.01.003	40301006	2020	314	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. Mesi gennaio e febbraio 2020. LA BORA	255,96	0,00	0,00	255,96	
3.01.03.01.003	40301006	2020	315	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. Mesi gennaio e febbraio 2020. BASIACCO ROBERTA	85,32	0,00	0,00	85,32	
3.01.03.01.003	40301006	2020	316	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. Mesi gennaio e febbraio 2020. GRUPPO ILLIRIA S.P.A.	2.860,26	0,00	0,00	2.860,26	
3.01.03.01.003	40301006	2020	317	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. Mesi gennaio e febbraio 2020. POLIDORI PAOLO	150,54	0,00	0,00	150,54	
3.01.03.01.003	40301006	2020	318	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. Mesi gennaio e febbraio 2020. DITTA CDA SRL	100,36	0,00	0,00	100,36	
3.01.03.02.002	14301002	2019	546	CANONE DI OCCUPAZIONE DI UN ALLOGGIO SITO NEL COMUNE DI TRIESTE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA COMITATO PER I DIRITTI CIVILI DELLE PROSTITUTE ONLUS	3.780,00	200,00	0,00	3.580,00	
3.01.03.02.002	14301002	2020	70	CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020 RELATIVI AI BENI IMMOBILI UTI GIULIANA – JULIJSKA MTU. ACCERTAMENTO IN ENTRATA BAR MARTINI SNC DI ROBERTA SALVI E C.	4.420,76	6.631,14	8.841,52	6.631,14	
3.01.03.02.002	14301002	2020	71	CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020 RELATIVI AI BENI IMMOBILI UTI GIULIANA – JULIJSKA MTU. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE	6.586,44	3.293,22	0,00	3.293,22	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	14301002	2020	72	CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020 RELATIVI AI BENI IMMOBILI UTI GIULIANA – JULIJSKA MTU. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ZIMMERMANN MARINO	6.071,64	3.035,82	0,00	3.035,82	
3.01.03.02.002	14301002	2020	349	Canone di occupazione di un alloggio nel Comune di Trieste di proprietà dell'UTI Giuliana – Julijska MTU. Accertamento. CONDOMINIO DI VIA BOTTICELLI 2	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	
3.01.03.02.002	14301002	2020	350	Uso dei locali del Palazzo Galatti sede dell'UTI Giuliana. GAL CARSO – LAS KRAS. Accertamento rimborso forfettario spese. GRUPPO AZIONE LOCALE DEL CARSO - GAL CARSO	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.01.03.02.002	14301002	2020	355	Utilizzo dell'immobile di Palazzo Galatti - Piazza Vittorio Veneto 4 da parte del Comune di Trieste. Rendiconto delle spese gestionali per l'annualità 2019. COMUNE DI TRIESTE	136.806,15	0,00	0,00	136.806,15	
3.01.03.02.002	14301002	2020	356	Utilizzo dell'immobile di Palazzo Galatti - Piazza Vittorio Veneto 4 da parte del Comune di Trieste. Previsione di spesa anno 2020. COMUNE DI TRIESTE	68.403,08	0,00	0,00	68.403,08	
3.05.02.02.001	14305001	2019	419	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. BRANA SWAMI	4,00	0,00	0,00	4,00	
3.05.02.02.001	14305001	2019	420	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. LA BORA	4,00	0,00	0,00	4,00	
3.05.02.02.003	14305001	2020	319	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. Mesi gennaio e febbraio 2020. TORRENUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2,00	0,00	0,00	2,00	
3.05.02.02.003	14305001	2020	320	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. Mesi gennaio e febbraio 2020. LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2,00	0,00	0,00	2,00	
3.05.02.02.003	14305001	2020	321	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. Mesi gennaio e febbraio 2020. FATTO IN CASA DI CHIARA VIVIAN	2,00	0,00	0,00	2,00	
3.05.02.02.003	14305001	2020	322	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. Mesi gennaio e febbraio 2020. BASIACCO RITA	2,00	0,00	0,00	2,00	
3.05.02.02.003	14305001	2020	323	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. Mesi gennaio e febbraio 2020. COLOMBAN DANIELA	2,00	0,00	0,00	2,00	
3.05.02.02.003	14305001	2020	324	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. Mesi gennaio e febbraio 2020. LA BORA	2,00	0,00	0,00	2,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.02.003	14305001	2020	325	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. Mesi gennaio e febbraio 2020. BASIACCO ROBERTA	2,00	0,00	0,00	2,00	
3.05.02.02.003	14305001	2020	326	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. Mesi gennaio e febbraio 2020. GRUPPO ILLIRIA S.P.A.	2,00	0,00	0,00	2,00	
3.05.02.02.003	14305001	2020	327	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. Mesi gennaio e febbraio 2020. POLIDORI PAOLO	2,00	0,00	0,00	2,00	
3.05.02.02.003	14305001	2020	328	Bar e distributori automatici di bevande e generi alimentari presso gli istituti scolastici superiori. Accertamento di entrata tariffe a carico dei soggetti gestori. Mesi gennaio e febbraio 2020. DITTA CDA SRL	2,00	0,00	0,00	2,00	
3.05.02.02.003	18305003	2020	344	Credito IRAP derivante da dichiarazione anno 2020 retribuzioni 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	
3.05.02.02.003	18305003	2020	345	Credito IRAP derivante da retribuzioni anno 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.668,00	0,00	0,00	3.668,00	
3.05.02.03.002	11305003	2020	154	Comune di Trieste - Anno 2020 - Rimborso fatture relative ad utenze di competenza. Accertamento in entrata COMUNE DI TRIESTE	100,61	0,00	0,00	100,61	
3.05.02.03.003	11305003	2019	381	ENEL ENERGIA SPA – Rimborso note di credito per fornitura energia elettrica presso immobili di competenza dell'Uti Giuliana – Julijska M.T.U. per il periodo giugno 2019. CIG: 74158129A6 Enel Energia SpA	280,48	0,00	0,00	280,48	
Totale titolo 3					263.528,34	18.119,21	8.841,52	254.250,65	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	40402007	2017	128	FONDO TRIESTE-IMM.VIA CORSI 1 "CARDUCCI" SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	50.840,36	0,00	0,00	50.840,36	
4.02.01.01.001	40402038	2017	129	FONDO TRIESTE-"FABIANI" LAVORI ADEGUAMENTO DEI LABORATORI CRE DEL 26/06/17 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	175.216,94	0,00	0,00	175.216,94	
4.02.01.02.001	40402043	2019	403	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE TECNICHE VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI EDIFICI (L.R. 14/2016 ART. 4 C. 11-16) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.02.005	40402046	2020	354	Trasferimento da UTI Giuliana a EDR Trieste degli stanziamenti disponibili di parte corrente e in conto capitale. Impegno di spesa. ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI TRIESTE	32.938,62	0,00	0,00	32.938,62	
Totale titolo 4					308.995,92	0,00	0,00	308.995,92	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.04.01.001	94902006	2019	96	Accert. e presa atto della costituzione del deposito cauzionale mediante stipula di pol. fid relativa al servizio di manutenzione dei manufatti in pietra e in metallo. Percorsi turistici mark Carso. ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.	791,13	0,00	0,00	791,13	
9.02.04.01.001	94902006	2019	127	Accert e presa d'atto della costituz del depos cauz median stip di poliz fideiussoria relat all'affidamento della progettazione definitiva, direz lav interv di manut Sentiero Natura e Sentiero Cedas. HDI ASSICURAZIONI SPA	875,00	0,00	0,00	875,00	
9.02.04.01.001	94902006	2019	142	Accert. e imp. della costituzione del deposito cauzionale relativo al servizio di assistenza tecnica al sito e al sistema gestionale del progr. "percorsiprovincia" e di manut. totem multimediali. DELEX S.R.L.	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	
9.02.04.01.001	94902006	2019	253	accertamento e presa d'atto della costituzione del deposito cauzionale mediante stipula di polizza fideiussoria. lavori manutenzione straord. percorso ciclo pedonale Gemina. GARBIN GIUSEPPE	1.228,80	0,00	0,00	1.228,80	
9.02.04.01.001	94902006	2019	268	accertamento e presa d'atto della costituzione del deposito cauzionale mediante stipula di polizza fideiussoria relativo all'affidamento del servizio di progettazione della fattibilita' tecnico econ. PATTA GIANFRANCO	1.712,90	0,00	0,00	1.712,90	
9.02.04.01.001	94902006	2020	88	Opera codice n.1/2020. Patto terr. 2017 (int. 1 lett. b) e Patto terr. 2018-2020 (int. 2). Accert. e presa d'atto della costituzione del dep. cauzionale mediante stipula di polizza fideiussoria. STUDIO CAPPELLA s.r.l.	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	
9.02.04.01.001	94902006	2020	167	Accertamento e presa d'atto della costituzione del deposito cauzionale mediante stipula di polizza fideiussoria relativo all'affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.	1.818,86	0,00	0,00	1.818,86	
9.02.04.01.001	94902006	2020	218	Codice opera 2/2020. Patto territoriale 2018-2020: Intervento n. 8.A Rivializzazione aree in disuso.CUP C74J18000010002 - CIG YCE2C9424B. Accertamento e presa d'atto deposito cauzionale € 4.139,00. HDI ASSICURAZIONI SPA	4.139,00	0,00	0,00	4.139,00	
Totale titolo 9					13.505,17	0,00	0,00	13.505,17	
Totale					586.029,43	18.119,21	8.841,52	576.751,74	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.006	18101017	2019	310	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Attivazione comando a tempo pieno presso l'UTI Giuliana Julijska MTU dello specialistica economico (istruz. dir. ammin-cont) - cat. D, pos. econom. D2, si... REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	
1.01.02.01.001	18101005	2019	267	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Attivazione comando a tempo pieno presso l'UTI Giuliana Julijska MTU dello specialistica economico (istruz. dir. ammin-cont) - cat. D, pos. econom. D2, si... I.N.A.I.L.	29,00	0,00	0,00	29,00	
1.01.02.01.001	18101018	2019	311	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Attivazione comando a tempo pieno presso l'UTI Giuliana Julijska MTU dello specialistica economico (istruz. dir. ammin-cont) - cat. D, pos. econom. D2, si... REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	770,00	0,00	0,00	770,00	
1.02.01.01.001	18102001	2019	271	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Attivazione comando a tempo pieno presso l'UTI Giuliana Julijska MTU dello specialistica economico (istruz. dir. ammin-cont) - cat. D, pos. econom. D2, si... REGIONE AUTONOMA F.V.G. IRAP	246,00	0,00	0,00	246,00	
1.02.01.01.001	18102001	2020	677	Oneri IRAP indennità Commissario straordinario periodo aprile-giugno REGIONE AUTONOMA F.V.G. IRAP	966,21	0,00	0,00	966,21	
1.02.01.01.001	18102002	2019	439	Proroga comando a tempo pieno presso l'UTI Giuliana-Julijska MTU dello spec.ec. cat. D posiz. economica D2 sig. Siggoreo Giovanni dipendente della Regione FVG REGIONE AUTONOMA F.V.G. IRAP	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
1.02.01.01.001	18102002	2019	470	Modifica impegno di spesa determinazione n. 584 dd. 29/11/2018. STIPENDI PERSONALE UTI	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	
1.02.01.02.001	21102001	2019	458	Servizi di fornitura di energia elettrica mediante adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 16 Lotto 4 – A2A Energia S.p.A. per 18 mesi dal 01/09/2019. Prenotazione impegni di spesa. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.02.01.12.001	14102002	2020	674	IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2020. Assunzione impegno di spesa. COMUNE DI TRIESTE	10.396,00	0,00	0,00	10.396,00	
1.03.01.01.001	11103001	2019	4	ADESIONE ACCORDO QUADRO CUC REGIONALE PER ACQUISTO PERIODICI. CELDES SRL	278,55	0,00	0,00	278,55	
1.03.01.02.014	11103003	2019	5	ADESIONE ACCORDO QUADRO CUC REGIONALE PER ACQUISTO PERIODICI. CELDES SRL	279,03	0,00	0,00	279,03	
1.03.02.05.002	14103004	2019	243	SERV. DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO DI MESI 18 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 – TELECOM ITALIA SPA.. CIG MADRE 6930022311 – CIG DERIVATO 7872383FF3. IMPEGNI DI SPESA TELECOM ITALIA S.P.A.	83,82	0,00	0,00	83,82	
1.03.02.05.002	14103004	2020	24	SERV. DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO DI MESI 18 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 – TELECOM ITALIA SPA.. CIG MADRE 6930022311 – CIG DERIVATO 7872383FF3. IMPEGNI DI SPESA TELECOM ITALIA S.P.A.	1.061,00	735,94	0,00	325,06	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.002	14103004	2020	279	Acquisto pc portatili – convenzione Consip "Pc Portatili e Tablet 3" - lotto 2 e Convenzione Consip "Telefonia mobile 7" TELECOM ITALIA S.P.A.	713,70	0,00	0,00	713,70	
1.03.02.05.002	14103004	2020	308	Servizio di telefonia Mobile - per le necessità dei dipendenti dell'Uti Giuliana – Julijska MTU mediante adesione a Convenzione Consip "Telefonia Mobile" - Emergenza Covid-19 TELECOM ITALIA S.P.A.	415,78	43,58	0,00	372,20	
1.03.02.05.002	40103003	2019	244	SERV. DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERIODO DI MESI 18 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 – TELECOM ITALIA SPA.. CIG MADRE 6930022311 – CIG DERIVATO 7872383FF3. IMPEGNI DI SPESA TELECOM ITALIA S.P.A.	94,23	0,00	0,00	94,23	
1.03.02.09.001	14103007	2019	597	Servizio di revisione di un automezzo aziendale. Affidamento del servizio a De Bona Motors srl. CIG: Z4829F64F3 De Bona Srl	67,00	0,00	0,00	67,00	
1.03.02.09.001	14103007	2019	655	Servizio di cambio gomme, montaggio ed equilibratura pneumatici. Affidamento del servizio a De Bona srl. CIG: Z072846D99 De Bona Srl	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.09.008	14103019	2019	251	Servizio di montaggio ed equilibratura pneumatici. Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio a De Bona Motors Srl. CIG: Z072846D99 De Bona Srl	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.13.002	70103002	2020	8	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E FORNITURA MATERIALI SEDE UTI GIULIANA E VIA ROSSETTI 27 - ANNUALITA' 2018-2020 MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.076,92	0,00	0,00	1.076,92	
1.03.02.18.001	20103004	2020	9	Sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per il 2018-2020. Affidamento prestazioni alla ditta Sanatorio Triestino S.p.A., SANATORIO TRIESTINO S.P.A.	562,00	0,00	0,00	562,00	
1.04.01.02.001	18104003	2017	321	SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A DIPENDENTI 2017 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	1.271,97	0,00	0,00	1.271,97	
1.04.01.02.001	18104003	2019	272	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A DIPENDENTI 2018 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	4.123,65	0,00	0,00	4.123,65	
1.04.01.02.001	18104003	2020	201	Utilizzo quota del risultato di amministraz presunto sul Bil. 2020 a seguito di reiscrizione di economie di spesa su entrate vincolate conseguite sull'esercizio precedente. variaz ex 187, c. 3 STIPENDI PERSONALE UTI	1.421,88	0,00	0,00	1.421,88	
1.04.01.02.001	18104003	2020	678	Rimborso alla Regione FVG di oneri IRAP indennità Commissario straordinario periodo aprile-giugno REGIONE AUTONOMA F.V.G. IRAP	549,27	0,00	0,00	549,27	
1.04.01.02.017	12104006	2020	679	Trasferimento da UTI Giuliana a EDR Trieste degli stanziamenti disponibili di parte corrente e in conto capitale. Impegno di spesa. ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI TRIESTE	2.384.066,76	0,00	-415.000,00	1.969.066,76	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.01.01.001	18109001	2019	437	Proroga comando a tempo pieno presso l'UTI Giuliana-Julijska MTU dello spec.ec. cat. D posiz. economica D2 sig. Sisgoreo Giovanni dipendente della Regione FVG (competenze fisse e accessorie) STIPENDI PERSONALE UTI	18.340,00	0,00	0,00	18.340,00	
1.09.01.01.001	18109001	2019	438	Proroga comando a tempo pieno presso l'UTI Giuliana-Julijska MTU dello spec.ec. cat. D posiz. economica D2 sig. Sisgoreo Giovanni dipendente della Regione FVG (oneri a carico Ente) STIPENDI PERSONALE UTI	5.024,00	0,00	0,00	5.024,00	
1.09.01.01.001	18109001	2019	469	Modifica impegno di spesa determinazione n. 584 dd. 29/11/2018 STIPENDI PERSONALE UTI	18.495,00	0,00	0,00	18.495,00	
1.10.04.01.003	18110001	2020	63	SERVIZI ASSICURATIVI PERL L'UTI GIULIANA-JULIJSKA MTU PERIODO 1/1/2020-31/12/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C.2 LETT. B) E 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA SEVERAL INSURANCE BROKER SRL	2.571,99	0,00	0,00	2.571,99	
1.10.04.01.003	18110001	2020	64	SERVIZI ASSICURATIVI RCT LEGALE RC PATR. CVT INFORTUNI PERIODO 1/1/2020-31/12/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C.2 LETT. B) E 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. SEVERAL INSURANCE BROKER SRL	4.828,01	4.000,00	0,00	828,01	
Totale titolo 1					2.463.869,77	4.779,52	-415.000,00	2.044.090,25	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.002	14201010	2020	278	Acquisto pc portatili – convenzione Consip "Pc Portatili e Tablet 3" - lotto 2 e Convenzione Consip "Telefonia mobile 7" INFORDATA SPA	8.466,80	0,00	0,00	8.466,80	
2.02.03.05.001	40202055	2019	320	Verifica della vulnerabilità sismica degli elem. strutt. e non strutt. dell'Istituto "A. Volta" di via Monte Grappa 1 a Trieste. Affidamento prestazioni prof. CIG: ZD42865347 SMREKAR MARIO	9.388,00	0,00	0,00	9.388,00	
2.03.01.02.001	40203001	2017	326	IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA REGIONE AUTONOMA FVG A SEGUITO DELLA CHIUSURA DEI LAVORI PRESSO ISTITUTO FABIANI (LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI TRIESTE) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	175.216,94	0,00	0,00	175.216,94	
2.03.01.02.001	40203002	2018	541	Fondo Trieste per lavori eseguiti dalla ex Provincia di Trieste – Restituzione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -Impegno di spesa REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	50.840,36	0,00	0,00	50.840,36	
2.03.01.02.017	14203001	2020	680	Trasferimento da UTI Giuliana a EDR Trieste degli stanziamenti disponibili di parte corrente e in conto capitale. Impegno di spesa. ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI TRIESTE	4.106.000,00	0,00	0,00	4.106.000,00	
Totale titolo 2					4.349.912,10	0,00	0,00	4.349.912,10	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	94701006	2020	144	IRPEF PERSONALE ANNO 2020	190.000,00	181.567,88	-7.418,44	1.013,68	
				STIPENDI PERSONALE UTI					
7.02.04.02.001	94702003	2017	211	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ZIMMERMAN DAVIDE RIV.TABACCHI VIA ROMA 19/A	1.517,91	0,00	0,00	1.517,91	
				ZIMMERMANN DAVIDE					
7.02.04.02.001	94702006	2019	229	Accert. e presa atto della costituzione del deposito cauzionale mediante stipula di pol. fid relativa al servizio di manutenzione dei manufatti in pietra e in metallo. Percorsi turistici mark Carso.	791,13	0,00	0,00	791,13	
				ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.					
7.02.04.02.001	94702006	2019	238	Accert e presa d'atto della costituz del depos cauz median stip di poliz fideiussoria relat all'affidamento della progettazione definitiva, direz lav interv di manut Sentiero Natura e Sentiero Cedas.	875,00	0,00	0,00	875,00	
				HDI ASSICURAZIONI SPA					
7.02.04.02.001	94702006	2019	241	Accert. e imp. della costituzione del deposito cauzionale relativo al servizio di assistenza tecnica al sito e al sistema gestionale del progr. "percorsiprovincia" e di manut. totem multimediali.	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	
				DELEX S.R.L.					
7.02.04.02.001	94702006	2019	484	accertamento e presa d'atto della costituzione del deposito cauzionale mediante stipula di polizza fideiussoria. lavori manutenzione straord. percorso ciclo pedonale Gemina.	1.228,80	0,00	0,00	1.228,80	
				GARBIN GIUSEPPE					
7.02.04.02.001	94702006	2019	511	Accertamento e presa d'atto della costituzione del deposito cauzionale mediante stipula di polizza fideiussoria relativo all'affidamento del servizio di progettazione della fattibilita' tecnico econ.	1.712,90	0,00	0,00	1.712,90	
				PATTA GIANFRANCO					
7.02.04.02.001	94702006	2020	180	Accertamento, riscossione e contestuale impegno della cauzione definitiva dell'importo di € 1.300,00 per la gestione delle palestre scolastiche in orario extra curriculare affidata alla ASD Tergestina	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
				ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TERGESTINA					
7.02.04.02.001	94702006	2020	236	Opera codice n.1/2020. Patto terr. 2017 (int. 1 lett. b) e Patto terr. 2018-2020 (int. 2). Accert. e presa d'atto della costituzione del dep. cauzionale mediante stipula di polizza fideiussoria.	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	
				STUDIO CAPPELLA s.r.l.					
7.02.04.02.001	94702006	2020	356	Accertamento e presa d'atto della costituzione del deposito cauzionale mediante stipula di polizza fideiussoria relativo all'affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.	1.818,86	0,00	0,00	1.818,86	
				STUDIO NOVARIN S.A.S.					
7.02.04.02.001	94702006	2020	600	Duino (Parco del Timavo). CUP C74J18000010002 - CIG Y952C94399. Accertamento e presa d'atto della costituzione del deposito cauzionale di euro 534,36.	534,36	0,00	0,00	534,36	
				BAILO GIORGIO					
7.02.04.02.001	94702006	2020	604	Codice opera 2/2020. Patto territoriale 2018-2020: Intervento n. 8.A Rivalizzazione aree in disuso.CUP C74J18000010002 - CIG YCE2C9424B. Accertamento e presa d'atto deposito cauzionale € 4.139,00.	4.139,00	0,00	0,00	4.139,00	
				HDI ASSICURAZIONI SPA					

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	94702006	2020	632	Codice opera 4/2019. Patto territoriale 2018 – 2020 (int. 11.A) - rotatoria lungo la SS14, incrocio Duino - Cernizza al Km 133+410 Duino – Aurisina CUP:C77H18000330002 CIG: Y602BF063F STUDIO TECNICO ING. FIORELLA HONSELL E ING. ROBERTO CATALANO	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	
Totale titolo 7					209.232,44	181.567,88	-7.418,44	20.246,12	
Totale					7.023.014,31	186.347,40	-422.418,44	6.414.248,47	

ALLEGATO (*)

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE
DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Comune di UTTI GIULIANA - JULJSKA MTU Prov. TS

	CODICE		Barrare la condizione che ricorre
P1	50010	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	☒ SI ☐ NO
P2	50020	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	☒ SI ☐ NO
P3	50030	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	☒ SI ☐ NO
P4	50040	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	☒ SI ☐ NO
P5	50050	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	☒ SI ☐ NO
P6	50060	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	☒ SI ☐ NO
P7	50070	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	☒ SI ☐ NO
P8	50080	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	☒ SI ☐ NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

	50090	DEFICITARIO	☒ SI ☐ NO
--	-------	-------------	--

(*) Il presente allegato riguarda, per ciascuna tipologia di ente locale, la struttura e la modalità di compilazione della tabella contenente i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare, secondo quanto stabilito dal Tuel, al bilancio di previsione (art. 172, c. 1, lett. d), al rendiconto della gestione (art. 227, c. 5, lett. b) ed al certificato al rendiconto (art. 228, c. 5)

LUOGO TRIESTE

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DELLA VEDOVA FULVIO

DATA 18/11/2020

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (*)

VUCH PAOLA

FELICIAN LORENZO

LEITER OMERO

(*) E' prevista la sottoscrizione dei tre componenti del Collegio dei Revisori o almeno due componenti, semprechè il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento. Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per le unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis art.234 Tuel, e per le comunità montane è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio.

Indicatore di tempestività dei pagamenti

(D.L. n. 66 del 24/4/2014)

Periodo di riferimento: anno 2020

FATTURE		
Numero fatture liquidate	Importo complessivo (IVA inclusa)	Valore indicatore (*)
751	2.210.696,13	- 4

(*) Il calcolo del valore è stato effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9 del DPCM 22.9.2014 e delle indicazioni contenute nella circolare MEF/RGS n.3 del 14 gennaio 2015

Data stampa 04/12/2020

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VIOLA

CODICE FISCALE: VLIPLA55T21L424U

DATA FIRMA: 16/12/2020 11:53:57

IMPRONTA: 76F2600A554E5980A8F714AAEDFB5EBEFD4AA230EB1341D65B2EF02A2BC186B3
FD4AA230EB1341D65B2EF02A2BC186B355BD3892BB35B4D5D127FE97CE70CEF3
55BD3892BB35B4D5D127FE97CE70CEF3BE053A27E105AF23392034305A646111
BE053A27E105AF23392034305A6461118F194364182562C9724C32A95FC3C23A