



U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

***NOTA INTEGRATIVA
AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019***

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

INDICE

	<i>pagina</i>
Introduzione	2
Entrate	6
Spese	16
Equilibri di bilancio	26
Indicatori	28
Quadro generale riassuntivo	32

INTRODUZIONE

L'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana – Jiuijska MTU è stata costituita di diritto il 15 aprile 2016, per espressa disposizione normativa dell'art. 56 quater della L.R. 26/2014 e s.m.i.,.

I documenti previsionali e programmatici 2017-2019 vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci, al fine di dare avvio all'attività istituzionale dell'Unione.

Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel Documento Unico di Programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- *di programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- *di destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- *di verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri;
- *di informazione* in quanto relaziona agli utilizzatori interni (consiglieri e amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo,

altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) la previsione dei programmi da realizzarsi, unitamente alla loro evoluzione finanziaria.

Il D. Lgs. 126/2014 e s.m.i. ha rivoluzionato la contabilità delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, introducendo il sistema di contabilità finanziaria che prevede l'adozione di un bilancio di previsione triennale di competenza e di cassa, la cui classificazione avviene per missioni e programmi e la tenuta della contabilità finanziaria è effettuata sulla base del "*principio contabile di competenza finanziaria potenziata*".

Il disposto normativo prevede l'applicazione dei seguenti criteri contabili:

- registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno, con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);

- registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere effettua l'operazione.

Il principio è applicato ai documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, che adotta la contabilità finanziaria ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.

Il principio della "*competenza potenziata*" consente di conoscere: i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche, di evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti, di rafforzare la programmazione di bilancio, di favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni e di avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

La presente nota integrativa è un allegato al Bilancio di previsione, il cui contenuto è previsto e disciplinato nell'Allegato 4/1, punto 9.11 al D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

La sua funzione è quella di illustrare i dati sintetici riportati nel bilancio d'esercizio 2017-2019 e fornire le informazioni necessarie per un'adeguata interpretazione con evidenziati:

- l'analisi delle entrate e delle spese correnti,
- il fondo di riserva e fondo di riserva di cassa,
- le entrate in conto capitale e le spese di investimento,
- gli equilibri di bilancio 2017-2019 e la dimostrazione del pareggio di bilancio

Ai sensi della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 “Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e s.m.i. e dello Statuto vigente, all'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana – Julijska MTU sono attribuite:

le funzioni comunali esercitate dall'Unione:

- elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo,
- programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale,
- pianificazione di protezione civile,
- sistema locale dei servizi sociali,
- sportello unico delle attività produttive,
- sistemi informativi;

le funzioni esercitate dall'Unione per conto dei Comuni:

- programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione alla Centrale Unica di Committenza,
 - servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione, fatto salvo il regime differenziato previsto dall'art. 7 dello Statuto dell'UTI,
 - procedure autorizzatorie in materia di energia,
 - organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale, ferme restando le discipline di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani,

- statistica,
- catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente,
- attività produttive,
- coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo,
- pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata,
- opere pubbliche e procedure espropriative,
- polizia locale e polizia locale amministrativa, fatto salvo il regime differenziato previsto dall'art. 7 dello Statuto dell'UTI,
- gestione dei servizi tributari;

le funzioni provinciali trasferite con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata,

le funzioni regionali trasferite o delegate con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata.

Dal 2017 risultano di competenza dell'Unione anche le funzioni di edilizia scolastica e attività assistenziali e sostegno al volontariato già della Provincia.

Le previsioni scritte nel bilancio sono di durata triennale dal 2017 al 2019, la gestione dell'UTI Giuliana – Julijska MTU avrà inizio con l'approvazione del primo documento contabile nel secondo semestre del 2017.

Di seguito ci si sofferma ad un'analisi, nel dettaglio, delle poste stanziare in entrata ed in spesa.

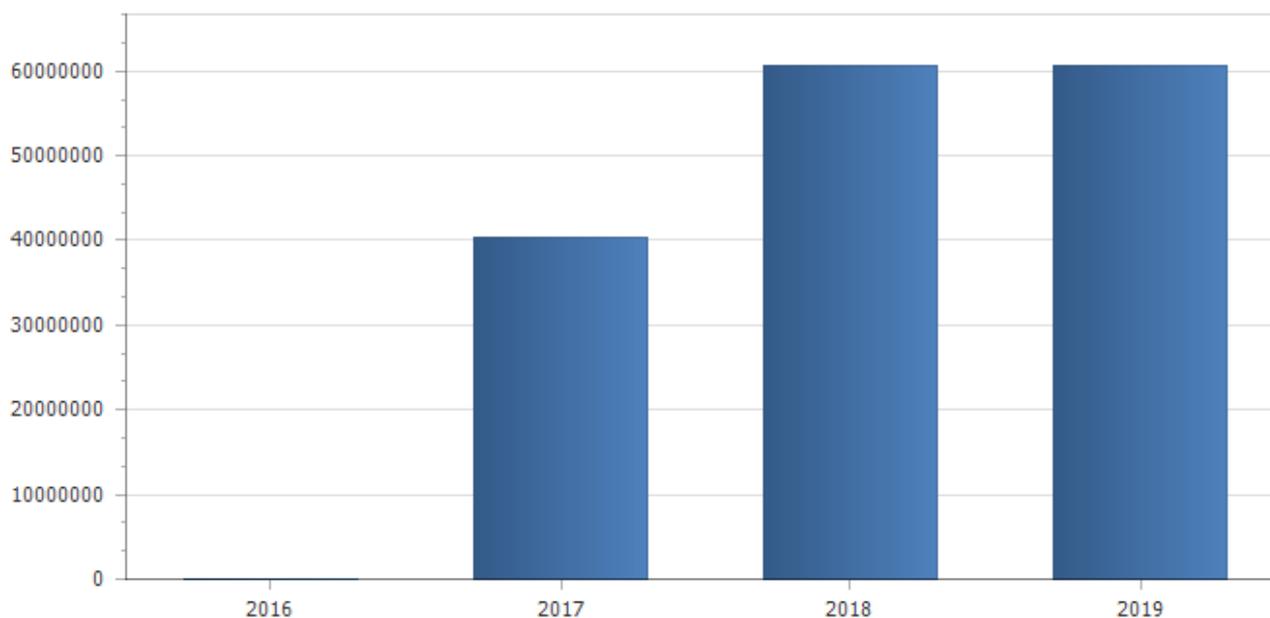
ENTRATE

Titolo 1

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

Titolo 2

Trasferimenti correnti					
Tipologia	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Variazione %	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	40.223.733,52	0,00	60.636.805,67	60.636.805,66
Totale	0,00	40.223.733,52	0,00	60.636.805,67	60.636.805,66



I trasferimenti correnti regionali previsti nel Bilancio di previsione 2017-2019 sono i seguenti:

- **per la gestione dell'UTI** nel 2017 complessivamente € 856.039,81, di cui € 656.039,81, quale primo trasferimento regionale per l'avvio dell'UTI (art. 66 c. 1 L.R. 18/2015) ed € 1.300.000,00 rispettivamente per gli anni 2018 e 2019;

- per il costo del personale di staff in mobilità verso l'UTI nel 2017 € 281.708,15 ed € 1.154.832,61 rispettivamente nel 2018 e nel 2019;
- per le funzioni provinciali in materia di edilizia scolastica nel 2017 complessivamente € 3.802.110,25 ed € 5.043.687,88 rispettivamente nel 2018 e nel 2019;
- per il costo del personale collegato alla funzione Sviluppo e Pianificazione territoriale nel 2017 € 25.493,39 ed € 101.973,55 rispettivamente nel 2018 e nel 2019;
- per le funzioni comunali in materia di servizi sociali (L.R. 25/2016 art. 10 c. 18 lett. b) c) e d), nel 2017 complessivamente € 34.463.932,23 comprensivo dell'ex funzione provinciale nel settore sociale e del volontariato ai sensi della L.R. 9/2017 art. 7, ammontante ad € 259.770,00, ed € 49.387.974,84 rispettivamente nel 2018 e nel 2019 (per le voci specifiche vedasi la tabella analitica sotto riportata a pag. 8);
- per le funzioni comunali in materia di protezione civile (L.R. 25/2016 art. 10 c. 18 lett. b) – funzione c 1 h)) € 121.974,95 rispettivamente nel 2017, 2018 e 2019;
- per le funzioni comunali in materia di polizia locale e amministrativa € 955.683,06 rispettivamente nel 2018 e 2019;
- per le funzioni comunali in materia di servizi tributari € 445.501,66 rispettivamente nel 2018 e 2019;
- per le funzioni comunali di progetti a finanziamento europeo civile (L.R. 25/2016 art. 10 c. 18 lett. b) – funzione c 1 l)) € 200.050,77 rispettivamente nel 2017, 2018 e 2019;
- per le funzioni comunali di gestione del personale e attività di controllo € 427.012,81 rispettivamente nel 2018 e 2019;
- per le funzioni comunali di statistica civile (L.R. 25/2016 art. 10 c. 18 lett. b) – funzione c 1 i)) € 350.291,95 rispettivamente nel 2017, 2018 e 2019;
- per le funzioni comunali di attività produttive e SUAP € 453.908,11 rispettivamente nel 2018 e 2019.

Qui di seguito si riporta la tabella analitica dei trasferimenti per il triennio 2017-2018-2019:

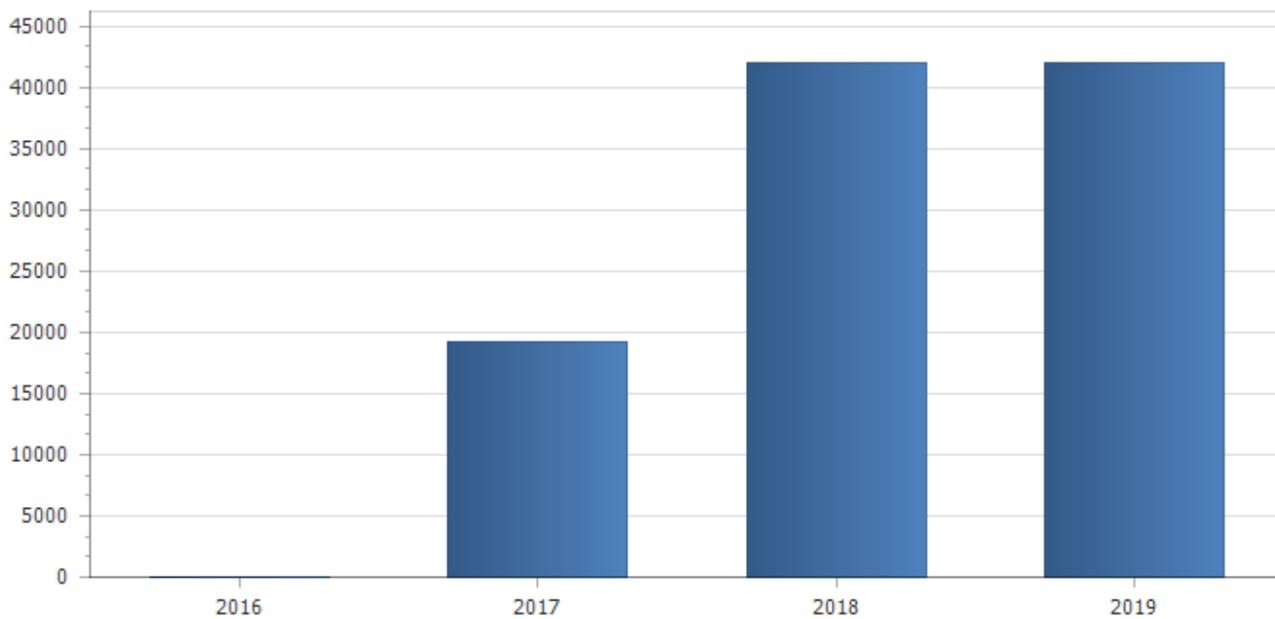
PER LA GESTIONE DELL'UTI	2017	2018	2019
TRASFERIMENTO REGIONALE A COPERTURA SPESE DI GESTIONE UTI GIULIANA-JULIJSKA MTU	200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
TRASF. REGIONALE-AVVIO UTI (START UP)	656.039,81	0,00	0,00
TOTALE GESTIONE UTI	856.039,81	1.300.000,00	1.300.000,00
FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014	10.000,00	0,00	0,00
PER IL COSTO DEL PERSONALE IN MOBILITA' VERSO L'UTI			
TRASFERIMENTO REGIONALE A COPERTURA COSTI PERSONALE DI STAFF	281.708,15	1.154.832,61	1.154.832,61
TRASF. DA COMUNI PER NUOVE ASSUNZIONI	80.431,27	567.086,48	567.086,48
TOTALE PERSONALE IN MOBILITA'	362.139,42	1.721.919,09	1.721.919,09
FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA			
FDO ORDINARIO - FUNZ. PROVINCIALI ED. SCOLASTICA LR 26/2014 ART.35 C.4BIS - COSTI GESTIONE	3.381.097,80	4.508.130,40	4.508.130,40
FDO ORDINARIO - FUNZ. PROVINCIALI ED. SCOLASTICA LR 26/2014 ART.35 C.4BIS - PERSONALE	349.581,79	466.109,00	466.109,00

RIMBORSO DA COMUNE DI TS - ANTICIPO SPESE UTENZE IMM. VIA CARAVAGGIO 6 E VIA MADONNA DEL MARE 11	1.982,18	0,00	0,00
TRASFERIMENTO STATALE PER ISTITUTI AREA ARTISTICA E TECNICA (D.M. 26/2/1998)	69.448,48	69.448,48	69.448,48
TRASF. REGIONALE NUOVE ASSUNZIONI PER EDILIZIA SCOLASTICA (LR 21.7.2017)	31.700,75	126.827,00	126.827,00
TOTALE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA	3.833.811,00	5.170.514,88	5.170.514,88
FUNZIONI PROVINCIALE IN MATERIA DI SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
TRASFERIMENTO REGIONALE A COPERTURA COSTI PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	25.493,39	101.973,55	101.973,55
TOTALE FUNZIONI PROVINCIALE IN MATERIA DI SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	25.493,39	101.973,55	101.973,55
FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI			
FONDO ORDINARIO TRANSITORIO - QUOTA ORDINARIA PER LE FUNZIONI COMUNALI LR 25/2016ART. 10 C. 18 LETT. B	14.045.352,17	18.727.136,21	18.727.136,21
FONDO ORDINARIO TRANSITORIO - QUOTA PER IL FINANZIAMENTO DEL SETTORE SOCIALE E DEL VOLONTARIATO LR 9/2017 ART. 7 (ex funzione provinciale)	259.770,00	259.770,00	259.770,00
FONDO STRAORDINARIO DI RIEQUILIBRIO LR 9/2017 ART. 10	1.431.988,62	0,00	0,00
LR 15/2015 - TRASFERIMENTO FONDI PER IL FINANZIAMENTO MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO	8.000.000,00	0,00	0,00
FONDO SOCIALE (SOMMA QUOTA INDISTINTA E QUOTE FINALIZZATE)	6.329.783,77	16.926.675,98	16.926.675,98
LR 6/2006 ART. 41 - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE	0,00	6.719.458,21	6.719.458,21
LR 11/2006 ART. 13 - PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA SOLIDARIETA', ALLE ADOZIONI E AFFIDAMENTO FAMILIARE	0,00	191.755,64	191.755,64
LR 11/2006 - SOSTEGNO AL FIGLIO MINORE EX ART. 9bis	0,00	60.237,13	60.237,13
D.P.REG 139/PRES DEL 10/7/2015 E S.M.I. - ABBATTIMENTO RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA	885.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
FONDO PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE AVENTI BISOGNI ASSISTENZIALI DI ELEVATISSIMA INTENSITA'	0,00	646.425,00	646.425,00
PON AVVISO 3/2016 PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA	274.963,67	361.642,67	361.642,66
L. 431/1998 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
LR 11/2006 ART. 10 - CARTA FAMIGLIA BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
LR 20/2004 ART. 21 C. 1 MALAB PROGETTI PER LA PREVENZIONE DELLA PEDOFILIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
LR 19/2010 - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	0,00	39.000,00	39.000,00
LR 17/2000 - PROGETTI ANTIVIOLENZA E ISTITUZIONE CENTRI PER DONNE DIFFICOLTA' CONTRIB. ATTI. G.O.A.P.	192.074,00	192.074,00	192.074,00
L.R. 7/2002 CONTRIBUTI RIMPATRIATI	0,00	30.200,00	30.200,00
L.R. 41/1996 ART. 16 CONTRIBUTI PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	230.000,00	230.000,00

L.R. 1/2007 ART. 4 CC 22-25 ASSUNZIONE ONERI RIEDUCAZIONE FONETICA E DIDATTICA PER MINORI AUDIOLESI	0,00	56.000,00	56.000,00
L.R. 1/2007 ART. 4 CC 22-25 CONTRIBUTI A SOGGETTI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	0,00	2.600,00	2.600,00
TRASF. DA COMUNI-L.R. 17/2000 PROGETTI ANTIVIOLENZA E ISTITUZIONE CENTRI PER DONNE DIFFICOLTA' CONTRIB. ATTIV. G.O.A.P	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TRASF. DA COMUNI-L.R. 20/04 ART. 21 COMMA 1 MALAB PROGETTI PER LA PREVENZIONE DELLA PEDOFILIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI	34.463.932,23	49.387.974,84	49.387.974,83
FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI ...			
FONDO ORDINARIO PER FUNZIONI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE	121.974,95	121.974,95	121.974,95
FONDO ORDINARIO PER FUNZIONI COMUNALI DI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	955.683,06	955.683,06
FONDO ORDINARIO PER FUNZIONI COMUNALI DI SERVIZI TRIBUTARI	0,00	445.501,66	445.501,66
FONDO ORDINARIO PER FUNZIONI COMUNALI DI PROGETTI A FINANZIAMENTO EUROPEO	200.050,77	200.050,77	200.050,77
FONDO ORDINARIO PER FUNZIONI COMUNALI DI GESTIONE DEL PERSONALE E ATTIVITA' DI CONTROLLO	0,00	427.012,81	427.012,81
FONDO ORDINARIO PER FUNZIONI COMUNALI DI STATISTICA	350.291,95	350.291,95	350.291,95
FONDO ORDINARIO PER FUNZIONI COMUNALI DI ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP	0,00	453.908,11	453.908,11
TOTALE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI	672.317,67	2.954.423,31	2.954.423,31
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI	40.223.733,52	60.636.805,67	59.942.892,18

Titolo 3

Entrate extratributarie					
Tipologia	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Variazione %	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	19.206,12	0,00	41.994,48	41.994,48
5 Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	19.206,12	0,00	41.994,48	41.994,48

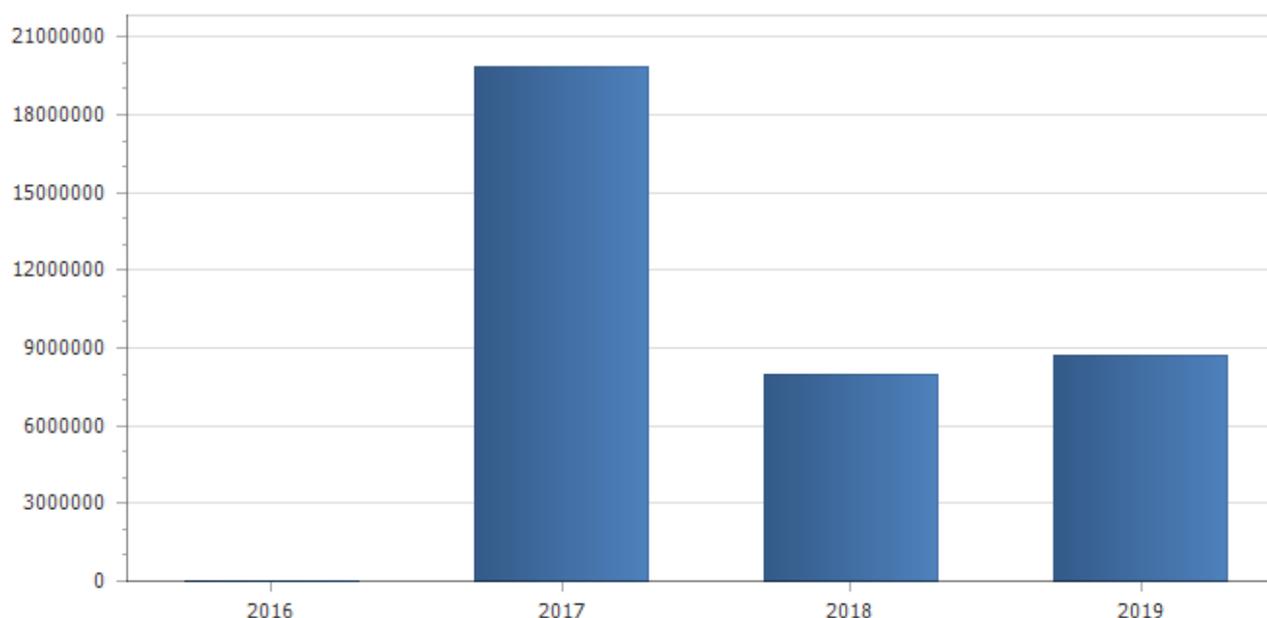


Le Entrate extratributarie previste nel Bilancio di previsione 2017-2019 sono le seguenti:

	2017	2018	2019
PROVENTI DA COPIE/STAMPE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI	351,12	1.254,48	1.254,48
PROVENTI DA UTILIZZO PALESTRE E AULE SCOLASTICHE, DISTRIBUTORI AUTOMATICI E GESTIONE BAR ISTITUTI SCOLASTICI	18.780,00	40.740,00	40.740,00
RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER RACCOLTA FUNGHI	75,00	0,00	0,00
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI	19.206,12	41.994,48	41.994,48

Titolo 4

Entrate in conto capitale					
Tipologia	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Variazione %	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	18.455.731,22	0,00	7.993.629,66	8.709.299,62
3 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	17.649,00	0,00	0,00	0,00
4 Alienazione di beni materiali	0,00	1.377.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	19.850.380,22	0,00	7.993.629,66	8.709.299,62



Le Entrate in conto capitale previste nel Bilancio di previsione 2017-2019 sono le seguenti:

- dalla Regione FVG - **fondo ordinario per gli investimenti (L.R. 25/2016)** per € 708.529,74 nel 2017, € 914.462,68 nel 2018 ed € 1.630.132,64 nel 2019;
- **per le funzioni provinciali in materia di edilizia scolastica:**
 - a. dal Commissariato del Governo – Fondo Trieste € 919.066,54 nel 2017;
 - b. dalla Regione Autonoma FVG € 4.459.246,97 nel 2017 ed € 529.166,98 rispettivamente nel 2018 e nel 2019;
 - c. dalla Provincia di Trieste € 4.397.772,95 nel 2017;
 - d. dal Conservatorio Tartini € 1.500.000,00 nel 2017;
 - e. dall’alienazione di Villa Hecht € 1.377.000,00 nel 2017;
- **per il riassetto ambientale del Costone Carsico** complessivamente € 1.368.926,93 nel 2017;
- **per contributi in conto capitale relativi all’ex Comunità Montana del Carso** € 330.796,61 nel 2017;
- **per opere pubbliche di irrigazione per lo sviluppo delle attività agricole** € 200.000,00 rispettivamente nel 2017, nel 2018 e nel 2019 (contributo regionale).

Qui di seguito si riporta la tabella analitica dei trasferimenti per il triennio 2017-2018-2019:

	2017	2018	2019
FONDO ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI	708.529,74	914.462,68	1.630.132,64
PER LE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA			
DAL FONDO TRIESTE			

FONDO TRIESTE-IMM.VIA CORSI 1 "CARDUCCI" SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI	101.680,72	0,00	0,00
FONDO TRIESTE-IMM.VIA MAMELI 4 "GALILEI" REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA	103.291,38	0,00	0,00
FONDO TRIESTE-IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	326.101,92	0,00	0,00
FONDO TRIESTE-IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	387.992,52	0,00	0,00
TOTALE DAL FONDO TRIESTE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	919.066,54	0,00	0,00
DALLA REGIONE FVG			
FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI EDILIZIA SCOLASTICA	416.666,98	416.666,98	416.666,98
CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE (2011-2030) LR 22/2010 E LR 18/2011	112.500,00	112.500,00	112.500,00
CONTR.REG. LR 30/2007-IMM.VIA CORSI 1 "CARDUCCI" SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI	393.469,57	0,00	0,00
CONTR.REG. LR 30/2007-IMM. VIA MAMELI 4 "GALILEI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA I LOTTO FACCIATE	400.000,00	0,00	0,00
CONTR.REG. LR 30/2007- IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	391.435,64	0,00	0,00
CONTR.REG. LR 30/2007-IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1 "PRESEREN" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO FACCIATE E AREE ESTERNE	400.000,00	0,00	0,00
CONTR.REG. LR 30/2007-IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO	640.000,00	0,00	0,00
TRASF.REG.(EX MUTUO CDP)-IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	119.782,41	0,00	0,00
TRASF.REG.(EX MUTUO CDP)-IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO	101.414,76	0,00	0,00
TRASF. REG. L 23/96-IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO	997.350,00	0,00	0,00
TRASF. DA MIUR (TRAMITE REG.)-IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO I STRALCIO	486.627,61	0,00	0,00
TOTALE DALLA REGIONE FVG PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	4.459.246,97	529.166,98	529.166,98
DALLA PROVINCIA DI TRIESTE			
TRASF.DA PROV.-IMM. VIA RISMONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO	587.565,76	0,00	0,00

TRASF.DA PROV.-IMM. VIA RISMONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA AL PIANOTERRA	50.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA PROVINCIA PER EDILIZIA SCOLASTICA	200.000,00	0,00	0,00
TRASF.DA PROV-IMM. VIA MAMELI 4 "GALILEI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA I LOTTO FACCIATE	100.000,00	0,00	0,00
TRAS. DA PROV. - IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	293.115,67	0,00	0,00
TRASF.DA PROV-IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO	64.300,00	0,00	0,00
TRASF.DA PROV-IMM. VIA CALVOLA 2 "NORDIO" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO COPERTURA LABORATORI, FACCIATA, LATO POSTICO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI	997.552,45	0,00	0,00
TRASF.DA PROV-IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1 "PRESEREN" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO FACCIATE E AREE ESTERNE	100.000,00	0,00	0,00
TRASF.DA PROV-IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO I STRALCIO	728.236,30	0,00	0,00
TRASF.DA PROV-IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO	612.347,78	0,00	0,00
TRASF.DA PROV-IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1-2 "PRESEREN" "STEFAN" MAN. STRAORD. OTTENIMENTO CPI	370.000,00	0,00	0,00
TRASF.DA PROV-IMM. PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "DI SAVOIA" "CARLI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO BAGNI	294.654,99	0,00	0,00
TOTALE DALLA PROVINCIA DI TRIESTE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	4.397.772,95	0,00	0,00
TRASF. DA CONSERVATORIO TARTINI-LAVORI ADEGUAMENTO RICAMBIO ARIA, CLIMATIZZAZIONE, INSONORIZZAZIONE	1.500.000,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE VILLA HECHT	1.377.000,00	0,00	0,00
TOTALE TRASFERIMENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	12.653.086,46	529.166,98	529.166,98
TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI TRIESTE PER LO SPORT	17.649,00	0,00	0,00
RIASSETTO AMBIENTALE DEL COSTONE CARSICO			
FONDO TRIESTE-COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASSETTO AMBIENTALE	439.694,08	0,00	0,00
CONTR.REG. LR 20/2015 CC 60-65-COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASSETTO AMBIENTALE	510.000,00	0,00	0,00
TRASF.DA PROV-COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASSETTO AMBIENTALE	419.232,85	0,00	0,00

TOTALE TRASFERIMENTI PER IL RIASSETTO AMBIENTALE DEL COSTONE CARSICO	1.368.926,93	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI TRIESTE - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE EX COMUNITA' MONTANA DEL CARSO	330.796,61	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE (2007-2026) PER OPERE PUBBLICHE DI IRRIGAZIONE PER SVILUPPO ATTIVITA' AGRICOLE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TRASF. REGIONALE INTESA PER LO SVILUPPO 2017-2019	860.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI	19.850.380,22	7.993.629,66	8.709.299,62

Titolo 5

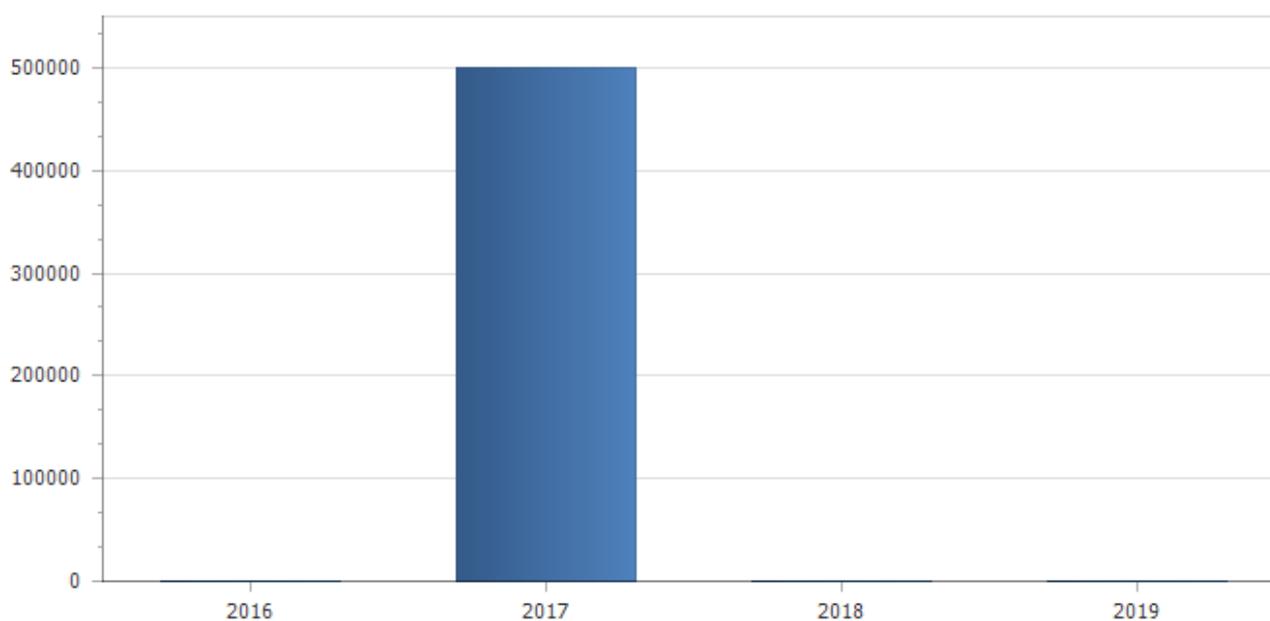
Il Titolo 5 relativo ad Entrate da riduzione di attività finanziarie nel Bilancio di previsione 2017-2019 non viene movimentato.

Titolo 6

Il Titolo 6 relativo ad Accensione di prestiti nel Bilancio di previsione 2017-2019 non viene movimentato.

Titolo 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Variazione %	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00



Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2017".

L'importo iscritto nel 2017 per le anticipazioni di tesoreria ammonta ad € 500.000,00, rispettando il limite massimo previsto dalla normativa citata (5/12 dei primi tre titoli dell'entrata corrente (40.242.939,64/12*5) = € 16.767.891,52)

Titolo 9

Le entrate per conto terzi e partite di giro ammontano complessivamente per il 2017 ad € 786.500,00 e sono così ripartite:

- entrate per partite di giro per € 746.500,00;
- entrate per conto terzi per € 40.000,00.

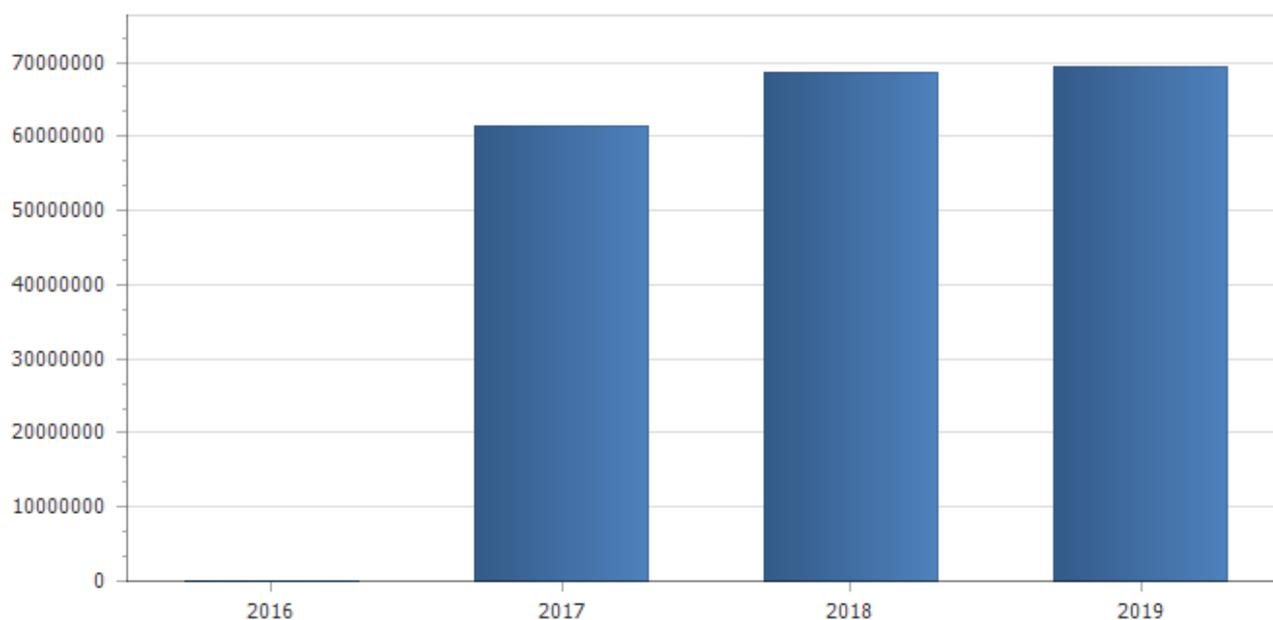
Il totale complessivo delle Entrate ammonta ad € 61.379.819,86 per il 2017, ad € 68.672.429,81 per il 2018 e ad € 69.388.099,76 per il 2019.

SPESE

Le spese correnti sono state iscritte per gli importi necessari alla gestione iniziale dell'UTI Giuliana – Julijska MTU. Eventuali ulteriori necessità saranno oggetto di successive variazioni di bilancio.

Di seguito vengono inserite le tabelle per Missioni e per Missioni/Titoli:

Riepilogo missioni					
Missione	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Variazione %	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	1.890.672,13	0,00	4.672.264,78	4.672.264,78
3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	955.683,06	955.683,06
4 Istruzione e diritto allo studio	0,00	20.228.543,79	0,00	5.952.038,96	6.664.103,44
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	17.649,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	0,00	60.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	2.610.095,23	0,00	5.868.286,74	5.868.286,74
11 Soccorso civile	0,00	121.974,95	0,00	121.974,95	121.974,95
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	34.853.932,23	0,00	49.787.974,84	49.787.974,83
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	453.908,11	453.908,11
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	260.452,53	0,00	410.298,37	413.903,85
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi	0,00	786.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	61.379.819,86	0,00	68.672.429,81	69.388.099,76

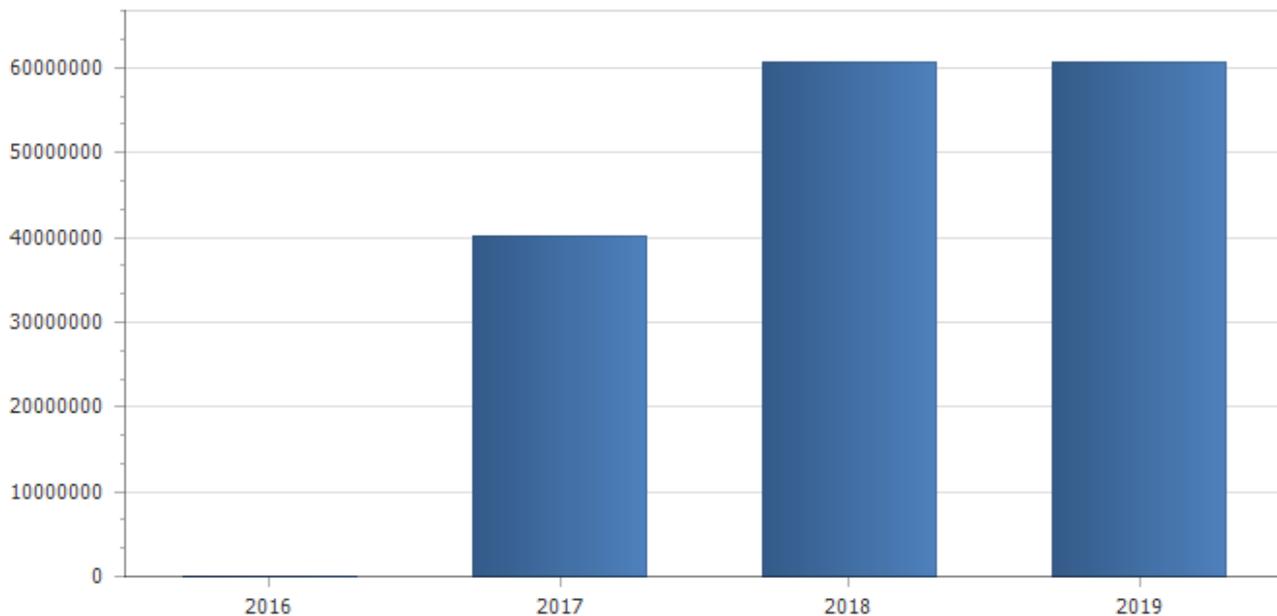


Previsioni 2017					
Missione	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 3	Titolo 4	Titolo 5
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.710.672,13	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	3.448.720,84	16.779.822,95	0,00	0,00	0,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	17.649,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	50.371,69	2.559.723,54	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	121.974,95	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	34.763.932,23	90.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	147.267,80	113.184,73	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	40.242.939,64	19.850.380,22	0,00	0,00	500.000,00

Si dichiara che l'UTI Giuliana – Julijska MTU non prevede l'inserimento, nel Bilancio di previsione 2017-2019, di servizi a carattere produttivo, di servizi a domanda individuale e di servizi indispensabili.

Titolo 1

Spese correnti					
Macroaggregato	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Variazione %	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1.1 Redditi da lavoro dipendente	0,00	575.090,90	0,00	2.197.848,66	2.197.848,66
1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	19.580,85	0,00	91.487,77	91.487,77
1.3 Acquisto di beni e servizi	0,00	1.252.700,37	0,00	4.821.572,26	4.821.572,26
1.4 Trasferimenti correnti	0,00	38.169.738,19	0,00	52.874.887,23	52.874.887,22
1.10 Altre spese correnti	0,00	225.829,33	0,00	693.004,23	693.004,23
Totale	0,00	40.242.939,64	0,00	60.678.800,15	60.678.800,14



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

- 1.1. **Redditi da lavoro dipendente:** viene inserito in questa voce il costo (assegni, oneri, contributi sociali figurativi, INAIL) relativo al personale dipendente di staff (17 persone), quello relativo al personale della Funzione provinciale in materia di Sviluppo e Pianificazione Territoriale (2 persone) e quello relativo al personale della Funzione provinciale relativa all'edilizia scolastica (8 persone). In questo macroaggregato sono compresi gli aumenti contrattuali per gli anni 2017-2018-2019. Gli stipendi per i dipendenti sono stati conteggiati dal 1° ottobre 2017.
- 1.2. **Imposte e tasse a carico dell'ente:** trattasi principalmente di I.R.A.P. sulle spese del personale, imposte ed oneri erariali.
- 1.3. **Acquisto di beni e servizi:** in questo macroaggregato sono state inserite le poste relative principalmente a buoni pasto, formazione, missioni dei dipendenti, compenso per il Collegio dei revisori dei conti,

compenso per l'Organo indipendente di valutazione, spese postali e bancarie, gestione automezzi, manutenzioni ordinarie, manutenzioni impianti, traslochi, consumi di energia elettrica, telefono, noleggio di fotocopiatrici, vigilanza, appalto calore, pulizia del Palazzo Galatti sede dell'UTI Giuliana - Julijska MTU.

1.4. Trasferimenti correnti. Vengono inserite in questa voce le seguenti poste:

- rimborsi alla Provincia di Trieste per le spese anticipate per il personale già transitato in mobilità all'UTI (dal 1° aprile 8 persone dell'edilizia scolastica € 158.762,86 e dal 1° maggio 6 persone di staff € 91.089,49) per un totale di € 249.852,35;
- rimborsi alla Provincia di Trieste per le spese anticipate per l'edilizia scolastica (manutenzioni ordinarie, manutenzione impianti) dal 1° aprile 2017 per € 1.919.175,00 e per spese generali per € 36.471,86;
- rimborso alla Provincia di Trieste per spese anticipate relative alla Funzione Sviluppo e Pianificazione territoriale dal 1° luglio 2017 per € 8.300,00 nel 2017;
- trasferimenti ai dirigenti scolastici per minute spese per € 143.000,00 rispettivamente nel 2017, nel 2018 e nel 2019;
- trasferimenti ai dirigenti scolastici per la gestione delle palestre per € 302.240,60 rispettivamente nel 2017, nel 2018 e nel 2019;
- trasferimento agli istituti di area artistica e tecnica (D.M. 26/2/1998) di € 69.448,48 rispettivamente nel 2017, nel 2018 e nel 2019;
- trasferimento ai Comuni per la fase di avvio dell'UTI € 300.000,00 nel 2017;
- trasferimento ai Comuni per i servizi sociali nel 2017 complessivamente € 34.463.932,23 comprensivo dell'ex funzione provinciale nel settore sociale e del volontariato ammontante ad € 259.770,00, ai sensi della L.R. 9/2017 art. 7, ed € 49.387.974,84 rispettivamente nel 2018 e nel 2019;
- trasferimento ai Comuni per le funzioni di protezione civile € 121.974,95 rispettivamente nel 2017, 2018 e 2019;
- trasferimento ai Comuni per le funzioni di polizia locale e amministrativa € 955.683,06 rispettivamente nel 2018 e 2019;
- trasferimento ai Comuni per le funzioni di servizi tributari € 445.501,66 rispettivamente nel 2018 e 2019;
- trasferimento ai Comuni per le funzioni di progetti a finanziamento europeo € 200.050,77 rispettivamente nel 2017, 2018 e 2019;
- trasferimento ai Comuni per le funzioni di gestione del personale e attività di controllo € 427.012,81 rispettivamente nel 2018 e 2019;
- trasferimento ai Comuni per le funzioni di statistica € 350.291,95 rispettivamente nel 2017, 2018 e 2019;
- trasferimento ai Comuni per le funzioni di attività produttive e SUAP € 453.908,11 rispettivamente nel 2018 e 2019.
- Fondo consortile per il GAL per € 5.000,00.

1.10 Altre spese correnti

In questo macroaggregato vengono contabilizzati i fondi che costituiscono una novità caratteristica della normativa del D.Lgs. 126/2014, come dall'elencazione sotto riportata.

Qui di seguito vengono elencate le poste inserite in tale macroaggregato:

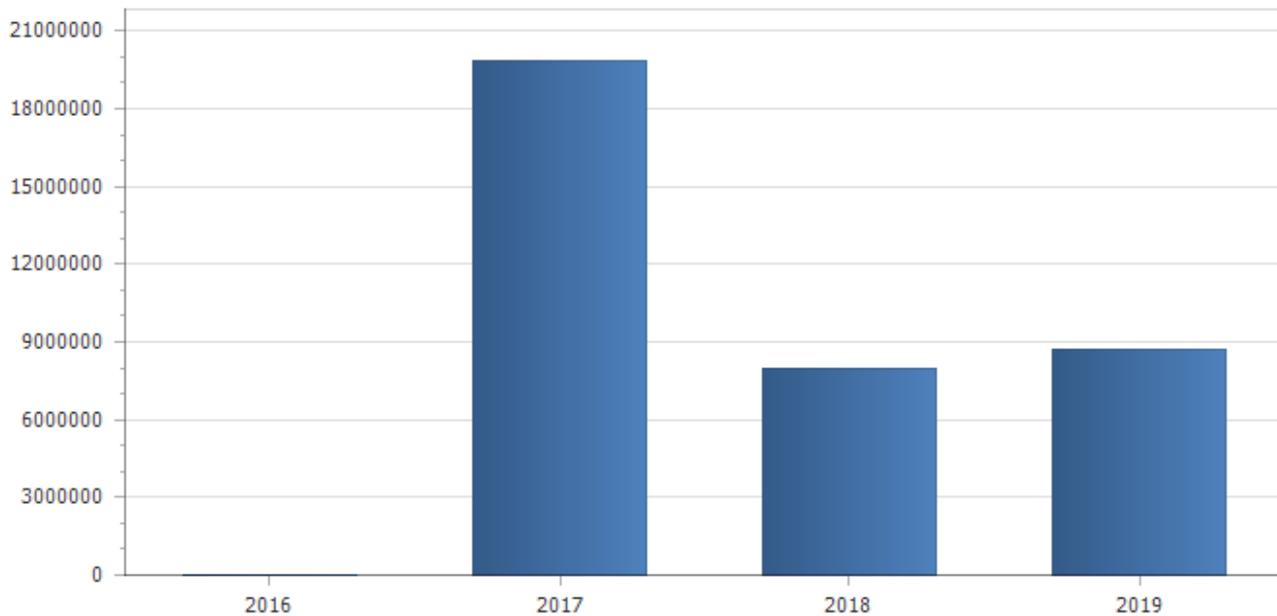
- Fondo di riserva di parte corrente viene inserito per un ammontare complessivo di € 144.052,80, rispettando pienamente quanto indicato dal D. Lgs. 267/2000 all'art. 166, come si evince dalla tabella qui sotto riportata:

D.LGS. 267/2000 ART. 166	Non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio		
		0,30%	2%
TITOLO I/S	40.242.939,64	120.728,82	804.858,79

- Fondo crediti di dubbia e difficile esazione: tale fondo non viene inserito in questo primo bilancio dell'Ente;
- Fondo per rinnovi contrattuali: viene inserita una posta pari ad € 3.215,00 nel 2017 e ad € 36.440,00 rispettivamente nel 2018 e nel 2019;
- Spese di assicurazione (automezzi, responsabilità civile dipendenti, istituti scolastici, patrimonio provinciale) pari ad € 78.561,53 nel 2017 e ad € 315.900,00 rispettivamente nel 2018 e nel 2019.

Titolo 2

Spese in conto capitale					
Macroaggregato	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Variazione %	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	18.083.749,88	0,00	5.260.435,52	5.972.500,00
2.3 Contributi agli investimenti	0,00	1.288.445,61	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
2.5 Altre spese in conto capitale	0,00	478.184,73	0,00	33.194,14	36.799,62
Totale	0,00	19.850.380,22	0,00	7.993.629,66	8.709.299,62



Il Titolo 2 relativo alle spese in conto capitale viene analizzato nella precedente tabella per macroaggregati: **202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** – Il macroaggregato riporta una previsione per il corrente esercizio di € 18.083.749,88 ed è destinato principalmente all'esecuzione di lavori pubblici ed opere da realizzarsi attivando fonti di finanziamento diverse.

Di seguito si elencano le voci:

		N. OPERA	2017	2018	2019
	PALAZZO GALATTI				
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI NON SCOLASTICI		120.000,00	20.000,00	20.000,00
2	ACQUISTO DI BENI MOBILI		60.000,00	0,00	0,00
	TOTALE (1+2)		180.000,00	20.000,00	20.000,00
	EDILIZIA SCOLASTICA				
3	IMM. PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "DI SAVOIA" "CARLI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO BAGNI (TRASF.DA PROV)	14	294.654,99	0,00	0,00
4	IMM. PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "DI SAVOIA" "CARLI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO BAGNI (FDO ORD. INVESTIMENTI - BAGNI)	14	205.345,01	0,00	0,00
5	IMM. PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "DI SAVOIA" "CARLI" ADEGUAMENTO GENERALE (LR 25/2016)	17	150.000,00	57.935,52	1.550.000,00
6	IMM. PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "DI SAVOIA" "CARLI" ADEGUAMENTO GENERALE (LLRR 34/2015 14/2016 16/2016)	17	3.242.064,48	0,00	0,00
	TOTALE (3+6)		3.892.064,48	57.935,52	1.550.000,00
7	IMMOBILE LARGO SONNINO "PETRARCA" – SERRAMENTI	15	60.000,00	780.000,00	0,00
8	ACQUISTO ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI		239.327,00	50.000,00	50.000,00
9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI		131.666,98	220.000,00	220.000,00
10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ISTITUTI SCOLASTICI		80.000,000	110.000,00	110.000,00
11	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI		30.000,000	60.000,00	60.000,00
12	IMM.VIA CORSI 1 "CARDUCCI" SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI (FONDO TRIESTE)	1	101.680,72	0,00	0,00
13	IMM.VIA CORSI 1 "CARDUCCI" SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI (CONTR.REG. LR 30/2007)	1	393.469,57	0,00	0,00
	TOTALE (12+13)		495.150,29	0,00	0,00
14	IMM. VIA RISMONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (TRASF.DA PROV.)	3	587.565,76	0,00	0,00
15	IMM. VIA RISMONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA AL PIANOTERRA (TRASF.DA PROV.)	4	50.000,00	0,00	0,00
16	IMM.VIA MAMELI 4 "GALILEI" REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA (FONDO TRIESTE)	6	103.291,38	0,00	0,00
17	IMM. VIA MAMELI 4 "GALILEI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA I LOTTO FACCIATE (CONTR.REG. LR 30/2007)	5	400.000,00	0,00	0,00
18	IMM. VIA MAMELI 4 "GALILEI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA I LOTTO FACCIATE (TRASF.DA PROV.)	5	100.000,00	0,00	0,00

		TOTALE (17+18)		500.000,00	0,00	0,00
19	IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FONDO TRIESTE)	7	326.101,92	0,00	0,00	
20	IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTR.REG. LR 30/2007)	7	391.435,64	0,00	0,00	
21	IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (TRASF.REG.-EX MUTUO CDP)	7	119.782,41	0,00	0,00	
22	IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (TRAS. DA PROV.)	7	293.115,67	0,00	0,00	
		TOTALE (19+20+21+22)		1.130.435,64	0,00	0,00
23	IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (FONDO TRIESTE)	2	387.992,52	0,00	0,00	
24	IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1 "PRESEREN" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO FACCIATE E AREE ESTERNE (CONTR.REG. LR 30/2007)	9	400.000,00	0,00	0,00	
25	IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1 "PRESEREN" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO FACCIATE E AREE ESTERNE (TRASF.DA PROV)	9	100.000,00	0,00	0,00	
26	IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1-2 "PRESEREN" "STEFAN" MAN. STRAORD. OTTENIMENTO CPI (TRASF.DA PROV.)	13	370.000,00	0,00	0,00	
		TOTALE (24+25+26)		870.000,00	0,00	0,00
27	IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO (CONTR.REG. LR 30/2007)	11	640.000,00	0,00	0,00	
28	IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO (TRASF.REG.-EX MUTUO CDP)	11	101.414,76	0,00	0,00	
29	IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO (TRASF.DA PROV)	11	64.300,00	0,00	0,00	
30	IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO (TRASF.DA PROV)		240.000,00	0,00	0,00	
		TOTALE (27+28+29+30)		1.045.714,76	0,00	0,00
31	IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO I STRALCIO (TRASF. DA MIUR TRAMITE REG.)	12	486.627,61	0,00	0,00	
32	IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO I STRALCIO (TRASF.DA PROV.)	12	728.236,30	0,00	0,00	

33	IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO (TRASF. REG. L 23/96)	12A	997.350,00	0,00	0,00
34	IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO (TRASF.DA PROV.)	12A	612.347,78	0,00	0,00
35	IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO (ALIENAZIONI)	12A	1.377.000,00	0,00	0,00
	TOTALE (31+32+33+34+35)		4.201.561,69	0,00	0,00
36	LAVORI ADEGUAMENTO RICAMBIO ARIA, CLIMATIZZAZIONE, INSONORIZZAZIONE (TRASF. DA CONSERVATORIO TARTINI)	10	1.500.000,00	0,00	0,00
37	CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE (2011-2030) LR 22/2010 E LR 18/2011 PER MANUTENZIONI ISTITUTI SCOLASTICI		112.500,00	112.500,00	112.500,00
38	IMM. VIA CALVOLA 2 "NORDIO" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO COPERTURA LABORATORI, FACCIATA, LATO POSTICO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI (TRASF.DA PROV)	8	997.552,45	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA		16.414.822,95	1.390.435,52	2.102.500,00
	RIASSETTO AMBIENTALE DEL COSTONE CARSICO				
39	FONDO TRIESTE-COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASSETTO AMBIENTALE	16	439.694,08	0,00	0,00
40	CONTR.REG. LR 20/2015 CC 60-65-COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASSETTO AMBIENTALE	16	510.000,00	0,00	0,00
41	TRASF.DA PROV-COSTONE CARSICO-COMUNI CENSUARI RIASSETTO AMBIENTALE	16	419.232,85	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PER IL RIASSETTO AMBIENTALE DEL COSTONE CARSICO		1.368.926,93	0,00	0,00
	INTESA PER LO SVILUPPO 2017-2019				
42	INCARICO PROFESSIONALE PER RIPRISTINO ED ESTENZIONE PERCORSI (INTESA PER LO SVILUPPO 2017-2019 TURISMO)		30.000,00	200.000,00	200.000,00
43	INCARICO PROFESSIONALE PER PERCORSI MARITTIMI (INTESA PER LO SVILUPPO 2017-2019 TURISMO)		30.000,00	150.000,00	150.000,00
44	INCARICO PROFESSIONALE PER RIQUALIFICAZIONE ZONE INDUSTRIALI (INTESA PER LO SVILUPPO 2017-2019 TERRITORIO)		30.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
45	INCARICO PROFESSIONALE PER VIABILITA' (INTESA PER LO SVILUPPO 2017-2019 TERRITORIO)		30.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE PER INTESA PER LO SVILUPPO 2017-2019		1.368.926,93	0,00	0,00
	PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI		18.083.749,88	5.260.435,52	5.972.500,00

203 – Contributi agli investimenti

Per il 2017 il macroaggregato presenta uno stanziamento complessivo di € 1.288.445,61 nel 2017 e di € 2.700.000,00 rispettivamente nel 2018 e nel 2019.

Le voci inserite sono le seguenti:

- trasferimenti ai Comuni per lo sport (finanziato con fondi della Provincia di Trieste) per € 17.649,00 nel 2017;
 - trasferimenti ai Comuni relativi all'ex Comunità Montana del Carso per € 209.193,36 nel 2017;
 - trasferimenti per la Landa Carsica relativi all'ex Comunità Montana del Carso per € 58.923,06 nel 2017;
 - trasferimenti a privati relativi all'ex Comunità Montana del Carso per € 62.680,19 nel 2017;
- finanziati da trasferimento di fondi dalla Provincia di Trieste;
- trasferimenti per opere pubbliche di irrigazione per lo sviluppo delle attività agricole per € 200.000,00 rispettivamente nel 2017, nel 2018 e nel 2019 (contributo regionale);
 - trasferimenti a comuni per recupero costa da bonificare (intesa per lo sviluppo 2017-2019 territorio) per € 600.000,00 per il 2017 ed € 2.000.000,00 per il 2018 e per il 2019;
 - trasferimenti a comuni per offerta semiresidenziale per anziani (intesa per lo sviluppo 2017-2019 anziani) per € 90.000,00 per il 2017 ed € 400.000,00 per il 2018 e per il 2019;
 - trasferimenti a comuni per promozione agricoltura sociale(intesa per lo sviluppo 2017-2019 sett. agricolo) per € 50.000,00 per il 2017 ed € 100.000,00 per il 2018 e per il 2019;

205 – Altre spese in conto capitale

Il macroaggregato riporta una previsione per il corrente esercizio di complessivi € 478.184,73 nel 2017, di cui:

- rimborso alla Provincia di Trieste per spese in conto capitale anticipate per la Funzione Edilizia Scolastica transitata all'UTI dal 1° aprile 2017 per un totale complessivo di € 365.000,00;
- Fondo di Riserva in conto capitale per € 113.184,73 nel 2017, per € 33.194,14 nel 2018 e per € 36.799,62 nel 2019.

Titolo 3

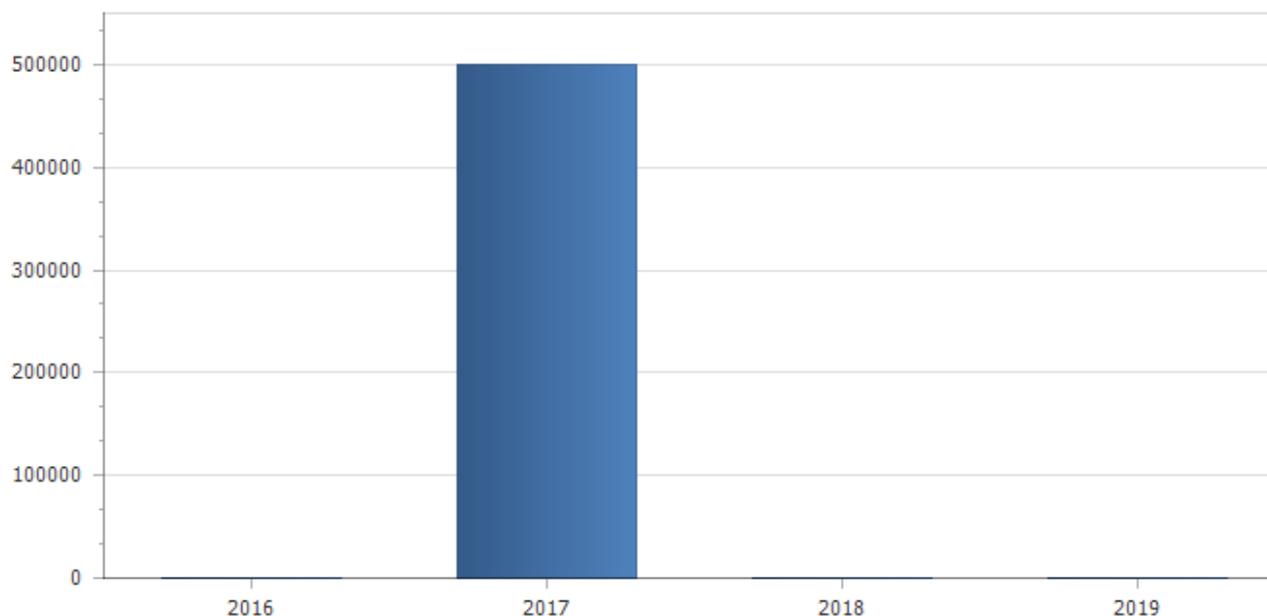
Il Titolo 3 relativo alle spese per incremento di attività finanziarie nel Bilancio di previsione 2017-2019 non viene movimentato.

Titolo 4

Il Titolo 4 relativo al rimborso di prestiti nel Bilancio di previsione 2017-2019 non viene movimentato.

Titolo 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
Macroaggregato	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Variazione %	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5.1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00



Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2017".

L'importo iscritto nel 2017 per le anticipazioni di tesoreria ammonta ad € 500.000,00, rispettando il limite massimo previsto dalla normativa citata ($5/12$ dei primi tre titoli dell'entrata corrente $(40.242.939,64/12*5) = € 16.767.891,52$)

Titolo 7

Le spese per conto terzi e partite di giro ammontano complessivamente per il 2017 ad € 786.500,00 e sono così ripartite:

- spese per partite di giro per € 746.500,00;
- spese per conto terzi per € 40.000,00.

Il totale complessivo delle Spese ammonta ad € 61.379.819,86 per il 2017, ad € 68.672.429,81 per il 2018 e ad € 69.388.099,76 per il 2019.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Le Unioni Territoriali Intercomunali sono escluse sino a tutto il 2018 (art. 19 c. 3 L.R. 18/2015) dalla disciplina prevista dall'art. 19 comma 1 della L.R. 18/2015, che prevede:

“Ai sensi di quanto previsto nell'art. 18, gli enti locali sono tenuti:

- a) a conseguire un saldo non negativo, tra entrate finali e spese finali secondo le modalità previste dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d'intesa Stato-Regione;
- b) a ridurre il proprio debito residuo secondo le modalità previste dall'art. 21;
- c) ad assicurare un contenimento della spesa di personale, secondo le modalità previste nell'art. 22.”

EQUILIBRI DI BILANCIO 2017-2019

Gli equilibri del Bilancio di previsione 2017-2019 vengono rispettati come si desume dallo schema sotto riportato:

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	40.242.939,64	60.678.800,15	60.678.800,14
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	40.242.939,64	60.678.800,15	60.678.800,14
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	19.850.380,22	7.993.629,66	8.709.299,62
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	19.850.380,22	7.993.629,66	8.709.299,62
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

INDICATORI

Vengono riportati di seguito alcuni indicatori:

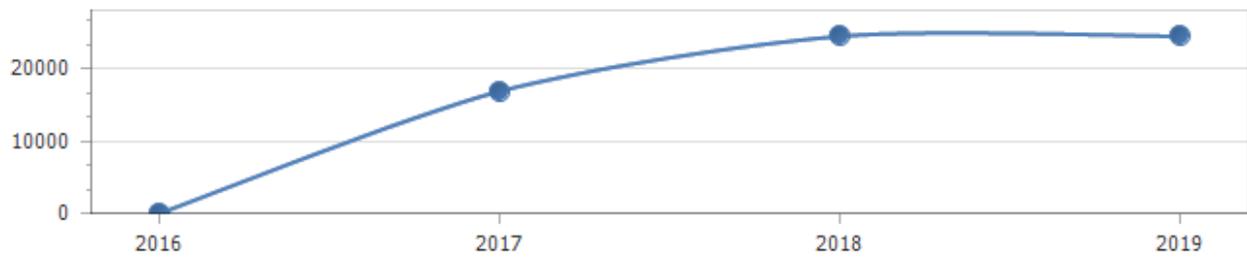
Indicatore autonomia finanziaria								
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
Titolo I + Titolo III	0,00	0,00	19.206,12	0,05	41.994,48	0,07	41.994,48	0,07
Titolo I +Titolo II + Titolo III	0,00		40.242.939,64		60.678.800,15		60.678.800,14	



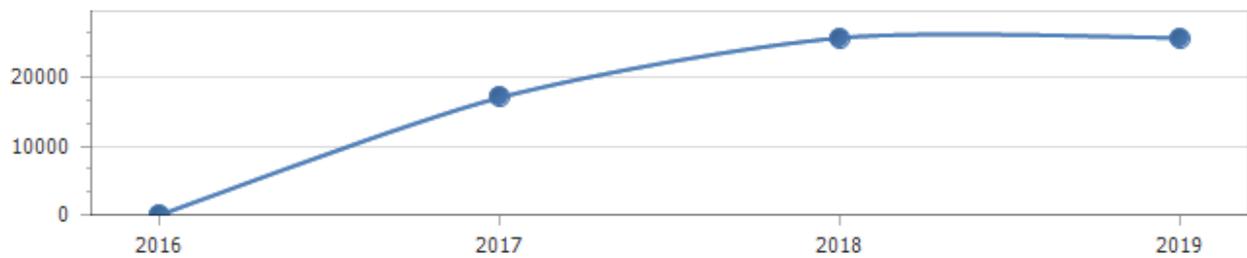
Indicatore dipendenza erariale								
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
Trasferimenti statali	0,00	0,00	69.448,48	0,17	69.448,48	0,11	69.448,48	0,11
Entrate correnti	0,00		40.242.939,64		60.678.800,15		60.678.800,14	



Indicatore intervento Regionale								
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
Trasferimenti Regionali	0,00	0,00	39.507.969,30	16.858,89	57.301.637,55	24.451,83	57.301.637,54	24.451,83
Popolazione	234.345		234.345		234.345		234.345	

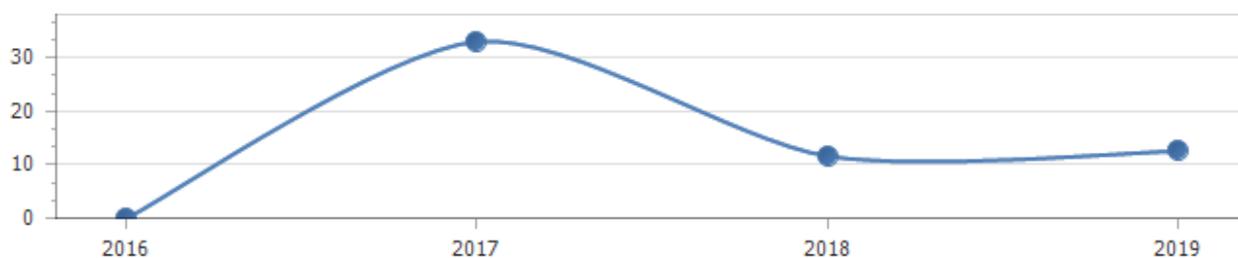


Indicatore pressione finanziaria								
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
Titolo I + Titolo II	0,00	0,00	40.223.733,52	17.164,32	60.636.805,67	25.875,02	60.636.805,66	25.875,02
Popolazione	234.345		234.345		234.345		234.345	



Indicatore propensione investimento

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
Spesa c/capitale	0,00	0,00	19.850.380,22	33,03	7.993.629,66	11,64	8.709.299,62	12,55
Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti	0,00		60.093.319,86		68.672.429,81		69.388.099,76	

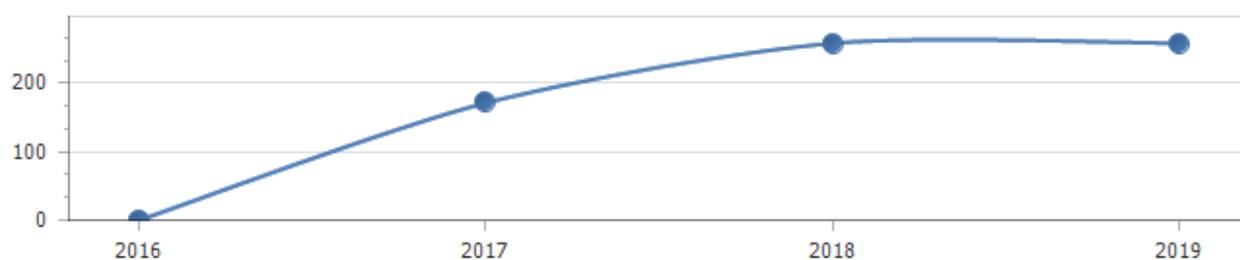


Spesa in conto capitale pro-capite

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
Titolo II – Spesa in c/capitale	0,00	0,00	19.850.380,22	84,71	7.993.629,66	34,11	8.709.299,62	37,16
Popolazione	234.345		234.345		234.345		234.345	



Spesa corrente pro-capite								
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
Titolo I - Spesa corrente	0,00	0,00	40.242.939,64	171,73	60.678.800,15	258,93	60.678.800,14	258,93
Popolazione	234.345		234.345		234.345		234.345	



Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente								
	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	38.169.738,19	94,85	52.874.887,23	87,14	52.874.887,22	87,14
Spesa corrente	0,00		40.242.939,64		60.678.800,15		60.678.800,14	

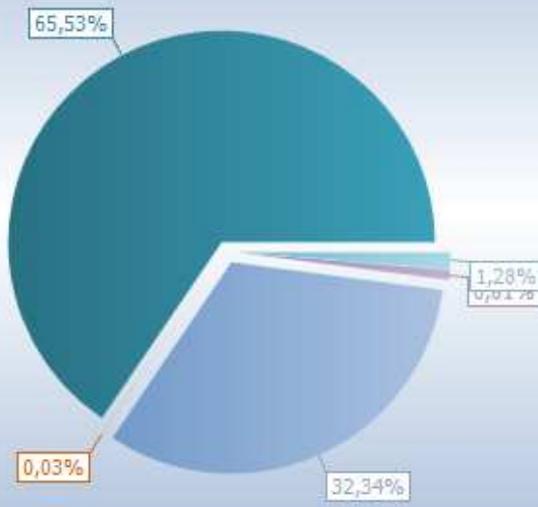


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

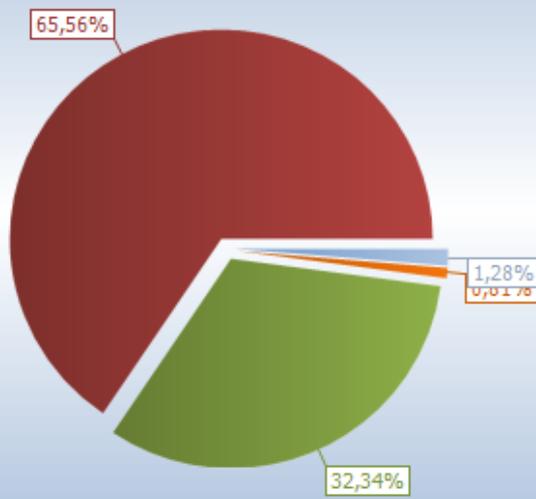
Di seguito si riporta il quadro riassuntivo del primo Bilancio di previsione 2017-2019 dell'UTI Giuliana – Julijska MTU.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	
ENTRATE	
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	40.223.733,52
Titolo 3 Entrate extratributarie	19.206,12
Titolo 4 Entrate in conto capitale	19.850.380,22
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
Totale entrate finali	60.093.319,86
Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	786.500,00
Totale titoli	61.379.819,86
TOTALE ENTRATE	61.379.819,86
SPESE	
Disavanzo di amministrazione	0,00
Titolo 1 Spese correnti	40.242.939,64
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	19.850.380,22
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
Totale spese finali	60.093.319,86
Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	786.500,00
Totale titoli	61.379.819,86
TOTALE SPESE	61.379.819,86

Entrate



Spese



- Disavanzo di amministrazione
- Titolo 1 Spese correnti
- Titolo 2 Spese c/capitale
- Titolo 3 Spese incremento attività finanziarie
- Titolo 4 Rimborso prestiti
- Titolo 5 Anticipazioni
- Titolo 7 Spese c/terzi

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: CARBONE ANTONIO MARIA

CODICE FISCALE: CRBNNM65B11H501E

DATA FIRMA: 04/10/2017 07:58:37

IMPRONTA: 9F20EC88E01B68006CEAB0DF31E786E040B62B462FE863E064C5D66E47DE9E90
40B62B462FE863E064C5D66E47DE9E907DD29FE7B639A63B1FCBDF6D639D59E5
7DD29FE7B639A63B1FCBDF6D639D59E5C0C10B0010F14A188555B3FEC5615A26
C0C10B0010F14A188555B3FEC5615A26C10EF5D17BFCE2429AB091F192F38A38

NOME: DIPIAZZA ROBERTO

CODICE FISCALE: DPZRR53B01A103I

DATA FIRMA: 04/10/2017 10:11:59

IMPRONTA: 134BCA832205DD12963A6AD53FE19A0DDDA60DA11F0417F7D9236C8D01D3542C
DDA60DA11F0417F7D9236C8D01D3542C972373ED130D8D624C476DDA7D0C3ECF
972373ED130D8D624C476DDA7D0C3ECFEF8A81F2D1DD0D4F8CC718B5BCD67176
EF8A81F2D1DD0D4F8CC718B5BCD671766827403D011844F9C003832295F5C3B8