



U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA U.T.M.

***NOTA INTEGRATIVA
AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020***

INDICE

| | <i>pagina</i> |
|-----------------------------|---------------|
| Introduzione | 4 |
| Entrate | 11 |
| Spese | 23 |
| Equilibri di bilancio | 33 |
| Indicatori | 35 |
| Quadro generale riassuntivo | 39 |

INTRODUZIONE

L'esercizio 2017 ha rappresentato la fotografia, seppure per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre, dell'attività iniziale esercitata dall'UTI Giuliana – Julijska MTU.

La programmazione per l'esercizio 2018 prevede stanziamenti di entrata e di spesa per la totalità delle risorse attribuite che affluiranno interamente nel documento contabile.

La pianificazione viene sviluppata tenuto conto della legislazione vigente, nella consapevolezza che l'esercizio 2018 è un anno di transizione, in attesa di conoscere quali saranno i mutamenti apportati alla normativa circa il funzionamento delle UTI del Friuli Venezia Giulia.

Più propriamente, soffermando l'attenzione all'aspetto economico/finanziario, il Bilancio di previsione 2018 pareggia in € 95.593.407,57, in aumento di € 34.213.587,71 rispetto al Bilancio di previsione 2017.

Tra le particolarità degne di nota, va detto che il documento contabile applica l'Avanzo di amministrazione 2017 vincolato pari ad € 11.698.395,30, che si traduce in un incremento di spesa, soprattutto per la parte in conto capitale, di € 11.674.505,71.

Incremento questo, che trova un'ulteriore implementazione dovuta all'eccezionalità dei trasferimenti effettuati dallo Stato (MIUR) nel 2018 per l'adeguamento antisismico di due istituti scolastici pari a € 7.000.000,00 e dalla Regione autonoma FVG a favore dell'Intesa per lo sviluppo per € 18.486.844,90 (2018-2019-2020).

Non va trascurato inoltre che tra i documenti previsionali programmatici 2018-2020 figura il Piano triennale delle opere pubbliche, nel quale viene sviluppata una progettualità straordinaria quale attività di impulso per l'edilizia scolastica, attraverso l'impiego di risorse già disponibili e di altre da reperire, recependo l'offerta di vari strumenti finanziari messi in campo dalla Regione Autonoma FVG.

L'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana – Jiulijska 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 2018-2020 vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci, al fine di sviluppare l'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-amministrativa* 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 2018-2020 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 2018-2020 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,

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.

Con il provvedimento dell'Assemblea dei Sindaci n. 37 dd. 14 dicembre 2017 è stata approvata l'organizzazione per l'anno 2018 delle funzioni dell'UTI Giuliana – Julijska MTU o da questa esercitate.

Di seguito ci si sofferma ad un'analisi, nel dettaglio, delle poste stanziare in entrata ed in spesa del Bilancio di previsione 2018-2020.

ENTRATE

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO | PREVISIONI 2018 | PREVISIONI DI CASSA | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI 2020 |
|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | 453,26 | | 0,00 | 0,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | 111.586,15 | | 0,00 | 0,00 |
| UTILIZZO DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE <i>Di cui avanzo utilizzato anticipatamente</i> | 11.698.395,30 106.086,39 | | 0,00 | 0,00 |
| FONDO DI CASSA ALL'1.1.2018 | | 16.530.749,15 | | |
| TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI | 63.298.347,62 | 63.970.665,29 | 59.912.948,08 | 59.314.637,49 |
| TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 623.613,36 | 628.446,84 | 623.482,36 | 623.482,36 |
| TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 17.576.011,88 | 21.015.682,74 | 5.869.166,98 | 5.829.166,98 |
| TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 1.285.500,00 | 1.370.554,80 | 1.285.000,00 | 1.285.000,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 95.593.407,57 | 104.516.098,82 | 68.690.597,42 | 68.052.286,83 |

Le Entrate ammontano complessivamente per gli esercizi 2018-2020 rispettivamente ad € 95.593.407,57, ad € 68.690.597,42 e ad € 68.052.286,83, in termini di competenza.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Viene inserito nel Bilancio di previsione 2018-2020 il fondo pluriennale vincolato per un ammontare complessivo di € 112.039,41, così suddiviso:

- € 453,26 per le spese correnti;
- € 111.586,15 per le spese in conto capitale.

Si evidenzia nel seguente schema le poste che vengono finanziate Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:

| Capitolo | Piano finanziario | Programma | Descrizione | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---------------|-------------------|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 16101005 | 1.01.01.01 | 1.6 | FONDO ART. 20 (ED.SCOLASTICA) | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18101008 | 1.01.01.01 | 1.10 | ORE STRAORDINARIE | 163,92 | 0,00 | 0,00 |
| 11101001 | 1.01.01.01.002 | 1.3 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO - ASSEGNI | 56,47 | 0,00 | 0,00 |
| 11101002 | 1.01.02.01 | 1.3 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO - ONERI | 13,44 | 0,00 | 0,00 |
| 16101006 | 1.01.02.01 | 1.6 | FONDO ART. 20 - ONERI (ED.SCOLASTICA) | 6,90 | 0,00 | 0,00 |
| 18101016 | 1.01.02.01.001 | 1.10 | ORE STRAORDINARIE - ONERI | 51,03 | 0,00 | 0,00 |
| 16103005 | 1.03.02.02 | 1.6 | MISSIONI (ED.SCOLASTICA) | 66,25 | 0,00 | 0,00 |
| 18103001 | 1.03.02.02 | 1.10 | MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE | 66,25 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | | 453,26 | 0,00 | 0,00 |

Si evidenzia nel seguente schema le poste che vengono finanziate Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale:

| Capitolo | Piano finanziario | Programma | Descrizione | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---------------|-------------------|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| 40202002 | 2.02.01.09 | 4.2 | MESSA IN SICUREZZA ISTITUTI SCOLASTICI (CONTR. REG. LR 22/2010 E LR 18/2011) | 46.363,39 | 0,00 | 0,00 |
| 40202031 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "DI SAVOIA" "CARLI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO BAGNI (TRASF.DA PROV) | 27.145,01 | 0,00 | 0,00 |
| 40202034 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. LARGO SONNINO "PETRARCA (SUCCURSALE)" RIFACIMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI | 38.077,75 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | | 111.586,15 | 0,00 | 0,00 |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A Bilancio di previsione 2018-2020 viene applicato una parte dell'Avanzo di amministrazione vincolato presunto 2017, per complessivi € 11.592.308,91, così suddiviso:

- € 10.379.102,96 quale vincolo derivante da leggi e principi contabili;
- € 1.213.205,95 quale vincolo derivante da trasferimenti.

Con deliberazione n. 5 dd. 16.03.2018 avente ad oggetto "Preconsuntivo 2017 – Aggiornamento allegato al bilancio di previsione (Avanzo di Amministrazione) ai sensi art. 11 c. 3 lett. a) D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. - Approvazione.", è stato aggiornato lo schema relativo all'Avanzo di amministrazione presunto e con deliberazione n. 6 dd. 16.03.2018, è stato applicato l'Avanzo di amministrazione vincolato presunto per € 106.086,39 relativo ai contributi a favore di privati per la sicurezza nelle abitazioni.

Pertanto l'importo complessivo dell'Avanzo di amministrazione vincolato presunto risulta essere di € 11.698.395,30, così suddiviso:

- € 10.485.189,35 quale vincolo derivante da leggi e principi contabili;
- € 1.213.205,95 quale vincolo derivante da trasferimenti.

Si evidenzia nel seguente schema le poste analitiche che vengono finanziate dall'Avanzo di amministrazione vincolato presunto 2017:

| Capitolo | Piano finanziario | Programma | Descrizione | Previsione 2018 | VINCOLO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI | VINCOLO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI |
|--|-------------------|-----------|---|------------------|---|------------------------------------|
| 14101004 | 1.01.01.01 | 1.5 | FONDO PER LA PROGETTAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 GIA' ART. 11 L.R. 14/2002 - PERSONALE | 4.151,68 | X | |
| 14103017 | 1.03.02.07 | 1.5 | FONDO PER L'INNOVAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 - SERVIZI | 1.037,91 | X | |
| 92110001 | 1.10.01.04.001 | 20.3 | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI | 12.200,00 | X | |
| 92110002 | 1.10.01.04.001 | 20.3 | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI (ED. SCOLASTICA) | 6.500,00 | X | |
| TOTALE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE | | | | 23.889,59 | | |

| | | | | | | |
|----------|------------|-----|--|------------|---|---|
| 40202039 | 2.02.01.03 | 4.2 | ACQUISTO ARREDI ISTITUTI SUPERIORI (LR 25/2016) | 123.333,02 | X | |
| 40202041 | 2.02.01.05 | 4.2 | CONSERVATORIO TARTINI EX ALLOGGIO CUSTODE - NUOVE AULE DIDATTICHE | 200.000,00 | X | |
| 14202002 | 2.02.01.09 | 1.5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI NON SCOLASTICI (LR 25/2016) | 20.000,00 | X | |
| 14202005 | 2.02.01.09 | 1.5 | IMM.P.ZZA. V.VENETO 4 PALAZZO GALATTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 40.000,00 | X | |
| 14202006 | 2.02.01.09 | 1.5 | APPARTAMENTO DI VIA ROSSETTI 27 - LAVORI IMPIANTI | 70.000,00 | X | |
| 14202007 | 2.02.01.09 | 1.5 | APPARTAMENTO DI VIA ROSSETTI 27 - LAVORI EDILIZIA | 20.000,00 | X | |
| 14202008 | 2.02.01.09 | 1.5 | MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO UTI GIULIANA | 131.099,08 | X | |
| 14202009 | 2.02.01.09 | 1.5 | SPESE TECNICHE (CONDOMINI UTI GIULIANA) | 20.000,00 | X | |
| 40202004 | 2.02.01.09 | 4.2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | 11.221,98 | X | |
| 40202009 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (FONDO TRIESTE) | 387.992,52 | | X |
| 40202010 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. VIA RISSONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (TRASF.DA PROV.) | 464.795,09 | X | |
| 40202011 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. VIA RISSONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA AL PIANOTERRA (TRASF.DA PROV.) | 120.000,00 | X | |
| 40202014 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM.VIA MAMELI 4 "GALILEI" REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA (FONDO TRIESTE) | 103.291,38 | | X |
| 40202015 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTR.REG. LR 30/2007) | 345.702,70 | | X |
| 40202016 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (TRAS. DA PROV.) | 293.115,67 | | X |
| 40202017 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FONDO TRIESTE) | 326.101,92 | | X |
| 40202018 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (TRASF.REG.-EX MUTUO CDP) | 119.782,41 | | X |
| 40202019 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. VIA CALVOLA 2 "NORDIO" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO COPERTURA LABORATORI, FACCIATA, LATO POSTICO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI (TRASF.DA PROV) | 997.552,45 | | X |
| 40202020 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1 "PRESEREN" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO FACCIATE E AREE ESTERNE (CONTR.REG. LR 30/2007) | 181.922,25 | | X |

| | | | | | |
|----------|----------------|-----|--|------------|---|
| 40202023 | 2.02.01.09 | 4.2 | 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) | 640.000,00 | X |
| 40202024 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO (TRASF.DA PROV) | 64.300,00 | X |
| 40202025 | 2.02.01.09 | 4.2 | 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) | 101.414,76 | X |
| 40202028 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO (TRASF. REG. L 23/96) | 997.350,00 | X |
| 40202029 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO (TRASF.DA PROV.) | 518.338,80 | X |
| 40202030 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1-2 "PRESEREN" "STEFAN" MAN. STRAORD. OTTENIMENTO CPI (TRASF.DA PROV.) | 350.246,98 | X |
| 40202034 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. LARGO SONNINO "PETRARCA (SUCCURSALE)" RIFACIMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI | 840.000,00 | X |
| 40202038 | 2.02.01.09 | 4.2 | 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 | X |
| 40202052 | 2.02.01.09 | 4.2 | MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI | 520.000,00 | X |
| 40202046 | 2.02.01.09.003 | 4.2 | IMM. VIA RISMONDO 8/10 "DELEDDA" PITTURAZIONE E AMMODERNAMENTO FINITURE INTERNE | 123.103,48 | X |
| 40202047 | 2.02.01.09.003 | 4.2 | IMM. VIA CALVOLA 2 "NORDIO" MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTO N.53 (RESIDUI PROV. TS) | 23.000,00 | X |
| 40202048 | 2.02.01.09.003 | 4.2 | IMM. VIA MONTE SAN GABRIELE 48 "DELEDDA" "FABIANI" LABORATORIO MICROBIOLOGIA (LR 25/2016) | 140.000,00 | X |
| 40202003 | 2.02.03.05 | 4.2 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI | 9.486,80 | X |
| 55202001 | 2.02.03.05 | 7.1 | MOBILITA' LENTA: RIPRISTINARE E MANTENERE I PERCORSI ESISTENTI - INCARICO PROFESSIONALE (INTESA PER LO SVILUPPO - TURISMO) | 211.000,00 | X |
| 60202001 | 2.02.03.05 | 9.2 | RIVITALIZZARE AREE IN DISUSO:RIQUALIFICAZIONE ZONE INDUSTRIALI E AREE DISMESSE, COMPRESSE PORZIONI DI CENTRI STORICI -INCARICO PROFESSIONALE (INTESA PER LO SVILUPPO-TERRITORIO) | 378.684,49 | X |
| 16202001 | 2.02.03.05.001 | 1.6 | FONDO PROGETTAZIONE (AVANZO VINCOLATO) | 300.000,00 | X |
| 60203001 | 2.03.01.02 | 9.2 | RECUPERO DI TRATTI DI COSTA DA BONIFICARE E DESTINARE A FRUIZIONE PUBBLICA - TERRAPIENO ACQUARIO (COMUNE DI MUGGIA) - TRASFERIMENTO (INTESA PER LO SVILUPPO-TERRITORIO) | 700.000,00 | X |

| | | | | | |
|----------|----------------|------|--|--|---|
| 61203001 | 2.03.01.02 | 9.6 | OPERE PUBBLICHE DI IRRIGAZIONE PER SVILUPPO ATTIVITA' AGRICOLE (CONTRIBUTO REGIONALE - 2007/2026) | 200.000,00 | X |
| 40203001 | 2.03.01.02.001 | 4.2 | IST. SCOLASTICO "FABIANI" LAVORI ADEGUAMENTO DEI LABORATORI CRE DEL 26/6/17 -TRASF. A REGIONE FVG (FONDO TRIESTE) | 294.139,41 | X |
| 40203002 | 2.03.01.02.001 | 4.2 | IMM.VIA CORSI 1 "CARDUCCI" SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI - TRASF. A REGIONE FVG (FONDO TRIESTE) | 101.680,72 | X |
| 50203002 | 2.03.01.02.003 | 6.1 | TRASFERIMENTO A COMUNI PER LO SPORT | 6.000,00 | X |
| 60203002 | 2.03.01.02.003 | 9.2 | RECUPERO DI TRATTI DI COSTA DA BONIFICARE E DESTINARE A FRUIZIONE PUBBLICA - TERRAPIENO BARCOLA (COMUNE DI TRIESTE) - TRASFERIMENTO (INTESA PER LO SVILUPPO-TERRITORIO) | 316.470,61 | X |
| 70203002 | 2.03.01.02.003 | 12.7 | RAFFORZAMENTO SERVIZI E INTERVENTI PER MINORI E LORO FAMIGLIE.CENTRO PER LE FAMIGLIE:ALLESTIMENTO SEDE COMUNALE APP. V. ROSSETTI (COMUNE DI TRIESTE) TRASF. (INTESA PER LO SVILUPPO ANZIANI) | 50.000,00 | X |
| 62203003 | 2.03.02.01 | 9.7 | CONTRIBUTI A FAMIGLIE EX COMUNITA' MONTANA DEL CARSO (FONDI PROVINCIALI) | 62.680,19 | X |
| 58203001 | 2.03.02.01.001 | 8.2 | SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE - CONTR. A PRIVATI (CONTR. REG.) | (*) 436.699,00 | X |
| | | | | (*) DI CUI € 106.086,39 APPLICATO CON LA I VARIAZIONE DI BILANCIO (TRASFERIMENTO A PRIVATI DI CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA ABITATIVA) | |
| 50203001 | 2.03.04.01.001 | 6.1 | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI PER LO SPORT | 70.000,00 | X |
| 40205005 | 2.05.99.99.999 | 4.2 | RIMBORSO SPESE A CONDUTTORI DI PALESTRE SCOLASTICHE | 4.000,00 | X |

Totale 11.698.395,30 10.485.189,35 1.213.205,95

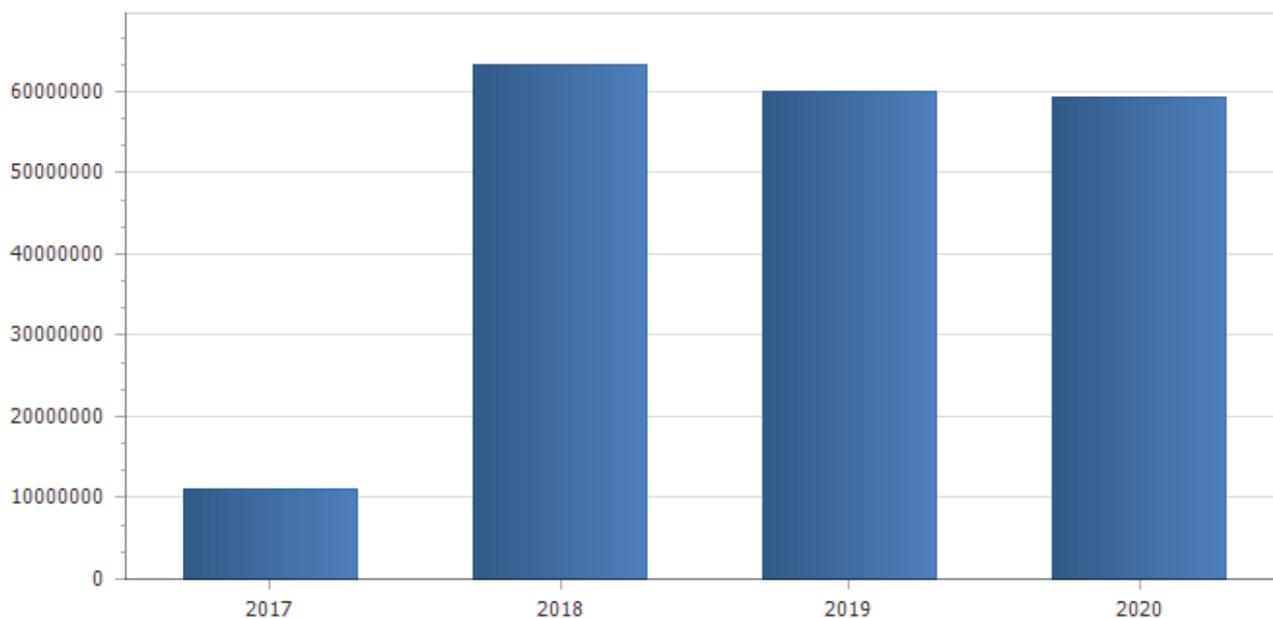
| | |
|--|-------------------|
| DI CUI | |
| AVANZO VINCOLATO | EURO 23.889,59 |
| - PER SPESE CORRENTI | |
| - PER OPERE PUBBLICHE DI EDILIZIA SCOLASTICA | EURO 7.578.010,41 |
| - PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI SCOLASTICI, ACQUISTO ARREDI E VARIE | EURO 668.041,80 |
| - PER COFINANZIAMENTO ALL'INTESA PER LO SVILUPPO | EURO 1.656.155,10 |
| - PER INVESTIMENTI SU PALAZZO GALATTI E PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'UTI GIULIANA | EURO 301.099,08 |
| - PER RESTITUZIONE ALLA REGIONE A. FVG PER OPERE CONCLUSE DALL'UTI GIULIANA | EURO 395.820,13 |
| - PER OPERE PUBBLICHE DI IRRIGAZIONE | EURO 200.000,00 |
| - PER CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA SICUREZZA NELLE CASE DI ABITAZIONE | EURO 436.699,00 |
| - ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO (CONTRIBUTI PER LO SPORT, EX COMUNITA' MONTANA DEL CARSO, FONDO PROGETTAZIONE) | EURO 438.680,19 |

Titolo 1

L'UTI Giuliana – Julijska MTU non dispone di entrate tributarie proprie.

Titolo 2

| Trasferimenti correnti | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Tipologia | Previsioni definitive 2017 (*) | Previsioni 2018 | Variazioni e % | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 10.951.662,27 | 63.298.347,62 | 477,98 | 59.912.948,08 | 59.314.637,49 |
| Totale | 10.951.662,27 | 63.298.347,62 | 477,98 | 59.912.948,08 | 59.314.637,49 |



(*) I dati del Bilancio 2017 sono relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre, periodo di avvio del funzionamento a regime del nuovo ente locale.

I trasferimenti da parte dello Stato riguardano gli Istituti di area artistica e tecnica ed ammontano ad € 69.448,48 annuali.

I trasferimenti correnti regionali previsti nel Bilancio di previsione 2018-2020, ammontanti a complessivi € 63.228.899,14 nel 2018, ad € 59.843.499,60 nel 2019 e ad € 59.245.189,01 nel 2020, sono i seguenti:

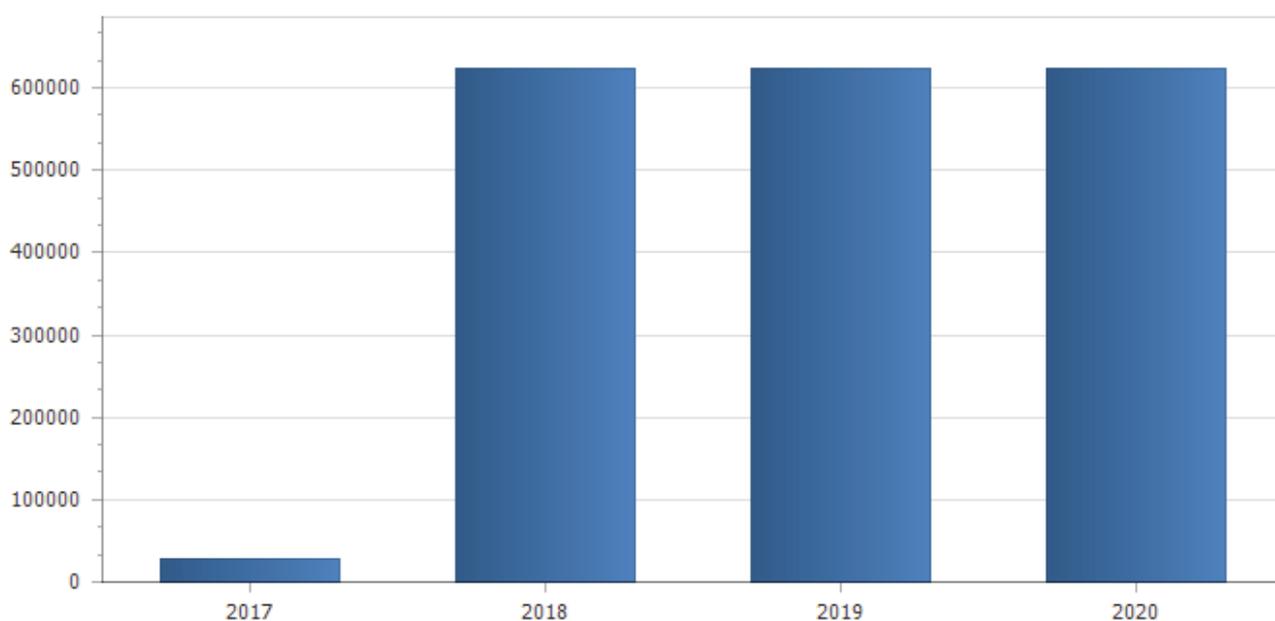
- per il funzionamento e l'attività istituzionale, ai sensi della L.R. 45/2017 cc. 9-13, comprensivo delle funzioni in materia di sociale e volontariato € 2.450.612,43 annuali;
- per le funzioni provinciali in materia di edilizia scolastica € 4.708.130,44 annuali;
- per le spese relative al personale dell'edilizia scolastica € 466.109,00 annuali;
- per l'assunzione di due tecnici per la funzione edilizia € 76.600,00 annuali;
- per la gestione delle funzioni comunali (protezione civile, progetti a finanziamento europeo, statistica, gestione del personale e attività di controllo, attività produttive SUAP, polizia locale e amministrativa) € 2.222.958,26 annuali.

- per le funzioni comunali in materia di servizi sociali complessivi € 53.554.380,33 per il 2018, € 50.662.371,33 per il 2019 ed € 50.065.551,33 per il 2020, di cui alla tabella sotto indicata:

| FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| FONDO ORDINARIO TRANSITORIO - QUOTA ORDINARIA PER LE FUNZIONI COMUNALI LR 25/2016ART. 10 C. 18 LETT. B | 18.727.136,21 | 18.727.136,21 | 18.727.136,21 |
| LR 15/2015 - TRASFERIMENTO FONDI PER IL FINANZIAMENTO MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO SOCIALE (SOMMA QUOTA INDISTINTA E QUOTE FINALIZZATE) | 16.926.675,98 | 16.926.675,98 | 16.926.675,98 |
| FONDO ORDINARIO TRANSITORIO – QUOTA SETTORE SOCIALE E DEL VOLONTARIATO | 220.720,00 | 167.070,00 | 167.070,00 |
| LR 6/2006 ART. 41 - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE | 7.189.466,63 | 7.189.466,63 | 7.189.466,63 |
| LR 11/2006 ART. 13 - PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA SOLIDARIETA', ALLE ADOZIONI E AFFIDAMENTO FAMILIARE | 191.755,64 | 191.755,64 | 191.755,64 |
| LR 11/2006 - SOSTEGNO AL FIGLIO MINORE EX ART. 9bis | 60.237,13 | 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 | 2.061.895,20 | 2.061.895,20 | 2.061.895,20 |
| FONDO PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE AVENTI BISOGNI ASSISTENZIALI DI ELEVATISSIMA INTENSITA' | 646.425,00 | 646.425,00 | 646.425,00 |
| PON AVVISO 3/2016 PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA | 401.429,00 | 596.820,00 | 0,00 |
| 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 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| LR 19/2010 - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| LR 17/2000 - PROGETTI ANTIVIOLENZA E ISTITUZIONE CENTRI PER DONNE DIFFICOLTA' CONTRIB. ATTI. G.O.A.P. | 200.074,00 | 200.074,00 | 200.074,00 |
| L.R. 7/2002 CONTRIBUTI RIMPATRIATI | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| L.R. 41/1996 ART. 16 CONTRIBUTI PER SUPERAMENTO ED ELIMINIAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| L.R. 1/2007 ART. 4 CC 22-25 ASSUNZIONE ONERI RIEDUCAZIONE FONETICA E DIDATTICA PER MINORI AUDIOLESI | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| L.R. 1/2007 ART. 4 CC 22-25 CONTRIBUTI A SOGGETTI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| PROGRAMMA IMMIGRAZIONE | 33.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 53.554.380,33 | 50.662.371,33 | 50.065.551,33 |

Titolo 3

| Entrate extratributarie | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Tipologia | Previsioni definitive 2017 (*) | Previsioni 2018 | Variazioni e % | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 27.006,12 | 70.394,48 | 160,66 | 70.394,48 | 70.394,48 |
| 3 Altri interessi attivi | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 5 Rimborsi in entrata | 1.271,97 | 511.218,88 | 40.091,11 | 511.087,88 | 511.087,88 |
| Totale | 28.278,09 | 623.613,36 | 2.105,29 | 623.482,36 | 623.482,36 |



(*) I dati del Bilancio 2017 sono relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre, periodo di avvio del funzionamento a regime del nuovo ente locale.

Le Entrate extratributarie previste nel Bilancio di previsione 2018-2020 sono le seguenti:

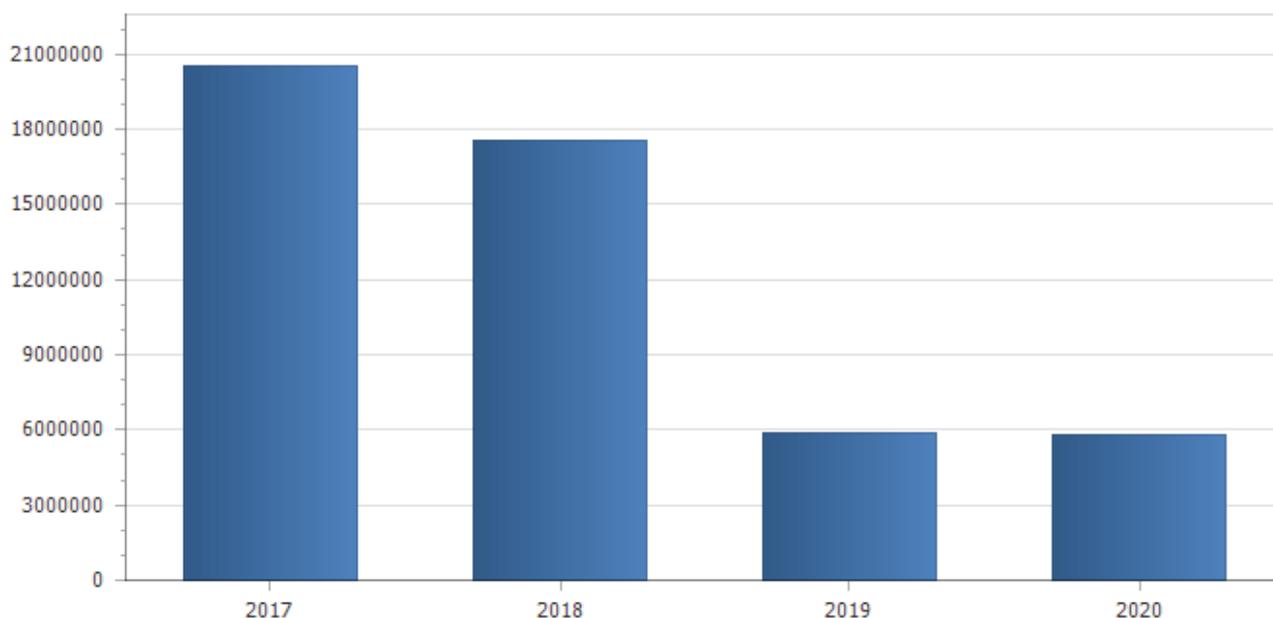
| 3.01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| PROVENTI DA COPIE/STAMPE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI | 1.254,48 | 1.254,48 | 1.254,48 |
| PROVENTI DA UTILIZZO PALESTRE E AULE SCOLASTICHE, DISTRIBUTORI AUTOMATICI E GESTIONE BAR ISTITUTI SCOLASTICI | 40.740,00 | 40.740,00 | 40.740,00 |
| RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER RACCOLTA FUNGHI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| AFFITTO DA LOCAZIONI (FORI COMMERCIALI PALAZZO GALATTI E VIA PISONI) | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| TOTALE 3.01 | 70.394,48 | 70.394,48 | 70.394,48 |
| 3.03 INTERESSI ATTIVI | 2018 | 2019 | 2020 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| TOTALE 3.03 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 3.05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 2018 | 2019 | 2020 |
| RIMBORSI ASSICURATIVI DA ISTITUTI SCOLASTICI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A DIPENDENTI EX PROVINCIALI | 5.087,88 | 5.087,88 | 5.087,88 |
| RIMBORSO DI IMPOSTE | 5.131,00 | 5.131,00 | 5.131,00 |
| RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAI COMUNI (FUNZIONE SOCIALE) | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| TOTALE 3.05 | 511.218,88 | 511.218,88 | 511.218,88 |
| PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO | 623.613,36 | 623.482,36 | 623.482,36 |

Titolo 4

| Entrate in conto capitale | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Tipologia | Previsioni definitive 2017 (*) | Previsioni 2018 | Variazione % | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 2 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 19.131.098,80 | 17.576.011,88 | -8,13 | 5.869.166,98 | 5.829.166,98 |
| 3 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 17.649,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Alienazione di beni materiali | 1.377.000,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 20.525.747,80 | 17.576.011,88 | -14,37 | 5.869.166,98 | 5.829.166,98 |

(*) I dati del Bilancio 2017 sono relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre, periodo di avvio del funzionamento a regime del nuovo ente locale.



Le Entrate in conto capitale previste nel Bilancio di previsione 2018-2020 sono le seguenti:

- **per le funzioni provinciali in materia di edilizia scolastica:**
 - a. dalla Regione Autonoma FVG € 416.666,98 annuali quale fondo ordinario investimenti;
 - b. dalla Regione Autonoma FVG € 112.500,00, quale contributo ventennale (2011/2030) ai sensi delle LL.RR. 22/2010 e 18/2011;
 - c. dal Conservatorio Tartini € 1.500.000,00 nel 2018, per i lavori di adeguamento ricambio d'aria dell'immobile stesso;
 - d. dal MIUR per l'adeguamento antisismico:
 - € 3.000.000,00 per l'immobile di piazza Hortis via Diaz sede degli Istituti "G. Carli" e "T. di Savoia";
 - € 4.000.000,00 per l'immobile di via Giustiniano n. 3 sede del Liceo "D. Alighieri";
- **per opere pubbliche di irrigazione per lo sviluppo delle attività agricole** € 200.000,00 annuali (contributo regionale);
- **per la rete ciclovie collegamento diretto Trieste-Muggia, ai sensi della L.R. 45/2017 art. 6 cc. 6-7** € 60.000,00 nel 2018 ed € 40.000,00 nel 2019;
- **per l'Intesa per lo Sviluppo 2018-2020**, dalla Regione Autonoma FVG, € 8.286.844,90 nel 2018 ed € 5.100.000,00 rispettivamente nel 2019 e nel 2020, di cui alla tabella sotto indicata:

| INTESA PER LO SVILUPPO | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TURISMO | 610.000,00 | 450.000,00 | 2.000,00 |
| TERRITORIO | 6.176.844,90 | 4.500.000,00 | 4.598.000,00 |
| INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 1.400.000,00 | 50.000,00 | 400.000,00 |
| SETTORE AGRICOLO | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 8.286.844,90 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |

Titolo 5

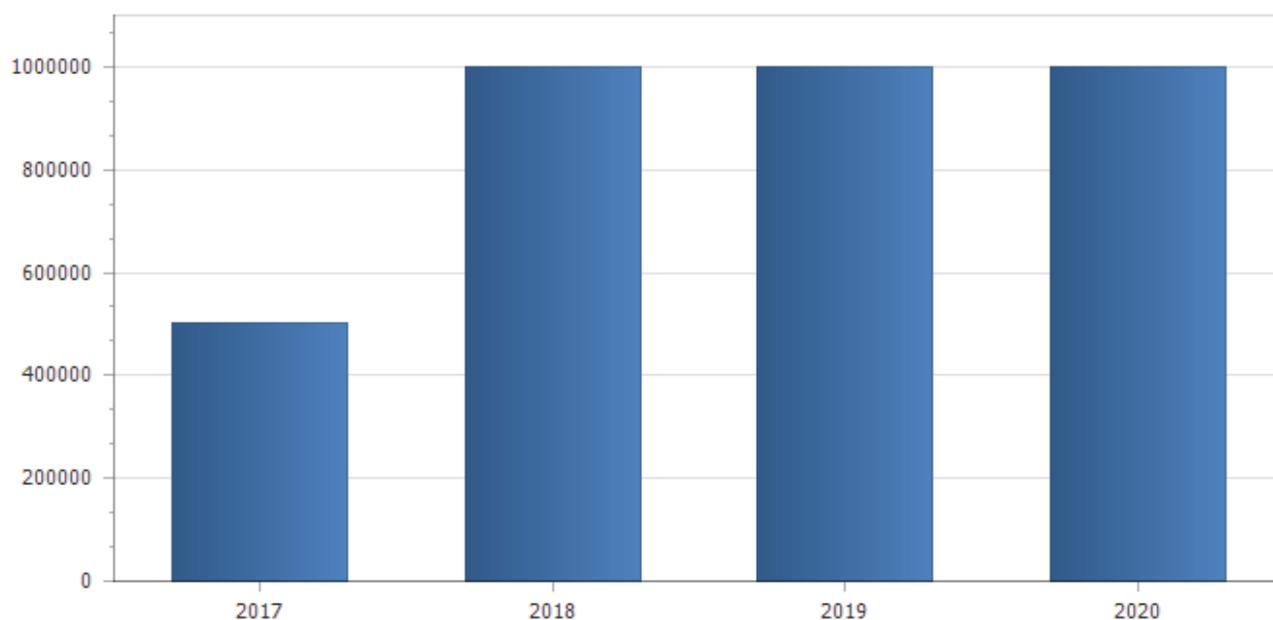
Il Titolo 5 relativo ad Entrate da riduzione di attività finanziarie nel Bilancio di previsione 2018-2020 non viene movimentato.

Titolo 6

Il Titolo 6 relativo ad Accensione di prestiti nel Bilancio di previsione 2018-2020 non viene movimentato.

Titolo 7

| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Tipologia | Previsioni definitive 2017 (*) | Previsioni 2018 | Variazione % | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Totale | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |



(*) I dati del Bilancio 2017 sono relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre, periodo di avvio del funzionamento a regime del nuovo ente locale.

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 2018 per le anticipazioni di tesoreria ammonta ad € 1.000.000,00, rispettando il limite massimo previsto dalla normativa citata ($5/12$ dei primi tre titoli dell'entrata corrente $(63.921.940,98/12*5) = € 26.634.150,41$)

Titolo 9

Le entrate per conto terzi e partite di giro ammontano complessivamente ad € 1.285.000,00 rispettivamente per il 2018, 2019 e 2020 e sono così ripartite:

- entrate per partite di giro per € 1.175.000,00;

- entrate per conto terzi per € 110.000,00.

Il totale complessivo delle Entrate ammonta ad € 95.593.407,57 per il 2018, ad € 68.690.597,42 per il 2019 e ad € 68.052.286,83 per il 2020.

SPESE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

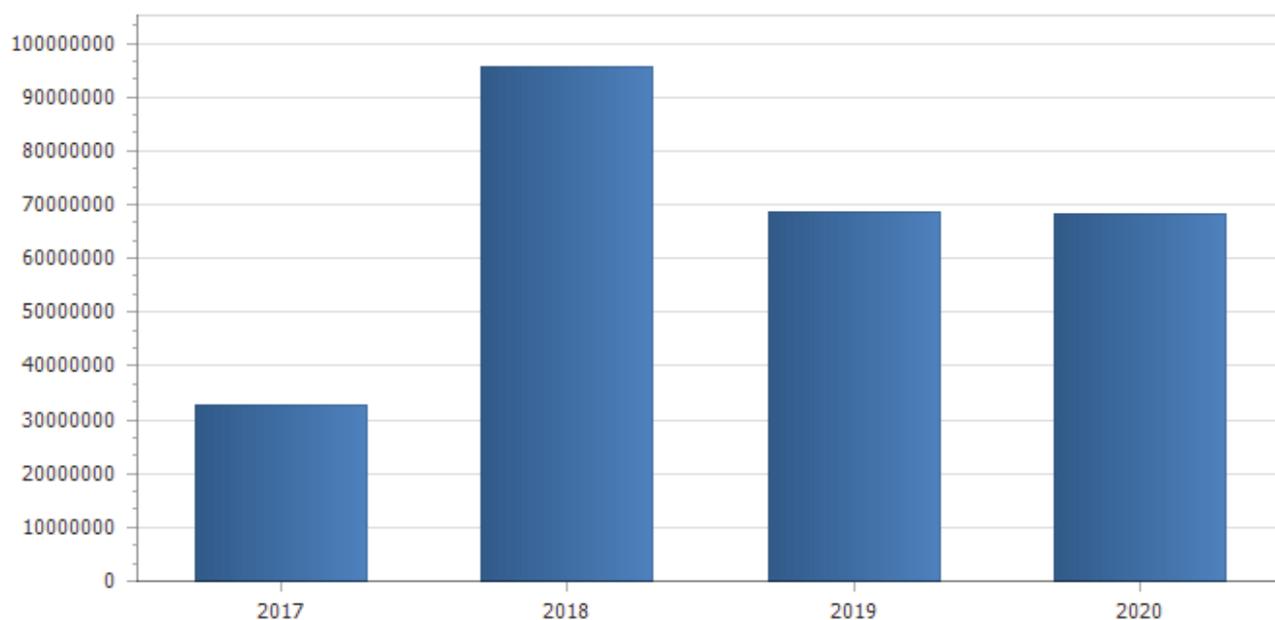
| TITOLO | PREVISIONI 2018 | PREVISIONI DI CASSA | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI 2020 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | | | |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI | 63.946.303,83 | 67.470.551,50 | 60.536.430,44 | 59.938.119,85 |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | 29.362.103,74 | 34.632.913,67 | 5.869.166,98 | 5.829.166,98 |
| TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/ CASSIERE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 1.285.000,00 | 1.412.633,35 | 1.285.000,00 | 1.285.000,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 95.593.407,57 | 104.516.098,82 | 68.690.597,42 | 68.052.286,83 |

Le Spese ammontano complessivamente per gli esercizi 2018-2020 rispettivamente ad € 95.593.407,57, ad € 68.690.597,42 e ad € 68.052.286,83, in termini di competenza.

Di seguito viene inserito il riepilogo della Spesa per Missioni e per Missioni/Titoli:

| Riepilogo missioni | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Missione | Previsioni definitive 2017 (*) | Previsioni 2018 | Variazione % | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2.149.751,86 | 6.387.160,66 | 197,11 | 5.443.706,65 | 5.442.216,06 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | 20.904.512,91 | 21.931.540,89 | 4,91 | 4.676.098,14 | 4.676.098,14 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 17.649,00 | 76.000,00 | 330,62 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Turismo | 60.000,00 | 821.000,00 | 1.268,33 | 450.000,00 | 2.000,00 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 436.699,00 | 436.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2.615.155,96 | 8.254.115,26 | 215,63 | 4.899.455,07 | 4.957.455,07 |
| 11 Soccorso civile | 121.974,95 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 4.948.713,67 | 55.014.430,33 | 1.011,69 | 50.567.576,13 | 50.320.756,13 |
| 14 Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 50.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20 Fondi e accantonamenti | 201.230,81 | 287.461,43 | 42,85 | 268.761,43 | 268.761,43 |
| 60 Anticipazioni finanziarie | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 Servizi per conto terzi | 788.017,91 | 1.285.000,00 | 63,07 | 1.285.000,00 | 1.285.000,00 |
| Totale | 32.793.706,07 | 95.593.407,57 | 191,50 | 68.690.597,42 | 68.052.286,83 |

(*) I dati del Bilancio 2017 sono relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre, periodo di avvio del funzionamento a regime del nuovo ente locale.



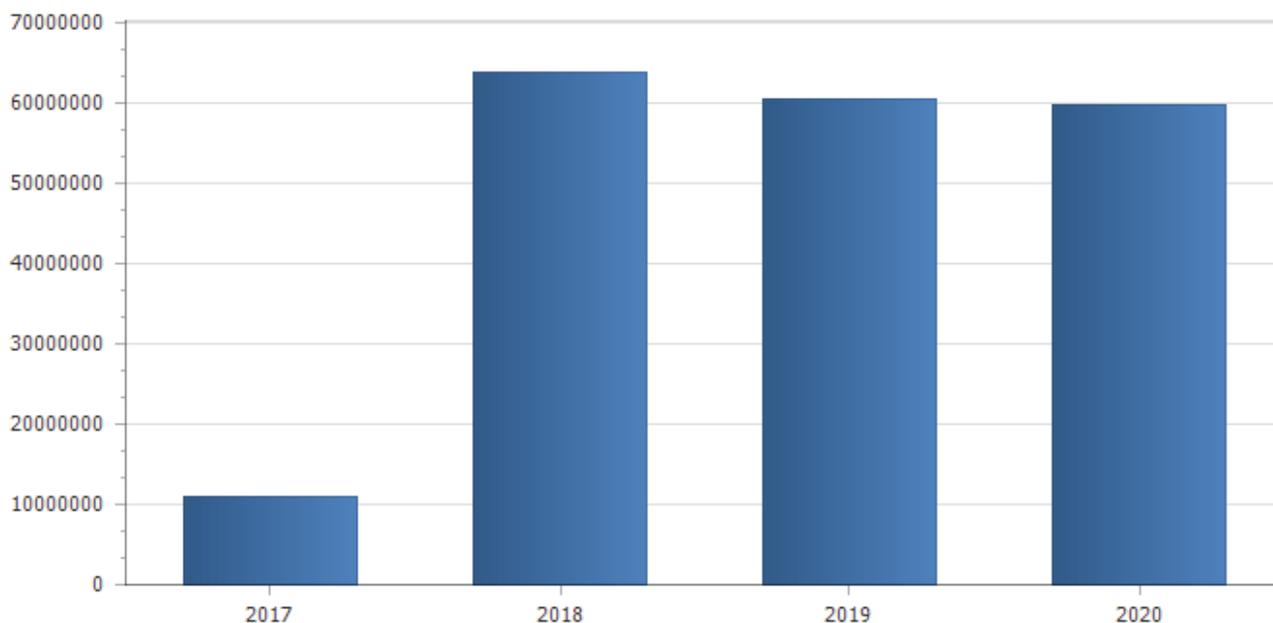
| Previsioni 2018 | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Missione | Titolo 1 | Titolo 2 | Titolo 3 | Titolo 4 | Titolo 5 |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 5.786.041,58 | 601.119,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | 4.148.915,42 | 17.782.625,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Turismo | 0,00 | 821.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 436.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 159.455,07 | 8.094.660,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 53.564.430,33 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Sviluppo economico e competitivita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Fondi e accantonamenti | 287.461,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 99 Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 63.946.303,83 | 29.362.103,74 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |

Si dichiara che l'UTI Giuliana – Julijska MTU non prevede l'inserimento, nel Bilancio di previsione 2018-2020, di servizi a carattere produttivo, di servizi a domanda individuale e di servizi indispensabili.

Titolo 1

Il Titolo 1 – Spese correnti ammonta complessivamente per gli esercizi 2018-2020 rispettivamente ad € 63.946.303,83, ad € 60.536.430,44 e ad € 59.938.119,85.

| Spese correnti | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Macroaggregato | Previsioni definitive 2017 (*) | Previsioni 2018 | Variazioni e % | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1.1 Redditi da lavoro dipendente | 611.211,54 | 2.451.568,17 | 301,10 | 2.140.827,96 | 2.139.635,49 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>320,76</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente | 30.368,95 | 136.946,19 | 350,94 | 136.950,95 | 136.950,95 |
| 1.3 Acquisto di beni e servizi | 2.426.965,57 | 4.512.753,09 | 85,94 | 4.486.219,35 | 4.485.921,23 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>132,50</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.4 Trasferimenti correnti | 7.670.124,68 | 56.235.674,95 | 633,18 | 53.181.770,75 | 52.584.950,75 |
| 1.5 Trasferimenti di tributi | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.10 Altre spese correnti | 241.269,62 | 604.361,43 | 150,49 | 585.661,43 | 585.661,43 |
| Totale | 10.979.940,36 | 63.946.303,83 | 482,39 | 60.536.430,44 | 59.938.119,85 |



(*) I dati del Bilancio 2017 sono relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre, periodo di avvio del funzionamento a regime del nuovo ente locale.

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

1.1. Redditi da lavoro dipendente (2018 € 2.451.568,17 – 2019 € 2.140.827,96 – 2020 € 2.139.635,49):

Viene inserito in questa voce il costo relativo al personale dipendente (assegni, oneri, contributi sociali figurativi, INAIL).

Sono previsti gli aumenti contrattuali per gli anni 2018-2019-2020.

Inoltre viene inserito il fondo per gli incentivi, ai sensi dei D. Lgs. 50/2016 e 56/2017, che ammonta rispettivamente per l'anno 2018 ad € 380.814,62, per il 2019 ad € 68.546,67 e per il 2020 ad € 67.534,20.

1.2. Imposte e tasse a carico dell'ente (2018 € 136.946,19 – 2019 € 136.950,95 – 2020 € 136.950,95):

Trattasi principalmente di I.R.A.P. sulle spese del personale, imposte ed oneri erariali.

1.3. Acquisto di beni e servizi (2018 € 4.512.753,09 – 2019 € 4.486.219,35 – 2020 € 4.485.921,23):

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 e di altre pertinenze del patrimonio immobiliare.

1.4. Trasferimenti correnti (2018 € 56.235.674,95 – 2019 € 53.181.770,75 – 2020 € 52.584.950,75):

Vengono inserite in questa voce le seguenti poste:

- trasferimenti ai dirigenti scolastici per minute spese per € 143.000,00 annuali;
- trasferimenti ai dirigenti scolastici per la gestione delle palestre per € 200.000,00 annuali;
- trasferimento agli istituti di area artistica e tecnica (D.M. 26/2/1998) di € 69.448,48 annuali;
- trasferimento alle scuole per il trasporto degli alunni alle fattorie didattiche di € 20.000,00 annuali;
- fondo consortile per il Gal del Carso per € 17.800,00 annuali;
- trasferimento ai Comuni per i servizi sociali nel 2018 complessivamente € 53.554.380,33 comprensivo dell'ex funzione provinciale nel settore sociale e del volontariato ammontante ad € 220.720,00, ai sensi della L.R. 9/2017 art. 7, ed € 50.662.371,33 nel 2018 ed € 50.065.551,33 nel 2019;
- trasferimento per le funzioni comunali complessivamente € 2.222.958,26 annuali;
- rimborso alla Regione Autonoma FVG di somme indebitamente corrisposte a ex dipendenti provinciali per € 5.087,88 annuali;
- restituzione alla Regione Autonoma FVG di somme indebitamente percepite per € 500.000,00 annuali, importo questo calcolato su base forfettaria.

1.5 Trasferimenti di tributi (€ 5.000,00 annuali):

Trattasi di trasferimento all'erario di imposte di bollo.

1.10 Altre spese correnti (2018 € 604.361,43 – 2019 € 585.661,43 – 2020 € 585.661,43):

In questo macroaggregato vengono contabilizzati i fondi che costituiscono una novità della normativa del D.Lgs. 126/2014 e s.m.i., 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 € 206.321,43, rispettando pienamente quanto indicato dal D. Lgs. 267/2000 all'art. 166, come si evince dalla tabella qui sotto riportata:

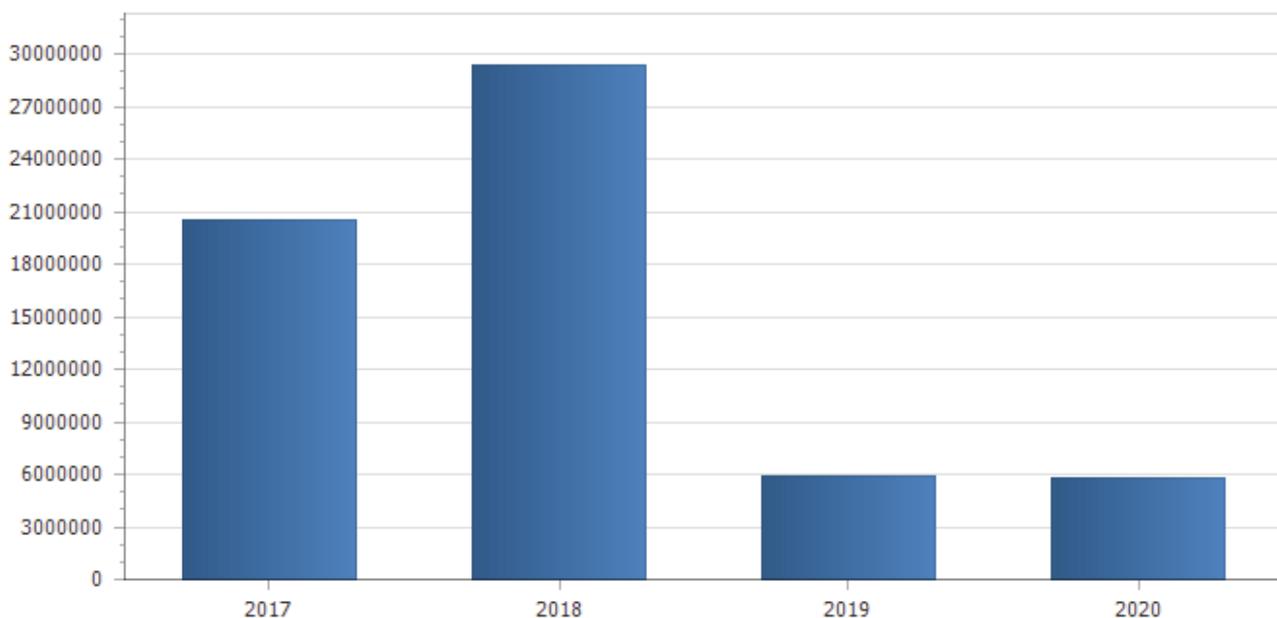
| | | | |
|--------------------------|---|------------|--------------|
| D.LGS. 267/2000 ART. 166 | Non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio | | |
| | | 0,30% | 2% |
| TITOLO I/S | 63.946.303,83 | 191.838,91 | 1.278.926,08 |

- Fondo crediti di dubbia e difficile esazione: tale fondo non viene inserito in questo secondo bilancio dell'Ente;
- Fondo per rinnovi contrattuali: viene inserita una posta pari ad € 81.140,00 nel 2018 e ad € 62.440,00 rispettivamente nel 2019 e nel 2020;
- Spese di assicurazione (automezzi, responsabilità civile dipendenti, istituti scolastici, patrimonio UTI Giuliana-Julijaska MTU) pari ad € 315.900,00 annuali;
- rimborso forfettario di danni a terzi per € 1.000,00 annuali.

Titolo 2

Il Titolo 2 – Spese in conto capitale ammonta complessivamente per gli esercizi 2018-2020 rispettivamente ad € 29.362.103,74, ad € 5.869.166,98 e ad € 5.829.166,98.

| Spese in conto capitale | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Macroaggregato | Previsioni definitive 2017 (*) | Previsioni 2018 | Variazioni e % | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 18.027.713,89 | 20.795.433,81 | 15,35 | 1.618.166,98 | 1.543.637,59 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>111.586,15</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2.3 Contributi agli investimenti | 2.164.905,54 | 8.562.669,93 | 295,52 | 4.251.000,00 | 4.285.529,39 |
| 2.5 Altre spese in conto capitale | 333.128,37 | 4.000,00 | -98,80 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 20.525.747,80 | 29.362.103,74 | 43,05 | 5.869.166,98 | 5.829.166,98 |



(*) I dati del Bilancio 2017 sono relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre, periodo di avvio del funzionamento a regime del nuovo ente locale.

Il Titolo 2 relativo alle spese in conto capitale viene analizzato nella suindicata tabella per macroaggregati:

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – Il macroaggregato riporta una previsione per il corrente esercizio di € 20.795.433,81 per il 2018, di € 1.618.166,98 per il 2019 e di € 1.543.637,59 per il 2020 ed è destinato principalmente all'esecuzione di lavori pubblici ed opere da realizzarsi nell'ambito dell'edilizia scolastica e dell'Intesa per lo Sviluppo, attivando fonti di finanziamento diverse.

Di seguito si elencano le voci:

| N. | | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| | FONDO PROGETTAZIONE | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PERTINENZE E PATRIMONIO IMMOBILIARE UNIONE | | | |
| 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA (PALAZZO GALATTI, APPARTAMENTO DI VIA ROSSETTI E VARIE) | 301.099,08 | 0,00 | 0,00 |
| | EDILIZIA SCOLASTICA | | | |
| 2 | ACQUISTO ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI | 150.000,00 | 26.666,98 | 26.666,98 |
| 3 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI | 751.221,98 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ISTITUTI SCOLASTICI | 110.000,000 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 5 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (LL.RR. 22/2010 E 18/2011) | 158.863,39 | 112.500,00 | 112.500,00 |
| 6 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI | 69.486,80 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 7 | IMMOBILE PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "DI SAVOIA" "CARLI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO BAGNI | 27.145,01 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | IMMOBILE PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "DI SAVOIA" "CARLI" ADEGUAMENTO ANTISISMICO (TRASF. DA MIUR) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | IMMOBILE LARGO SONNINO "PETRARCA" – SERRAMENTI | 878.077,75 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | IMM. VIA RISSONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO | 464.795,09 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | IMM. VIA RISSONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA AL PIANOTERRA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE (10+11) | 584.795,09 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | IMM. VIA RISSONDO 8 "DELEDDA" - PITTURAZIONE E AMMODERNAMENTO FINITURE INTERNE | 123.103,48 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | IMM.VIA MAMELI 4 "GALILEI" REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA | 103.291,38 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 1.084.702,70 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | 387.992,52 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" – ADEGUAMENTO ANTISISMICO (TRASF. DA MIUR) | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE (15+16) | 4.387.992,52 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1 "PRESEREN" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO FACCIATE E AREE ESTERNE | 181.922,25 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1-2 "PRESEREN" "STEFAN" MAN. STRAORD. OTTENIMENTO CPI | 350.246,98 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE (17+18) | 532.169,23 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO | 1.045.714,76 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO | 997.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO | 518.338,80 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE (20+21) | 1.515.688,80 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | CONSERVATORIO TARTINI-LAVORI ADEGUAMENTO RICAMBIO ARIA, CLIMATIZZAZIONE, INSONORIZZAZIONE | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | CONSERVATORIO TARTINI – EX ALLOGGIO CUSTODE – NUOVE AULE DIDATTICHE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE (22+23) | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | IMM. VIA CALVOLA 2 "NORDIO" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO COPERTURA LABORATORI, FACCIATA, LATO POSTICO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI | 997.552,45 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | IMM. VIA CALVOLA 2 "NORDIO" MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTO N. 53 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | IMM. VIA MONTE SAN GABRIELE 48 "DELEDDA FABIANI" LABORATORIO MICROBIOLOGIA | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA | 17.382.805,34 | 529.166,98 | 529.166,98 |
| | INTESA PER LO SVILUPPO | | | |
| 27 | MOBILITA' LENTA: RIPRISTINARE E MANTENERE I PERCORSI ESISTENTI – INCARICO PROFESSIONALE (TURISMO) | 511.000,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| 28 | INTENSIFICARE I COLLEGAMENTI MARITTIMI ANCHE TRANSFRONTALIERI – PROMUOVERE PERCORSI TURISTICI VIA MARE LUNGO LA COSTA E ADEGUARE LE STRUTTURE DI APPRODO – INCARICO PROFESSIONALE (TURISMO) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | RIVITALIZZARE AREE IN DISUSO: RIQUALIFICAZIONE ZONE INDUSTRIALI E AREE DISMESSE, COMPRESSE PORZIONI DI CENTRI STORICI – INCARICO PROFESSIONALE (TERRITORIO) | 1.485.529,39 | 500.000,00 | 1.014.470,61 |
| 30 | PIANO COMUNE COORDINATO DELLA VIABILITA' – INCARICO PROFESSIONALE (TERRITORIO) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | TOTALE INTESA PER LO SVILUPPO | 2.796.529,39 | 1.089.000,00 | 1.014.470,61 |
| 31 | RETE CICLOVIE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO | 20.795.433,81 | 1.618.166,98 | 1.543.637,59 |

203 – Contributi agli investimenti

Per il 2018 il macroaggregato presenta uno stanziamento complessivo di € 8.562.669,93 e di € 4.251.000,00 nel 2019 e di € 4.285.529,39 nel 2020.

Le voci inserite sono le seguenti:

- trasferimento alla Regione Autonoma FVG di contributi (Fondo Trieste) per lavori ultimati presso l'Istituto scolastico Fabiani (lavori di adeguamento dei laboratori) e l'Istituto Carducci di via Corsi 1 (sostituzione serramenti) rispettivamente per € 294.139,41 e per € 101.680,72;
- trasferimenti ad istituzioni/Comuni per impianti ed attrezzature sportive per € 76.000,00;
- contributi per la sicurezza delle case di abitazione per € 436.699,00 (di cui € 106.086,39 per contributi concessi a privati – vedi la variazione al Bilancio 2018);
- trasferimenti ai Comuni relativi all'Intesa per lo Sviluppo 2018-2020, così come di seguito indicato:
 - € 10.000,00: mobilità lenta – sistemazione percorso ciclopedonale lungo la viabilità del Comune di S. Dorligo – percorso Dolina/Bagnoli (turismo);
 - € 3.700.000,00: recupero di tratti di costa da bonificare e destinare a fruizione pubblica – terrapieno acquario al Comune di Muggia (territorio);
 - € 1.526.470,61: recupero di tratti di costa da bonificare e destinare a fruizione pubblica – terrapieno Barcola al Comune di Trieste (territorio);
 - € 200.000,00: rivitalizzare aree in disuso – scalo ferroviario stazione di Prosecco – opere di urbanizzazione al Comune di Sgonico (territorio);
 - € 160.000,00: rivitalizzare aree in disuso: trasformazione ex scuola elementare di Col in incubatore d'impresa al Comune di Monrupino (territorio);
 - € 50.000,00: rafforzamento domiciliarità anziani. Offerta semiresidenziale per non autosufficienti pad. Ralli al Comune di Trieste (anziani);
 - € 700.000,00: rafforzamento domiciliarità anziani. Domotica e smart technology – adeguamento appartamenti al Comune di Trieste (anziani);
 - € 600.000,00: sistema integrato di interventi e servizi – adeguamento nuove sedi del servizio sociale al Comune di Trieste (sociale);
 - € 100.000,00: rafforzamento servizi e interventi per minori e loro famiglie. Centro per le famiglie: allestimento sede comunale appartamento di via Rossetti al Comune di Trieste (anziani);
 - € 100.000,00: promozione forme di economia solidale: recupero di area agricola per destinazione sociale-didattica al Comune di Muggia (settore agricolo);
- trasferimenti per la rete ciclovie – progetto itinerario ciclabile Trieste – Muggia (contributo regionale straordinario ai sensi della L.R. 45/2017 art. 6 cc. 6-7) per € 45.000,00 nel 2018 ed € 40.000,00 nel 2019;
- trasferimenti a privati relativi all'ex Comunità Montana del Carso per € 62.680,19 nel 2018;
- trasferimenti per opere pubbliche di irrigazione per lo sviluppo delle attività agricole per € 400.000,00 rispettivamente nel 2018 e rispettivamente € 200.000,00 nel 2019 e nel 2020 (contributo regionale);

205 – Altre spese in conto capitale

Il macroaggregato riporta una previsione per il corrente esercizio di complessivi € 4.000,00 nel 2018 relativa al rimborso di spese a conduttori di palestre scolastiche.

Titolo 3

Il Titolo 3 relativo alle spese per incremento di attività finanziarie nel Bilancio di previsione 2018-2020 non viene movimentato.

Titolo 4

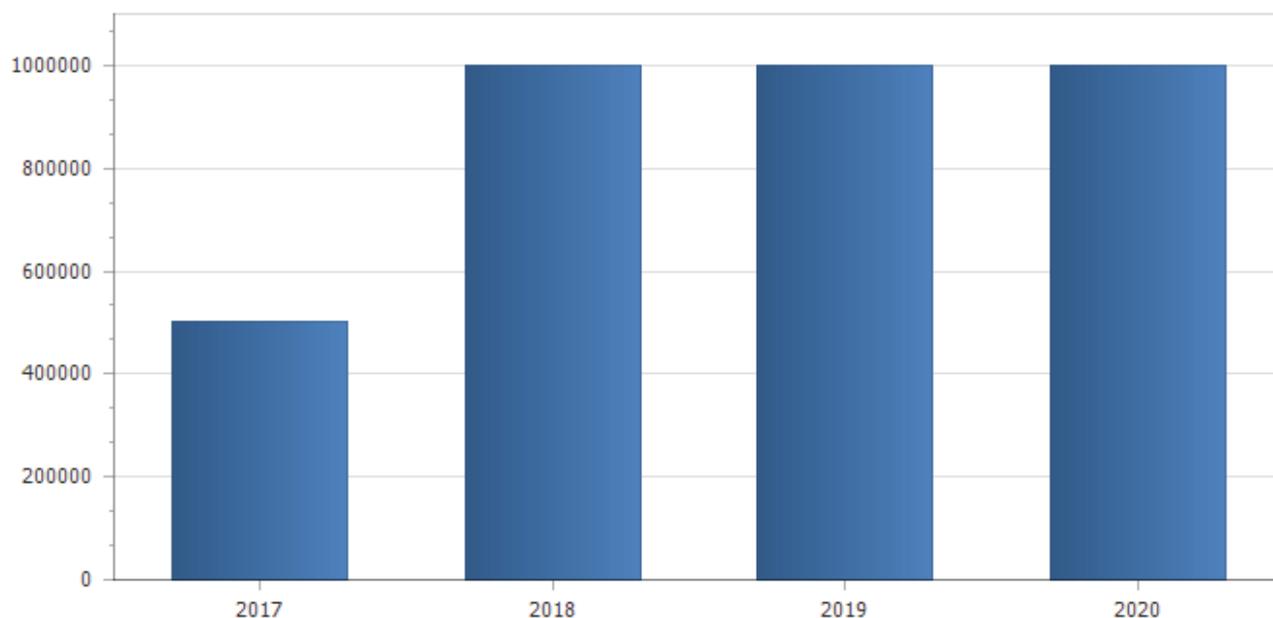
Il Titolo 4 relativo al rimborso di prestiti nel Bilancio di previsione 2018-2020 non viene movimentato.

Titolo 5

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 2018 per le anticipazioni di tesoreria ammonta ad € 1.000.000,00, rispettando il limite massimo previsto dalla normativa citata ($5/12$ dei primi tre titoli dell'entrata corrente $(63.921.940,98/12*5) = € 26.634.150,41$)

| Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Macroaggregato | Previsioni definitive 2017 (*) | Previsioni 2018 | Variazione % | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 5.1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Totale | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |



(*) I dati del Bilancio 2017 sono relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre, periodo di avvio del funzionamento a regime del nuovo ente locale.

Titolo 7

Le spese per conto terzi e partite di giro ammontano complessivamente ad € 1.285.000,00 rispettivamente nel 2018, 2019 e 2020, e sono così ripartite:

- spese per partite di giro per € 1.175.000,00;
- spese per conto terzi per € 110.000,00.

Il totale complessivo delle Spese ammonta ad € 95.593.407,57 per il 2018, ad € 68.690.597,42 per il 2019 e ad € 68.052.286,83 per il 2020.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Le Unioni Territoriali Intercomunali sono tenute al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2024, ai sensi della L.R. 18/2015 art. 19, c. 3, come modificato dall'art. 9 c. 18 della L.R. 44/2017).

EQUILIBRI DI BILANCIO 2018-2020

Gli equilibri del Bilancio di previsione 2018-2020 vengono rispettati come si desume dallo schema sotto riportato:

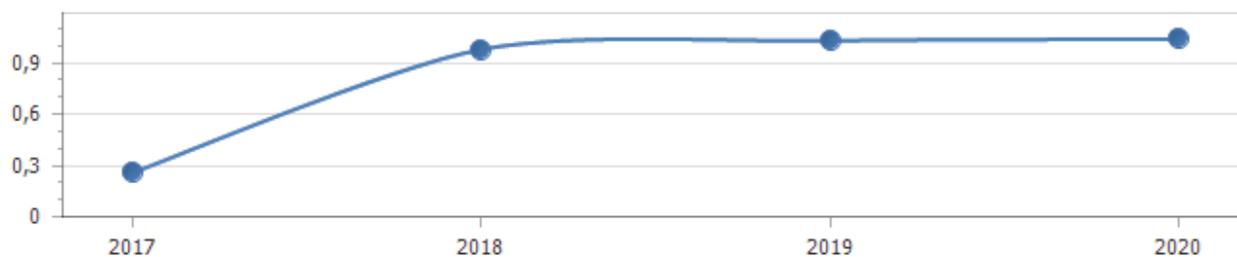
| EQUILIBRI DI BILANCIO | | | | |
|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 16.530.749,15 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 453,26 | 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 | (+) | 63.921.960,98 | 60.536.430,44 | 59.938.119,85 |
| <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 | (-) | 63.946.303,83 | 60.536.430,44 | 59.938.119,85 |
| <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) | | -23.889,59 | 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 | (+) | 23.889,59 | 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 (**) | (+) | 11.568.419,32 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 111.586,15 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 17.576.011,88 | 5.869.166,98 | 5.829.166,98 |
| 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 | (-) | 29.362.103,74 | 5.869.166,98 | 5.829.166,98 |
| <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) | | -106.086,39 | 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) | | -106.086,39 | 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) | (-) | 23.889,59 | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

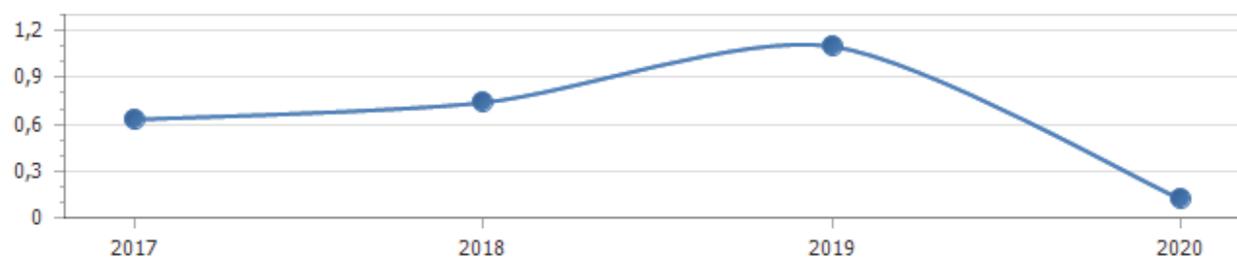
INDICATORI

Vengono riportati di seguito alcuni indicatori:

| Indicatore autonomia finanziaria | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| | Anno 2017 | | Anno 2018 | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
| Titolo I + Titolo III | 28.278,09 | 0,26 | 623.613,36 | 0,98 | 623.482,36 | 1,03 | 623.482,36 | 1,04 |
| Titolo I + Titolo II + Titolo III | 10.979.940,36 | | 63.921.960,98 | | 60.536.430,44 | | 59.938.119,85 | |

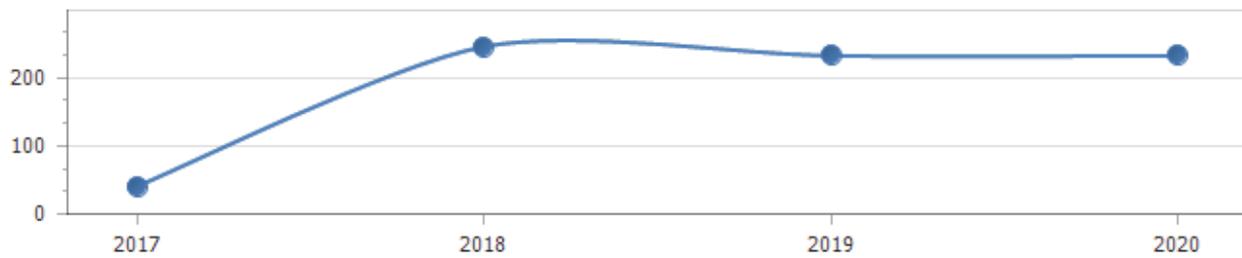


| Indicatore dipendenza erariale | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| | Anno 2017 | | Anno 2018 | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
| Trasferimenti statali | 69.448,48 | 0,63 | 470.877,48 | 0,74 | 666.268,48 | 1,10 | 69.448,48 | 0,12 |
| Entrate correnti | 10.979.940,36 | | 63.921.960,98 | | 60.536.430,44 | | 59.938.119,85 | |



Indicatore intervento Regionale

| | Anno 2017 | | Anno 2018 | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
|-------------------------|--------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Trasferimenti Regionali | 9.617.750,74 | 41,04 | 57.591.470,77 | 245,76 | 54.395.825,57 | 232,12 | 54.395.825,57 | 232,12 |
| Popolazione | 234.345 | | 234.345 | | 234.345 | | 234.345 | |



Indicatore pressione finanziaria

| | Anno 2017 | | Anno 2018 | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
|----------------------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Titolo I + Titolo II | 10.951.662,27 | 46,73 | 63.298.347,62 | 270,11 | 59.912.948,08 | 255,66 | 59.314.637,49 | 253,11 |
| Popolazione | 234.345 | | 234.345 | | 234.345 | | 234.345 | |



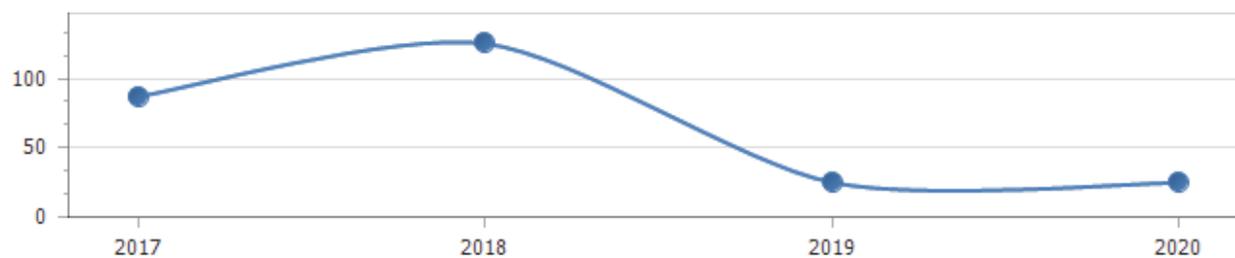
Indicatore propensione investimento

| | Anno 2017 | | Anno 2018 | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
|---|---------------|-------|---------------|-------|---------------|------|---------------|------|
| Spesa c/capitale | 20.414.161,65 | 65,03 | 29.362.103,74 | 31,47 | 5.869.166,98 | 8,84 | 5.829.166,98 | 8,86 |
| Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti | 31.393.648,75 | | 93.308.407,57 | | 66.405.597,42 | | 65.767.286,83 | |



Spesa in conto capitale pro-capite

| | Anno 2017 | | Anno 2018 | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
|---------------------------------|---------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|--------------|-------|
| Titolo II – Spesa in c/capitale | 20.414.161,65 | 87,11 | 29.362.103,74 | 125,29 | 5.869.166,98 | 25,04 | 5.829.166,98 | 24,87 |
| Popolazione | 234.345 | | 234.345 | | 234.345 | | 234.345 | |



Spesa corrente pro-capite

| | Anno 2017 | | Anno 2018 | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
|---------------------------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Titolo I - Spesa corrente | 10.979.487,10 | | 63.946.303,83 | | 60.536.430,44 | | 59.938.119,85 | |
| | | 46,85 | | 272,87 | | 258,32 | | 255,77 |
| Popolazione | 234.345 | | 234.345 | | 234.345 | | 234.345 | |



Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

| | Anno 2017 | | Anno 2018 | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
|------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| Trasferimenti correnti | 7.670.124,68 | | 56.235.674,95 | | 53.181.770,75 | | 52.584.950,75 | |
| | | 69,86 | | 87,94 | | 87,85 | | 87,73 |
| Spesa corrente | 10.979.487,10 | | 63.946.303,83 | | 60.536.430,44 | | 59.938.119,85 | |

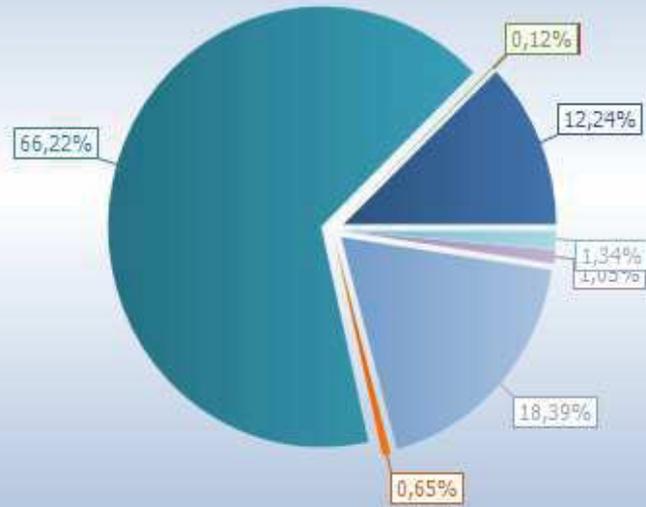


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Di seguito si riporta il quadro riassuntivo del Bilancio di previsione 2018-2020 dell'UTI Giuliana – Julijska MTU.

| QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 | |
|--|----------------------|
| ENTRATE | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | 11.698.395,30 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 453,26 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 111.586,15 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | 63.298.347,62 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | 623.613,36 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | 17.576.011,88 |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | 0,00 |
| Totale entrate finali | 81.497.972,86 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | 0,00 |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 1.285.000,00 |
| Totale titoli | 83.782.972,86 |
| TOTALE ENTRATE | 95.593.407,57 |
| SPESE | |
| Disavanzo di amministrazione | 0,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | 63.946.303,83 |
| - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | 29.362.103,74 |
| - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 |
| Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie | 0,00 |
| Totale spese finali | 93.308.407,57 |
| Titolo 4 Rimborso Prestiti | 0,00 |
| Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 1.285.000,00 |
| Totale titoli | 95.593.407,57 |
| TOTALE SPESE | 95.593.407,57 |

Entrate



Spese





U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA U.T.M.

***NOTA INTEGRATIVA
AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020***

INDICE

| | <i>pagina</i> |
|-----------------------------|---------------|
| Introduzione | 4 |
| Entrate | 11 |
| Spese | 23 |
| Equilibri di bilancio | 33 |
| Indicatori | 35 |
| Quadro generale riassuntivo | 39 |

INTRODUZIONE

L'esercizio 2017 ha rappresentato la fotografia, seppure per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre, dell'attività iniziale esercitata dall'UTI Giuliana – Julijska MTU.

La programmazione per l'esercizio 2018 prevede stanziamenti di entrata e di spesa per la totalità delle risorse attribuite che affluiranno interamente nel documento contabile.

La pianificazione viene sviluppata tenuto conto della legislazione vigente, nella consapevolezza che l'esercizio 2018 è un anno di transizione, in attesa di conoscere quali saranno i mutamenti apportati alla normativa circa il funzionamento delle UTI del Friuli Venezia Giulia.

Più propriamente, soffermando l'attenzione all'aspetto economico/finanziario, il Bilancio di previsione 2018 pareggia in € 95.593.407,57, in aumento di € 34.213.587,71 rispetto al Bilancio di previsione 2017.

Tra le particolarità degne di nota, va detto che il documento contabile applica l'Avanzo di amministrazione 2017 vincolato pari ad € 11.698.395,30, che si traduce in un incremento di spesa, soprattutto per la parte in conto capitale, di € 11.674.505,71.

Incremento questo, che trova un'ulteriore implementazione dovuta all'eccezionalità dei trasferimenti effettuati dallo Stato (MIUR) nel 2018 per l'adeguamento antisismico di due istituti scolastici pari a € 7.000.000,00 e dalla Regione autonoma FVG a favore dell'Intesa per lo sviluppo per € 18.486.844,90 (2018-2019-2020).

Non va trascurato inoltre che tra i documenti previsionali programmatici 2018-2020 figura il Piano triennale delle opere pubbliche, nel quale viene sviluppata una progettualità straordinaria quale attività di impulso per l'edilizia scolastica, attraverso l'impiego di risorse già disponibili e di altre da reperire, recependo l'offerta di vari strumenti finanziari messi in campo dalla Regione Autonoma FVG.

L'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana – Jiulijska 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 2018-2020 vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci, al fine di sviluppare l'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-amministrativa* 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 2018-2020 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 2018-2020 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,

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.

Con il provvedimento dell'Assemblea dei Sindaci n. 37 dd. 14 dicembre 2017 è stata approvata l'organizzazione per l'anno 2018 delle funzioni dell'UTI Giuliana – Julijska MTU o da questa esercitate.

Di seguito ci si sofferma ad un'analisi, nel dettaglio, delle poste stanziare in entrata ed in spesa del Bilancio di previsione 2018-2020.

ENTRATE

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO | PREVISIONI 2018 | PREVISIONI DI CASSA | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI 2020 |
|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | 453,26 | | 0,00 | 0,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | 111.586,15 | | 0,00 | 0,00 |
| UTILIZZO DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE <i>Di cui avanzo utilizzato anticipatamente</i> | 11.698.395,30 106.086,39 | | 0,00 | 0,00 |
| FONDO DI CASSA ALL'1.1.2018 | | 16.530.749,15 | | |
| TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI | 63.298.347,62 | 63.970.665,29 | 59.912.948,08 | 59.314.637,49 |
| TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 623.613,36 | 628.446,84 | 623.482,36 | 623.482,36 |
| TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 17.576.011,88 | 21.015.682,74 | 5.869.166,98 | 5.829.166,98 |
| TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 1.285.500,00 | 1.370.554,80 | 1.285.000,00 | 1.285.000,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 95.593.407,57 | 104.516.098,82 | 68.690.597,42 | 68.052.286,83 |

Le Entrate ammontano complessivamente per gli esercizi 2018-2020 rispettivamente ad € 95.593.407,57, ad € 68.690.597,42 e ad € 68.052.286,83, in termini di competenza.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Viene inserito nel Bilancio di previsione 2018-2020 il fondo pluriennale vincolato per un ammontare complessivo di € 112.039,41, così suddiviso:

- € 453,26 per le spese correnti;
- € 111.586,15 per le spese in conto capitale.

Si evidenzia nel seguente schema le poste che vengono finanziate Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:

| Capitolo | Piano finanziario | Programma | Descrizione | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---------------|-------------------|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 16101005 | 1.01.01.01 | 1.6 | FONDO ART. 20 (ED.SCOLASTICA) | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18101008 | 1.01.01.01 | 1.10 | ORE STRAORDINARIE | 163,92 | 0,00 | 0,00 |
| 11101001 | 1.01.01.01.002 | 1.3 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO - ASSEGNI | 56,47 | 0,00 | 0,00 |
| 11101002 | 1.01.02.01 | 1.3 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO - ONERI | 13,44 | 0,00 | 0,00 |
| 16101006 | 1.01.02.01 | 1.6 | FONDO ART. 20 - ONERI (ED.SCOLASTICA) | 6,90 | 0,00 | 0,00 |
| 18101016 | 1.01.02.01.001 | 1.10 | ORE STRAORDINARIE - ONERI | 51,03 | 0,00 | 0,00 |
| 16103005 | 1.03.02.02 | 1.6 | MISSIONI (ED.SCOLASTICA) | 66,25 | 0,00 | 0,00 |
| 18103001 | 1.03.02.02 | 1.10 | MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE | 66,25 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | | 453,26 | 0,00 | 0,00 |

Si evidenzia nel seguente schema le poste che vengono finanziate Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale:

| Capitolo | Piano finanziario | Programma | Descrizione | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---------------|-------------------|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| 40202002 | 2.02.01.09 | 4.2 | MESSA IN SICUREZZA ISTITUTI SCOLASTICI (CONTR. REG. LR 22/2010 E LR 18/2011) | 46.363,39 | 0,00 | 0,00 |
| 40202031 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "DI SAVOIA" "CARLI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO BAGNI (TRASF.DA PROV) | 27.145,01 | 0,00 | 0,00 |
| 40202034 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. LARGO SONNINO "PETRARCA (SUCCURSALE)" RIFACIMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI | 38.077,75 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | | 111.586,15 | 0,00 | 0,00 |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A Bilancio di previsione 2018-2020 viene applicato una parte dell'Avanzo di amministrazione vincolato presunto 2017, per complessivi € 11.592.308,91, così suddiviso:

- € 10.379.102,96 quale vincolo derivante da leggi e principi contabili;
- € 1.213.205,95 quale vincolo derivante da trasferimenti.

Con deliberazione n. 5 dd. 16.03.2018 avente ad oggetto "Preconsuntivo 2017 – Aggiornamento allegato al bilancio di previsione (Avanzo di Amministrazione) ai sensi art. 11 c. 3 lett. a) D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. - Approvazione.", è stato aggiornato lo schema relativo all'Avanzo di amministrazione presunto e con deliberazione n. 6 dd. 16.03.2018, è stato applicato l'Avanzo di amministrazione vincolato presunto per € 106.086,39 relativo ai contributi a favore di privati per la sicurezza nelle abitazioni.

Pertanto l'importo complessivo dell'Avanzo di amministrazione vincolato presunto risulta essere di € 11.698.395,30, così suddiviso:

- € 10.485.189,35 quale vincolo derivante da leggi e principi contabili;
- € 1.213.205,95 quale vincolo derivante da trasferimenti.

Si evidenzia nel seguente schema le poste analitiche che vengono finanziate dall'Avanzo di amministrazione vincolato presunto 2017:

| Capitolo | Piano finanziario | Programma | Descrizione | Previsione 2018 | VINCOLO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI | VINCOLO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI |
|--|-------------------|-----------|---|------------------|---|------------------------------------|
| 14101004 | 1.01.01.01 | 1.5 | FONDO PER LA PROGETTAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 GIA' ART. 11 L.R. 14/2002 - PERSONALE | 4.151,68 | X | |
| 14103017 | 1.03.02.07 | 1.5 | FONDO PER L'INNOVAZIONE ART. 11 C. 18 L.R. 27/2014 - SERVIZI | 1.037,91 | X | |
| 92110001 | 1.10.01.04.001 | 20.3 | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI | 12.200,00 | X | |
| 92110002 | 1.10.01.04.001 | 20.3 | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI (ED. SCOLASTICA) | 6.500,00 | X | |
| TOTALE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE | | | | 23.889,59 | | |

| | | | | | | |
|----------|------------|-----|--|------------|---|---|
| 40202039 | 2.02.01.03 | 4.2 | ACQUISTO ARREDI ISTITUTI SUPERIORI (LR 25/2016) | 123.333,02 | X | |
| 40202041 | 2.02.01.05 | 4.2 | CONSERVATORIO TARTINI EX ALLOGGIO CUSTODE - NUOVE AULE DIDATTICHE | 200.000,00 | X | |
| 14202002 | 2.02.01.09 | 1.5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI NON SCOLASTICI (LR 25/2016) | 20.000,00 | X | |
| 14202005 | 2.02.01.09 | 1.5 | IMM.P.ZZA. V.VENETO 4 PALAZZO GALATTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 40.000,00 | X | |
| 14202006 | 2.02.01.09 | 1.5 | APPARTAMENTO DI VIA ROSSETTI 27 - LAVORI IMPIANTI | 70.000,00 | X | |
| 14202007 | 2.02.01.09 | 1.5 | APPARTAMENTO DI VIA ROSSETTI 27 - LAVORI EDILIZIA | 20.000,00 | X | |
| 14202008 | 2.02.01.09 | 1.5 | MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO UTI GIULIANA | 131.099,08 | X | |
| 14202009 | 2.02.01.09 | 1.5 | SPESE TECNICHE (CONDOMINI UTI GIULIANA) | 20.000,00 | X | |
| 40202004 | 2.02.01.09 | 4.2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | 11.221,98 | X | |
| 40202009 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (FONDO TRIESTE) | 387.992,52 | | X |
| 40202010 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. VIA RISSONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (TRASF.DA PROV.) | 464.795,09 | X | |
| 40202011 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. VIA RISSONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA AL PIANOTERRA (TRASF.DA PROV.) | 120.000,00 | X | |
| 40202014 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM.VIA MAMELI 4 "GALILEI" REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA (FONDO TRIESTE) | 103.291,38 | | X |
| 40202015 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONTR.REG. LR 30/2007) | 345.702,70 | | X |
| 40202016 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (TRAS. DA PROV.) | 293.115,67 | | X |
| 40202017 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FONDO TRIESTE) | 326.101,92 | | X |
| 40202018 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (TRASF.REG.-EX MUTUO CDP) | 119.782,41 | | X |
| 40202019 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. VIA CALVOLA 2 "NORDIO" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO COPERTURA LABORATORI, FACCIATA, LATO POSTICO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI (TRASF.DA PROV) | 997.552,45 | | X |
| 40202020 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1 "PRESEREN" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO FACCIATE E AREE ESTERNE (CONTR.REG. LR 30/2007) | 181.922,25 | | X |

| | | | | | |
|----------|----------------|-----|--|------------|---|
| 40202023 | 2.02.01.09 | 4.2 | 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) | 640.000,00 | X |
| 40202024 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO (TRASF.DA PROV) | 64.300,00 | X |
| 40202025 | 2.02.01.09 | 4.2 | 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) | 101.414,76 | X |
| 40202028 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO (TRASF. REG. L 23/96) | 997.350,00 | X |
| 40202029 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO (TRASF.DA PROV.) | 518.338,80 | X |
| 40202030 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1-2 "PRESEREN" "STEFAN" MAN. STRAORD. OTTENIMENTO CPI (TRASF.DA PROV.) | 350.246,98 | X |
| 40202034 | 2.02.01.09 | 4.2 | IMM. LARGO SONNINO "PETRARCA (SUCCURSALE)" RIFACIMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI | 840.000,00 | X |
| 40202038 | 2.02.01.09 | 4.2 | 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 | X |
| 40202052 | 2.02.01.09 | 4.2 | MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI | 520.000,00 | X |
| 40202046 | 2.02.01.09.003 | 4.2 | IMM. VIA RISMONDO 8/10 "DELEDDA" PITTURAZIONE E AMMODERNAMENTO FINITURE INTERNE | 123.103,48 | X |
| 40202047 | 2.02.01.09.003 | 4.2 | IMM. VIA CALVOLA 2 "NORDIO" MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTO N.53 (RESIDUI PROV. TS) | 23.000,00 | X |
| 40202048 | 2.02.01.09.003 | 4.2 | IMM. VIA MONTE SAN GABRIELE 48 "DELEDDA" "FABIANI" LABORATORIO MICROBIOLOGIA (LR 25/2016) | 140.000,00 | X |
| 40202003 | 2.02.03.05 | 4.2 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI | 9.486,80 | X |
| 55202001 | 2.02.03.05 | 7.1 | MOBILITA' LENTA: RIPRISTINARE E MANTENERE I PERCORSI ESISTENTI - INCARICO PROFESSIONALE (INTESA PER LO SVILUPPO - TURISMO) | 211.000,00 | X |
| 60202001 | 2.02.03.05 | 9.2 | RIVITALIZZARE AREE IN DISUSO:RIQUALIFICAZIONE ZONE INDUSTRIALI E AREE DISMESSE, COMPRESSE PORZIONI DI CENTRI STORICI -INCARICO PROFESSIONALE (INTESA PER LO SVILUPPO-TERRITORIO) | 378.684,49 | X |
| 16202001 | 2.02.03.05.001 | 1.6 | FONDO PROGETTAZIONE (AVANZO VINCOLATO) | 300.000,00 | X |
| 60203001 | 2.03.01.02 | 9.2 | RECUPERO DI TRATTI DI COSTA DA BONIFICARE E DESTINARE A FRUIZIONE PUBBLICA - TERRAPIENO ACQUARIO (COMUNE DI MUGGIA) - TRASFERIMENTO (INTESA PER LO SVILUPPO-TERRITORIO) | 700.000,00 | X |

| | | | | | |
|----------|----------------|------|--|--|---|
| 61203001 | 2.03.01.02 | 9.6 | OPERE PUBBLICHE DI IRRIGAZIONE PER SVILUPPO ATTIVITA' AGRICOLE (CONTRIBUTO REGIONALE - 2007/2026) | 200.000,00 | X |
| 40203001 | 2.03.01.02.001 | 4.2 | IST. SCOLASTICO "FABIANI" LAVORI ADEGUAMENTO DEI LABORATORI CRE DEL 26/6/17 -TRASF. A REGIONE FVG (FONDO TRIESTE) | 294.139,41 | X |
| 40203002 | 2.03.01.02.001 | 4.2 | IMM.VIA CORSI 1 "CARDUCCI" SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI - TRASF. A REGIONE FVG (FONDO TRIESTE) | 101.680,72 | X |
| 50203002 | 2.03.01.02.003 | 6.1 | TRASFERIMENTO A COMUNI PER LO SPORT | 6.000,00 | X |
| 60203002 | 2.03.01.02.003 | 9.2 | RECUPERO DI TRATTI DI COSTA DA BONIFICARE E DESTINARE A FRUIZIONE PUBBLICA - TERRAPIENO BARCOLA (COMUNE DI TRIESTE) - TRASFERIMENTO (INTESA PER LO SVILUPPO-TERRITORIO) | 316.470,61 | X |
| 70203002 | 2.03.01.02.003 | 12.7 | RAFFORZAMENTO SERVIZI E INTERVENTI PER MINORI E LORO FAMIGLIE.CENTRO PER LE FAMIGLIE:ALLESTIMENTO SEDE COMUNALE APP. V. ROSSETTI (COMUNE DI TRIESTE) TRASF. (INTESA PER LO SVILUPPO ANZIANI) | 50.000,00 | X |
| 62203003 | 2.03.02.01 | 9.7 | CONTRIBUTI A FAMIGLIE EX COMUNITA' MONTANA DEL CARSO (FONDI PROVINCIALI) | 62.680,19 | X |
| 58203001 | 2.03.02.01.001 | 8.2 | SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE - CONTR. A PRIVATI (CONTR. REG.) | (*) 436.699,00 | X |
| | | | | (*) DI CUI € 106.086,39 APPLICATO CON LA I VARIAZIONE DI BILANCIO (TRASFERIMENTO A PRIVATI DI CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA ABITATIVA) | |
| 50203001 | 2.03.04.01.001 | 6.1 | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI PER LO SPORT | 70.000,00 | X |
| 40205005 | 2.05.99.99.999 | 4.2 | RIMBORSO SPESE A CONDUTTORI DI PALESTRE SCOLASTICHE | 4.000,00 | X |

Totale 11.698.395,30 10.485.189,35 1.213.205,95

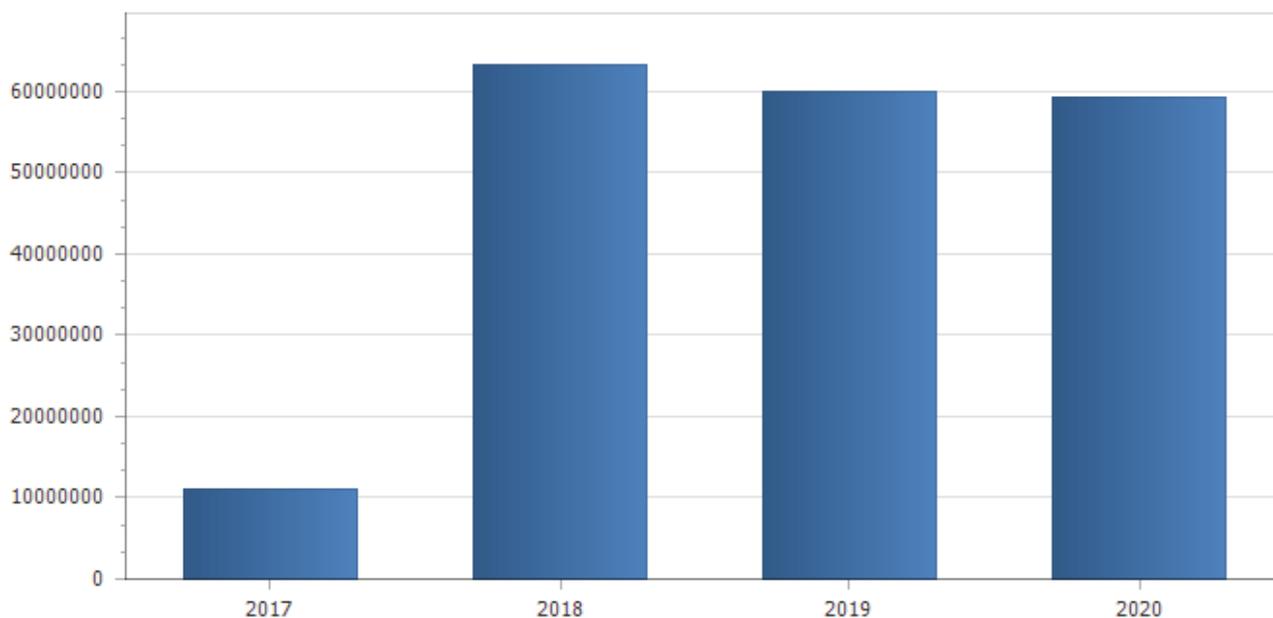
| | |
|--|-------------------|
| DI CUI | |
| AVANZO VINCOLATO | EURO 23.889,59 |
| - PER SPESE CORRENTI | |
| - PER OPERE PUBBLICHE DI EDILIZIA SCOLASTICA | EURO 7.578.010,41 |
| - PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI SCOLASTICI, ACQUISTO ARREDI E VARIE | EURO 668.041,80 |
| - PER COFINANZIAMENTO ALL'INTESA PER LO SVILUPPO | EURO 1.656.155,10 |
| - PER INVESTIMENTI SU PALAZZO GALATTI E PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'UTI GIULIANA | EURO 301.099,08 |
| - PER RESTITUZIONE ALLA REGIONE A. FVG PER OPERE CONCLUSE DALL'UTI GIULIANA | EURO 395.820,13 |
| - PER OPERE PUBBLICHE DI IRRIGAZIONE | EURO 200.000,00 |
| - PER CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA SICUREZZA NELLE CASE DI ABITAZIONE | EURO 436.699,00 |
| - ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO (CONTRIBUTI PER LO SPORT, EX COMUNITA' MONTANA DEL CARSO, FONDO PROGETTAZIONE) | EURO 438.680,19 |

Titolo 1

L'UTI Giuliana – Julijska MTU non dispone di entrate tributarie proprie.

Titolo 2

| Trasferimenti correnti | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Tipologia | Previsioni definitive 2017 (*) | Previsioni 2018 | Variazioni e % | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 10.951.662,27 | 63.298.347,62 | 477,98 | 59.912.948,08 | 59.314.637,49 |
| Totale | 10.951.662,27 | 63.298.347,62 | 477,98 | 59.912.948,08 | 59.314.637,49 |



(*) I dati del Bilancio 2017 sono relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre, periodo di avvio del funzionamento a regime del nuovo ente locale.

I trasferimenti da parte dello Stato riguardano gli Istituti di area artistica e tecnica ed ammontano ad € 69.448,48 annuali.

I trasferimenti correnti regionali previsti nel Bilancio di previsione 2018-2020, ammontanti a complessivi € 63.228.899,14 nel 2018, ad € 59.843.499,60 nel 2019 e ad € 59.245.189,01 nel 2020, sono i seguenti:

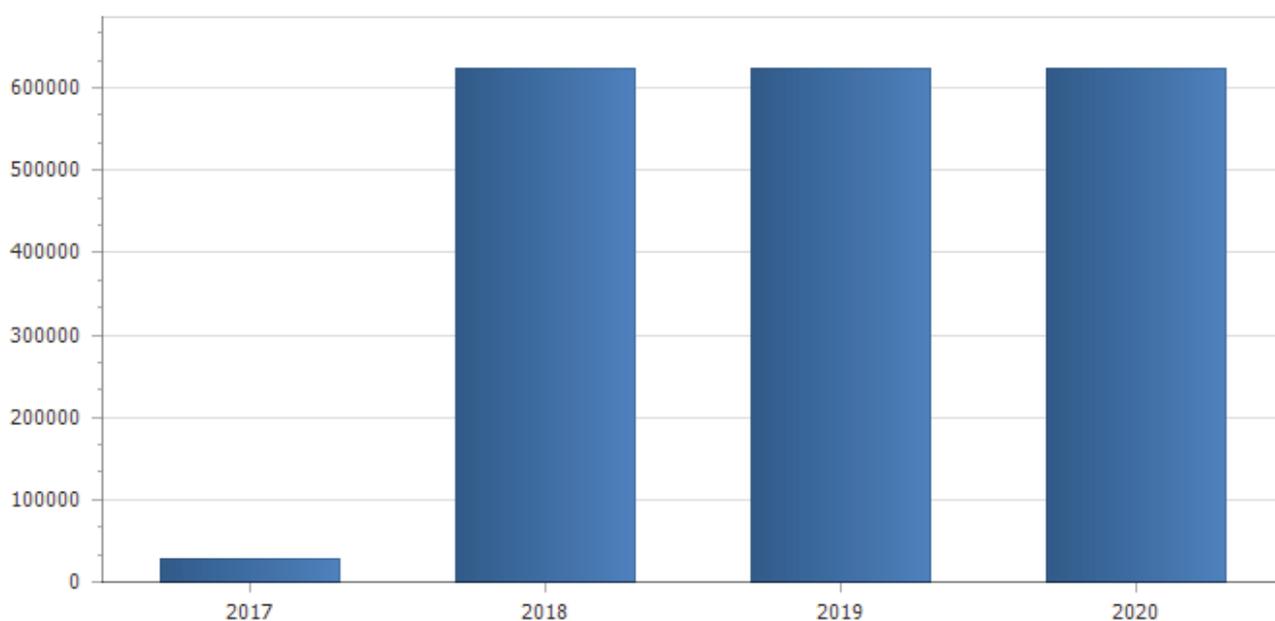
- per il funzionamento e l'attività istituzionale, ai sensi della L.R. 45/2017 cc. 9-13, comprensivo delle funzioni in materia di sociale e volontariato € 2.450.612,43 annuali;
- per le funzioni provinciali in materia di edilizia scolastica € 4.708.130,44 annuali;
- per le spese relative al personale dell'edilizia scolastica € 466.109,00 annuali;
- per l'assunzione di due tecnici per la funzione edilizia € 76.600,00 annuali;
- per la gestione delle funzioni comunali (protezione civile, progetti a finanziamento europeo, statistica, gestione del personale e attività di controllo, attività produttive SUAP, polizia locale e amministrativa) € 2.222.958,26 annuali.

- per le funzioni comunali in materia di servizi sociali complessivi € 53.554.380,33 per il 2018, € 50.662.371,33 per il 2019 ed € 50.065.551,33 per il 2020, di cui alla tabella sotto indicata:

| FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| FONDO ORDINARIO TRANSITORIO - QUOTA ORDINARIA PER LE FUNZIONI COMUNALI LR 25/2016ART. 10 C. 18 LETT. B | 18.727.136,21 | 18.727.136,21 | 18.727.136,21 |
| LR 15/2015 - TRASFERIMENTO FONDI PER IL FINANZIAMENTO MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO SOCIALE (SOMMA QUOTA INDISTINTA E QUOTE FINALIZZATE) | 16.926.675,98 | 16.926.675,98 | 16.926.675,98 |
| FONDO ORDINARIO TRANSITORIO – QUOTA SETTORE SOCIALE E DEL VOLONTARIATO | 220.720,00 | 167.070,00 | 167.070,00 |
| LR 6/2006 ART. 41 - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE | 7.189.466,63 | 7.189.466,63 | 7.189.466,63 |
| LR 11/2006 ART. 13 - PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA SOLIDARIETA', ALLE ADOZIONI E AFFIDAMENTO FAMILIARE | 191.755,64 | 191.755,64 | 191.755,64 |
| LR 11/2006 - SOSTEGNO AL FIGLIO MINORE EX ART. 9bis | 60.237,13 | 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 | 2.061.895,20 | 2.061.895,20 | 2.061.895,20 |
| FONDO PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE AVENTI BISOGNI ASSISTENZIALI DI ELEVATISSIMA INTENSITA' | 646.425,00 | 646.425,00 | 646.425,00 |
| PON AVVISO 3/2016 PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA | 401.429,00 | 596.820,00 | 0,00 |
| 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 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| LR 19/2010 - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| LR 17/2000 - PROGETTI ANTIVIOLENZA E ISTITUZIONE CENTRI PER DONNE DIFFICOLTA' CONTRIB. ATTI. G.O.A.P. | 200.074,00 | 200.074,00 | 200.074,00 |
| L.R. 7/2002 CONTRIBUTI RIMPATRIATI | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| L.R. 41/1996 ART. 16 CONTRIBUTI PER SUPERAMENTO ED ELIMINIAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| L.R. 1/2007 ART. 4 CC 22-25 ASSUNZIONE ONERI RIEDUCAZIONE FONETICA E DIDATTICA PER MINORI AUDIOLESI | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| L.R. 1/2007 ART. 4 CC 22-25 CONTRIBUTI A SOGGETTI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| PROGRAMMA IMMIGRAZIONE | 33.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 53.554.380,33 | 50.662.371,33 | 50.065.551,33 |

Titolo 3

| Entrate extratributarie | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Tipologia | Previsioni definitive 2017 (*) | Previsioni 2018 | Variazioni e % | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 27.006,12 | 70.394,48 | 160,66 | 70.394,48 | 70.394,48 |
| 3 Altri interessi attivi | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 5 Rimborsi in entrata | 1.271,97 | 511.218,88 | 40.091,11 | 511.087,88 | 511.087,88 |
| Totale | 28.278,09 | 623.613,36 | 2.105,29 | 623.482,36 | 623.482,36 |



(*) I dati del Bilancio 2017 sono relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre, periodo di avvio del funzionamento a regime del nuovo ente locale.

Le Entrate extratributarie previste nel Bilancio di previsione 2018-2020 sono le seguenti:

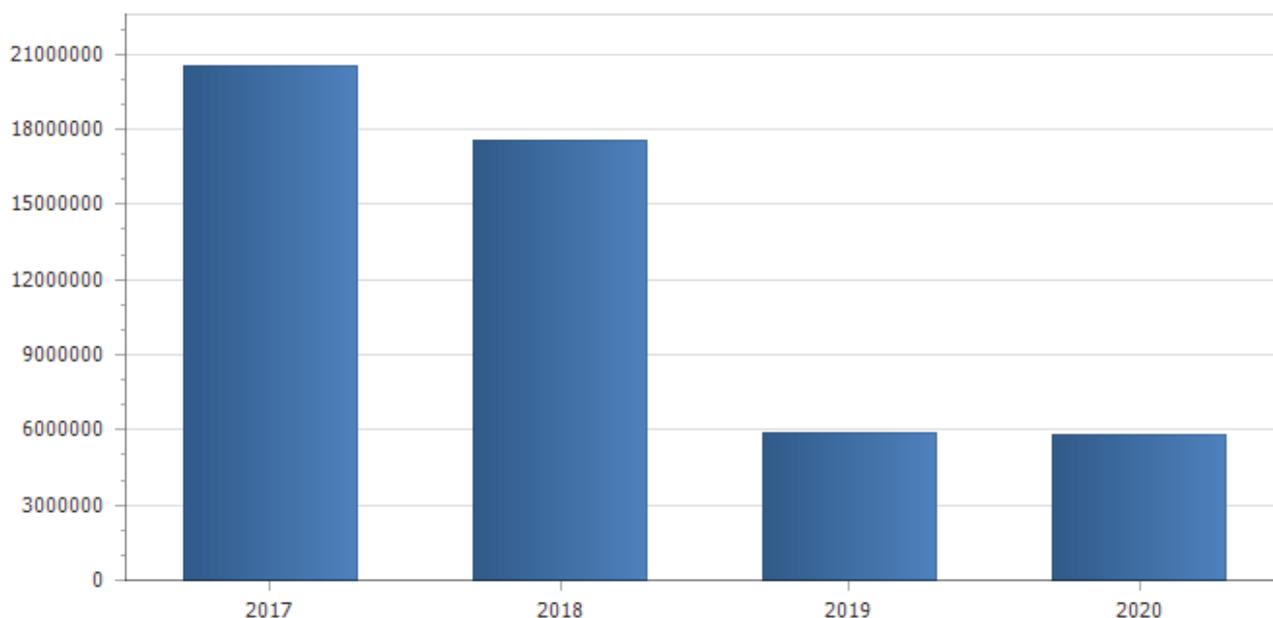
| 3.01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| PROVENTI DA COPIE/STAMPE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI | 1.254,48 | 1.254,48 | 1.254,48 |
| PROVENTI DA UTILIZZO PALESTRE E AULE SCOLASTICHE, DISTRIBUTORI AUTOMATICI E GESTIONE BAR ISTITUTI SCOLASTICI | 40.740,00 | 40.740,00 | 40.740,00 |
| RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER RACCOLTA FUNGHI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| AFFITTO DA LOCAZIONI (FORI COMMERCIALI PALAZZO GALATTI E VIA PISONI) | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| TOTALE 3.01 | 70.394,48 | 70.394,48 | 70.394,48 |
| 3.03 INTERESSI ATTIVI | 2018 | 2019 | 2020 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| TOTALE 3.03 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 3.05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 2018 | 2019 | 2020 |
| RIMBORSI ASSICURATIVI DA ISTITUTI SCOLASTICI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A DIPENDENTI EX PROVINCIALI | 5.087,88 | 5.087,88 | 5.087,88 |
| RIMBORSO DI IMPOSTE | 5.131,00 | 5.131,00 | 5.131,00 |
| RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAI COMUNI (FUNZIONE SOCIALE) | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| TOTALE 3.05 | 511.218,88 | 511.218,88 | 511.218,88 |
| PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO | 623.613,36 | 623.482,36 | 623.482,36 |

Titolo 4

| Entrate in conto capitale | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Tipologia | Previsioni definitive 2017 (*) | Previsioni 2018 | Variazione % | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 2 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 19.131.098,80 | 17.576.011,88 | -8,13 | 5.869.166,98 | 5.829.166,98 |
| 3 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 17.649,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Alienazione di beni materiali | 1.377.000,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 20.525.747,80 | 17.576.011,88 | -14,37 | 5.869.166,98 | 5.829.166,98 |

(*) I dati del Bilancio 2017 sono relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre, periodo di avvio del funzionamento a regime del nuovo ente locale.



Le Entrate in conto capitale previste nel Bilancio di previsione 2018-2020 sono le seguenti:

- **per le funzioni provinciali in materia di edilizia scolastica:**
 - a. dalla Regione Autonoma FVG € 416.666,98 annuali quale fondo ordinario investimenti;
 - b. dalla Regione Autonoma FVG € 112.500,00, quale contributo ventennale (2011/2030) ai sensi delle LL.RR. 22/2010 e 18/2011;
 - c. dal Conservatorio Tartini € 1.500.000,00 nel 2018, per i lavori di adeguamento ricambio d'aria dell'immobile stesso;
 - d. dal MIUR per l'adeguamento antisismico:
 - € 3.000.000,00 per l'immobile di piazza Hortis via Diaz sede degli Istituti "G. Carli" e "T. di Savoia";
 - € 4.000.000,00 per l'immobile di via Giustiniano n. 3 sede del Liceo "D. Alighieri";
- **per opere pubbliche di irrigazione per lo sviluppo delle attività agricole** € 200.000,00 annuali (contributo regionale);
- **per la rete ciclovie collegamento diretto Trieste-Muggia, ai sensi della L.R. 45/2017 art. 6 cc. 6-7** € 60.000,00 nel 2018 ed € 40.000,00 nel 2019;
- **per l'Intesa per lo Sviluppo 2018-2020**, dalla Regione Autonoma FVG, € 8.286.844,90 nel 2018 ed € 5.100.000,00 rispettivamente nel 2019 e nel 2020, di cui alla tabella sotto indicata:

| INTESA PER LO SVILUPPO | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TURISMO | 610.000,00 | 450.000,00 | 2.000,00 |
| TERRITORIO | 6.176.844,90 | 4.500.000,00 | 4.598.000,00 |
| INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 1.400.000,00 | 50.000,00 | 400.000,00 |
| SETTORE AGRICOLO | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 8.286.844,90 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |

Titolo 5

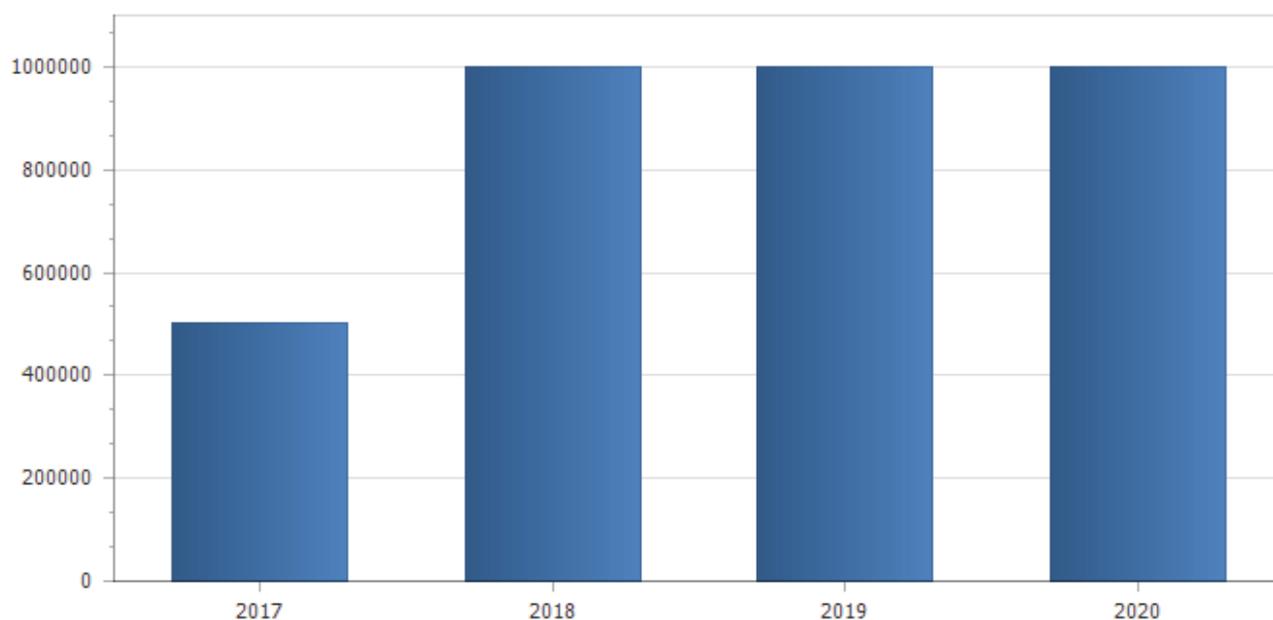
Il Titolo 5 relativo ad Entrate da riduzione di attività finanziarie nel Bilancio di previsione 2018-2020 non viene movimentato.

Titolo 6

Il Titolo 6 relativo ad Accensione di prestiti nel Bilancio di previsione 2018-2020 non viene movimentato.

Titolo 7

| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Tipologia | Previsioni definitive 2017 (*) | Previsioni 2018 | Variazione % | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Totale | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |



(*) I dati del Bilancio 2017 sono relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre, periodo di avvio del funzionamento a regime del nuovo ente locale.

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 2018 per le anticipazioni di tesoreria ammonta ad € 1.000.000,00, rispettando il limite massimo previsto dalla normativa citata ($5/12$ dei primi tre titoli dell'entrata corrente $(63.921.940,98/12*5) = € 26.634.150,41$)

Titolo 9

Le entrate per conto terzi e partite di giro ammontano complessivamente ad € 1.285.000,00 rispettivamente per il 2018, 2019 e 2020 e sono così ripartite:

- entrate per partite di giro per € 1.175.000,00;

- entrate per conto terzi per € 110.000,00.

Il totale complessivo delle Entrate ammonta ad € 95.593.407,57 per il 2018, ad € 68.690.597,42 per il 2019 e ad € 68.052.286,83 per il 2020.

SPESE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

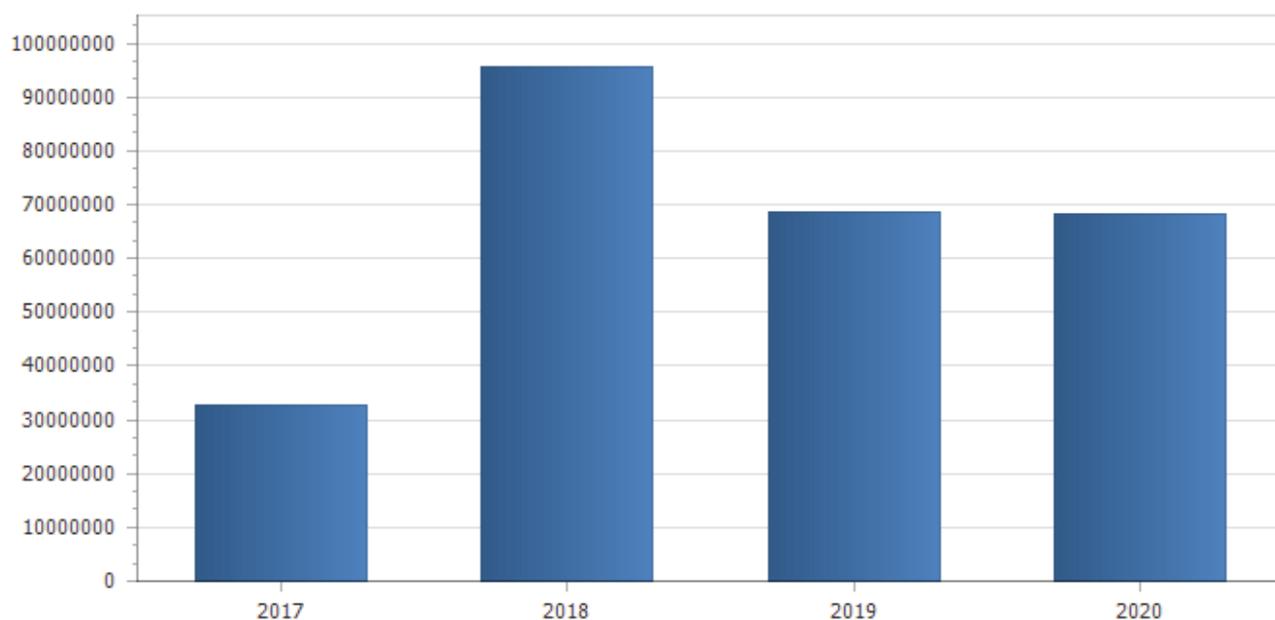
| TITOLO | PREVISIONI 2018 | PREVISIONI DI CASSA | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI 2020 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | | | |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI | 63.946.303,83 | 67.470.551,50 | 60.536.430,44 | 59.938.119,85 |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | 29.362.103,74 | 34.632.913,67 | 5.869.166,98 | 5.829.166,98 |
| TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/ CASSIERE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 1.285.000,00 | 1.412.633,35 | 1.285.000,00 | 1.285.000,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 95.593.407,57 | 104.516.098,82 | 68.690.597,42 | 68.052.286,83 |

Le Spese ammontano complessivamente per gli esercizi 2018-2020 rispettivamente ad € 95.593.407,57, ad € 68.690.597,42 e ad € 68.052.286,83, in termini di competenza.

Di seguito viene inserito il riepilogo della Spesa per Missioni e per Missioni/Titoli:

| Riepilogo missioni | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Missione | Previsioni definitive 2017 (*) | Previsioni 2018 | Variazione % | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2.149.751,86 | 6.387.160,66 | 197,11 | 5.443.706,65 | 5.442.216,06 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | 20.904.512,91 | 21.931.540,89 | 4,91 | 4.676.098,14 | 4.676.098,14 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 17.649,00 | 76.000,00 | 330,62 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Turismo | 60.000,00 | 821.000,00 | 1.268,33 | 450.000,00 | 2.000,00 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 436.699,00 | 436.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2.615.155,96 | 8.254.115,26 | 215,63 | 4.899.455,07 | 4.957.455,07 |
| 11 Soccorso civile | 121.974,95 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 4.948.713,67 | 55.014.430,33 | 1.011,69 | 50.567.576,13 | 50.320.756,13 |
| 14 Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 50.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20 Fondi e accantonamenti | 201.230,81 | 287.461,43 | 42,85 | 268.761,43 | 268.761,43 |
| 60 Anticipazioni finanziarie | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 Servizi per conto terzi | 788.017,91 | 1.285.000,00 | 63,07 | 1.285.000,00 | 1.285.000,00 |
| Totale | 32.793.706,07 | 95.593.407,57 | 191,50 | 68.690.597,42 | 68.052.286,83 |

(*) I dati del Bilancio 2017 sono relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre, periodo di avvio del funzionamento a regime del nuovo ente locale.



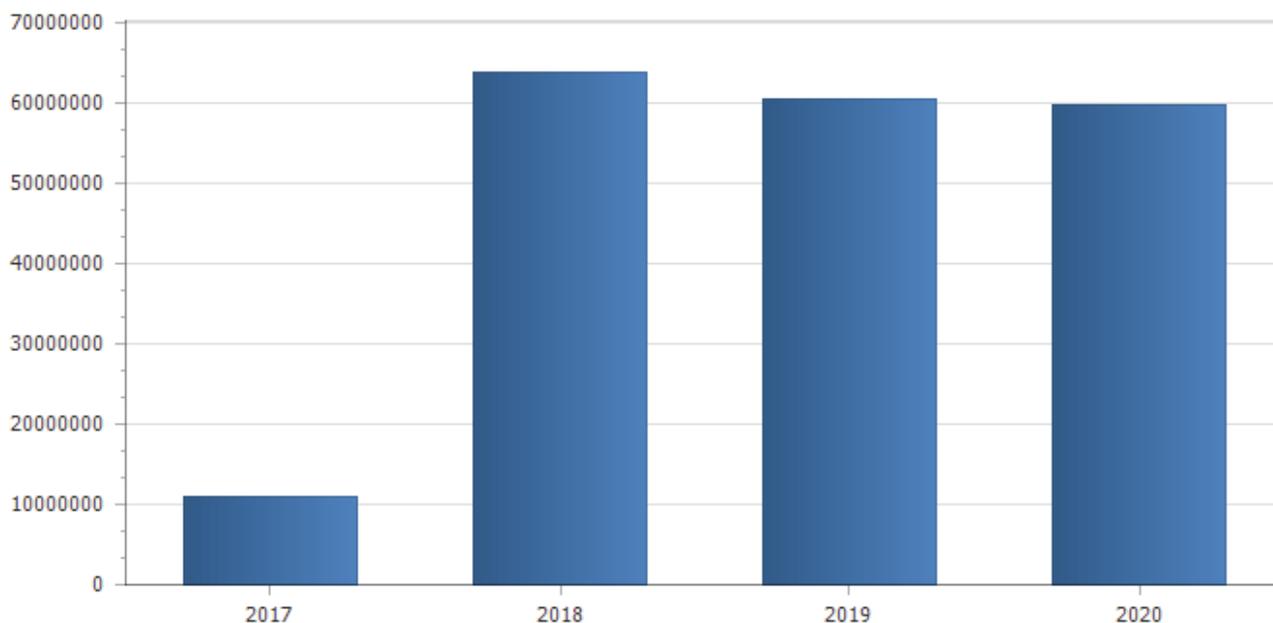
| Previsioni 2018 | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Missione | Titolo 1 | Titolo 2 | Titolo 3 | Titolo 4 | Titolo 5 |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 5.786.041,58 | 601.119,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | 4.148.915,42 | 17.782.625,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Turismo | 0,00 | 821.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 436.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 159.455,07 | 8.094.660,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 53.564.430,33 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Sviluppo economico e competitivita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Fondi e accantonamenti | 287.461,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 99 Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 63.946.303,83 | 29.362.103,74 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |

Si dichiara che l'UTI Giuliana – Julijska MTU non prevede l'inserimento, nel Bilancio di previsione 2018-2020, di servizi a carattere produttivo, di servizi a domanda individuale e di servizi indispensabili.

Titolo 1

Il Titolo 1 – Spese correnti ammonta complessivamente per gli esercizi 2018-2020 rispettivamente ad € 63.946.303,83, ad € 60.536.430,44 e ad € 59.938.119,85.

| Spese correnti | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Macroaggregato | Previsioni definitive 2017 (*) | Previsioni 2018 | Variazioni e % | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 1.1 Redditi da lavoro dipendente | 611.211,54 | 2.451.568,17 | 301,10 | 2.140.827,96 | 2.139.635,49 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>320,76</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente | 30.368,95 | 136.946,19 | 350,94 | 136.950,95 | 136.950,95 |
| 1.3 Acquisto di beni e servizi | 2.426.965,57 | 4.512.753,09 | 85,94 | 4.486.219,35 | 4.485.921,23 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>132,50</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.4 Trasferimenti correnti | 7.670.124,68 | 56.235.674,95 | 633,18 | 53.181.770,75 | 52.584.950,75 |
| 1.5 Trasferimenti di tributi | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.10 Altre spese correnti | 241.269,62 | 604.361,43 | 150,49 | 585.661,43 | 585.661,43 |
| Totale | 10.979.940,36 | 63.946.303,83 | 482,39 | 60.536.430,44 | 59.938.119,85 |



(*) I dati del Bilancio 2017 sono relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre, periodo di avvio del funzionamento a regime del nuovo ente locale.

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

1.1. Redditi da lavoro dipendente (2018 € 2.451.568,17 – 2019 € 2.140.827,96 – 2020 € 2.139.635,49):

Viene inserito in questa voce il costo relativo al personale dipendente (assegni, oneri, contributi sociali figurativi, INAIL).

Sono previsti gli aumenti contrattuali per gli anni 2018-2019-2020.

Inoltre viene inserito il fondo per gli incentivi, ai sensi dei D. Lgs. 50/2016 e 56/2017, che ammonta rispettivamente per l'anno 2018 ad € 380.814,62, per il 2019 ad € 68.546,67 e per il 2020 ad € 67.534,20.

1.2. Imposte e tasse a carico dell'ente (2018 € 136.946,19 – 2019 € 136.950,95 – 2020 € 136.950,95):

Trattasi principalmente di I.R.A.P. sulle spese del personale, imposte ed oneri erariali.

1.3. Acquisto di beni e servizi (2018 € 4.512.753,09 – 2019 € 4.486.219,35 – 2020 € 4.485.921,23):

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 e di altre pertinenze del patrimonio immobiliare.

1.4. Trasferimenti correnti (2018 € 56.235.674,95 – 2019 € 53.181.770,75 – 2020 € 52.584.950,75):

Vengono inserite in questa voce le seguenti poste:

- trasferimenti ai dirigenti scolastici per minute spese per € 143.000,00 annuali;
- trasferimenti ai dirigenti scolastici per la gestione delle palestre per € 200.000,00 annuali;
- trasferimento agli istituti di area artistica e tecnica (D.M. 26/2/1998) di € 69.448,48 annuali;
- trasferimento alle scuole per il trasporto degli alunni alle fattorie didattiche di € 20.000,00 annuali;
- fondo consortile per il Gal del Carso per € 17.800,00 annuali;
- trasferimento ai Comuni per i servizi sociali nel 2018 complessivamente € 53.554.380,33 comprensivo dell'ex funzione provinciale nel settore sociale e del volontariato ammontante ad € 220.720,00, ai sensi della L.R. 9/2017 art. 7, ed € 50.662.371,33 nel 2018 ed € 50.065.551,33 nel 2019;
- trasferimento per le funzioni comunali complessivamente € 2.222.958,26 annuali;
- rimborso alla Regione Autonoma FVG di somme indebitamente corrisposte a ex dipendenti provinciali per € 5.087,88 annuali;
- restituzione alla Regione Autonoma FVG di somme indebitamente percepite per € 500.000,00 annuali, importo questo calcolato su base forfettaria.

1.5 Trasferimenti di tributi (€ 5.000,00 annuali):

Trattasi di trasferimento all'erario di imposte di bollo.

1.10 Altre spese correnti (2018 € 604.361,43 – 2019 € 585.661,43 – 2020 € 585.661,43):

In questo macroaggregato vengono contabilizzati i fondi che costituiscono una novità della normativa del D.Lgs. 126/2014 e s.m.i., 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 € 206.321,43, rispettando pienamente quanto indicato dal D. Lgs. 267/2000 all'art. 166, come si evince dalla tabella qui sotto riportata:

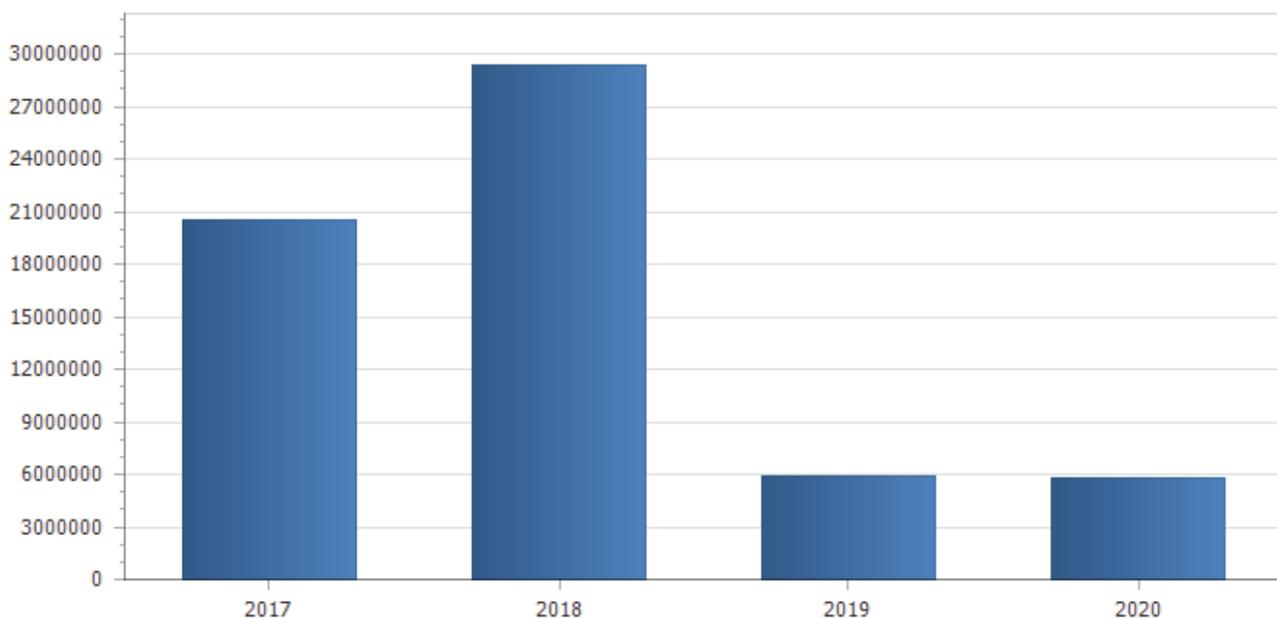
| | | | |
|--------------------------|---|------------|--------------|
| D.LGS. 267/2000 ART. 166 | Non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio | | |
| | | 0,30% | 2% |
| TITOLO I/S | 63.946.303,83 | 191.838,91 | 1.278.926,08 |

- Fondo crediti di dubbia e difficile esazione: tale fondo non viene inserito in questo secondo bilancio dell'Ente;
- Fondo per rinnovi contrattuali: viene inserita una posta pari ad € 81.140,00 nel 2018 e ad € 62.440,00 rispettivamente nel 2019 e nel 2020;
- Spese di assicurazione (automezzi, responsabilità civile dipendenti, istituti scolastici, patrimonio UTI Giuliana-Julijaska MTU) pari ad € 315.900,00 annuali;
- rimborso forfettario di danni a terzi per € 1.000,00 annuali.

Titolo 2

Il Titolo 2 – Spese in conto capitale ammonta complessivamente per gli esercizi 2018-2020 rispettivamente ad € 29.362.103,74, ad € 5.869.166,98 e ad € 5.829.166,98.

| Spese in conto capitale | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Macroaggregato | Previsioni definitive 2017 (*) | Previsioni 2018 | Variazioni e % | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 18.027.713,89 | 20.795.433,81 | 15,35 | 1.618.166,98 | 1.543.637,59 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>111.586,15</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2.3 Contributi agli investimenti | 2.164.905,54 | 8.562.669,93 | 295,52 | 4.251.000,00 | 4.285.529,39 |
| 2.5 Altre spese in conto capitale | 333.128,37 | 4.000,00 | -98,80 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 20.525.747,80 | 29.362.103,74 | 43,05 | 5.869.166,98 | 5.829.166,98 |



(*) I dati del Bilancio 2017 sono relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre, periodo di avvio del funzionamento a regime del nuovo ente locale.

Il Titolo 2 relativo alle spese in conto capitale viene analizzato nella suindicata tabella per macroaggregati:

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – Il macroaggregato riporta una previsione per il corrente esercizio di € 20.795.433,81 per il 2018, di € 1.618.166,98 per il 2019 e di € 1.543.637,59 per il 2020 ed è destinato principalmente all'esecuzione di lavori pubblici ed opere da realizzarsi nell'ambito dell'edilizia scolastica e dell'Intesa per lo Sviluppo, attivando fonti di finanziamento diverse.

Di seguito si elencano le voci:

| N. | | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| | FONDO PROGETTAZIONE | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PERTINENZE E PATRIMONIO IMMOBILIARE UNIONE | | | |
| 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA (PALAZZO GALATTI, APPARTAMENTO DI VIA ROSSETTI E VARIE) | 301.099,08 | 0,00 | 0,00 |
| | EDILIZIA SCOLASTICA | | | |
| 2 | ACQUISTO ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI | 150.000,00 | 26.666,98 | 26.666,98 |
| 3 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI | 751.221,98 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ISTITUTI SCOLASTICI | 110.000,000 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 5 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (LL.RR. 22/2010 E 18/2011) | 158.863,39 | 112.500,00 | 112.500,00 |
| 6 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SU ISTITUTI SCOLASTICI | 69.486,80 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 7 | IMMOBILE PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "DI SAVOIA" "CARLI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO BAGNI | 27.145,01 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | IMMOBILE PIAZZA HORTIS VIA DIAZ "DI SAVOIA" "CARLI" ADEGUAMENTO ANTISISMICO (TRASF. DA MIUR) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | IMMOBILE LARGO SONNINO "PETRARCA" – SERRAMENTI | 878.077,75 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | IMM. VIA RISSONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO | 464.795,09 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | IMM. VIA RISSONDO 8 "CARDUCCI" ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA AL PIANOTERRA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE (10+11) | 584.795,09 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | IMM. VIA RISSONDO 8 "DELEDDA" - PITTURAZIONE E AMMODERNAMENTO FINITURE INTERNE | 123.103,48 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | IMM.VIA MAMELI 4 "GALILEI" REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA | 103.291,38 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 1.084.702,70 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | 387.992,52 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" – ADEGUAMENTO ANTISISMICO (TRASF. DA MIUR) | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE (15+16) | 4.387.992,52 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1 "PRESEREN" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO FACCIATE E AREE ESTERNE | 181.922,25 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | IMM. STRADA DI GUARDIELLA 13/1-2 "PRESEREN" "STEFAN" MAN. STRAORD. OTTENIMENTO CPI | 350.246,98 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE (17+18) | 532.169,23 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | IMM. VIA MONTE GRAPPA 1 "VOLTA" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE I LOTTO | 1.045.714,76 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO | 997.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMM. PIAZZALE CANESTRINI 7 "STEFAN" "ZOIS" MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO II LOTTO II STRALCIO | 518.338,80 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE (20+21) | 1.515.688,80 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | CONSERVATORIO TARTINI-LAVORI ADEGUAMENTO RICAMBIO ARIA, CLIMATIZZAZIONE, INSONORIZZAZIONE | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | CONSERVATORIO TARTINI – EX ALLOGGIO CUSTODE – NUOVE AULE DIDATTICHE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE (22+23) | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | IMM. VIA CALVOLA 2 "NORDIO" MAN. STRAORD. RIFACIMENTO COPERTURA LABORATORI, FACCIATA, LATO POSTICO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI | 997.552,45 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | IMM. VIA CALVOLA 2 "NORDIO" MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTO N. 53 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | IMM. VIA MONTE SAN GABRIELE 48 "DELEDDA FABIANI" LABORATORIO MICROBIOLOGIA | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA | 17.382.805,34 | 529.166,98 | 529.166,98 |
| | INTESA PER LO SVILUPPO | | | |
| 27 | MOBILITA' LENTA: RIPRISTINARE E MANTENERE I PERCORSI ESISTENTI – INCARICO PROFESSIONALE (TURISMO) | 511.000,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| 28 | INTENSIFICARE I COLLEGAMENTI MARITTIMI ANCHE TRANSFRONTALIERI – PROMUOVERE PERCORSI TURISTICI VIA MARE LUNGO LA COSTA E ADEGUARE LE STRUTTURE DI APPRODO – INCARICO PROFESSIONALE (TURISMO) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | RIVITALIZZARE AREE IN DISUSO: RIQUALIFICAZIONE ZONE INDUSTRIALI E AREE DISMESSE, COMPRESSE PORZIONI DI CENTRI STORICI – INCARICO PROFESSIONALE (TERRITORIO) | 1.485.529,39 | 500.000,00 | 1.014.470,61 |
| 30 | PIANO COMUNE COORDINATO DELLA VIABILITA' – INCARICO PROFESSIONALE (TERRITORIO) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | TOTALE INTESA PER LO SVILUPPO | 2.796.529,39 | 1.089.000,00 | 1.014.470,61 |
| 31 | RETE CICLOVIE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO | 20.795.433,81 | 1.618.166,98 | 1.543.637,59 |

203 – Contributi agli investimenti

Per il 2018 il macroaggregato presenta uno stanziamento complessivo di € 8.562.669,93 e di € 4.251.000,00 nel 2019 e di € 4.285.529,39 nel 2020.

Le voci inserite sono le seguenti:

- trasferimento alla Regione Autonoma FVG di contributi (Fondo Trieste) per lavori ultimati presso l'Istituto scolastico Fabiani (lavori di adeguamento dei laboratori) e l'Istituto Carducci di via Corsi 1 (sostituzione serramenti) rispettivamente per € 294.139,41 e per € 101.680,72;
- trasferimenti ad istituzioni/Comuni per impianti ed attrezzature sportive per € 76.000,00;
- contributi per la sicurezza delle case di abitazione per € 436.699,00 (di cui € 106.086,39 per contributi concessi a privati – vedi la variazione al Bilancio 2018);
- trasferimenti ai Comuni relativi all'Intesa per lo Sviluppo 2018-2020, così come di seguito indicato:
 - € 10.000,00: mobilità lenta – sistemazione percorso ciclopedonale lungo la viabilità del Comune di S. Dorligo – percorso Dolina/Bagnoli (turismo);
 - € 3.700.000,00: recupero di tratti di costa da bonificare e destinare a fruizione pubblica – terrapieno acquario al Comune di Muggia (territorio);
 - € 1.526.470,61: recupero di tratti di costa da bonificare e destinare a fruizione pubblica – terrapieno Barcola al Comune di Trieste (territorio);
 - € 200.000,00: rivitalizzare aree in disuso – scalo ferroviario stazione di Prosecco – opere di urbanizzazione al Comune di Sgonico (territorio);
 - € 160.000,00: rivitalizzare aree in disuso: trasformazione ex scuola elementare di Col in incubatore d'impresa al Comune di Monrupino (territorio);
 - € 50.000,00: rafforzamento domiciliarità anziani. Offerta semiresidenziale per non autosufficienti pad. Ralli al Comune di Trieste (anziani);
 - € 700.000,00: rafforzamento domiciliarità anziani. Domotica e smart technology – adeguamento appartamenti al Comune di Trieste (anziani);
 - € 600.000,00: sistema integrato di interventi e servizi – adeguamento nuove sedi del servizio sociale al Comune di Trieste (sociale);
 - € 100.000,00: rafforzamento servizi e interventi per minori e loro famiglie. Centro per le famiglie: allestimento sede comunale appartamento di via Rossetti al Comune di Trieste (anziani);
 - € 100.000,00: promozione forme di economia solidale: recupero di area agricola per destinazione sociale-didattica al Comune di Muggia (settore agricolo);
- trasferimenti per la rete ciclovie – progetto itinerario ciclabile Trieste – Muggia (contributo regionale straordinario ai sensi della L.R. 45/2017 art. 6 cc. 6-7) per € 45.000,00 nel 2018 ed € 40.000,00 nel 2019;
- trasferimenti a privati relativi all'ex Comunità Montana del Carso per € 62.680,19 nel 2018;
- trasferimenti per opere pubbliche di irrigazione per lo sviluppo delle attività agricole per € 400.000,00 rispettivamente nel 2018 e rispettivamente € 200.000,00 nel 2019 e nel 2020 (contributo regionale);

205 – Altre spese in conto capitale

Il macroaggregato riporta una previsione per il corrente esercizio di complessivi € 4.000,00 nel 2018 relativa al rimborso di spese a conduttori di palestre scolastiche.

Titolo 3

Il Titolo 3 relativo alle spese per incremento di attività finanziarie nel Bilancio di previsione 2018-2020 non viene movimentato.

Titolo 4

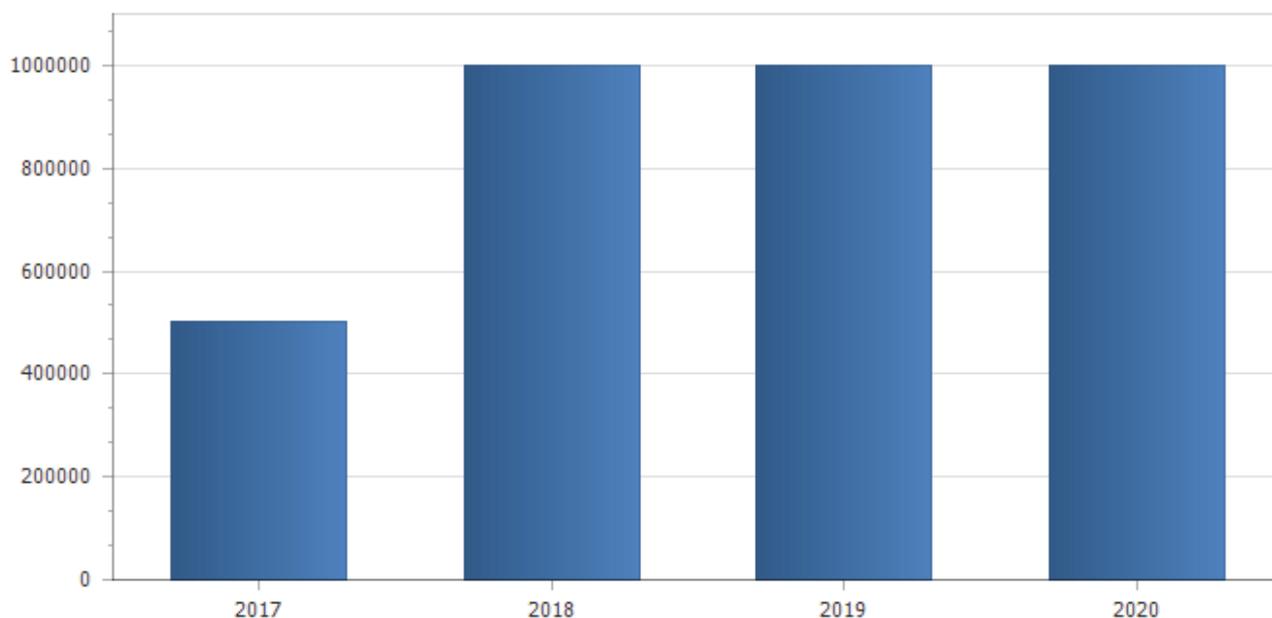
Il Titolo 4 relativo al rimborso di prestiti nel Bilancio di previsione 2018-2020 non viene movimentato.

Titolo 5

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 2018 per le anticipazioni di tesoreria ammonta ad € 1.000.000,00, rispettando il limite massimo previsto dalla normativa citata ($5/12$ dei primi tre titoli dell'entrata corrente $(63.921.940,98/12*5) = € 26.634.150,41$)

| Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Macroaggregato | Previsioni definitive 2017 (*) | Previsioni 2018 | Variazione % | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| 5.1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Totale | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |



(*) I dati del Bilancio 2017 sono relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre, periodo di avvio del funzionamento a regime del nuovo ente locale.

Titolo 7

Le spese per conto terzi e partite di giro ammontano complessivamente ad € 1.285.000,00 rispettivamente nel 2018, 2019 e 2020, e sono così ripartite:

- spese per partite di giro per € 1.175.000,00;
- spese per conto terzi per € 110.000,00.

Il totale complessivo delle Spese ammonta ad € 95.593.407,57 per il 2018, ad € 68.690.597,42 per il 2019 e ad € 68.052.286,83 per il 2020.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Le Unioni Territoriali Intercomunali sono tenute al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2024, ai sensi della L.R. 18/2015 art. 19, c. 3, come modificato dall'art. 9 c. 18 della L.R. 44/2017).

EQUILIBRI DI BILANCIO 2018-2020

Gli equilibri del Bilancio di previsione 2018-2020 vengono rispettati come si desume dallo schema sotto riportato:

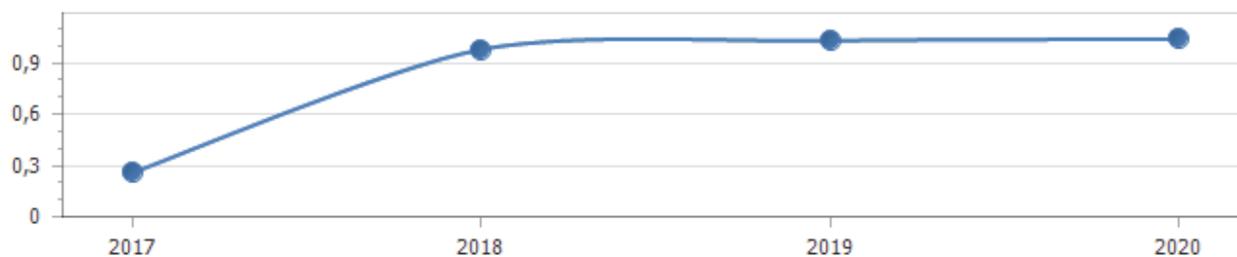
| EQUILIBRI DI BILANCIO | | | | |
|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 16.530.749,15 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 453,26 | 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 | (+) | 63.921.960,98 | 60.536.430,44 | 59.938.119,85 |
| <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 | (-) | 63.946.303,83 | 60.536.430,44 | 59.938.119,85 |
| <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) | | -23.889,59 | 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 | (+) | 23.889,59 | 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 (**) | (+) | 11.568.419,32 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 111.586,15 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 17.576.011,88 | 5.869.166,98 | 5.829.166,98 |
| 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 | (-) | 29.362.103,74 | 5.869.166,98 | 5.829.166,98 |
| <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) | | -106.086,39 | 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) | | -106.086,39 | 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) | (-) | 23.889,59 | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

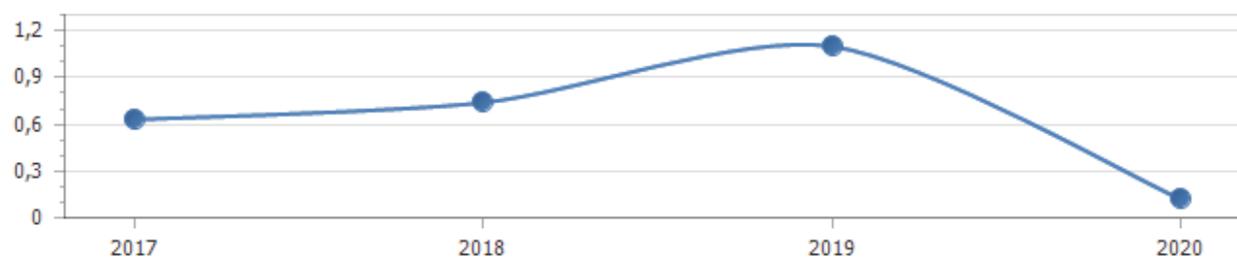
INDICATORI

Vengono riportati di seguito alcuni indicatori:

| Indicatore autonomia finanziaria | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| | Anno 2017 | | Anno 2018 | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
| Titolo I + Titolo III | 28.278,09 | 0,26 | 623.613,36 | 0,98 | 623.482,36 | 1,03 | 623.482,36 | 1,04 |
| Titolo I + Titolo II + Titolo III | 10.979.940,36 | | 63.921.960,98 | | 60.536.430,44 | | 59.938.119,85 | |

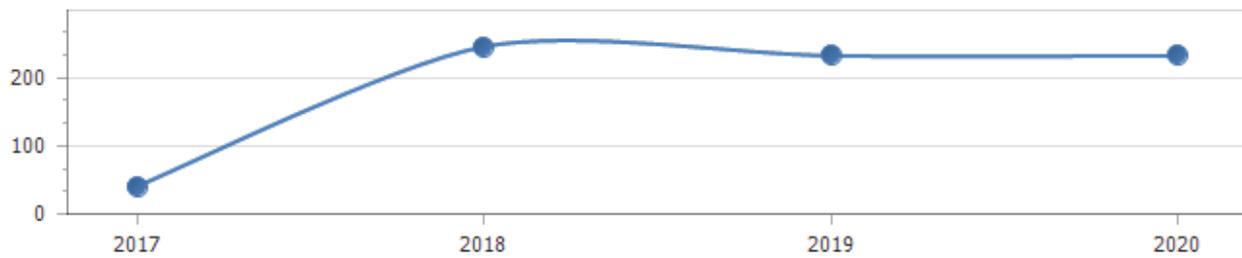


| Indicatore dipendenza erariale | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| | Anno 2017 | | Anno 2018 | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
| Trasferimenti statali | 69.448,48 | 0,63 | 470.877,48 | 0,74 | 666.268,48 | 1,10 | 69.448,48 | 0,12 |
| Entrate correnti | 10.979.940,36 | | 63.921.960,98 | | 60.536.430,44 | | 59.938.119,85 | |



Indicatore intervento Regionale

| | Anno 2017 | | Anno 2018 | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
|-------------------------|--------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Trasferimenti Regionali | 9.617.750,74 | 41,04 | 57.591.470,77 | 245,76 | 54.395.825,57 | 232,12 | 54.395.825,57 | 232,12 |
| Popolazione | 234.345 | | 234.345 | | 234.345 | | 234.345 | |



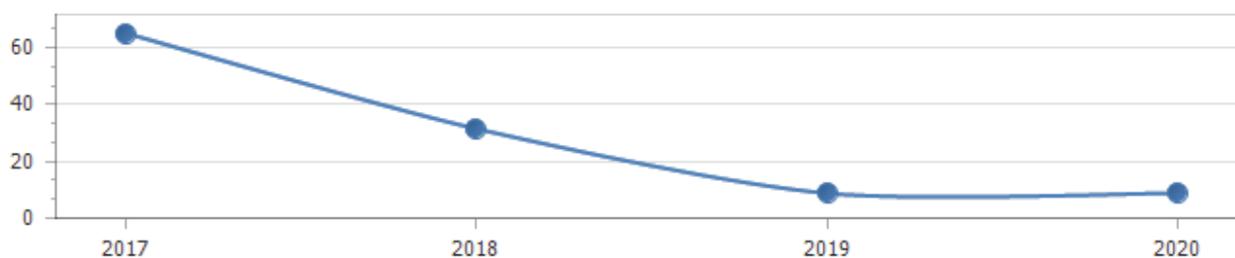
Indicatore pressione finanziaria

| | Anno 2017 | | Anno 2018 | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
|----------------------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Titolo I + Titolo II | 10.951.662,27 | 46,73 | 63.298.347,62 | 270,11 | 59.912.948,08 | 255,66 | 59.314.637,49 | 253,11 |
| Popolazione | 234.345 | | 234.345 | | 234.345 | | 234.345 | |



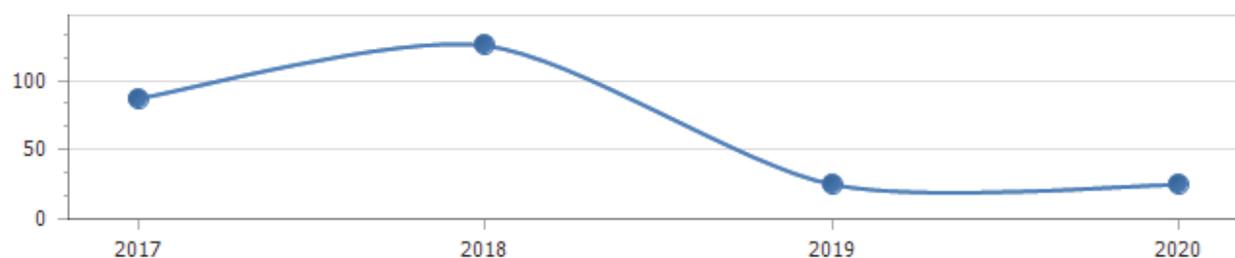
Indicatore propensione investimento

| | Anno 2017 | | Anno 2018 | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
|---|---------------|-------|---------------|-------|---------------|------|---------------|------|
| Spesa c/capitale | 20.414.161,65 | 65,03 | 29.362.103,74 | 31,47 | 5.869.166,98 | 8,84 | 5.829.166,98 | 8,86 |
| Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti | 31.393.648,75 | | 93.308.407,57 | | 66.405.597,42 | | 65.767.286,83 | |



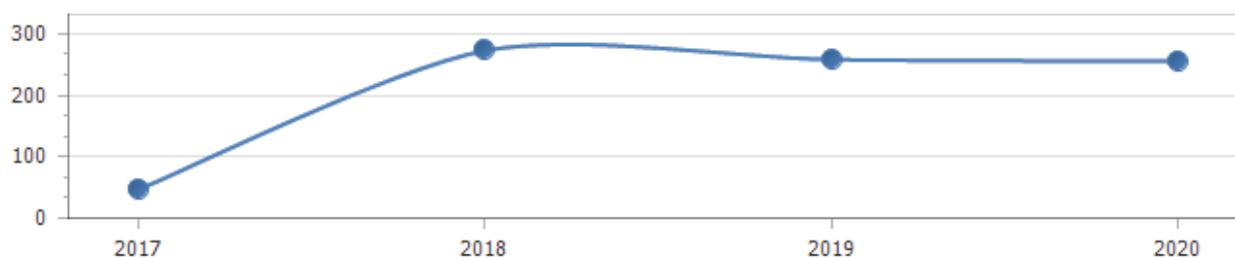
Spesa in conto capitale pro-capite

| | Anno 2017 | | Anno 2018 | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
|---------------------------------|---------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|--------------|-------|
| Titolo II – Spesa in c/capitale | 20.414.161,65 | 87,11 | 29.362.103,74 | 125,29 | 5.869.166,98 | 25,04 | 5.829.166,98 | 24,87 |
| Popolazione | 234.345 | | 234.345 | | 234.345 | | 234.345 | |



Spesa corrente pro-capite

| | Anno 2017 | | Anno 2018 | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
|---------------------------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Titolo I - Spesa corrente | 10.979.487,10 | 46,85 | 63.946.303,83 | 272,87 | 60.536.430,44 | 258,32 | 59.938.119,85 | 255,77 |
| Popolazione | 234.345 | | 234.345 | | 234.345 | | 234.345 | |



Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

| | Anno 2017 | | Anno 2018 | | Anno 2019 | | Anno 2020 | |
|------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| Trasferimenti correnti | 7.670.124,68 | 69,86 | 56.235.674,95 | 87,94 | 53.181.770,75 | 87,85 | 52.584.950,75 | 87,73 |
| Spesa corrente | 10.979.487,10 | | 63.946.303,83 | | 60.536.430,44 | | 59.938.119,85 | |

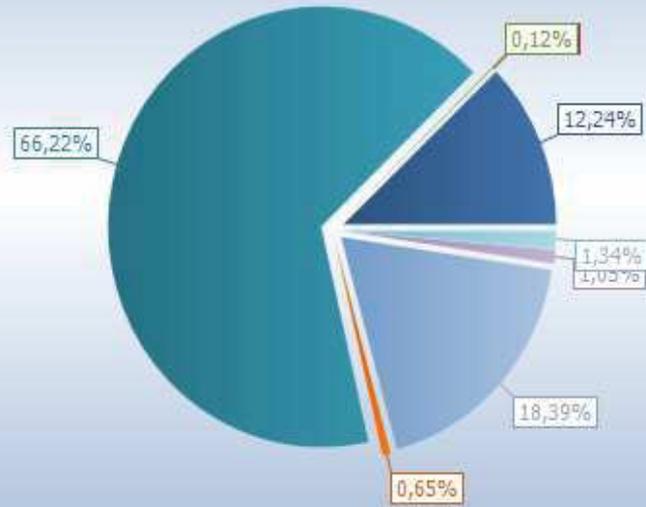


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Di seguito si riporta il quadro riassuntivo del Bilancio di previsione 2018-2020 dell'UTI Giuliana – Julijska MTU.

| QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 | |
|--|----------------------|
| ENTRATE | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | 11.698.395,30 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 453,26 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 111.586,15 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | 63.298.347,62 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | 623.613,36 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | 17.576.011,88 |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | 0,00 |
| Totale entrate finali | 81.497.972,86 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | 0,00 |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 1.285.000,00 |
| Totale titoli | 83.782.972,86 |
| TOTALE ENTRATE | 95.593.407,57 |
| SPESE | |
| Disavanzo di amministrazione | 0,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | 63.946.303,83 |
| - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | 29.362.103,74 |
| - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 |
| Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie | 0,00 |
| Totale spese finali | 93.308.407,57 |
| Titolo 4 Rimborso Prestiti | 0,00 |
| Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 1.285.000,00 |
| Totale titoli | 95.593.407,57 |
| TOTALE SPESE | 95.593.407,57 |

Entrate



Spese



