

ENTE di DECENTRAMENTO REGIONALE
di UDINE

NOTA INTEGRATIVA

Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020 -2022

RIFERIMENTI GIURIDICI

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, quale soluzione transitoria in vista dell’istituzione di nuovi enti di area vasta, 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).

E’ stata, pertanto, prevista l’istituzione di quattro enti sub-regionali aventi una competenza territoriale corrispondente a quella delle sopresse Province, nei quali viene allocata, in particolare, la funzione dell’edilizia scolastica di secondo grado.

L’articolo (29) disciplina il superamento delle UTI che esercitano le funzioni delle sopresse Province.

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. Dalla medesima data l’esercizio delle funzioni comunali eventualmente conferito a dette Unioni rientra nella competenza dei rispettivi Comuni. Gli accordi relativi alla regolazione dei rapporti tra Unioni e Comuni in relazione alle funzioni comunali retrocesse devono essere sottoscritti entro il 30 giugno 2020 e ad essi si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all’articolo 6, commi 5 e 6 della legge regionale 26/2014. Gli organi delle Unioni in parola sono sciolti a far data dal 1° aprile 2020 e la gestione delle stesse è affidata a un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale che ne cura la liquidazione nonché il subentro degli istituendi enti di decentramento regionale. Le Unioni sono sciolte di diritto a decorrere dal 1° ottobre 2020.

L’articolo (30) istituisce gli Enti di decentramento regionale che, a far data dal 1° luglio 2020, subentrano alle UTI relativamente alle funzioni ex provinciali da esse esercitate.

Nello specifico, sono stati istituiti quattro enti sub-regionali, operanti in ambiti territoriali corrispondenti a quelli delle sopresse Province, ciascuno 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.

L’articolo (31) definisce gli organi degli enti di decentramento regionale - il Direttore generale e il Revisore unico dei conti - facendo rinvio alla normativa della legge regionale 21/2014, disciplinante l’ARDISS (Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori) e precisando che le funzioni di vigilanza e controllo di cui all’art. 13, comma 2 della citata legge regionale sono da intendersi riferite alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali.

L’articolo (32) definisce le “*Conferenze territoriali per l’edilizia scolastica di secondo grado*”, istituendole in ciascun ambito territoriale di competenza degli EDR 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.

L'articolo (33) definisce ulteriori "Funzioni degli Enti di decentramento regionale" prevedendo che:

- Oltre ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 29, comma 1, gli EDR costituiscono, per gli enti locali ricompresi nei rispettivi territori, gli ambiti 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.
- I Comuni possono avvalersi degli EDR per il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva, della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza.
- Gli EDR possono stipulare accordi con i Comuni interessati ai fini dell'utilizzo degli edifici scolastici.

1.Fasi operative per il superamento dell'UTI Friuli Centrale e costituzione dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine

La regione con propria deliberazione di Giunta n. 468 dd. 27 marzo 2020 ad oggetto: "L.R. 21/2019, art. 29 e art. 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni Territoriali Intercomunali che esercitano le funzioni delle sopresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste" ha nominato il dott. Augusto Viola Commissario straordinario per la liquidazione dell'Unione Friuli Centrale e dell'Unione del Noncello dal 1 aprile al 30 giugno 2020, nonché Commissario per il subentro e l'avvio degli Enti di decentramento regionale di Udine e Pordenone a far data dall'1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi.

La citata deliberazione giuntale specifica che:

- al Commissario competono le funzioni previste dagli articoli 29 e 30 della legge regionale 21/2019, con le seguenti precisazioni:
 - in veste di Commissario liquidatore delle Unioni lo stesso opererà anche oltre il termine del 30 giugno e fino allo scioglimento delle Unioni stesse, previsto per l'1 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 21/2019;
 - il Commissario assume il ruolo di rappresentante legale dell'EDR, potendo compiere quindi tutti gli adempimenti necessari all'avvio dei nuovi Enti entro l'1 luglio, ivi compresi la sottoscrizione della richiesta di partita I.V.A. e codice fiscale all'Agenza delle entrate;
 - ai fini dell'avvio degli EDR il commissario adotta il bilancio di previsione per l'anno 2020 in tempo utile per l'avvio degli Enti dall'1 luglio 2020;
 - per gli adempimenti necessari all'avvio dell'EDR, il Commissario si avvale del personale delle Unioni territoriali intercomunali; dopo l'1 luglio, si avvarrà del personale degli EDR per l'attività di liquidazione delle Unioni. Ai fini dei predetti adempimenti e per garantire l'esercizio delle funzioni di competenza degli Enti in parola possono altresì avvalersi del personale dei Comuni, previo accordo con gli stessi ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000.

1.1 - Fasi operative per il superamento dell'UTI Friuli Centrale e costituzione dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine. Decreti per il trasferimento di funzioni ai comuni aderenti.

Con i decreti del commissario straordinario nn 11/12/13/14/15/16/2020 con oggetto "L.R. 21 DEL 29.11.2019. Approvazione schema di accordo per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici tra Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale ed i Comuni aderenti all'Unione" sono stati regolati i rapporti per il passaggio delle competenze per la gestione dei diversi progetti previste dalle intese per lo sviluppo 2017 – 2022.

1.2 - Fasi operative per il superamento dell'UTI Friuli Centrale e costituzione dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine. Attività propedeutica per la costituzione dell'EDR.

L'Ente di decentramento regionale si trova allocato presso i locali dell'ex provincia di Udine, Largo S. Giorgio.
Elementi identificativi dell'EDR

Ragione sociale	Ente di decentramento regionale di Udine
Codice fiscale	94150810300
Partita IVA	In corso di rilascio
Posta elettronica certificata	edr.udine@certregione.fvg.it
Sito internet	www.udine.edrfvg.it
Indice IPA	FLIQP6
Codice fatturazione	EDR-UDINE

2. Risorse umane assegnate oltre al commissario straordinario

Categoria economica	Numero
A	0
B	10
C Amministrativi	4
C Tecnici	3
D Amministrativi	0
D Tecnici	4
Dirigenti	0
TOTALE	21

3. Mission

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

n.	ISTITUTI SCOLASTICI	N. SEDI	INDIRIZZI DELLE VARIE SEDI	ALLI EVI Anno Scolastico 2019/2020	CLASSI Anno Scolastico 2019/2020
1	L.C. "J. Stellini" di Udine	1	Piazza I° Maggio, 26 33100 Udine	603	28
2	I.S.I.S. "C. Percoto" di Udine	2	Via Pier Silverio Leicht, 4 Udine Via Santa Giustina, 33100 Udine	1.224	57
3	L.S. "G. Marinelli" di Udine	3	Viale Leonardo Da Vinci, 4 Udine (SUCCURSALE) Via Galileo Galilei, 33100 Udine (PALESTRA ASPROMONTE) Via Aspromonte, 33100 Udine	1.487	60
4	L.S. "N. Copernico" di Udine	1	Via Planis, 25 33100 Udine Fabbricato Ex Deganutti Via Diaz, 60 33100 Udine	1.366	58
5	I.S.I.S. "B. Stringher" di Udine	2	Viale Monsignore Giuseppe Nogara 33100 Udine (SUCCURSALE) Via Mario Modotti, 8 Udine	1.302	81
6	I.P.S.I.A. "G. Ceconi" di Udine	2	Via Alessandro Manzoni, 6 Udine Via Dante Alighieri 33100 Udine	864	52
7	L.A. "G. Sello" di Udine	4	Piazza I° Maggio, 12/B Udine Via Gorizia, 2 33100 Udine	1.080	52

				Fabbricato Ex Deganutti Via Diaz, 60 33100 Udine (Prop. Camera Comm. Ud) Viale Palmanova, 1 33100 Udine			
8	I.T. "A. Zanon" di Udine		1	Piazzale Cavedalis, 7 33100 Udine	1.287	60	
	"Auditorium Zanon"			Viale Leonardo da Vinci, 2 33100 Udine			
9	I.T. "C. Deganutti" di Udine		2	Viale Armando Diaz, 60 33100 Udine	606	30	
10	I.S.I.S. "A. Malignani" di Udine		3	Viale Leonardo Da Vinci, 10 33100 Udine (SUCCURSALE) Via Zugliano, 33100 Udine Sede staccata - Via Antica, 26 San Giovanni al Natisone 33048 (UD)	2.659	125	
11	I.T.G. "G.G. Marinoni" di Udine		1	Viale Monsignore Giuseppe Nogara, 2 33100 Udine	735	44	
12	Educatando Stat. "Uccellis" di Udine		5	Via G. da Udine, 20/22 33100 Udine Via Gemona, 21 33100 Udine Via Crispi, 6 33100 Udine Fabbricato Ex Deganutti Via Diaz, 60 33100 Udine Via Renati 33100 Udine	707	35	
13	Conservatorio Statale Musica J. Tomadini		1	Piazza I° Maggio, 29 33100 Udine	502		
14	I.S.I.S. "Della Bassa Friulana" di Cervignano		5	via Mons. Ramazzotti n. 41 33052 Cervignano del Friuli (UD)	992	83	
	ITI MALIGNANI di CERVIGNANO			via Mons. Ramazzotti n. 41 33052 Cervignano del Friuli (UD)			
	LS EINSTEIN di CERVIGNANO			via Pradatti n. 1 33052 Cervignano del Friuli (UD)			
	ITC EINAUDI di PALMANOVA			via Milano n. 2 33057 Palmanova (UD)			
	IPSIA MALIGNANI di SAN GIORGIO di N.			via Università Castrense n. 6 33058 San Giorgio di N			
	ITI MALIGNANI di SAN			via Palladio n. 1 33058 San			

	GIORGIO di N.			Giorgio di N		
15	I.S.I.S. "J. Linussio" di Codroipo	6		via Circonvallazione sud n. 29 33033 Codroipo (UD)	819	52
	IPSCT LINUSSIO CODROIPO			via Circonvallazione sud n. 29 33033 Codroipo (UD)		
	LS MARINELLI CODROIPO			via Circonvallazione sud n. 29 33033 Codroipo (UD)		
	IPSIA CECONI CODROIPO			via Martiri del Lavoro 33033 Codroipo (UD)		
	IPSAA SABBATINI di POZZUOLO del F.			via delle scuole n. 10 33050 Pozzuolo del F. (UD)		
	CONVITTO dell'IPSAA Sabbatini di P.			via delle scuole n. 10 33050 Pozzuolo del F. (UD)		
	CAPANNONE dell'IPSAA Sabbatini di P.			via delle scuole n. 10 33050 Pozzuolo del F. (UD)		
16	I.S.I.S. "E. Mattei" di Latisana	5		via G. Bottari 33053 Latisana (UD)	633	38
	PALESTRA del isis MATTEI di LATISANA			via G. Bottari 33053 Latisana (UD)		
	IPSC MATTEI di LATISANA			via G. Bottari 33053 Latisana (UD)		
	LS MARTIN di LATISANA			via G. Bottari 33053 Latisana (UD)		
	IPSIA PLOZNER di LATISANA			via G. Bottari 33053 Latisana (UD)		
	ITT SAVORGNAN di BRAZZÀ di LIGNANO			via Mezzasacca n. 1 33054 Lignano Sabbiadoro		
17	I.S.I.S. "Paschini-Linussio" di Tolmezzo	2		Via Ampezzo, 18, 33038 Tolmezzo UD	809	53
18	I.S.I.S. "F. Solari" di Tolmezzo	3		Viale Aldo Moro, 30, 33028 Tolmezzo UD	767	37
19	Convitto Paolo Diacono di Cividale	3		Piazzetta Chiarottini, 8, 33043 Cividale del Friuli UD	800	37
20	I.S.I.S. "P. D'Aquileia" di Cividale	4		Via Istituto Tecnico Agrario, 12, 33043 Cividale del Friuli	716	40
21	I.S.I.S. "V. Manzini" di S. Daniele	1		Piazzale 4 Novembre, 4, 33038 San Daniele del Friuli UD	438	25
22	Ist. Omnic. "I. Bachmann"	2		Via Vittorio Veneto, 62, 33018	199	15

	di Tarvisio		Tarvisio UD		
23	I.S.I.S. "R. D'Aronco" di Gemona	1	Via Battiferro, 7, 33013 Gemona UD	599	39
24	I.S.I.S. "Magrini Marchetti" di Gemona	1	Via Praviolai, 18, 33013 Gemona del Friuli UD	702	46
	TOTALE	61		21.896	1.147

Da comunicazioni ottenute per le vie brevi le preiscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 2020 – 2021 si attestano su 3.515 alunni per 194 classi.

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al D. Lgs. n.118/2011, prevede la stesura della **Nota Integrativa** quale allegato al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

La Nota Integrativa è quindi un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. Essa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

In particolare, la Nota Integrativa ha tre funzioni essenziali:

- una funzione analitico-descrittiva, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi;
- una funzione informativa, che prevede la rappresentazione di ulteriori elementi che non sono previsti nei documenti contabili;
- una funzione esplicativa, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

Il bilancio di previsione 2020-2022, disciplinato dal DLgs 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, è redatto in base alle nuove disposizioni contabili e secondo gli schemi e i principi contabili allegati.

Il nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale tra le quali la stesura della presente nota integrativa al bilancio.

Si rammentano le innovazioni più importanti:

- i nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- la previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa disciplinate dall'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
- la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni delle scritture contabili;
- la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- la previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale.

Relativamente alle **entrate**, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie.

La struttura della **parte spesa** è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

L'elencazione di tipologie, missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la relazione è integrata con una serie di tabelle con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

La presente Nota Integrativa illustra e analizza le seguenti tematiche riguardanti il bilancio di previsione 2020-2022, con riferimento ai contenuti previsti dal principio contabile concernente la programmazione di bilancio al punto 9.11:

- il risultato di amministrazione presunto determinato al 31.12.2019; l'elenco analitico delle quote vincolate e l'applicazione al bilancio di previsione 2020 - 2022;

- gli equilibri di bilancio 2020-2022 e la dimostrazione del pareggio di bilancio;

- analisi delle entrate e spese correnti;

- il Fondo Crediti di dubbia esigibilità;

- il Fondo di Riserva;

- le entrate in c/capitale e le spese d'investimento;

- gli investimenti finanziati con il Fondo Pluriennale Vincolato;
- le società partecipate: il gruppo societario Ente di decentramento Regionale.

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E L'ELENCO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE CON RELATIVO UTILIZZO

L'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione e di quelle accantonate è ammesso anche prima dell'approvazione del rendiconto, fatta salva l'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Il bilancio 2020 – 2022 NON prevede l'applicazione quote vincolate di avanzo di amministrazione in quanto l'Ente di Decentramento Regionale di Udine è un ente di nuova istituzione.

GLI EQUILIBRI E IL PAREGGIO DI BILANCIO

Il bilancio di Previsione 2020 - 2022 pareggia, negli anni, con una cifra pari ad euro 53.136.557,14 per il 2020, con una cifra pari a euro 31.995.360,06 per il 2021 e con una cifra pari a euro 31.795.360,06 per il 2022. L'equilibrio considera la previsione del Fondo Pluriennale Vincolato di complessivi euro zero; non è previsto l'utilizzo di avanzo di amministrazione in quanto ente di nuova istituzione.

ENTRATE	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	39.936.557,14	18.795.360,06	18.595.360,06
Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Anticipazione da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
	53.136.557,14	31.995.360,06	31.795.360,06
SPESE	2020	2021	2022
Spese correnti	13.736.557,14	15.795.360,06	15.595.360,06
Spese in conto capitale	26.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Spese per conto terzi e partite di giro	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
	53.136.557,14	31.995.360,06	31.795.360,06

SPESA PER MISSIONI

Missione	Competenza 2019	Competenza 2020	Cassa 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	1.056.345,92	1.056.345,92	1.082.245,32	1.082.245,32
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	38.245.790,18	38.245.790,18	16.624.712,74	16.424.712,74
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	534.421,04	534.421,04	988.402,00	988.402,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
	0,00	53.136.557,14	53.136.557,14	31.995.360,06	31.795.360,06

Le entrate da trasferimenti sono le seguenti:

		2020	2021	2022
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
		39.936.557,14	18.795.360,06	18.595.360,06

La categoria 2 prevede i seguenti trasferimenti:

- Trasferimenti della Regione ai sensi dei commi 4 lett. d, 26 e 27 dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 27.12.2019 per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale;
- Trasferimenti dall'Unione Intercomunale Territoriale del Friuli Centrale in esito al bilancio di liquidazione dell'Ente.

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

Le spese correnti sono state oggetto di attenta analisi diretta alla verifica di ogni possibile contenimento e razionalizzazione, necessario per il conseguimento dell'equilibrio di bilancio. Il contenimento della spesa ha riguardato le spese di funzionamento degli uffici senza intaccare il livello dei servizi offerti all'utenza. Le previsioni sono state indicate tenendo conto delle obbligazioni già in essere, del trend storico e della programmazione triennale già prevista con l'Uti del Friuli Centrale.

La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in missioni / programmi / titoli / macroaggregati. Con l'introduzione del nuovo piano dei conti finanziario e del nuovo piano dei conti economico – patrimoniale, previsti dal D. lgs 118/2011, le diverse tipologie di spesa sono state rappresentate, almeno, secondo la ripartizione prevista fino al quarto livello

TITOLO 1 - Spese correnti	2020	2021	2022
---------------------------	------	------	------

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			25.995,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	24.465,12		25.995,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	11.254.139,56	12.528.963,06	12.328.963,06
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	2.145.952,46	2.928.402,00	2.928.402,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	252.000,00	252.000,00	252.000,00
	13.736.557,14	15.795.360,06	15.595.360,06

Macroaggregato 1 – Redditi da lavoro dipendente

Criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di spesa del personale.

Non sono state inserite previsioni di spesa in quanto questa peserà su appositi centri di costo del bilancio regionale.

Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell'ente

La voce di maggior rilievo di questo macroaggregato riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive per euro 17.063,46. Le altre imposte a carico riguardano:

- Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani per euro 7.000,00;
- Tassa circolazione su veicoli, euro 401,66.

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Rappresenta la voce di spesa più rilevante per un importo complessivo di euro 11.254.139,56. Si compone delle seguenti voci di maggiore rilievo:

- Manutenzione ordinaria e riparazioni per euro 3.616.700,24
- Gas per euro 2.673.689,14
- Energia elettrica per euro 1.472.507,18
- Prestazioni professionali e specialistiche per euro 1.014.433,3
- Utilizzo di beni di terzi per euro 790.000,00
- Servizi amministrativi per euro 510.000,00
- Acqua per euro 487.993,56

- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente per euro 179.720,30
- Spese di condominio per euro 106.000,00
- Carburanti, combustibili e lubrificanti per euro 101.656,66
- Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione per euro 90.000,00

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Le poste più rilevanti sono le seguenti:

- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali per euro 1.379.258,57
- Trasferimenti correnti a Comuni per euro 452.201,00
- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali per euro 264.092,89
- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private per euro 50.400,00

Macroaggregato 7 - Interessi passivi

Non è previsto alcun valore per gli interessi passivi in quanto l'EDR, attualmente, non ha in previsione la contrazione di mutui né con la Cassa Depositi e Prestiti e né con altro Istituto di credito.

Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste compensative delle entrate

Il macroaggregato comprende spese per rimborsi per spese di personale (distacchi, comandi).

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

Il macroaggregato comprende principalmente le poste relative al fondo di riserva, premi di assicurazione contro i danni, spese per indennizzi ed i versamenti IVA a debito.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Il nuovo sistema contabile armonizzato prevede la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione. L'allegato 4-2 al D. Lgs. 118/2011 disciplina al punto 3.3 e nell'appendice tecnica n. 5 le regole da seguire per la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Si è provveduto a determinare un importo prudenziale in quanto non disponibile la media semplice dei mancati incassi, registrati negli ultimi 5 anni.

Le entrate non oggetto di iscrizione a fondo crediti di dubbia esigibilità sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

- Fondi oggetto di trasferimento da parte dello Stato, dalla Regione e da altri enti;
- Entrate che vengono accertate per cassa (es. interessi attivi, di mora ecc.);
- Entrate per le quali per l'andamento storico o per il soggetto debitore non si reputa allo stato necessario costituire accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità;
- crediti assistiti da fideiussione.

Non si è proceduto alla determinazione di accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto tutte le entrate previste rientrano nella fattispecie dei fondi oggetto di trasferimento da parte della Regione e di altri enti, non oggetto di iscrizione al fondo.

Fondo Passività Potenziali

Vista la recente costituzione dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine il bilancio di previsione 2020 non prevede accantonamenti per passività potenziali.

Il Fondo Di Riserva

Il Fondo di Riserva è stato stanziato nell'ammontare di 100.000,00 euro per ciascun anno del triennio.

Altri fondi e accantonamenti

Al riguardo non sono stati previsti fondi.

Fondo pluriennale vincolato

Vista la recente costituzione dell'EDR di Udine il bilancio di previsione 2020 non prevede stanziamento

Versamenti IVA a debito e Premi di assicurazione

Sono previsti gli stanziamenti dei versamenti IVA a debito con riferimento a quanto previsto dai principi contabili, anche con riferimento al meccanismo dell'inversione contabile (Reverse charge) e dello split payment, nonché premi di assicurazione per 100.000,00 euro per ciascun anno del triennio.

SPESE DI INVESTIMENTO

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	26.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.190.864,64	2.990.000,00	2.990.000,00
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	9.135,36	10.000,00	10.000,00

Gli importi previsti derivano dalla somma delle opere da avviare e dei lavori già in corso. Considerata la struttura del bilancio, che contempla unicamente entrate derivanti da trasferimenti correnti dalla Regione e dall'UTI Friuli Centrale, tali opere risultano coperte indistintamente da tali finanziamenti nel loro complesso.

FPV per spese correnti

Il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente ammonta a euro 0,00.

FPV per investimenti

Gli investimenti finanziati con il Fondo Pluriennale Vincolato, attivato negli anni precedenti, è pari a euro 0,00.

IL GRUPPO SOCIETARIO DELL'ENTE DI DECENTRAMENTO DI UDINE

L'ente di decentramento di Udine non ha costituito alcun gruppo societario e non è titolare di alcuna partecipazione.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA;

L'Ente alla data attuale non ha in essere e né in previsione contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Non risultano concesse garanzie

Allegati

- Allegato A – Opere pubbliche che si avviano alla loro realizzazione
- Allegato B1 – Programma triennale lavori pubblici
- Allegato B2 – Programma biennale acquisti Servizi e Forniture
- Allegato C – Finanziamento Titolo II

Allegato A – Opere pubbliche che si avviano alla loro realizzazione

Programmazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio scolastico

Come previsto dalla Legge Regionale 21/2019, dal 1° luglio 2020, le funzioni in materia di Edilizia Scolastica svolte dall'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale sono trasferite al nuovo Ente regionale denominato E.D.R. di Udine, che, per tale ragione, avrà la competenza per la gestione e manutenzione di tutti gli edifici scolastici superiori con sede nel territorio corrispondente a quello della soppressa Provincia di Udine. Gli Istituti Superiori, considerati gli accorpamenti di vari indirizzi, sono **24** ma le strutture che vengono utilizzate, tra sede principale e secondarie, sono **61**, con un numero complessivo di allievi pari a **21896**, distribuiti in **1147** classi, riferiti al corrente anno scolastico.

Nel secondo semestre 2020, proseguirà l'attività di manutenzione ordinaria, effettuata mediante convenzione quadro -lotto 1-per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'art. 43, comma 1 della L.R. 26/2014, a cui l'UTI Friuli Centrale ha aderito a partire dal 01/01/2020 per le annualità 2020/2021 e con ditte esterne per gli interventi di maggiore rilievo e specializzazione, sulla base delle segnalazioni/richieste di intervento che pervengono dal personale scolastico e/o dai sopralluoghi che i tecnici effettuano periodicamente negli edifici.

Gli interventi consistono generalmente nella manutenzione degli impianti idro-termo-sanitari, elettrici e presidi antincendio, degli impianti elevatori, delle coperture, dei serramenti e delle aree verdi di pertinenza degli istituti.

Di seguito si elencano gli interventi più consistenti di manutenzione ordinaria in corso o previsti a breve:

1. MARTIN MATTEI - Latisana: sostituzione quadrotte rei e luci di emergenza: € 35.000,00;
2. IPSIA MATTIONI - Cividale: sostituzione cancello ingresso corte: € 15.000,00
3. ISIS STRINGHER - Udine : tinteggiatura € 21.000,00 (IVA compresa);
4. Servizio di manutenzione del verde per l'anno 2020 : € 36.000,00.
5. LS Copernico Corpo SUD - Udine: Sistemazione copertura € 23.000
6. LSC Copernico - Udine: Adeguamento impianto di condizionamento € 42.000,00
7. ISIS Deganutti - Udine: Adeguamento impianto di condizionamento € 35.000,00
8. LSM Percoto - Udine: Lavori di adeguamento all'interno del € 18.000,00
9. LSM Percoto - Udine: Interventi di ripristino facciata nord-ovest del € 35.000,00
10. LS Copernico Corpo SUD - Udine: Sistemazione copertura € 23.000
11. IPSIA Ceconi - Udine: Sistemazione copertura € 12.000
12. LSA Sello sede via Gorizia- Udine: Ripassatura copertura in coppo € 26.000,00

Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, si elencano gli interventi in corso o programmati, per i quali la relativa progettazione è stata già avviata:

Edificio	Titolo intervento	Tipologia intervento	TOTALE 2020-2022
MALIGNANI - Ud	LAVORI DI ADEGUAMENTO I SISMOED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 1° LOTTO CORPO C	Ristrutturazione edilizia	€ 6.604.620,00
MALIGNANI - Ud	LAVORI DI ADEGUAMENTO I SISMOED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 2° LOTTO CORPO C	Ristrutturazione edilizia	
L.S. MARINELLI - Ud	LAVORI DI ADEGUAMENTO I SISMO A SEGUITO VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA E RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE	Ristrutturazione edilizia	€ 4.419.962,50
I.T. MARINONI - Ud	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI DA FENOMENI DI SFONDELLAMENTO DELLE PIGNATTE IN LATERIZIO NEL CORPO AULE - 2 INTERVENTO	manutenzione straordinaria	€ 300.000,00
I.T. ZANON - Ud	LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI PER ADEGUAMENTO SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO - 3 LOTTO	manutenzione straordinaria	€ 400.000,00
I.T. ZANON - Ud	LAVORI DI POSA RETE ANTISFONDELLAMENTO NELLE ZONE NON ANCORA TRATTATE E REVISIONE DELLA COPERTURA ALA SUD CON COIBENTAZIONE TERMICA	manutenzione straordinaria	€ 300.000,00
I.P.S.C. Nuovo Stringher - viale Mons. Nogara - Ud	NUOVO STRINGHER 5 LOTTO	nuova opera	€ 8.000.000,00
ISIS STRINGHER - SEDE	REALIZZAZIONE DI FABBRICATO MODULARE PROVVISORIO AD USO SCOLASTICO (AULE IN SOSTITUZIONE SUCCURSALE VIA MODOTTI)	manutenzione straordinaria	€ 495.458,00
COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DIAZ	REALIZZAZIONE DI FABBRICATO MODULARE PROVVISORIO AD USO SCOLASTICO	manutenzione straordinaria	€ 450.000,00
EINSTEIN DI CERVIGNANO + PLOZNER DI LATISANA	SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE	manutenzione straordinaria	€ 181.000,00
ITA PAOLINO D'AQUILEIA - Cividale D. FR.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA CON SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE	manutenzione straordinaria	€ 250.000,00
ITC LINUSSO - Codroipo	INTERVENTI EDILI E IMPIANTISTICI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI , SICUREZZA E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	manutenzione straordinaria	€ 260.000,00
I.T. MARTIN MATTEI PLOZNER - Latisana	INTERVENTI EDILI E IMPAINTISTICI E ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI SICUREZZA E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	manutenzione straordinaria	€ 260.000,00
MALIGNANI 2000 - San Giorgio Nogaro	INTERVENTI EDILI E IMPAINTISTICI E ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI SICUREZZA E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	manutenzione straordinaria	€ 207.000,00
Convitto Diacono di Cividale del F.	ADEGUAMENTO EDILE E IMPIANTISTICO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL CPI	manutenzione straordinaria	€ 350.000,00
I.T.T. Savorghan di Lignano Sabbiadoro	SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI	manutenzione straordinaria	€ 200.000,00
L.S. COPERINICO DI UDINE	SOSTITUZIONE DEI 2 GENERATORI DI CALORE E ADEGUAMENTO A NORMA DELLA CENTRALE TERMICA	manutenzione straordinaria	€ 150.000,00
CONVITTO P. DIACONO DI CIVIDALE DEL FRIULI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO CONVITUALE	manutenzione straordinaria	€ 300.000,00
CONVITTO P. DIACONO DI CIVIDALE DEL FRIULI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CINTA - TRATTO CONTIGUO ALL'AREA PARCHEGGIO	manutenzione straordinaria	€ 100.000,00
EDUCANDATO UCCELLIS DI UDINE	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E NORMATIVE ANTINCENDIO, 1° INTERVENTO - PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE	manutenzione straordinaria	€ 890.000,00
MARINONI - UDINE	SISTEMAZIONE ESTERNA	manutenzione straordinaria	€ 121.530,00
ITC DEGANUTTI DI UDINE	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA	manutenzione straordinaria	€ 200.000,00
IPSIA CECONI DI CODROIPO	RIFACIMENTO DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA PIANA	manutenzione straordinaria	€ 80.000,00

CONVITTO PAOLO DIACONO DI CIVIDALE DEL FRIULI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA	manutenzione straordinaria	€ 175.000,00
CONVITTO PAOLO DIACONO DI CIVIDALE DEL FRIULI	ADEGUAMENTO EDILE E IMPIANTISTICO - 1° INTERVENTO	manutenzione straordinaria	€ 200.000,00

Inoltre, di seguito vengono espone le richieste presentate alla Regione Friuli Venezia Giulia per ulteriori interventi da realizzare sul patrimonio scolastico per l'adeguamento sismico a seguito delle analisi di vulnerabilità sismica sino ad ora eseguite:

MALIGNANI DI UDINE, COSTRUZIONE 2° CORPO NUOVO IN SOSTITUZIONE CORPO "A" A SEGUITO RISULTANZE VULNERABILITA' SISMICA
9.000.000,00 €

MALIGNANI DI UDINE, COSTRUZIONE 3° CORPO NUOVO IN SOSTITUZIONE CORPO "B" A SEGUITO RISULTANZE VULNERABILITA' SISMICA
9.000.000,00 €

LICEO MARINELLI DI UDINE, ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE CORPO AULE SU VIA URBANIS A SEGUITO
RISULTANZE VULNERABILITA' SISMICA 6.000.000,00 €

POLISCOLASTICO DI TARVISIO, COSTRUZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO A SEGUITO RISULTANZE VULNERABILITA' SISMICA
9.000.000,00 €

LICEO MARINELLI DI UDINE, ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE PALESTRE MASCHILE E FEMMINILE A SEGUITO
RISULTANZE VULNERABILITA' SISMICA 4.000.000,00 €

MALIGNANI DI UDINE, ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE PALESTRE A SEGUITO RISULTANZE VULNERABILITA'
SISMICA 4.000.000,00 €

CONVITTO PAOLO DIACONO DI CIVIDALE DEL FRIULI, ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE PALESTRA E ANNESSI
A SEGUITO RISULTANZE VULNERABILITA' SISMICA 1.000.000,00 €

EDUCANDATO UCCELLIS (CHIOSTRO) DI UDINE, ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE A SEGUITO RISULTANZE
VULNERABILITA' SISMICA 9.000.000,00 €

MARTIN-MATTEI-PLOZNER DI LATISANA ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DI TUTTO IL FABBRICATO A
SEGUITO RISULTANZE VULNERABILITA' SISMICA 1.500.000,00 €

MALIGNANI 2000 DI CERVIGNANO DEL FRIULI, ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELL'INTERO FABBRICATO A
SEGUITO RISULTANZE VULNERABILITA' SISMICA 10.000.000,00 €

TOTALE 62.500.000,00 €

Nei successivi allegati B e C vengono elencati gli interventi già inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici (interventi dotati già di un livello di progettazione almeno a livello di studio di fattibilità/progetto preliminare) – Allegato B - e interventi previsti e finanziati già in corso oppure per i quali è previsto l'affidamento degli incarichi di progettazione – Allegato C.

Come evidenziato nelle pagine precedenti, diversi sono gli interventi che si rendono necessari realizzare nel medio – lungo periodo al fine poter garantire un patrimonio edilizio rispettoso degli standards di sicurezza.

Di seguito si espongono le opere inserite nel piano triennale delle OO.PP. 2020 – 2022

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE – ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			Terzo anno	
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	575.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00		8.575.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	575.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	8.575.000,00

Il referente del programma
PISCHIUTTI ALESSANDRO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE - ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (1)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Preventivo avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile puramente collettivamente?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 103 del D.Lgs. n. 49/2001 (Tabella B.4)	Prescritto, utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione e titolo di cessione per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 103 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (5)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale riconfigurazione dell'area di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra, è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2020.
- (2) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo quadro approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C. In caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera in tutto o in parte
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera in una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) cause tecniche
b) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
e) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
f) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
g) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
h) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
i) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
j) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
k) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
l) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
m) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
n) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
o) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
p) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
q) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
r) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
s) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
t) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
u) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
v) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
w) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
x) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
y) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
z) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

Tabella B.4
a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1, c.2, lettera a), DM 42/2013)
b) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1, c.2, lettera b), DM 42/2013)
c) lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1, c.2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) nazionale
b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE – ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice settore immobile (1)	Riferimento all'intervento (2)	Riferimento alla Opera Incompiuta di Tabella C.3	Descrizione immobile	Codice Istat			Codice NUTS	Cessione o trasferimento immobiliare a titolo di godimento ex art. 27 D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Titolo di disponibilità su immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com				Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annuità successive	Totale
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Note:
 (1) Codice obbligatorio. "1" = numero immobile + cf amministrazione + prima annuità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) Riferimento al codice CUI dell'intervento (se previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non commessa alla realizzazione di un intervento
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUIP
 (4) Ripetere l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (quattro parziali, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di creazione.

Tabella C.1

no

1. totale

2. totale

3. totale

Tabella C.2

no

1. cessione

2. cessione

3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

no

1. come valorizzazione

2. come valorizzazione

3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico

2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica

3. vendita al mercato privato

4. disponibilità come fondo di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE - ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Interventi - CUI (1)	C.A. R.U. Ammine (2)	Codice CUI (3)	Amminic. in carica alla data di affiliazione	Provincia di appartenenza (4)	Integrità (5)	Completamento (6)	Codice Int. (7)			Localizzazione (8)	Tipologia (9)	Area intervento (10)	Area di riferimento (11)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (P)					Intervento approvato a seguito di programma (12) (Tabella D.4)			
							Rqg	Prv	Com					Costi su amminic. precedente	Terzo anno	Secondo anno	Primo anno	Importo complessivo (P)		Valore degli eventuali trasferimenti C. collegati all'intervento (10)	Esclusiva temporale (11) per affidamento o appalto di lavori	Importo
UR14023200200001	5	8278100370001	201	UD	SI	SI	006	000	129		01 - Nuova edificazione	05.08 - Social e scolastiche	NUOVO STRANIPER S. LOTTO DI UDINE	1	0,00	2.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UR14023200200004	25	8251400000001	203	UD	SI	SI	006	000	129		02 - Manutenzione straordinaria con interventi di recupero	05.08 - Social e scolastiche	RECUPERO EDIFICAZIONE STRANIPER S. LOTTO DI UDINE	2	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UR14023200200001		8278100110003	200	UD	SI	SI	006	000	006		03 - Manutenzione straordinaria	1.170 - Scuole e asilo	MANUTENZIONE STRANIPER S. LOTTO DI UDINE	1	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														0,00	2.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

NOTE:
 (1) Numero intervento "N" di amministrazione - prima annualità del primo programma, nel quale l'intervento è stato inserito - programma di S. Cui della prima annualità del primo programma
 (2) Nome e CUI di amministrazione in base al proprio sistema di codici
 (3) Nome e CUI di intervento secondo il sistema di codici
 (4) Provincia e regione del responsabile del procedimento
 (5) Integrità (SI) o integrità compromessa (NO)
 (6) Data in base alla quale si è verificata la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016
 (7) Rqg, Prv e Com in base al sistema di codici
 (8) Localizzazione dell'intervento (01 - Nuova edificazione, 02 - Manutenzione straordinaria con interventi di recupero, 03 - Manutenzione straordinaria)
 (9) Tipologia (05.08 - Social e scolastiche, 1.170 - Scuole e asilo)
 (10) Indirizzo e luogo dell'intervento (es. S. Lotto di Udine)
 (11) Importo in euro dell'intervento, comprensivo di tutte le componenti di bilancio, riferendosi alla prima annualità
 (12) Intervento approvato a seguito di programma
 (13) Intervento approvato a seguito di programma in corso d'opera ai sensi dell'art.5 comma 1 e 10. Tale campo, come le altre note e tabelle, compaiono solo in caso di modifiche al programma

- Tabella D.1**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice topologia intervento per natura intervento (01= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica))
- Tabella D.2**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.3**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.4**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.5**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.6**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.7**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.8**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.9**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.10**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.11**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.12**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.13**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.14**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.15**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.16**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.17**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.18**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.19**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.20**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.21**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.22**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.23**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.24**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.25**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.26**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.27**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.28**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.29**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.30**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.31**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.32**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.33**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.34**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.35**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.36**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.37**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.38**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.39**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.40**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.41**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.42**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.43**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.44**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.45**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.46**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.47**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.48**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.49**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.50**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.51**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.52**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.53**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.54**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.55**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.56**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.57**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.58**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.59**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.60**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.61**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.62**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.63**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.64**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.65**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.66**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.67**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.68**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.69**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.70**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.71**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.72**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.73**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.74**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.75**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.76**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.77**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.78**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.79**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.80**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.81**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.82**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.83**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.84**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.85**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.86**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.87**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.88**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.89**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.90**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.91**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.92**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.93**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.94**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.95**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.96**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.97**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.98**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.99**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.100**
 CUI: Classificazione Sistema CUI: codice settore e sottosezione intervento

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE -- ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Esigibilità immediata	Importo richiesto	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o eliminato o modifica programma (*)
										codice AUSA	denominazione	
L8414022036201800011	B27815000310003	NUOVO STRINGHER 5° LOTTO DI UDINE		0,00	8.000.000,00	CCP	1	No	3			
L8414022036201800004	B26J18000690001	ITC ZANON DI UDINE - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI PER ADEGUAMENTO SICUREZZA E ASSISTENZA MANUTENTIVA - 3 ANNI DI GARANZIA	PISCHUZZI ALESSANDRO	400.000,00	400.000,00	CPA	2		4			
L8414022036202000001	B74F1600110003	CONTRATTO DI MANUTENZIONE CIVILE DEL FRUITO STRAORDINARIA - OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA	MALISAN ADRIANO	175.000,00	175.000,00	CPA	1	SI	3			

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

- AMB - Amministrazione Amministrativa
- AUS - Ufficio Ambientale
- ARB - Ufficio Ambientale
- CCP - Completamento Opera Incompiuta
- CPA - Conservazione del patrimonio
- CPM - Completamento e incremento di servizio
- URB - Ufficio Urbanistico
- VAB - Valutazione beni vincolati
- DEM - Demolizione Opera Incompiuta
- DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE – ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Allegato B2 – Programma biennale acquisti Forniture e Servizi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE – ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)		Secondo anno	
	Primo anno	Secondo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	7.272.783,00	7.272.783,00	7.272.783,00	7.272.783,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	7.272.783,00	7.272.783,00	7.272.783,00	14.545.566,00

Il referente del programma

PISCHIUTTI ALESSANDRO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE - ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale e/o plurianuale, quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'ambito di un lavoro o di altri interventi previsti in un unico contratto di servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o acquisizione nel cui ambito il contratto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Tipologia di esecuzione (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto (7)	Liquidi di priorità (Tabella B.1)	Responsabile del contratto (8)	Esclusione dal contratto (9)	L'acquisto è relativo a un appalto di importo superiore a quello di cui costituisce l'oggetto (10)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE È FATTO RICORSO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Acquisto aggiuntivo o modificativo del programma (12)				
														Primo anno	Successive annate	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA		denominazione			
FB4140620306201900001	2020		1		No	IT14	Forniture	0924000-6	Fornitura di energia termica la rete di tele riscaldamento e servizio manutenzione ordinaria degli impianti.	1		300		800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	0,00							
FB4140620306201900002	2020		1		No	IT14	Forniture	41110000-3	Fornitura di acqua potabile per gli edifici scolastici di cui a Chivasso del Friuli, San Pietro di Nemone e San Giovanni di Montebelluna.	1		12		80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	0,00							
FB4140620306201900003	2020		1		No	IT14	Forniture	6510000-9	Fornitura energia elettrica per gli edifici scolastici di competenza dell'UTI	1		12		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	0,00							
FB4140620306201900004	2020		1		No	IT14	Forniture	0912000-7	Fornitura gas naturale per gli edifici scolastici di competenza dell'UTI	1		12		2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	7.050.000,00	0,00							
FB4140620306201900005	2020		1		No	IT14	Forniture	41110000-3	Fornitura acqua potabile per gli edifici scolastici di competenza dell'UTI. Fornitura acqua calda per gli edifici scolastici di competenza dell'UTI. Fornitura acqua fredda per gli edifici scolastici di competenza dell'UTI. Fornitura acqua calda per gli edifici scolastici di competenza dell'UTI. Fornitura acqua fredda per gli edifici scolastici di competenza dell'UTI. Fornitura acqua calda per gli edifici scolastici di competenza dell'UTI. Fornitura acqua fredda per gli edifici scolastici di competenza dell'UTI. Fornitura acqua calda per gli edifici scolastici di competenza dell'UTI. Fornitura acqua fredda per gli edifici scolastici di competenza dell'UTI.	1		12		215.000,00	215.000,00	215.000,00	646.000,00	0,00							
SB4140620306201900007	2020					IT14	Servizi	50900000-3	Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici gestiti dall'UTI Friuli Centrale	1		24		2.259.793,00	2.259.793,00	0,00	4.519.586,00	0,00							
SB4140620306201900008	2020		1		No	IT14	Servizi	50915000-5	Servizio di pulizia e custodia in orario estivo (giugno-luglio) della palestra annessa agli istituti scolastici superiori di Udine	1		12		68.000,00	68.000,00	68.000,00	204.000,00	0,00							
SB4140620306201900001	2020	827B15303370003	2	LM4140620306201900011-00011	Si		Servizi		Progettazione esecutiva nuovo Simgiur 2° lotto					350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00							

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di assegnazione	Codice CUP (2)	Acquisto, risparmio nell'importo complessivo di un lavoro o di altra prestazione in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altro nel cui preventivo figurano e eventualmente ricompreso	Letto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Tabella B.1)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livelli di priorità (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Indirizzo contratto	L'acquisto relativo a affidamento nuovo o a estensione estese (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMPETENZA O SOCIETÀ ACQUISITIVA, O QUALSIASI FAVORE IL RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA D'AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiuntivo o variante a seguito di modifica programma (Tabella B.1)		
														Primo anno (12)	Secondo anno (13)	Costi su annualità successive (14)	Totale (8)	Apporto di capitale privato (Tabella B.1bis)	denominazione		
														7.327.783,00	7.327.783,00	53.916.000,00	16.954.568,00		botte AUSA		
														(15)	(16)	(17)	(18)				-300 (19)

Note:

- 1) Codice CUI = sigla settore (=forniture, S=servizi) + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma (Tabella B.1)
- 2) Codice CUP = sigla settore (=forniture, S=servizi) + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma (Tabella B.1)
- 3) Completato su nella colonna "Acquisto, risparmio nell'importo complessivo di un lavoro o di altra prestazione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" e se nella colonna "Codice CUP"
- 4) non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- 5) Indica se il lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016
- 6) Indica il livello di priorità di affidamento (Tabella B.1)
- 7) Ripetere nome e cognome del responsabile del procedimento
- 8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- 9) Indica se il lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016
- 10) Ripetere il numero del contratto
- 11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (CUI, articolo 8)
- 12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- 13) La somma è calcolata di rito dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.4

- (1) priorità massima
- (2) priorità media
- (3) priorità minima

Tabella B.1bis

- (1) finezza di progetto
- (2) consistenza di forniture e servizi
- (3) società partecipata o di scopo
- (4) locazione finanziaria
- (5) servizio di disponibilità
- (6) altro

Tabella B.2

- 1) modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
- 2) modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
- 3) modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
- 4) modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
- 5) modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

- 1) no
- 2) si
- 3) si, CUI non ancora attribuito
- 4) si, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
- ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Allegato C – Finanziamento Titolo II

Edificio	Titolo Intervento	Tipologia finanziamento	FIN	Tipologia intervento	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale 2020-2022	Note
	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 1° LOTTO CORPO C	DECRETO LEGGE 113/2011	CSE0	Manutenzione ordinaria	3.000.000,00			€ 3.000.000,00	
MALIGNANI - Ud	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 1° LOTTO CORPO C	PORTESR DECRETO 5363 6/11/2018	PORTO	ristrutturazione edilizia	€ 738.234,00			€ 738.234,00	
								€ 316.386,00	
MALIGNANI - Ud	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 2° LOTTO CORPO C	INTESA 2018	CRE0	ristrutturazione edilizia	€ 2.550.000,00			€ 2.550.000,00	
								€ 6.604.620,00	APPROVATO IL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO AL CORPO C IN REDAZIONE IL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO SUDDIVISO IN 2 LOTTI RELATIVO AL CORPO C - 1° LOTTO €4.054.000(FONDI MIUR-POR FESR-CONTRIBUTO GSE) - 2° LOTTO € 2.550.000 (FONDI INTESA 2018)
MALIGNANI - Ud	ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	AVANZO EX PROVINCIA	CRE0	manutenzione straordinaria	€ 619.118,00			€ 619.118,00	
MALIGNANI - Ud	ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	FONDO ORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA	CRE0	manutenzione straordinaria	€ 880.882,00			€ 880.882,00	
MALIGNANI - Ud	PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	INTESA 2020		manutenzione straordinaria			€ 500.000,00	€ 500.000,00	

L.S. MARINELLI - Ud	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA	PROGETTO MAR. 2017	GRUPPO	ristrutturazione edilizia	4.119.962,50	1.700.000,00	
L.S. MARINELLI - Ud	INTERVENTI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE	FORTESE DECRETO 5083 01/12/2018	PORTO	ristrutturazione edilizia	€ 669.962,50	€ 669.962,50	
L.S. MARINELLI - Ud	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA	INTESA 2018	CREO	ristrutturazione edilizia	€ 2.050.000,00	€ 2.050.000,00	
					TOTALE MARINELLI PER ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE	€ 4.419.962,50	APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DA AFFIDARE L'INCARICO PER DL+CSE+CONTABILITA'+COLLAUDI DA APPALTARE I LAVORI
I.T. MARINONI - Ud	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI DA FENOMENI DI SFONDELLAMENTO DELLE PIGNATTE IN LATERIZIO NEL CORPO AULE - 2° INTERVENTO	INTESA 2018	CREO	manutenzione straordinaria	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
I.T. ZANON - Ud	LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI PER ADEGUAMENTO SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO - 3° LOTTO	FONDO ORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA	CREO	manutenzione straordinaria	€ 400.000,00	€ 400.000,00	PROGETTO ESECUTIVO GIA' APPROVATO DALLA PROVINCIA DI UDINE MA DA RIAPPROVARE CON NUOVI PARAMETRI TRASMITTANZA TERMICA SERRAMENTI
I.T. ZANON - Ud	LAVORI DI POSA RETE ANTIFONDELLAMENTO NELLE ZONE NON ANCORA TRATTATE E REVISIONE DELLA COPERTURA ALLA SUD CON COIBENTAZIONE TERMICA	FONDO ORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA	CREO	manutenzione straordinaria	€ 300.000,00	€ 300.000,00	NUOVA OPERA - REDAZIONE PROGETTO

Educatore Uccellis-Ud	INTERVENTI EDUCATIVI UCCELLIS STRUTTURALE E URGENTI DI COMPLETAMENTO CORPO CUP	INTESA 2019	ORE	manutenzione straordinaria	€ 600.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	FINANZIATO CON LR 29/2018 INTESA SVILUPPO 2019-21 PER 2.000.000 EURO DI CUI 500.000 EURO CON MUTUO REGIONALE E 1.500.000 CON FONDI DIRETTI REGIONALI. PROCEDERE CON REDAZIONE PROGETTO
Educatore Uccellis-Ud	CHIESA SANTA CHIARA RIFACIMENTO PARETE OVEST	FONDO ORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA	OREG	manutenzione straordinaria	€ 150.000,00	€ 550.000,00	€ 700.000,00	I LAVORI SONO NECESSARI PER PROTEZIONE AFFRESCHI E SICUREZZA PER INTONACO ESTERNO PERICOLOSO E IN PROCINTO DI DISTACCO INDIVIDUARE RUP E PROCEDERE CON REDAZIONE PROGETTO è opportuno attendere che vengano iniziati e completati gli interventi strutturali già previsti dalla Soprintendenza (INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO), diversamente non disporremo di tutti i dati corretti per procedere
I.P.S.C. Nuovo Stringher viale Mons. Nogara-Ud	NUOVO STRINGHER 5 LOTTO	AGRE	AGRE	nuova opera	€ 1.676.088,34		1.676.088,34	
I.P.S.C. Nuovo Stringher viale Mons. Nogara-Ud	NUOVO STRINGHER 5 LOTTO	DEVOLUZIONE	OREG	nuova opera	€ 4.223.911,66		4.223.911,66	
I.P.S.C. Nuovo Stringher viale Mons. Nogara-Ud	NUOVO STRINGHER 5 LOTTO	AVANZO EX PROVINCIA	AGRE	nuova opera	€ 2.100.000,00		2.100.000,00	
	TOTALE NUOVO STRINGHER 5° LOTTO						€ 8.000.000,00	NECESSITA INDIVIDUARE RUP, RIVEDERE PROGETTO DEFINITIVO (GIÀ APPROVATO NEL 2017 DALLA PROVINCIA DI UDINE) E PROCEDERE CON REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Poliscolastico di Tolmezzo	COMPLEMENTO FISSAGGIO PANNELLI CONTROSOFFITTO REI	FONDO ORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA	CREG9	manutenzione straordinaria	€ 120.000,00	€ 120.000,00	LAVORI ULTIMATI, CRE APPROVATO
Poliscolastico di Tarvisio	SOSTITUZIONE SERRAMENTI AL PIANO TERRA DEL LICEO SPORTIVO	FONDO ORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA	CREG	manutenzione straordinaria	€ 63.046,00	€ 63.046,00	LAVORI ULTIMATI, CRE APPROVATO
ISTITUTI SUPERIORI VARI - VEDI ELENCO	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA E CLASSIFICAZIONE SISMICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MANUTENZIONE IMPIANTISTICA	FONDO ORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA	CREG	manutenzione straordinaria	€ 500.000,00	€ 750.000,00	LE INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA SI FINANZIANO CON IL CAP 1564 USARE QUESTI FONDI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE
EDIFICI VARI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	FONDO ORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA	CREG	manutenzione straordinaria	€ 125.458,00	€ 125.458,00	FONDI GENERICI DA USARE PER INTEVENTI DI STRAORDINARIA
ISIS STRINGHER SEDE	REALIZZAZIONE DI FABBRICATO MODULARE PROVVISORIO AD USO SCOLASTICO (AULE IN SOSTITUZIONE SUCCURSALE VIA MODOTTI)	FONDO ORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA	CREG	manutenzione straordinaria	€ 495.458,00	€ 495.458,00	NOMINATO RUP - NUOVA OPERA
COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DIAZ	REALIZZAZIONE DI FABBRICATO MODULARE PROVVISORIO AD USO SCOLASTICO	FONDO ORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA	CREG	manutenzione straordinaria	€ 450.000,00	€ 450.000,00	RUP DA NOMINARE - NUOVA OPERA

EDIFICI VARI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	AVANZO EX PROVINGIA	GREG9	manutenzione straordinaria	€ 22.771,00	€ 22.771,00	LAVORI ULTIMATI, CRE APPROVATO
EDUCANDATO UCCELLIS	EDUCANDATO UCCELLIS INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO COPERTURA CORPO B	FONDO ORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA	GREG	manutenzione straordinaria	€ 80.000,00	€ 80.000,00	NOMINATO RUP - NUOVA OPERA
I.P.S.A.A. di Pozzuolo del Fr. Convitto	RIPRISTINO/FAGGIATE CORPO ALLOGGI	AVANZO EX PROVINGIA	GREG9	manutenzione straordinaria	€ 119.000,00	€ 119.000,00	NOMINATO RUP - PROCEDERE CON REDAZIONE PROGETTO
I.NSTEIN DI CERVIGNANO + PLOZNER DI LATISANA	SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE	AVANZO EX PROVINGIA	GREG9	manutenzione straordinaria	€ 181.000,00	€ 181.000,00	NUOVA OPERA - INCARICATO RUP E AVVIATA PROGETTAZIONE
I.P.S.I.A. Gecomi - Ud	RIFACIMENTO LINEE ESTERNE ANTINCENDIO E RETE FOGNARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE	FONDO ORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA	GREG	manutenzione straordinaria	€ 200.000,00	€ 200.000,00	INCARICATO RUP E AVVIATA PROGETTAZIONE

ITA PAOLINO D'AQUILIEA Civitate D. FR.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA CON SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE	AVANZO EX PROVINGIA	GREG9	manutenzione straordinaria	€ 250.000,00	€ 250.000,00	LAVORI IN CORSO
ITC LINUSSO - Codroipo	INTERVENTI EDILI E IMPIANTISTICI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI, SICUREZZA E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	CRE COPERTO CON MUTUI BEI	CRE0	manutenzione straordinaria	€ 260.000,00	€ 260.000,00	LAVORI IN CORSO
I.T. MARTIN MATTEI PLOZNER - Latisana	INTERVENTI EDILI E IMPIANTISTICI E ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI SICUREZZA E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	CRE COPERTO CON MUTUI BEI	CRE0	manutenzione straordinaria	€ 260.000,00	€ 260.000,00	LAVORI IN CORSO
MALIGNANI 2000 - San Giorgio Nogaro	INTERVENTI EDILI E IMPIANTISTICI E ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI SICUREZZA E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	CRE COPERTO CON MUTUI BEI	CRE0	manutenzione straordinaria	€ 207.000,00	€ 207.000,00	LAVORI IN CORSO
Convitto Diacono di Civitate delle F.	ADEGUAMENTO EDILE E IMPIANTISTICO 2 LOTTO FINALIZZATO AL CONSEGIMENTO DEL CPI	AVANZO EX PROVINGIA	GREG9	manutenzione straordinaria	€ 350.000,00	€ 350.000,00	NOMINATO RUP - PROCEDERE CON REDAZIONE PROGETTO
I.T.T. Savornan di Lignago Sabbadoro	SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI	AVANZO EX PROVINGIA	GREG9	manutenzione straordinaria	€ 200.000,00	€ 200.000,00	NOMINATO RUP - PROCEDERE CON REDAZIONE PROGETTO

J.T.C. Einaudi di Palmanova	Rifacimento del manto di impermeabilizzazione della copertura piana	FONDO ORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA	CREG	manutenzione straordinaria	€ 150.000,00	€ 150.000,00	INTERVENTO DA VERIFICARE PER VALUTARE EFFETTIVA URGENZA
L.S. COBERNICO DI UDINE	SOSTITUZIONE DEI 2 GENERATORI DI CALORE E ADEGUAMENTO A NORMA DELLA CENTRALE TERMICA	FONDO ORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA	CREG	manutenzione straordinaria	€ 150.000,00	€ 150.000,00	NOMINATO RUP - NUOVA OPERA
CONVITTO P. DIACONO DI GIVDALE DEL FRIULI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO CONVITTUALE	INTESA 2018	CREO	manutenzione straordinaria	€ 300.000,00	€ 300.000,00	NOMINATO RUP - NUOVA OPERA
CONVITTO P. DIACONO DI GIVDALE DEL FRIULI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CINTA TRATTO CONTIGUO ALL'AREA PARCHEGGIO	INTESA 2018	CREO	manutenzione straordinaria	€ 100.000,00	€ 100.000,00	NOMINATO RUP - NUOVA OPERA
EDUCANDATO UCCELLIS DI UDINE	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E NORMATIVE ANTINCENDIO. 1° INTERVENTO	FONDO ORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA	CREGO	manutenzione straordinaria	€ 950.000,00	FONDI PER TRANSAZIONE E VARIANTE UCCELLIS 1° INTERVENTO	

AUDITORIUM ZANON	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FONDO ORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA	CREG	manutenzione straordinaria	€ 10.000,00	€ 230.000,00	€ 240.000,00	NOMINATO RUP - PROCEDERE CON IL PROGETTO CON IMPORTO RIDOTTO A € 240.000
MARINONI UDINE	SISTEMAZIONE ESTERNA	FONDO ORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA	CREG	manutenzione straordinaria	€ 10.000,00	€ 111.530,00	€ 121.530,00	NUOVA OPERA
ITC DEGANUTTI DI UDINE	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA	AVANZO CONTRIBUTI INVESTIMENTI GENERICO	ACREG	manutenzione straordinaria	€ 200.000,00		€ 200.000,00	LAVORI IN CORSO
IPSIA CECONI DI CODROIPO	RIFACIMENTO DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA PIANA	AVANZO CONTRIBUTI INVESTIMENTI GENERICO	ACREG	manutenzione straordinaria	€ 80.000,00		€ 80.000,00	LAVORI IN CORSO
CONVITTO PAOLO DIACONO DI CIVIDALE DEL FRIULI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA	FONDO ORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA	CREGU	manutenzione straordinaria	€ 175.000,00		€ 175.000,00	APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO, IN REDAZIONE L'ESECUTIVO
CONVITTO PAOLO DIACONO DI CIVIDALE DEL FRIULI	ADEGUAMENTO EDILE E IMPIANTISTICO - 1° INTERVENTO	INTESA 2017		manutenzione straordinaria	€ 200.000,00			LAVORI IN CORSO

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA FINANZIAMENTO					
AVANZO EX PROVINCIA		1.741.889,00 €	0,00 €	0,00 €	
CRE COPERTO CON MUTUI BEI		727.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
DEBITO PER CREDITI		6.720.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
DEVOLUZIONE		4.728.911,66 €	0,00 €	0,00 €	
AGRI		1.676.088,34 €	0,00 €	0,00 €	
FONDO ORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA		5.334.844,00 €	1.266.988,00 €	0,00 €	
INTESA 2017		200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
INTESA 2018		5.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
INTESA 2019		500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	
INTESA 2020		0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	
POR FESR		1.408.193,50 €	0,00 €	0,00 €	
TOTALI COMPLESSIVI		26.128.315,50 €	2.766.988,00 €	500.000,00 €	29.395.303,50 €

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il

Indicatori sintetici

ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
1 RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	0,04	0,10	0,10
2 ENTRATE CORRENTI				
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	0,00	0,00	0,00
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	0,00	--	--
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	0,00	0,00	0,00
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	0,00	--	--
3 SPESE DI PERSONALE				
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico - finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,12	0,12	0,12

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il

Indicatori sintetici

ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Stanziamanti di competenza (pdc 1.01.01.01.004 + 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.01.003 + 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile"/LSU/Lavoro interinale) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00	0,00	0,00
4 INTERESSI PASSIVI				
4.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,00	0,00	0,00
4.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	--	--	--
4.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	--	--	--
5 INVESTIMENTI				
5.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	65,58	15,91	16,08
5.2 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il

Indicatori sintetici

ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
5.3 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
5.4 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6 DEBITI NON FINANZIARI				
6.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00	--	--
6.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00	--	--
7 DEBITI FINANZIARI				
7.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	--	--	--

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il

Indicatori sintetici

ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
7.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamanti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamanti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
8 COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE				
8.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	--	--	--
8.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	--	--	--
8.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	--	--	--
8.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	--	--	--
9 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE				
9.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	--	--	--
9.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	--	--	--
9.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
10 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il

Indicatori sintetici

ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
10.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	--	--	--
	(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)			
11 PARTITE DI GIRO E CONTO TERZI				
11.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate	33,05	70,23	70,99
11.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa	96,09	83,57	84,64

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

- (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa 2020/ (previsioni competenza + residui) 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	--	--	
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	--	--	
TITOLO 2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	75,16	58,74	58,48	--	100,00	
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	--	--	
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	75,16	58,74	58,48	--	100,00	
TITOLO 3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	--	--	
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	--	--	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	--	--	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	--	--	
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	--	--	
TITOLO 4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	--	--	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	--	--	
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	--	--	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa 2020/ (previsioni competenza + residui) 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	24,47	40,63	40,89	--	100,00	--
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,38	0,63	0,63	--	100,00	--
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	24,85	41,26	41,52	--	100,00	--
	TOTALE ENTRATE	100,01	100,00	100,00	--	100,00	--

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) /Media FPV) /Media FPV) (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media FPV) / Media FPV) (Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,30	100,00	0,53	--	0,53	--	--	--	--
02	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	--	0,00	--	0,00	--	--	--	--
03	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,09	100,00	0,15	--	0,15	--	--	--	--
04	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	--	0,00	--	0,00	--	--	--	--
06	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,22	100,00	0,37	--	0,37	--	--	--	--
07	PROGRAMMA 5 - Ufficio tecnico	0,00	--	0,00	--	0,00	--	--	--	--
	PROGRAMMA 6 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	--	0,00	--	0,00	--	--	--	--

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il

	MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale previsioni missioni	di cui: incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale previsioni missioni	di cui: incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui: incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,06	100,00	0,09	--	0,09	--	--	--	--
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,27	100,00	0,47	--	0,48	--	--	--	--
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1,06	100,00	1,77	--	1,78	--	--	--	--
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2,00	100,00	3,38	--	3,40	--	--	--	--
01	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	--	0,00	--	0,00	--	--	--	--
02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	--	0,00	--	0,00	--	--	--	--
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	--	0,00	--	0,00	--	--	--	--

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media FPV / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale previsioni missioni				
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	02	71,98	100,00	51,96	--	51,66	--	--	--	
		71,98	100,00	51,96	--	51,66	--	--	--	
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	0,00	--	0,00	--	0,00	--	--	--	
		0,00	--	0,00	--	0,00	--	--	--	
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	0,00	--	0,00	--	0,00	--	--	--	
		0,00	--	0,00	--	0,00	--	--	--	

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / Media FPV (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media FPV (Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsioni totali previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsioni totali previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsioni totali previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsioni totali previsioni missioni				
MISSIONE 11 - Soccorso civile	01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	--	0,00	--	0,00	--	--	--
		Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	--	0,00	--	0,00	--	--	--
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	--	0,00	--	0,00	--	--	--
	02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la 'disabilità'	0,95	--	3,09	--	3,11	--	--	--
	03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	--	0,00	--	0,00	--	--	--
	04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	--	0,00	--	0,00	--	--	--

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / Media FPV / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsioni totali previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsioni totali previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ Previsione FPV totale			
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,06	100,00	0,00	--	0,00	--	--	--	--
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,01	100,00	3,09	--	3,11	--	--	--	--
02	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività' PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	--	0,00	--	0,00	--	--	--	--
04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,00	--	0,00	--	0,00	--	--	--	--
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,00	--	0,00	--	0,00	--	--	--	--

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)					
		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022					
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	0,00	--	0,00	--	0,00	--	0,00	--	--	--	--	--
	03	0,00	--	0,00	--	0,00	--	0,00	--	--	--	--	--
		0,00	--	0,00	--	0,00	--	0,00	--	0,00	--	--	--
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	5,65	--	100,00	--	9,38	--	9,44	--	9,44	--	--	--
		5,65	--	100,00	--	9,38	--	9,44	--	9,44	--	--	--

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media FPV / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,19	--	100,00	0,31	--	--	--	--
	02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	--	--	0,00	--	--	--	--
	03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	--	--	0,00	--	--	--	--
		Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,19	--	100,00	0,31	--	0,31	--	--
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,20	--	100,00	31,88	--	32,08	--	--
		Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	19,20	--	100,00	31,88	--	32,08	--	--

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

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: 24/06/2020 12:41:29

IMPRONTA: 6C87E54BCC3B3F18B2ABD7D57B1C026E85BF8F800109B0B8D9FA9D3C14535435
85BF8F800109B0B8D9FA9D3C145354358A72593294DD2B5D9122CE74BA51EC73
8A72593294DD2B5D9122CE74BA51EC731422F2E2BB8A7589CF3154037A90F31D
1422F2E2BB8A7589CF3154037A90F31D7DF31EA64C64F2DF26A46286130D33D2