allegato A

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023

PIANO DELLE ATTIVITA'
DELL'ENTE Di DECENTRAMENTO REGIONALE di UDINE
PROGRAMMAZIONE 2021 – 2023

PREMESSA

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con propria legge n. 26 del 10 novembre 2015, (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) ha modificato il sistema di contabilità della Regione per armonizzarlo con le regole previste dal D. lgs. n. 118/2011 e, in particolare, con l'articolo 2 della stessa, secondo cui la Regione ed i suoi enti ed organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del suddetto decreto.

La Regione, pertanto, nel richiamare il principio applicato della programmazione di bilancio (All. 4/1) al D. lgs e, in particolare, il punto 4.3 che prevede che la Regione definisca gli strumenti della programmazione dei propri organismi ed enti strumentali, ha definito con deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2016, quali strumenti della programmazione in contabilità finanziaria:

a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni fornite dalla Regione in qualità di Ente capogruppo;
b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di bilancio di cui all'allegato n. 9 al D. lgs 118/2011;
c) il bilancio gestionale cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n. 12 al D. lgs 118/2011, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
d) le variazioni di bilancio;
e) il piano degli indicatori di bilanci degli enti e organismi strumentali, di cui all'art. 18-bis del D. lgs. n. 118/2011, definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di data 9 dicembre 2015 (pubblicato sulla GU n. 296 del 21 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 68).

Il presente Piano, articolato in OBIETTIVI – PROGRAMMI e RISORSE, rappresenta il primo strumento programmatorio da redigere secondo le indicazioni fornite dalla Regione che, nei confronti dell'Ente di decentramento di Udine, è il cosiddetto Ente capogruppo. Esso, inoltre, è anche uno strumento necessario per dare lettura dei valori esposti nei documenti prettamente contabili.

OBIETTIVI – PROGRAMMI – RISORSE

1) Mandato Istituzionale

Con la legge n. 21 del 29 novembre 2019 – "Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale" è stato delineato un nuovo assetto del sistema Regione – Autonomie locali.
La legge trasferisce alla Regione per essere poi gestite da un ente di decentramento regionale le funzioni ex provinciali allocate presso le UTI di cui fanno parte i Comuni ex capoluogo di provincia (UTI del Noncello, UTI del Friuli centrale, UTI Collio-Alto Isonzo e UTI Giuliana).

Dette funzioni vengono trasferite in capo alla Regione a far data dal 1° luglio 2020, unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie ed ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti.
Per tale finalità, l'articolo 30 della citata normativa regionale, istituisce quattro enti sub-regionali, denominati Ente di decentramento regionale (di seguito EDR), aventi una competenza territoriale corrispondente a quella delle soppresse Province, nei quali viene allocata, in particolare, la funzione dell'edilizia scolastica di secondo grado.
Ciascun EDR è retto da un Commissario avente il compito di curare tutti gli adempimenti necessari alla loro costituzione e avvio.
Gli EDR sono, pertanto, enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro applicati al personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, a tali enti si applicano le norme previste per gli enti regionali, in quanto compatibili.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1133 del 24 luglio 2020, avente ad oggetto: **"Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali**", sono stati inquadrati i 4 EDR all'interno dell'organizzazione amministrativa regionale (articoli dal 118 al 121 dell'allegato A).

Gli Enti di Decentramento Regionale in quanto enti funzionali della Regione sono sottoposti alla vigilanza e al controllo della stessa tramite la Direzione Centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione

L'Ente di decentramento regionale di Udine ha sede legale in Piazza Patriarcato, n. 3 – Palazzo "Belgrado" ex sede della soppressa Provincia di Udine e ha i seguenti dati identificativi:
telefono +39 432 271916 – 1933
PEC edr.udine@certregione.fvg.it
IBAN IT 67D02008 12310 000105919654
Codice IPA FLIQP6
P. IVA 03002520306
C.F. 94150810300

2) Destinatari degli interventi

Cosi come enunciato dalla regione con l'articolazione organizzativa l'EDR di Udine avrà come principali destinatari:

a) Il sistema di edilizia scolastica relativa agli Istituti superiori;
b) Gli enti locali del proprio territorio per le funzioni di centrale di committenza e di progettazione e realizzazione di lavori pubblici in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva.

3) Organi

Così come previsto dall'art. 31 della L.R. 21/2019, sono organi dell'EDR di Udine:
a) il Direttore generale
b) il Revisore unico dei conti

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo per la nomina degli organi e per il funzionamento degli EDR trovano applicazione le norma di cui al capo II della legge regionale 14 novembre 2014, n.21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario) in quanto compatibili.

Direttore generale

In applicazione all'art. 15 della L.R. 21/2014 il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.
Ha la rappresentanza legale dell'EDR ed è responsabile della gestione della stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta Regionale adottando a tal fine tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) adotta i bilanci di previsione pluriennale e annuale, le variazioni e il rendiconto generale;
d) adotta i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'EDR;
e) ha la rappresentanza in giudizio dell'EDR con facoltà di conciliare e transigere;
f) gestisce il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'EDR, provvedendo in tale ambito all'acquisto e all'alienazione di beni, nonché alla realizzazione degli interventi edilizi;
g) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
h) provvede alla gestione del personale;
i) svolge ogni altro incarico attribuitogli dalla Giunta regionale.

Revisore unico di conti

In applicazione all'art. 17 della L.R. 21/2014 il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.

Esercita funzioni di controllo ed in particolare svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.

Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.

In relazione all'EDR di Udine con decreto del Presidente regionale:
n. 99/Pres. del 21 luglio 2020 è stata deliberata la nomina del revisore unico dei conti per il prossimo quinquennio;
n.103/Pres. del 31 luglio 2020 è stata deliberata la nomina del revisore supplente per il prossimo quinquennio.

4) Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica di secondo grado

L'art. 32 della L.R. 21/2019 prevede, in ciascun ambito territoriale di competenza degli EDR. l'istituzione delle Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica, con funzioni consultive e di indirizzo in materia di interventi per l'edilizia scolastica di secondo grado.
Fanno parte di ciascuna Conferenza i sindaci dei Comuni ove hanno sede gli istituti scolastici superiori, l'Assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, con funzioni di Presidente, l'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture, o suo delegato, e il Direttore generale dell'EDR. Partecipano alle sedute della rispettiva Conferenza, senza diritto di voto, i Sindaci degli altri Comuni dei rispettivi ambiti territoriali.
Le Conferenze sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno per l'espressione del parere obbligatorio sul piano delle opere da allegare al bilancio di previsione degli EDR.

Per l'esercizio 2021 – 2023 è stata convocata apposita Conferenza in data 21 dicembre 2020. In tale occasione è stato espresso parere favorevole in ordine al programma dei lavori pubblici di cui si tratterà nel successivo paragrafo dedicato ai lavori pubblici.

5) Struttura Organizzativa e Personale

L'assetto organizzativo dell'Amministrazione e degli Enti regionali è disciplinato dal relativo Regolamento approvato con DPReg 27/08/2004, n. 0277/Pres. e s.m.i. secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità e qualità dell'azione amministrativa.

Nell'ambito dei principi e dei criteri generali di organizzazione, il Regolamento stabilisce che "la Giunta regionale individua la struttura organizzativa e le procedure più adeguate al perseguimento delle finalità istituzionali" e che tali strutture e procedure devono essere "informate alla massima flessibilità e sono soggette alla continua revisione necessaria a garantire che l'Amministrazione possa rispondere in modo adeguato e tempestivo al proprio mutevole contesto di riferimento, ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, creare condizioni interne di funzionamento che valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane, nonché assicurare il collegamento dell'attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici."

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1133/2020, sopra citata, ed avente ad oggetto: "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali" all'art. 119 dell'allegato A) è stato previsto quanto segue:

1. L'Ente di decentramento regionale (EDR) di Udine, con sede a Udine:
   a) esercita le funzioni della soppressa Provincia di Udine di cui all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, ivi comprese le funzioni in materia di edilizia scolastica relativa agli Istituti scolastici superiori;
   b) costituisce, per gli enti locali ricompresi nel rispettivo territorio, l'ambito di riferimento per l'esercizio delle funzioni di Centrale di Committenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi della normativa nazionale e regionale sui contratti pubblici;
   c) provvede alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di competenza dei Comuni ricompresi nel rispettivo territorio che intendono avvalersi degli EDR in delegazione amministrativa intersoggettiva.
2. Alle dipendenze dell'Ente operano il Servizio tecnico, con le funzioni di carattere tecnico manutentivo negli ambiti previsti dalle lettere a) e c) del comma 1, ed un Servizio affari generali con compiti di natura amministrativa e contabile.

Attualmente l'assetto organizzativo dell'EDR di Udine è così determinato:
- le funzioni del Direttore Generale sono svolte dal Commissario straordinario nominato con DGR n. 468/2020.
- la direzione del servizio affari generali attualmente risulta vacante;
- la direzione del servizio tecnico è stata affidata con DGR n. 1102 del 17/07/2020 a far data 02.08.2020 e fino al 01.08.2023;

La **Direzione generale** è la struttura organizzativa a livello direzionale, che assicura la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente ed in particolare:
a) predispone, in conformità alle linee guida approvate dalla Giunta regionale, lo schema del presente programma triennale delle attività;
b) cura la programmazione delle risorse finanziarie dell'EDR;
c) cura la redazione del bilancio sociale dell'EDR;
d) promuove e cura i rapporti con gli Istituti superiori di secondo grado insistenti sul territorio dell'ex provincia di Udine;
e) tratta gli affari giuridici, amministrativi, contabili, generali e le attività concernenti i contratti;

f) provvede alla gestione del personale;
g) cura la comunicazione istituzionale dell'Ente;
h) esamina le proposte formulate dalla conferenza territoriale per l'edilizia scolastica;
i) svolge tutte le funzioni non attribuite e non esercitabili dagli altri servizi.

Alle dipendenze della Direzione operano il Servizio Tecnico ed il Servizio Affari generali.

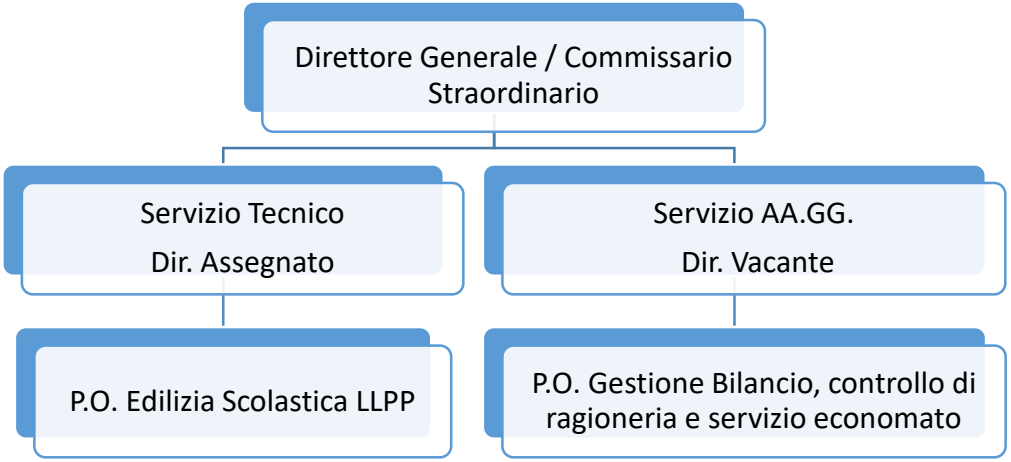
La Direzione centrale di riferimento è la Direzione Centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, che cura le funzioni di vigilanza e controllo, mentre le funzioni di indirizzo sono svolte, oltre che dalla predetta Direzione, anche dalla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio.

Il Personale dell'EDR di Udine appartiene al ruolo unico regionale e le risorse umane alla data del 12/01/2021 ammontano a n. 32 unità, così suddivise:

PERSONALE ASSEGNATO		
CATEGORIA	**PROFILO PROFESSIONALE**	**N.**
D	specialista amministrativo economico	4
	specialista tecnico	4
	totale categoria D	**8**
C	assistente amministrativo economico	7
	assistente tecnico	3
	totale categoria C	**10**
B	collaboratore amministrativo economico	0
	collaboratore tecnico	10
	totale categoria B	**10**
A	operatore	0
	totale categoria A	0
	TOTALE	**28**
	personale interinale	1
	COMMISSARIO	1
	VICE-COMMISSARIO	1
	DIRETTORE SERVIZIO TECNICO	1
	TOTALE UNITA' AL 12/01/2021	**32**

L'infrastruttura tecnologica dei sistemi informativi dell'EDR, amministrativi e contabili è assicurata dalla società informatica regionale Insiel Spa.

ORGANIGRAMMA



Rilevato, anche dal confronto con l'organigramma degli altri Enti di decentramento regionale, che l'organizzazione dell'EDR di Udine merita una articolazione in strutture, si prevede, nel 2021, di avviare la richiesta per l'istituzione delle seguenti Strutture stabili riferite al Servizio tecnico: unità operativa Udine 1; Unità operativa Udine 2; Unità operativa Friuli 1; Unità operativa Friuli 2; Attività amministrative; Sistemi informativi
In particolare la struttura sistema informativi è rivolta anche alla gestione dei sistemi informativi per scuole.

6) Mission

L'attività istituzionale dell'EDR riguarda, principalmente, la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole superiori di secondo grado insistenti sul territorio dell'ex provincia di Udine. Di seguito vengono elencati gli istituti e la relativa utenza.

Le funzioni da esercitarsi in via prioritaria dal EDR sono:
a) gli interventi di realizzazione, ammodernamento, ordinaria e straordinaria manutenzione nonché l'arredamento e l'attrezzatura degli edifici scolastici destinati o da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi quelli relativi ai convitti, alle istituzioni educative statali e ai conservatori di musica ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n.10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali) e degli articoli 2 e 3 della legge 11 gennaio 1996, n.23;
b) le funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma 1, d) del D.Lgs. 112/1998, riguardante il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche.

7) Patrimonio assegnato e utenza servita

Il patrimonio immobiliare assegnato all'EDR Udine è localizzato nel territorio di 15 Comuni (Udine, Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Gemona del Friuli, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Palmanova, Pozzuolo del Friuli, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Tarvisio, Tolmezzo), riguarda n. 25 Istituti scolastici superiori, si articola in n. 68 edifici per complessivi 1.485.214 mc e si rivolge a una popolazione scolastica di 22642 studenti (iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 dati forniti dal Ministero dell'istruzione, Ufficio scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia).

SCHEDA 1 - ELENCO ISTITUTI SCOLASTICI IN GESTIONE ALL'EDR DI UDINE

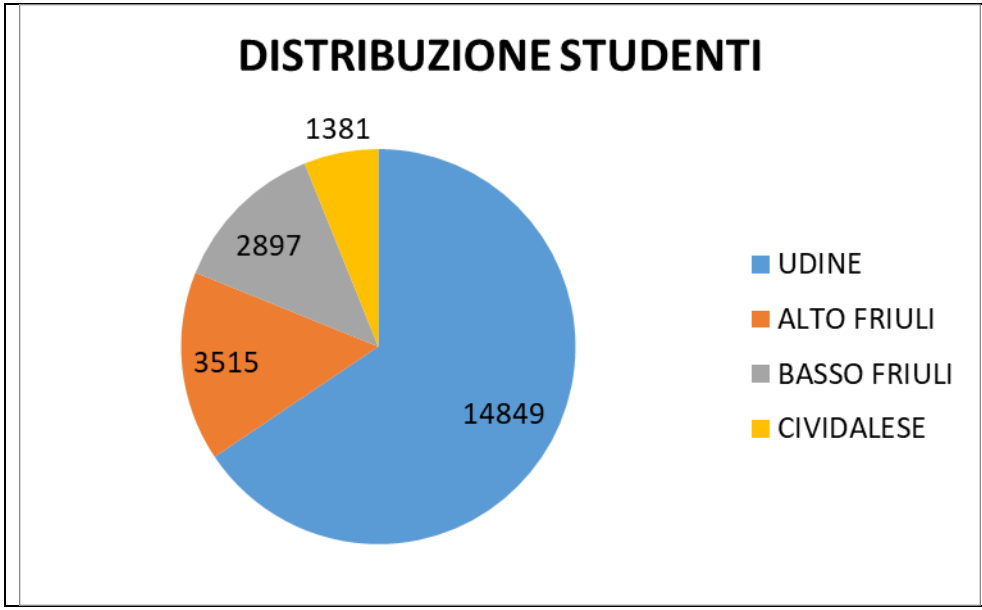
n.	COMUNE	ISTITUTI SCOLASTICI	INDIRIZZI DELLE VARIE SEDI	SUPERFICIE EDIFICI SCOLASTICI [mq]	CUBATURA [mc]	ALLIEVI ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1	UDINE	**L.C. "J. Stellini"**	Piazza I° Maggio, 26 33100 Udine	8.945	39.230	625
2	UDINE	**I.S.I.S. "C. Percoto" - sede**	Via Pier Silverio Leicht, 4 33100 Udine	8.375	27.000	1209
	UDINE	I.S.I.S. "C. Percoto" - succursale	Via Santa Giustina, 33100 Udine	1.370	4.550	
3	UDINE	**L.S. "G. Marinelli" - sede**	Viale Leonardo Da Vinci, 4 33100 Udine	7.800	30.000	1505
	UDINE	succursale	Via Galileo Galilei, 33100 Udine	3.480	12.000	
	UDINE	Palestra Aspromonte	Via Aspromonte, 33100 Udine	1.470	13.230	
4	UDINE	**L.S. "N. Copernico" - sede**	Via Planis, 25 33100 Udine	10.290	39.650	1459
	UDINE	Fabbricato Ex Deganutti	Via Diaz, 60 33100 Udine	6.220	24.150	
5	UDINE	**I.S.I.S. "B. Stringher"**	Viale Monsignore Giuseppe Nogara 33100 Udine	10.940	46.482	1513
	UDINE	succursale	Via Mario Modotti, 8 33100 Udine	1.830	6.405	
6	UDINE	**I.P.S.I.A. "G. Ceconi" - sede**	Via Alessandro Manzoni, 6 33100 Udine	13.830	74.750	863
	UDINE	succursale	Via Dante Alighieri, 6 33100 Udine	835	3.300	
7	UDINE	**L.A. "G. Sello"- sede**	Piazza I ° Maggio, 12/B 33100 Udine	3.040	18.000	1105
	UDINE	succursale	Via Gorizia,2 33100 Udine	3.810	13.600	
	UDINE	succursale	Piazza I ° Maggio, 12/B 33100 Udine	1.605	6.120	
	UDINE	(Prop. Camera Comm. Ud)	Viale Palmanova, 1 33100 Udine	1.475	5.900	
8	UDINE	**I.T. "A. Zanon"**	Piazzale Cavedalis, 7 33100 Udine	16.900	63.040	1286
	UDINE	"Auditorium Zanon"	Viale Leonardo da Vinci, 2 33100 Udine	750	3.750	
9	UDINE	**I.T. "C. Deganutti" - sede**	Viale Armando Diaz, 60 33100 Udine	5.665	21.650	667

	UDINE	succursale	Viale Armando Diaz, 60 33100 Udine	1.300	9.750	
10	UDINE	**I.S.I.S. "A. Malignani" - sede**	Viale Leonardo Da Vinci, 10 33100 Udine	47.720	190.000	2548
	UDINE	succursale	Via Zugliano, 33100 Udine	1.600	4.500	
	SAN GIOVANNI AL NATISONE	sede staccata	Via Antica, 26 San Giovanni al Natisone 33048 (UD)	3.534	12.369	
	UDINE	ex CT	Via Urbanis	550	2.000	
11	UDINE	**I.T.G. "G.G. Marinoni"**	Viale Monsignore Giuseppe Nogara, 2 33100 Udine	9.400	37.600	905
	UDINE	palestra	Viale Monsignore Giuseppe Nogara, 2 33100 Udine	3.000	36.000	
12	UDINE	**Educandato Stat. "Uccellis"**	Via G. da Udine, 20/22 33100 Udine	4.925	47.000	662
	UDINE	succursale	Via Gemona, 21 33100 Udine	1.635	4.900	
	UDINE	succursale	Via Crispi, 6 33100 Udine	4.230	20.500	
	UDINE	Fabbricato Ex Deganutti	Via Diaz, 60 33100 Udine			
	UDINE	succursale	Via Renati 33100 Udine	1.145	4.300	
13	UDINE	**Conservatorio Statale Musica J. Tomadini - sede**	Piazza I° Maggio, 29 Palazzo Otelio33100 Udine	1.495	5.400	502
	UDINE	ex aula udienze	Piazza I° Maggio, 29 - UD100715 33100 Udine	655	3.450	
	UDINE	aula ex Tribunale	via Treppo 4 - 33100 Udine	5.235	32.450	
	UDINE	ex asilo notturno	via Vicolo Porta 6 - 33100 Udine	340	1.350	
14	CERVIGNANO DEL FRIULI	**I.S.I.S. "Della Bassa Friulana" - sede**	via Mons. Ramazzotti n. 41 33052 Cervignano del Friuli (UD)			1408
	CERVIGNANO DEL FRIULI	ITI MALIGNANI	via Mons. Ramazzotti n. 41 33052 Cervignano del Friuli (UD)	4.971	21.000	
	CERVIGNANO DEL FRIULI	LS EINSTEIN	via Pradatti n. 1 33052 Cervignano del Friuli (UD)	3.200	27.960	
	PALMANOVA	ITC EINAUDI - MATTEI	via Milano n. 2 33057 Palmanova (UD)	2.858	12.710	
	SAN GIORGIO DI NOGARO	IPSIA MALIGNANI	via Università Castrense n. 6 33058 San Giorgio di N	2.858	11.380	

	SAN GIORGIO DI NOGARO	ITI MALIGNANI	via Palladio n. 1 33058 San Giorgio di N	2.494	9.261	
15	CODROIPO	**I.S.I.S. "J. Linussio" - sede**	via Circonvalazione sud n. 29 33033 Codroipo (UD)			881
	CODROIPO	IPSCT LINUSSIO	via Circonvalazione sud n. 29 33033 Codroipo (UD)	5.895	30.580	
	CODROIPO	LS MARINELLI	via Circonvalazione sud n. 29 33033 Codroipo (UD)	1.382	5.100	
	CODROIPO	IPSIA CECONI	via Martiri del Lavoro 33033 Codroipo (UD)	4.400	15.000	
	POZZUOLO DEL FRIULI	IPSAA Sabbatini	via delle scuole n. 10 33050 Pozzuolo del F. (UD)	5.333	17.580	
	POZZUOLO DEL FRIULI	convitto dell'IPSAA Sabbatini	via delle scuole n. 10 33050 Pozzuolo del F. (UD)	1.334	4.000	
	POZZUOLO DEL FRIULI	cappannone dell'IPSAA Sabbatini	via delle scuole n. 10 33050 Pozzuolo del F. (UD)	700	4.200	
16	LATISANA	**I.S.I.S. "E. Mattei"- sede**	via G. Bottari 33053 Latisana (UD)			608
	LATISANA	PALESTRA del isis MATTEI	via G. Bottari 33053 Latisana (UD)	1.194	11.350	
	LATISANA	IPSC MATTEI	via G. Bottari 33053 Latisana (UD)	2.956	9.600	
	LATISANA	LS MARTIN	via G. Bottari 33053 Latisana (UD)	3.280	10.660	
	LATISANA	IPSIA PLOZNER	via G. Bottari 33053 Latisana (UD)	3.168	9.750	
	LIGNANO SABBIADORO	ITT SAVORGNAN di BRAZZÀ	via Mezzasacca n. 1 33054 Lignano Sabbiadoro	4.253	27.800	
17	TOLMEZZO	**I.S.I.S. "Paschini-Linussio" - sede**	Via Ampezzo, 18, 33038Tolmezzo UD	2.668	8.670	786
	TOLMEZZO	Palazzetto dello Sport - Poliscolastico	via Aldo Moro - Tolmezzo UD	1.147	11.700	
	TOLMEZZO	Palestra	Via 25 Aprile, 23 - Tolmezzo UD	1.163	8.374	
	TOLMEZZO	(ex mensa vivo)	Via dell'industria Tolmezzo UD	1.223	3.670	
18	TOLMEZZO	**I.S.I.S. "F. Solari" - sede**	Viale Aldo Moro, 30, 33028 Tolmezzo UD	10.917	59.239	742
	TOLMEZZO	Solari - poliscolastico Solari Gortani Linussio	Viale Aldo Moro, 30, 33028 Tolmezzo UD	8.349	25.047	
	TOLMEZZO	Solari - officine	Viale Aldo Moro, 28, 33028 Tolmezzo UD	1.713	10.278	

19	CIVIDALE DEL FRIULI	**Convitto Paolo Diacono - sede**	Piazzetta Chiarottini (Convitto) 8, 33043 Cividale del Friuli UD	10.185	42.061	671
	CIVIDALE DEL FRIULI	Palestra	Piazzetta Chiarottini , 8, 33043 Cividale del Friuli UD	1.305	5.614	
	CIVIDALE DEL FRIULI	Liceo Ginnasio Diacono	Foro Giulio Cesare 11, 33043 Cividale del Friuli UD	1.590	7.660	
	SAN PIETRO AL NATISONE	Liceo I. Da Spilinbergo	Via Simonitti 2, San Pietro al Natisone UD	5.170	20.644	
20	CIVIDALE DEL FRIULI	**I.S.I.S. "P. D'Aquileia"- sede**	Via Gemona 29, (Mattioni) 33043 Cividale del Friuli	6.710	21.600	710
	CIVIDALE DEL FRIULI	Edificio F	Via Istituto Tecnico Agrario, 42, 33043 Cividale del Friuli	4.500	12.370	
	CIVIDALE DEL FRIULI	Edificio C	Via Istituto Tecnico Agrario, 42, 33043 Cividale del Friuli	500	1.020	
	CIVIDALE DEL FRIULI	Edificio A	Via Istituto Tecnico Agrario , 42, 33043 Cividale del Friuli	1.200	8.800	
	CIVIDALE DEL FRIULI	Edificio H	Via Istituto Tecnico Agrario , 42, 33043 Cividale del Friuli	3.000	16.120	
	CIVIDALE DEL FRIULI	Serre	Via Istituto Tecnico Agrario , 42, 33043 Cividale del Friuli	900	2.700	
21	SAN DANIELE DEL FRIULI	**I.S.I.S. "V. Manzini"**	Piazzale 4 Novembre, 4, 33038 San Daniele del Friuli UD	4.960	19.555	457
22	TARVISIO	**Ist. Omnic. "I. Bachmann" - sede**	Via Vittorio Veneto, 62, 33018 Tarvisio UD	4.460	16.359	203
	TARVISIO	Convitto	Via Vittorio Veneto 54, 33018 Tarvisio UD	2.600	8.102	
23	GEMONA DEL FRIULI	**I.S.I.S. "R. D'Aronco"**	Via Battiferro, 7, 33013 Gemona UD	12.200	36.063	586
24	GEMONA DEL FRIULI	**I.S.I.S. "Marchetti" - sede**	Via Praviolai, 18, 33013 Gemona del Friuli UD	4.880	14.277	741
	GEMONA DEL FRIULI	**I.S.I.S. "Magrini"**	Via Praviolai, 24, 33013 Gemona del Friuli UD	2.702	7.937	
			TOTALE	348.061	1.485.214	**22642**

La popolazione studentesca servita è distribuita prevalentemente a Udine (65,585) a seguire nell'Alto Friuli (15,52%) , Basso Friuli (12,79) e Cividalese /6,10) come esposto nel diagramma.



DISTRIBUZIONE STUDENTI		%
UDINE	14.849	65,58
ALTO FRIULI	3.515	15,52
BASSO FRIULI	2.897	12,79
CIVIDALESE	1.381	6,10

8) Indirizzi

L'assetto normativo regionale disciplinato dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 "Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale." prevede che, a livello regionale, le funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all' articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 svolte dalle ex Province del Friuli Venezia Giulia siano gestite dagli EDR.

Gli indirizzi per l'attività dell'Ente sono stati individuati nella recente Nota di aggiornamento del DEFR – Documento di Economia Finanza Regionale 2021, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1710 del 13 novembre 2020, e vengono di seguito esposti per estratto:

Missione: 4 – Istruzione e diritto allo studio

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Il tema dell'edilizia scolastica e universitaria è diventato nel corso del 2020 prioritario nell'intero Paese, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Nel corso del 2021 sarà avviata la Programmazione nazionale dell'edilizia scolastica 2021–2023 e proseguirà l'attività di concessione di contributi con fondi europei, statali e regionali per l'attuazione di interventi strutturali dichiarati indifferibili ed urgenti, di ristrutturazione e mitigazione del rischio sismico, di messa in sicurezza per l'adeguamento alle prescrizioni antincendio, di efficientamento energetico o di abbattimento di barriere architettoniche.

Nel corso del 2021 la Direzione centrale infrastrutture e territorio fungerà altresì da punto di raccordo della programmazione degli interventi di competenza degli Enti di decentramento regionale - EDR, deputati alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica negli istituti di scuola secondaria superiore.

Risorse disponibili (stanziamenti in milioni di euro)

Programma	**2021**	**2022**	**2023**
1 - Istruzione prescolastica	8,49	10,05	9,15
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	45,36	35,22	25,66
3 - Edilizia scolastica (solo per le regioni)	45,50	39,05	33,74
4 - Istruzione universitaria	29,05	14,98	14,92
5 - Istruzione tecnica superiore	2,33	0,45	0,30
6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,78	0,67	0,72
7 - Diritto allo studio	7,19	6,94	5,74
Totale missione	**138,69**	**107,35**	**90,22**

Missione: 18 – Relazioni con le autonomie territoriali e locali

Linea strategica 3: Identità e autonomie locali

Programmi

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Strutture organizzative interessate

Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione

Politiche da adottare:

Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione

Nel corso del 2021 è previsto l'accompagnamento della nascita degli Enti di decentramento regionale (EDR) con il potenziamento dei servizi tecnici, anche nell'ottica del supporto agli enti locali per le attività connesse ai lavori pubblici, al fine di attivare risorse presenti sul territorio e conseguentemente rilanciare l'economia. In relazione alla crisi epidemiologica e al blocco dei concorsi pubblici, si procederà a selezione di personale tecnico a tempo determinato per titoli e colloquio per garantire agli stessi EDR le competenze necessarie allo svolgimento delle attività. Si attueranno le iniziative propedeutiche a trasferire agli EDR le funzioni di viabilità ex provinciale.

Direzione centrale di riferimento:

Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione

Attività:

Gli EDR sono Enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione. Sono istituiti dalla Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21.

Informazioni relative all'Ente:

Anni	2017	2018	2019
Risorse trasferite	0,00	0,00	0,00
Risultato esercizio	0,00	0,00	0,00

(Dati non disponibili poiché l'Ente è stato costituito nel mese di luglio 2020)

Principali risultati ottenuti:

Gli Enti di decentramento regionale (EDR) sono stati istituiti dall'articolo 30 della L.R. 21/2019. Fino all'avvio degli EDR, in data 1 luglio 2020, le funzioni delle soppresse Province, non assunte dalla Regione in forza della L.R. 26/2014, erano esercitate dalle quattro Unioni territoriali intercomunali (UTI) in cui avevano sede i Comuni capoluogo (UTI Collio-Alto Isonzo, UTI del Noncello, UTI Giuliana e UTI del Friuli centrale).

Nel corso del 2020 sono state poste in essere le seguenti attività volte alla costituzione e all'avvio degli EDR:
- con D.G.R. n. 468 del 27 marzo 2020, ai sensi degli articoli 29 e 30 della L.R. 21/2019, sono stati nominati i Commissari straordinari, operativi dall'1/4/2020, con il compito di accompagnare il superamento delle quattro UTI che esercitavano le funzioni delle soppresse Province e la costituzione e l'avvio dei quattro Enti di decentramento regionale;
- con D.G.R. n. 1005 del 3 luglio 2020 sono stati determinati i compensi dei revisori unici e dei Revisori supplenti degli Enti di decentramento regionale di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;
- con D.P.Reg. n. 099 Pres. del 21 luglio 2020 sono stati nominati i Revisori supplenti degli Enti di decentramento regionale di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;
- con D.P.Reg. n. 0103/Pres. Del 31 luglio 2020 sono stati nominati i Revisori unici dei conti degli Enti di decentramento regionale di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

Dall'1 luglio 2020 gli EDR esercitano le funzioni provinciali in precedenza svolte dalle quattro summenzionate UTI. Per poter subentrare in mordo operativo nell'esercizio delle funzioni, sono stati nominati i dirigenti e trasferito il personale.
Il Commissario straordinario ha adottato il bilancio di previsione 2020-22 che la Giunta regionale ha approvato con DGR n. 1038 del 10 luglio 2020 nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo. Dalla data di costituzione degli EDR, le attività si sono concentrate per la quasi totalità nel dare avvio alla nuova struttura e contestualmente ad operare, attraverso incontri con le scuole secondarie di secondo grado e i comuni, per garantire l'apertura dell'anno scolastico 2020-2021 in una situazione fortemente critica dettata dall'emergenza Covid-19 e dalla carenza di organico.
L'Ente ha beneficiato dei finanziamenti ministeriali per interventi di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria delle scuole di secondo grado nella misura di euro 7.405.667,74

Gli EDR hanno dato priorità agli interventi finalizzati a soddisfare le esigenze per la carenza di spazi didattici, carenza accentuata in alcune aree geografiche dall'emergenza sanitaria da Covid-19, anche attraverso interventi di edilizia leggera o interventi rientranti nelle funzioni del piano di utilizzo degli spazi, dando priorità a quelli finanziati con risorse ministeriali nell'ambito delle azioni complessive attivate a livello centrale per contrastare le ricadute negative dell'emergenza Covid-19.

Indirizzi:

Gli EDR hanno iniziato la propria attività l'1 luglio 2020, così come previsto dal combinato disposto degli articoli 29, comma 2 e 30 comma 1 della L.R. 21/2019. In questa prima fase di avvio ad essi compete l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 33 della L.R. 21/2019; successivamente potranno esser loro conferite ulteriori funzioni di area vasta da parte della Regione. Le funzioni di vigilanza e controllo degli EDR sono attribuite alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali che ne presidia l'architettura nell'ambito del sistema Regione – Autonomie locali mediante indirizzi afferenti unicamente la fase costitutiva di tali enti regionali.

Atteso che le funzioni attualmente svolte dagli EDR riguardano l'istruzione e l'edilizia scolastica, gli indirizzi saranno forniti dell'ambito di queste materie.

Ai sensi della L.R. 21/2019, a far data dall'1 luglio 2020 le funzioni prima spettanti alle UTI, sono trasferite in capo alla Regione e dalla stessa esercitate tramite gli, EDR unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Gli interventi da esercitarsi in via prioritaria nel 2021 sono:

a) gli interventi e le altre attività concernenti gli edifici scolastici di cui all'articolo 27 della L.R. 10/1988, ivi compresi quelli relativi ai convitti, alle istituzioni educative statali e ai conservatori di musica

b) le funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma 1, d) del D. Lgs. 112/1998, riguardante il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche.

In coerenza con le disposizioni di cui al titolo III della LR 21/2014, l'EDR provvede alla elaborazione del Programma di interventi di edilizia scolastica per il triennio 2021 – 2023 e lo sottopone alla Conferenza territoriale per l'edilizia scolastica di secondo grado, presieduta e convocata dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione, ai fini dell'espressione in termini consultivi e di indirizzo. Il programma è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale con propria deliberazione, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza in capo alla Regione, ed è coerente con gli interventi previsti nella Programmazione triennale regionale dell'edilizia scolastica e nel Programma scuola digitale regionale.

Sulla base del prefato programma di interventi, la Conferenza esprime altresì il parere sul Piano delle opere da allegare al bilancio di previsione degli EDR.

Gli EDR provvederanno con tempestività a indirizzare la propria attività verso interventi finalizzati a soddisfare ulteriori esigenze di adeguamento delle scuole all'emergenza sanitaria da Covid-19.

L'Ente gestirà la manutenzione ordinaria dei 73 edifici delle scuole superiori di competenza, e le manutenzioni straordinarie e urgenti che si renderanno necessarie per la continuazione dello svolgimento delle lezioni, compatibilmente alle disponibilità di bilancio. Inoltre procederà con importanti interventi finanziati con fondi del Ministero dell'Istruzione, della Regione e POR FESR, tra i quali l'Adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Marinelli e dell'Istituto Tecnico Malignani di Udine.

Gli atti riguardanti il Piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, non sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale fatto salvo che gli stessi abbiano un impatto sugli aspetti afferenti l'edilizia scolastica.

9) Lavori Pubblici

Prosegue l'attività volta al mantenimento in perfetta efficienza del patrimonio immobiliare in gestione all'EDR di Udine .
Nel triennio 2021-2023 proseguirà l'attuazione del programma di adeguamento strutturale degli edifici scolastici impostato sugli esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica già eseguite o che troveranno compimento sulla base del programma approvato dall'EDR di Udine con Decreto nr. 24 Del 10/08/2020 ad oggetto "Cronoprogramma vulnerabilità sismiche 2020-2022. Approvazione". In particolare nel 2021 è previsto l'avvio dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del corpo C dell'Isis Malignani di Udine e i lavori per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e l'afficientamento energetico dell'ala su via Leonardo Da Vinci del Liceo scientifico Marinelli.

Saranno portati a conclusione i lavori di straordinaria manutenzione avviati nell'esercizio precedente, in particolare i lavori di manutenzione straordinaria dell'I.T.E. Mattei – LS Martin – IPSIA Plozner di Latisana finalizzati alla realizzazione di un collegamento interni fra i due istituti, la realizzazione dell'impianto di condizionamento delle aule al terzo piano del ISIS Deganutti, il rifacimento del manto di impermeabilizzazione della copertura piana dell'IPSIA Ceconi di Codroipo.
Saranno inoltre portati a completamento i lavori avviati e finanziati in parte con i fondi PON, Avviso 13194, finalizzati all'emergenza COVID 19, quali: l'adeguamento funzionale del corpo officine del ISIS Fermo Solari di Tolmezzo finalizzato alla creazione di aule didattiche, l'adeguamento funzionale di un deposito del LSA Sello per la realizzazione di un'aula didattica la modifica delle partizioni interne per adeguare gli spazi alle nuove normative sul distanziamento presso l'ISPIA Sabbadini di Pozzuolo del Friuli.
Per far fronte alla carenza di spazi per la didattica a servizio degli Istituti scolasti superiori della città di Udine saranno portati a completamento gli interventi di realizzazione di due fabbricati modulari provvisori rispettivamente presso il complesso scolastico di via Diaz e presso l'ISIS Stringher.

I principali interventi in corso di realizzazione sono riportati nella tabella qua appresso.

OPERE IN CORSO							
ISTITUTO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO					TIPO FINANZIAMENTO
		2020	2021	2022	2023	TOTALE	
Udine Isis Stringher	realizzazione di fabbricato modulare provvisorio ad uso scolastico	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	fondo ordinario edilizia scolastica
Udine Isis Malignani	lavori di adeguamento sismico e efficentamento energetico del corpo c - 1° lotto	152.000,72 €	1.610.029,28 €	1.737.970,00 €	554.620,00 €	4.054.620,00 €	miur por fesr gse conto termico
Udine Isis Malignani	lavori di adeguamento sismico e efficentamento energetico del corpo c - 2° lotto	119.917,96 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €	930.082,04 €	2.550.000,00 €	fondi regionali intesa per lo sviluppo 2018-2020
Latisana I.t.e. Mattei - l.s. Martin - i.p.s.i.a. Plozner	lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione di collegamento interno fra i due istituti	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	avanzo vincolato uti
Tolmezzo I.s.i.s. Fermo solari	adeguamento funzionale di spazi modulari del corpo officine finalizzato alla creazione di aule didattiche	22.675,56 €	327.324,44 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	fondi strutturali europei pon 2014-2020
Udine Liceo Marinelli	lavori per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e l'efficentamento energetico dell'ala su via Leonardo da vinci	214.357,00 €	2.612.000,00 €	1.495.557,58 €	98.047,92 €	4.419.962,50 €	miur por fesr intesa 2018
Udine Educandato Uccellis	lavori di adeguamento strutturale e normative antincendio, 1° intervento	2.503.256,61 €	1.578.743,39 €	0,00 €	0,00 €	4.082.000,00 €	contributo regionale + fondi ex provincia
Udine Complesso scolastico di via Diaz	realizzazione di fabbricato modulare provvisorio ad uso scolastico	38.803,32 €	321.196,68 €	0,00 €	0,00 €	360.000,00 €	applicazione avanzo vincolato
Udine Lsa Sello	intervento di adeguamento e di adattamento funzionale di un deposito per la realizzazione di un'aula	10.099,44 €	230.450,56 €	0,00 €	0,00 €	240.550,00 €	fondi pon
Udine Isis Deganutti	lavori per la realizzazione dell'impianto di condizionamento delle aule al terzo piano	0,00 €	45.461,91 €	0,00 €	0,00 €	45.461,91 €	avanzo vincolato uti
Codroipo Ipsia Ceconi	rifacimento del manto di impermeabilizzazione della copertura piana	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	applicazione avanzo vincolato
Pozzuolo del Friuli Ipsia Sabbatini	modifica partizioni interne per adeguamento spazi in funzione norme anti covid	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	fondi strutturali europei pon 2014-2020
	totale	3.078.110,61 €	7.690.206,26 €	4.233.527,58 €	1.582.749,96 €	16.584.594,41 €	

Con l'aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici per le annualità 2021/2023 vengono confermate ovvero inserite, rispetto all'edizione 2020/2022 le opere elencate nella seguente tabella. Il Programma, già presentato alla Conferenza territoriale nella seduta del 21 dicembre scorso viene aggiornato inserendo:

- la nuova realizzazione di un edificio ad uso scolastico presso il centro studi di Udine. L'edificio è destinato al trasferimento delle attività didattiche nel periodo di esecuzione dei lavori di adeguamento sismico degli edifici scolastici della zona. Sarà realizzato in struttura modulare prefabbricata in legno ad un piano, con superficie utile 1560 mq (superficie lorde complessiva 2570 mq) ove ospitare n. 26 aule didattiche o laboratoriali;
- lavori di manutenzione straordinaria dell'ISIS Malignani di Udine finalizzati all'adeguamento funzionale di aule/laboratori presso la sede centrale e la succursale di via Zugliano allo scopo di individuare gli spazi per la didattica utili per trasferire le attività ora ubicate nel corpo C oggetto dei lavori di adeguamento sismico;
- lavori di ripristino, consolidamento e messa in sicurezza della muratura di recinzione dell'educandato Uccellis a Udine a seguito del crollo parziale della muratura di pietrame esistente a causa degli eventi meteorici.

E' stato inoltre stralciato, in aderenza al dettato dell'articolo 5 comma 2 del DM 16 gennaio 2018, n.14, l'intervento di adeguamento funzionale di spazi modulari del corpo officine finalizzato alla creazione di aule didattiche presso l'ISIS Fermo Solari di Tolmezzo, in quanto i lavori sono già stati aggiudicati (Decreto dd 21.12.2020).

E' stata inoltre riprogrammata la spesa riferita ai lavori di realizzazione del quinto lotto dell'ISIS Stringher in relazione alle disponibilità di bilancio.

PROGRAMMA TRIENNALE									
COMUNE DI COMPETENZA	*EDIFICIO*	*TITOLO INTERVENTO*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	**annualità successive**	**TOTALE**	**TIPO FINANZIAMENTO**
			IMPORTO						
UDINE	*ISIS MALIGNANI*	*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E EFFICENTAMENTO ENERGETICO DEL CORPO C - 2° LOTTO*	*119.917,96 €*	*500.000,00 €*	*1.000.000,00 €*	*930.082,04 €*	**0,00 €**	**2.550.000,00 €**	**FONDI REGIONALI INTESA PER LO SVILUPPO 2018-2020**
UDINE	*ITC ZANON*	*LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI PER ADEGUAMENTO SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO - 3 LOTTO*	*12.053,60 €*	*387.946,40 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**0,00 €**	**400.000,00 €**	**FONDO ORDINARIO ED SCOLASTICA**
UDINE	*ISIS STRINGHER*	*REALIZZAZIONE DI FABBRICATO MODULARE PROVVISORIO AD USO SCOLASTICO*	*6.882,60 €*	*343.117,40 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**0,00 €**	**350.000,00 €**	**FONDO ORDINARIO EEDILIZIA SCOLASTICA**
UDINE	*IPSIA CECONI*	*RIFACIMENTO LINEE ESTERNE ANTINCENDIO E RETE FOGNARIA - PAVIMENTAZIONE STRADALE*	*28.694,40 €*	*171.305,60 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**0,00 €**	**200.000,00 €**	**FONDO ORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA**
UDINE	*ISIS STRINGHER*	*NUOVO STRINGHER 5° LOTTO*	*0,00 €*	*500.000,00 €*	*4.000.000,00 €*	*1.500.000,00 €*	**0,00 €**	**6.000.000,00 €**	**FONDI EX UTI FONDI REGIONALI**
CIVIDALE DEL FRIULI	*CONVITTO PAOLO DIACONO*	*OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA*	*0,00 €*	*175.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**0,00 €**	**175.000,00 €**	**FONDO ORDINARIO ED SCOLASTICA**
POZZUOLO DEL FRIULI	*CONVITTO DELL'IPSAA SABATINI*	*RIPRISTINO FACCIATE CORPO ALLOGGI*	*0,00 €*	*119.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**0,00 €**	**119.000,00 €**	**FONDO ORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA**

UDINE	*ITC ZANON*	*LAVORI DI POSA RETE ANTISFONDELLAMENTO NELLE ZONE NON ANCORA TRATTATE E REVISIONE DELLA COPERTURA ALA SUD CON COIBENTAZIONE TERMICA*	*0,00 €*	*150.000,00 €*	*150.000,00 €*	*0,00 €*	**0,00 €**	**300.000,00 €**	**AVANZO VINCOLATO EDR EX UTI**
CIVIDALE DEL FRIULI	*CONVITTO PAOLO DIACONO*	*ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER CONSEGUIMENTO CPI*	*0,00 €*	*200.000,00 €*	*150.000,00 €*	*0,00 €*	**0,00 €**	**350.000,00 €**	**TRASFERIMENTO UTI EX AVANZO**
LIGNANO	*ITT SAVORGAN DI BRAZZA'*	*LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI*	*0,00 €*	*200.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**0,00 €**	**200.000,00 €**	**AVANZO VINCOLATO EDR EX UTI**
UDINE	*ITG MARINONI*	*LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA*	*0,00 €*	*121.530,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**0,00 €**	**121.530,00 €**	**FONDO ORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA+ AVANZO VINCOLATO EDR EX UTI**
CIVIDALE DEL FRIULI	*CONVITTO PAOLO DIACONO*	*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CINTA*	*0,00 €*	*100.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**0,00 €**	**100.000,00 €**	**FONDI REGIONALI INTESA PER LO SVILUPPO 2018-2020**
CIVIDALE DEL FRIULI	*CONVITTO PAOLO DIACONO*	*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO CONVITTUALE*	*0,00 €*	*0,00 €*	*300.000,00 €*	*0,00 €*	**0,00 €**	**300.000,00 €**	**FONDI REGIONALI INTESA PER LO SVILUPPO 2018-2020**
UDINE	*EDUCANDATO UCCELLIS*	*INTERVENTI STRUTTURALI URGENTI DI COMPLETAMENTO CORPO SUD*	*0,00 €*	*0,00 €*	*1.000.000,00 €*	*1.000.000,00 €*	**0,00 €**	**2.000.000,00 €**	**FONDI REGIONALI INTESA PER LO SVILUPPO 2019-2021**
UDINE	*ISIS MALIGNANI*	*AMPLIAMENTO CORPO "C"*	*0,00 €*	*0,00 €*	*1.000.000,00 €*	*1.000.000,00 €*	**0,00 €**	**2.000.000,00 €**	**FONDO EX UTI PER € 1500000 E INTESA PER LO SVILUPPO 2020-2022 PER € 500000**
UDINE	*AUDITORIUM ZANON*	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA*	*0,00 €*	*0,00 €*	*240.000,00 €*	*0,00 €*	**0,00 €**	**240.000,00 €**	**AVANZO VINCOLATO EDR EX UTI**
UDINE	*CENTRO STUDI*	*REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO SCOLASTICO*		*5.800.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	***5.800.000,00 €***	**FONDO ORDINARIO EDILIZIA**
UDINE	*UCCELLIS*	*INTERVENTI DI RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CINTA MURARIA*		*460.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	***460.000,00 €***	**FONDO ORDINARIO EDILIZIA**
UDINE	*ISIS MALIGNANI*	*ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI MODULARI DEL CORPO OFFICINE FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI AULE DIDATTICHE*		*485.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	***485.000,00 €***	**FONDO ORDINARIO EDILIZIA**
		TOTALE	*190.224,12 €*	*9.712.899,40 €*	*7.840.000,00 €*	*4.430.082,04 €*	**0,00 €**	**22.150.530,00 €**	

Il programma degli investimenti si completa con ulteriori interventi di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo, e di miglioramento delle condizioni di sicurezza degli immobili, di importo inferiore ai 100 mila euro, e pertanto non ricompresi nel programma triennale delle opere pubbliche; questi sono, in parte finanziati con fondi di provenienza 2020, e in parte con finanziamenti 2021 che si renderanno disponibili con l'utilizzo dell'avanzo libero, dopo l'approvazione del rendiconto finanziario 2020.

E', inoltre, in corso di elaborazione e valutazione un accordo di programma, da concludere ai sensi degli articolo 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7, tra la Regione, nelle sue articolazioni funzionali tra cui l'EDR di Udine, il Comune di Martignacco, la società Udine e Gorizia Fiere Spa e la società di gestione del servizio di trasporto pubblico locale per la realizzazione di un insieme di interventi necessari ad adeguare e mettere a disposizione degli Istituti scolastici superiori di competenza dell'EDR di Udine alcuni padiglioni del quartiere fieristico di Martignacco
E' prevista inoltre la conclusione di accordi tra l'EDR di Udine e altre Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, al fine di supportare le richieste del Istituti scolastici superiori confluite nel Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione della rete informativa, allegato alla DGR 1918/2020. Sarà pertanto avviato un accordo tra l'EDR di Udine, l'ISIS E.Mattei di Latisana e il Comune di Lignano Sabbiadoro al fine di reperire la disponibilità (da regolare attraverso convenzione) degli spezi e delle attrezzature necessarie per l'avvio del nuovo indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera".
In attuazione agli esiti della Conferenza territoriale del 21 dicembre scorso sarà, inoltre, avviato un confronto con il Comune di Codroipo per individuare un'immobile dotato o dotabile di centro di cottura per le attività dell'Istituto professionale enogastronomico "Linussio".

10) Convenzioni con i comuni, locazioni immobiliari.

L'EDR di Udine, si prefigge per il 2021, di definire un percorso per giungere alla stipula con i Comuni proprietari degli immobili utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche superiori, delle convenzioni per disciplinare le modalità e i contenuti dell'uso dei medesimi immobili.
Per garantire la disponibilità di spazi da destinare agli istituti scolastici, laddove non sia sufficiente il ricorso al patrimonio immobiliare dei Comuni, è prevista la stipula di contratti di locazione.

11) Istruzione.

In relazione agli obblighi stabiliti all'articolo 3 dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) l'EDR di Udine provvede alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze. Qualora a tali spese vi provvedano direttamente gli Istituti scolastici l'Ente ne assicura il rimborso sulla base di criteri e procedure definite preventivamente da Linee guida. Per l'anno 2021 e il triennio di programmazione 2021-2023 l'EDR di Udine si prefigge di aggiornare le predette linee guida al fine di megliorare ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione.
Proseguiranno inoltre le attività amministrative per il rimborso agli istituti scolastici di spese per il trasporto scolastico, ove non garantito dai servizi pubblici, e per l'utilizzo di palestre e altri impianti sportivi che non sono nella disponibilità dell'Ente.

12) Risultati attesi

Per l'anno 2021 e il triennio di programmazione 2021-2023 l'EDR di Udine si prefigge di consolidare la propria mission e di porsi quale Ente di riferimento a che le strutture edilizie del territorio di competenza costituiscano elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico, di adeguata consistenza qualitativa e qualitativa e con una collocazione equilibrata sul territorio rispondente alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociale.

Gli indirizzi per l'attività dell'Ente, in coerenza con le direttive regionali, sono così riepilogati:

Per quanto attiene agli **interventi di edilizia nel triennio 2021/2023** saranno completati i lavori in corso e avviati quelli inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici presso i diversi istituti scolastici, in particolare riguardanti la riqualificazione energetica e il miglioramento sismico degli edifici.
Per quanto riguarda in genere i servizi di competenza legati all'istruzione, innovare le linee guida per il rimborso delle spese di funzionamento alle scuole al fine di concorrere ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione, in coerenza con il Piano di dimensionamento approvato dalla Giunta regionale e suoi aggiornamenti.

I risultati attesi nel prossimo triennio, da perseguire con la programmazione degli interventi, in particolare quelli del i precedenti punti 9, 10 e 11, sono in sintesi:
a) il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule anche ricorrendo al mercato immobiliare;
b) la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare di quello avente valore storico-monumentale;
c) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza sismica e statica, prevenzione incendi e igiene;
d) l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione;
e) una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici e all'esigenza di valorizzare i territori periferici;
f) la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base;
g) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.

IL BILANCIO GESTIONALE FINANZIARIO 2020 – 2022

Il Bilancio di previsione 2021-2023 è redatto con riferimento alla Legge Regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”. Con tale norma, la Regione dispone, a partire dall’anno 2016, per sé e per i suoi enti ed organismi strumentali, l’applicazione delle disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo. n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Bilancio, redatto secondo gli schemi del D.lgs. 118/2011, rappresenta lo strumento autorizzatorio della gestione ed è strutturato per missioni/programmi per quanto concerne la Spesa, e per titoli/tipologie per quanto concerne l’Entrata.
La Missione prevalente delle attività dell’EDR è denominata “Istruzione e diritto allo studio” e corrisponde alla missione 04 del glossario delle missioni e dei programmi, allegato al Dlgs. n. 118/2011, codice programma 02 ”Altri ordini di istruzione non universitaria”.

Il Bilancio 2020, primo bilancio dell’EDR di Udine, è stato redatto secondo i principi dell’armonizzazione dei bilanci pubblici introdotti dal Dlgs. 118/2011, applicando il piano dei conti integrato, costituito dall’elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, utilizzando la codifica SIOPE-Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti pubblici e tenuto conto anche delle disposizioni in merito all’osservanza degli equilibri di bilancio.

L’attività dell’EDR di Udine è sempre finalizzata al costante miglioramento degli spazi offerti agli studenti ed improntato in termini di sicurezza dei luoghi messi a disposizione.
Nel 2021 - 2023 sono programmati importanti interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico presso tutti gli istituti scolastici.

L’Amministrazione regionale con la legge 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) all’art. 10, comma 22, lett. a) e b) destina all’EDR di Udine le seguenti quote:

a) quota ordinaria pari ad euro 11.340.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
b) quota integrativa pari ad euro 7.800.000,00 per l’anno 2021, euro 4.500.000,00 per l’anno 2022 ed euro 5.500.000,00 per l’anno 2023.

Dall’analisi dei dati di preconsuntivo 2020, si stima che l’avanzo amministrazione presunto sia pari a circa 4.135.452,57 di cui euro 1.541.730,01 vincolato. Parte di questo importo è stato applicato a titolo di avanzo di amministrazione presunto nel bilancio 2021-2023 un importo pari a complessivi euro 834.063,25.

La previsione di cassa è coerente con l’andamento delle riscossioni e dei pagamenti 2020.

L’ammontare presunto dei residui attivi e passivi è contenuto, con valori che derivano dalla gestione del secondo semestre 2020.

1. NORMATIVA ED EQUILIBRIO FINANZIARIO

La situazione gestionale che si presenta nel 2021 e per il triennio 2021-2023 deve tener conto di quanto già evidenziato nei documenti contabili degli anni precedenti, con riguardo agli aspetti contabili e normativi vincolanti che si riverberano nelle scelte di programmazione. Gli aspetti significativi di cui si è tenuto conto per la predisposizione del bilancio di previsione sono di seguito evidenziati.

Normativa

L'attività istituzionale degli EDR sono definite dall'Amministrazione regionale e finanziate quasi interamente dalla stessa.
Per questo motivo, risulta di notevole importanza il mantenimento di costanti rapporti con la Direzione vigilante anche al fine di eventuali rivalutazioni dei finanziamenti concessi per il proprio funzionamento alla luce dei contenuti e dei nuovi principi del Bilancio armonizzato.
A tal fine si richiamano gli aggiornamenti alle disposizioni normative dettate dal Dlgs 118/2011, di cui al decreto ministeriale di data 01.03.2019 e al Decreto MEF 1° agosto 2019, che hanno apportato, fra l'altro, delle modifiche e integrazioni ai principi contabili in particolare per quanto attiene alla formazione del fondo pluriennale vincolato e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel concorrere all'equilibrio tra entrate e spese nel bilancio di previsione.

Gestione

Anche la gestione 2021 – 2023 tiene conto di un finanziamento per la maggior parte regionale a cui si aggiungono, per la sola annualità 2021, euro 6.619.353,02 riferiti all'ultima trance di fondi ex Unione territoriale del Friuli Centrale di spettanza dell'EDR di Udine.
I fondi in questione si riferiscono per maggior parte a quote vincolate.

Risorse di parte corrente

Costituite per la maggior parte da trasferimenti regionali la cui quota più consistente è riferibile al trasferimento di cui alla lettera a) comma 22 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26.

2. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO DI CASSA

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati.
Il risultato di amministrazione presunto per l'esercizio 2020, alla data di redazione del bilancio di previsione 2021, viene determinato in euro 8.325.647,35 e tiene conto dell'ammontare del Fondo pluriennale vincolato per le spese in conto capitale 2020 pari ad 4.190.194.78

Il risultato è così composto:

Descrizione Voci	Importo
Risultato di amministrazione alla data di redazione del bilancio	8.325.647,35
Fondo pluriennale vincolato (-)	4.190.194,78
Avanzo presunto al 31.12	**4.135.452,57**
Parte vincolata derivante da trasferimenti (-)	1.541.730,01
Parte disponibile presunta	**2.593.722,56**

In relazione alla quota disponibile si precisa che in questo momento è ancora in fase di verifica l'apposizione o meno di un vincolo a titolo accantonamento cautelativo in relazione ad entrate ex UTI del Friuli Centrale ancora da incassare per un importo di circa 1.402.287,16.
Il vincolo in questione sarà eventualmente apposto in sede di rendiconto.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Il fondo pluriennale vincolato è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno.
Il fondo pluriennale vincolato è lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, nei casi in cui le entrate vincolate e le correlate spese, sono accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio e imputate a esercizi differenti.
Il Fondo pluriennale rilevato al 31 dicembre 2020, che si riporta nel 2021, è imputabile alle Spese in conto capitale per i lavori pubblici riferiti a vari istituti scolastici la cui quantificazione discende dalle modifiche dei cronoprogrammi intervenute a fine del 2020 ed ammonta a complessivi 4.190.194,78.
Si rinvia comunque alla predisposizione del rendiconto per l'anno 2020 la sua effettiva quantificazione e l'eventuale formazione di un fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

5. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Il quadro generale riassuntivo reca l'esposizione delle previsioni complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa classificate per titoli.
Il prospetto a sezioni divise tra entrate e spese fornisce una visione sintetica e globale dell'intera gestione dell'ente, relativa alle operazioni di competenza finanziaria dell'esercizio.
Si rappresenta il Quadro generale Riassuntivo di competenza 2021 - 2023 che riporta la situazione complessiva riepilogata per titoli e comprensiva del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto.

ENTRATE	CASSA	COMPETENZA			SPESE	CASSA	COMPETENZA		
		2021	2022	2023			2021	2022	2023
F/Cassa presunta inizio esercizio	11.890.945,98								
Utilizzo Avanzo presunto					Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
F/Pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di nat. trib.					Titolo 1 - Spese correnti	17.071.821,58	12.155.060,60	11.740.350,00	11.566.000,00
					- di cui fondo pluriennale		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.137.111,11	13.137.111,11	11.340.000,00	11.340.000,00	Titolo 2- Spese in C/capitale	22.190.075,25	26.463.026,21	15.409.265,92	9.623.436,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie	494.270,53	420.000,00	460.000,00	500.000,00	- di cui fondo pluriennale		5.316.088,34	776.088,34	0,00
Titolo 4 - Entrate in C/capitale	22.489.908,47	20.036.717,67	10.033.527,58	8.573.348,16					
Titolo 5 - Entrate da riduzioni att. Fin.					Titolo 3 - Spese increm.att.fin.				
TOTALE ENTRATE FINALI	36.121.290,11	33.593.828,78	21.833.527,58	20.413.348,16	**TOTALE SPESE FINALI**	39.261.896,83	38.618.086,81	27.149.615,92	21.189.436,50
Titolo 6 - Accensione prestiti					Titolo 4 - Rimborso di prestiti				
Titolo 7 - Anticipazione tesoriere					Titolo 5 - Chiusura Anticip.				
Titolo 9 - Entrate C/terzi e PdG	13.310.000,00	13.310.000,00	13.310.000,00	13.310.000,00	Titolo 7 - Spese C/terzi e PdG	13.784.664,16	13.310.000,00	13.310.000,00	13.310.000,00
TOTALE TITOLI	49.431.290,11	46.903.828,78	35.143.527,58	33.723.348,16	TOTALE TITOLI	53.046.560,99	51.928.086,81	40.459.615,92	34.499.436,50
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**49.431.290,11**	**46.903.828,78**	**35.143.527,58**	**33.723.348,16**	**COMPLESSIVO SPESE**	**53.046.560,99**	**51.928.086,81**	**40.459.615,92**	**34.499.436,50**
F/cassa finale presunto	8.275.675,10								

6. ENTRATE

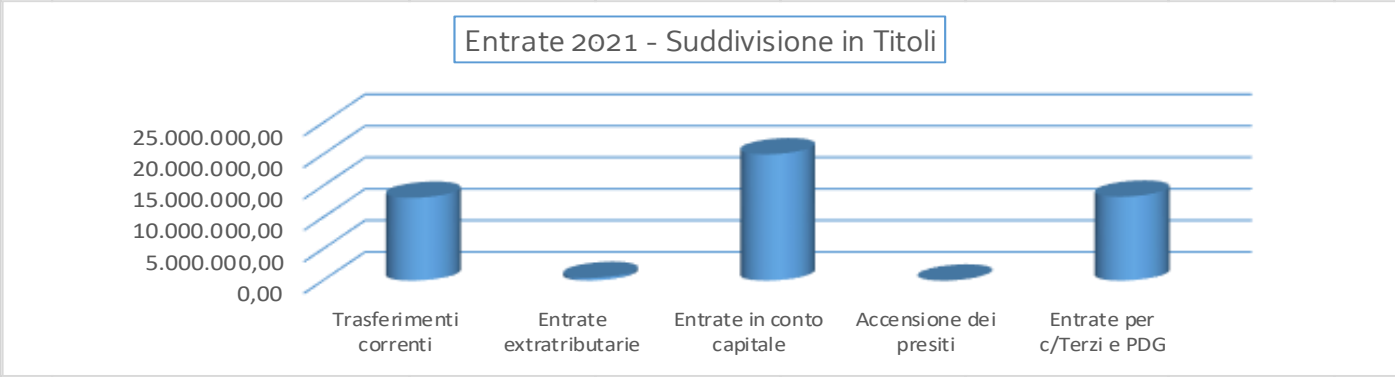
Dal punto di vista generale, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 pareggia in € 51.928.086,81 al lordo delle partite di giro, comprensivo del Fondo pluriennale vincolato pari ad € 4.190.194,78; il previsionale pluriennale pareggia in € 40.459.615,92 per il 2022 e in € 34.499.436,50 per il 2023.

Il Fondo iniziale di Cassa ammonta ad € 11.890.945,98, nelle Entrate la cassa finale è pari ad € 49.431.290,11 mentre nelle Spese è pari ad €53.046.560,99 con un saldo positivo presunto di € 8.275.675,10.

Nell'ambito del BFG, le Entrate sono classificate in **Titoli** secondo la fonte di provenienza, **Tipologie** in base alla natura delle Entrate, **Categorie** in base all'oggetto dell'Entrate e relativo Capitolo.

Si riporta di seguito la suddivisione delle Entrate per Titoli:

T	Descrizione Titolo	Cassa	Competenza Pluriennale		
		2021	2021	2022	2023
2	Trasferimenti correnti	13.137.111,11	13.137.111,11	11.340.000,00	11.340.000,00
3	Entrate extratributarie	494.270,53	420.000,00	460.000,00	500.000,00
4	Entrate in conto capitale	22.489.908,47	20.036.717,67	10.033.527,58	8.573.348,16
6	Accensione dei presiti		0,00		
9	Entrate per c/Terzi e PDG	13.310.000,00	13.310.000,00	13.310.000,00	13.310.000,00
	Totale	**49.431.290,11**	**46.903.828,78**	**35.143.527,58**	**33.723.348,16**



Il Bilancio di previsione 2021-2023, in particolare, è redatto in base a quanto disposto dalla L.R. 30/12/2020 n. 26 "Legge di Stabilità 2021. In particolare, le disposizioni regionali prevedono, quali finanziamenti destinati all'EDR di Udine di parte corrente:

- euro 11.340.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, quale finanziamento per il funzionamento dell'EDR – quota libera;
- euro 7.800.000 per il 2021, euro 4.500.000,00 per il 2022 ed euro 5.500.000,00 per il 2023 quale quote destinate agli investimenti;

• TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Descrizione Titolo	Cassa	Competenza Pluriennale		
	2021	2021	2022	2023
Trasferimenti correnti	13.137.111,11	13.137.111,11	11.340.000,00	11.340.000,00

Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche"

Confluiscono nella tipologia in questione fondi ministeriali ("fondi PON" per interventi finalizzati all'emergenza Covid 19), trasferimenti da parte dell'Amministrazione regionale, previsti dal Bilancio regionale 2021-2023 per il funzionamento dell'Ente e quota parte dei fondi trasferiti dal ex UTI del Friuli Centrale derivanti dalla sua liquidazione.

Tipologia 102 "Trasferimenti correnti da famiglie"

Il bilancio non contiene tali previsioni.

• TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Descrizione Titolo	Cassa	Competenza Pluriennale		
	2021	2021	2022	2023
Entrate Extratributarie	494.270,53	420.000,00	460.000,00	500.000,00

Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"

I fondi in questione sono riferiti ai proventi derivanti da concessioni di locali e palestre già di gestione provinciale.
Le previsioni, inferiori rispetto al passato, sono state effettuate tenendo conto della situazione dovuta all'emergenza Covid ed in ogni caso completamente allocate al Fondo crediti di dubbia esigibilità data l'incertezza nel breve periodo di una ripresa dell'attività.

Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti"

La categoria comprende giroconti contabili riferiti a incentivi tecnici e spese professionali.

• **TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

Descrizione Titolo	Cassa	Competenza Pluriennale		
	2021	2021	2022	2023
Entrate in conto capitale	22.489.908,47	20.036.717,67	10.033.527,58	8.573.348,16

Tipologia 200 "Contributi agli investimenti"

In conformità anche a quanto previsto dal "Programma annuale e triennale dei lavori pubblici" sono previsti trasferimenti ministeriali, regionali e, solo per l'annualità 2023, da imprese finalizzati alla realizzazione di interventi di vario tipo presso gli istituti scolastici di competenza dell'EDR di Udine.

Tipologia 400 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali"
Non sono previste entrate da alienazione di beni materiali e immateriali.

TITOLO 6 – ACCENSIONE DI PRESTITI
Non si prevede il ricorso al mercato finanziario per l'accensione di mutui.

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Descrizione Titolo	Cassa	Competenza Pluriennale		
	2021	2021	2022	2023
Entrate C/Terzi	13.310.000,00	13.310.000,00	13.310.000,00	13.310.000,00

Le partite di giro, suddivise in tipologia 100 "Entrate per partite di giro" e tipologia 200 "Entrate per conto terzi", pareggiano con i corrispondenti stanziamenti della Spesa.

7. SPESE

Nell'ambito del BFG, le Spese sono classificate in: **Missioni** che rappresentano le funzioni principali e le finalità strategiche dell'Agenzia utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali ad essa destinate, **Programmi** quali aggregati omogenei di attività svolte a perseguire gli obiettivi, **Titoli** a seconda della natura e **Macroaggregati** in base all'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa.
Le Missioni che registrano attribuzioni di poste sono 5.
Di seguito si riporta lo specchietto riepilogativo relativo alle suddette Missioni:

Descrizione Missioni	Cassa	Competenza Pluriennale		
	2021	2021	2022	2023
Servizi istituzionali e generali di gest.	706.980,21	566.500,13	449.200,00	448.700,00
Istruzione e diritto allo studio	38.222.738,37	37.881.026,08	26.510.415,92	20.520.736,50
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.178,25	560,60	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti	320.000,00	170.000,00	190.000,00	220.000,00
Servizi per conto terzi	13.784.664,16	13.310.000,00	13.310.000,00	13.310.000,00
TOTALE	**53.046.560,99**	**51.928.086,81**	**40.459.615,92**	**34.499.436,50**

Per quanto riguarda la Missione 1 in particolare le spese si riferiscono al:

- Programma 1 che comprende l'Irap, l'indennità spettante al Revisore e rimborsi;
- Programma 3 che comprende l'Iva a debito, acquisto giornali, riviste e pubblicazioni, altri beni di consumo, stampati, registri, carta e cancelleria, servizi finanziari, mobili ed arredi;
- Programma 6, riferito a tasse e/o tariffe smaltimento rifiuti;
- Programma 8, servizi informatici e telecomunicazione e hardware;
- Programma 10, che comprende le spese riferite ad Irap, materiale antinfortunistico, formazione, prestazioni professionali e specialistiche, accertamenti sanitari, altri servizi e lavoro interinale;
- Programma 11, riferito a imposte di bolle e registro, trasporto e trasferte, prestazioni e servizi amministrativi.

Nella Missione 4, gli stanziamenti si riferiscono nella quasi totalità alla "Mission" che rappresenta l'attività istituzionale attribuita all'Ente, ed in particolare:

- le Spese per la gestione e conservazione del patrimonio immobiliare relativo alle scuole in gestione (utenze varie, imposte e tasse, spese di condominio e utilizzo di beni di terzi, manutenzioni e prestazioni, servizi vari, trasferimenti, indennità, assicurazioni, indennizzi e trasporto disabili).

La Missione 12, Programma 2 di riferisce al una piccola quota dell'ex UTI del Friuli centrale riferita a trasferimenti vincolati.
Nella Missione 20, al Programma 1 sono regolarmente previsti i Fondi di riserva e precisamente il Fondo di riserva per le Spese obbligatorie ed il Fondo per le Spese impreviste. Non si ritiene necessario, a previsione, un accantonamento al Fondo rischi per il contenzioso per far fronte ad eventuali contenziosi.
Al programma 2, è iscritto il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione. Per le annualità 2021-2023 data la situazione di emergenza Covid si è ritenuto opportuno allocare nella sua totalità, ancorché sotto dimensionate, le entrate derivanti da canoni e concessioni per utilizzo di palestre scolastiche, occupazione spazi dei distributori di bevande ecc... .

La Missione 99, programma 1, evidenzia le somme relative alle partite di giro suddivise per partite di giro e per conto terzi, a pareggio con le Entrate.

Si riporta la composizione delle **Spese di parte corrente** suddivisa per Missioni e Programmi:

Missioni	Programmi	Programmazione Pluriennale		
		2021	2022	2023
01 - Servizi istituzionali e generali	01. Organi istituzionali	23.400,00	18.400,00	18.400,00
	03. Gest. Economica e finanz.	46.000,00	53.500,00	55.000,00
	06. Ufficio tecnico	5.000,00	7.000,00	7.000,00
	08. Statistica e sist. Informat.	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	10. Risorse umane	287.600,00	283.200,00	284.000,00
	11. Altri servizi generali	34.500,00	27.100,00	24.300,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	02. Istruzione e diritto allo studio	11.573.000,00	11.151.150,00	10.947.300,00
12 - Diritto sociali, politiche sociali	02. Interventi per la disabilità	560,60	0,00	0,00
20 - Fondi ed accantonamenti	01 -02 fondi diversi	170.000,00	190.000,00	220.000,00
	Totale spese correnti	12.155.060,60	11.740.350,00	11.566.000,00

nonché la suddivisione per Titoli:

TITOLI	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
1 - Spese Correnti	12.155.060,60	11.740.350,00	11.566.000,00
2 - Spese in Conto Capitale	26.463.026,21	15.409.265,92	9.623.436,50
3 - Spese inc. Att. Finanz.	0,00	0,00	0,00
4 - Rimborso di Prestiti	0,00	0,00	0,00
5 - Chiusura Antic. Tesor.	0,00	0,00	0,00
7 - Spese per c/Terzi e PDG	13.310.000,00	13.310.000,00	13.310.000,00
Totale	**51.928.086,81**	**40.459.615,92**	**34.499.436,50**

Si evidenzia come la **MISSIONE 4** ed il **PROGRAMMA 2** rappresentino la quasi globalità delle Spese afferenti all'attività istituzionale:

TITOLI	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
1 - Spese Correnti	11.573.000,00	11.151.150,00	10.947.300,00
2 - Spese in Conto Capitale	26.308.026,08	15.359.265,92	9.573.436,50
Totale istruzione e diritto allo studio	**37.881.026,08**	**26.510.415,92**	**20.520.736,50**

Spese di investimento

Per quanto attiene le Spese di investimento, si richiamano gli schemi riepilogativi – inseriti nelle pagine precedenti della relazione e riferiti al piano triennale delle opere pubbliche, in parte già avviate o in corso di progettazione, riguardanti numerosi interventi di manutenzione straordinaria degli immobili scolastici.

A seconda dello stato di avanzamento, sono stati attivati i relativi fondi pluriennali vincolati.

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e per miglioramento sismico, con progettazione avviata nel corso del 2020 e lavori previsti sul programma triennale 2021 – 2023, come specificate nelle precedenti pagine, sono state previste specifiche poste di intervento, con ripartizione delle risorse in relazione alle annualità di finanziamento regionale per il triennio.

Nel previsionale iniziale si prevedono solo limitati acquisti di beni in dotazione agli uffici dell'Ente necessari per assicurare sufficienti e adeguate dotazioni strumentali e di lavoro, in considerazione della scarsa disponibilità di risorse finanziarie.

Al fine di assicurare una più efficace presenza presso gli immobili gestiti dall'EDR, compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili potrà essere previsto l'acquisto di autovetture, in sostituzione di quelle attualmente in dotazione e oramai vetuste, da utilizzare dal personale per gli spostamenti nelle diverse sedi dislocate sul territorio di competenza.

.

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: VIOLA AUGUSTO
CODICE FISCALE: VLIGST55P26L483U
DATA FIRMA: 21/01/2021 17:25:59
IMPRONTA: 939973A144948005ABC2F0AB2370EBF6FA2C107A3EC9B89130FDDE164AC854C3
FA2C107A3EC9B89130FDDE164AC854C358527510CCE3C2A99C16406AAD87352C
58527510CCE3C2A99C16406AAD87352C524E0C4AE4F1F12BC0ADD38D8F8EC6D7
524E0C4AE4F1F12BC0ADD38D8F8EC6D765B785D03F5FB64B6E20DD5BA2EB85EE