



U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

### Deliberazione n. 20

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2018 E II VARIAZIONE DI BILANCIO (ASSESTAMENTO GENERALE Civilia 2018.16)

Allegati: 2 complessivi.

L'anno 2018, il giorno 26 del mese di luglio alle ore 13:00, nella sede di Piazza Vittorio Veneto 4 a Trieste presso la Sala Sambo, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci, per discutere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Risultano:

		Presente / Assente
Dipiazza Roberto	Presidente Assemblea dei Sindaci	Presente
Marzi Laura	Vice Presidente Assemblea dei Sindaci	Presente
Rustia Milena	Assessore Comune di S. Dorligo della Valle - delegata	Presente
Hrovatin Monica	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Pisani Marko	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Pallotta Daniela	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente

Assiste il Segretario UTI Carbone Antonio Maria.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Dipiazza Roberto nella sua qualità di Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi l'Assemblea dei Sindaci, con voti unanimi espressi a scrutinio palese ed accertati nelle forme di legge e, sempre all'unanimità dichiarata immediatamente eseguibile, adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2018-2020 E Il Variazione di Bilancio (Civilia 2018.16)

### L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

VISTE ed applicate le seguenti disposizioni di legge:

- il D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e s.m.i., e più specificatamente:
  1. all'art. 175 comma 2: Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare (salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater);
  2. l'articolo 193, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 con il quale il Consiglio Provinciale provvede, con deliberazione, a dare atto entro il 31 luglio del permanere degli equilibri generali di bilancio;
- il D. Lgs. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 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 artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- la L.R. 26/2014 "*Riordino del sistema Regionale-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative*" e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana- Julijska Medobčinska Teritorialna Unija;

RICHIAMATI le seguenti deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci, esecutivi a termini di legge:

- n. 1 dd. 26 aprile 2016, ad oggetto: Avvio dell'Unione Territoriale Intercomunale ai sensi dell'articolo 56 quater, commi 1 e 3, della L.R. 26/2014, come modificata dall'art. 36, comma 3, della L.R. 3/2016 – Nomina del Presidente.;
- n. 37 dd. 14.12.2017, ad oggetto: Organizzazione per l'anno 2018 delle funzioni dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana-Julijska Medobcinska Teritorialna Unija o da questa esercitate.;
- n. 13 dd. 11.05.2018 avente ad oggetto Bilancio di previsione 2018-2020 e suoi allegati - Approvazione;
- n. 18 dd. 28.06.2018 avente ad oggetto: Modifica funzionigramma e macrostruttura dell'UTI Giuliana – Julijska MTU e rideterminazione dotazione organica.;
- n. 19 dd. 26.07.2017 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2018-2020.;

CONSIDERATO che, a seguito delle attività di monitoraggio, adeguamento e controllo contabile, effettuato in sede di Equilibri di bilancio 2018, è stato verificato:

- il permanere degli equilibri finanziari, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui (Allegato D);
- che sono pervenute tutte le dichiarazioni attestanti la non esistenza di debiti fuori bilancio (agli atti);

PRESO ATTO, inoltre, delle richieste di variazioni di bilancio pervenute da parte dei vari

responsabili delle Unità operative dell'UTI Giuliana-Julijaska MTU (in atti);

Ritenuto, pertanto, di procedere, per i motivi su indicati, alla seconda variazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 (Civilia 2018.16), come specificato nei seguenti Allegati:

- A - VARIAZIONI DI BILANCIO – ESERCIZI 2018-2019-2020 (TESORIERE);
- B - VARIAZIONI AL CONTO DEL BILANCIO ENTRATA E SPESA – 2018-2020;
- C - EQUILIBRI DI BILANCIO 2018-2020;

facenti parte integrante della presente deliberazione, come di seguito indicato:

## **PARTE ENTRATA**

### **UTILIZZO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Il presente Titolo viene decrementato di € 288,41 nel 2018 a seguito dell'inserimento della medesima posta a Bilancio di previsione 2018 sia con determinazione n. 148/2018, sia con il Riaccertamento ordinario 2017. Trattasi di acquisto di beni mobili per gli istituti scolastici.

### **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Il presente Titolo viene decrementato di complessivi € 400.225,80 nel 2018, di cui:

- (-) € 106.086,39 relativo a trasferimenti a privati per la sicurezza abitativa, a seguito dell'inserimento della medesima posta sia a Bilancio di previsione 2018, sia con la prima variazione di Bilancio 2018 approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 dd. 27.03.2018;
- (-) € 294.139,41 relativo al trasferimento del Fondo Trieste alla Regione Autonoma FVG per lavori di adeguamento dei laboratori presso l'Istituto scolastico Fabiani eseguiti dalla Provincia di Trieste, a seguito dell'impegno assunto a fine 2017.

### **TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI**

Il presente Titolo viene incrementato di complessivi € 179.698,24 nel 2018 dovuto principalmente a:

- (-) € 12.766,67 quale minore trasferimento da parte della Regione Autonoma FVG per una nuova assunzione di personale a tempo indeterminato per l'edilizia scolastica, pertanto la somma trasferita all'Unione ammonta ad € 25.533,33;
- (+) € 124.111,43 quale maggiore trasferimento regionale per il Fondo sociale, che passa da € 16.926.675,98 ad € 17.050.787,41;
- (-) € 19.477,17 quale minore trasferimento regionale per i progetti di sostegno alla solidarietà, alle adozioni e affidamento familiare, ai sensi della L.R. 11/2006 art. 13. L'importo complessivo trasferito risulta pari ad € 172.278,47;
- (+) € 10.011,37 quale maggiore trasferimento regionale per il sostegno al figlio minore ex art. 9 bis della L.R. 11/2006. L'importo complessivo trasferito risulta pari ad € 70.248,50;
- (+) € 55.080,00 quale maggiore trasferimento regionale per la carta famiglia beneficio energia elettrica ai sensi della L.R. 11/2006 art. 10. L'importo complessivo trasferito risulta pari ad € 1.155.080,00;
- (+) € 22.739,28 quale maggiore trasferimento regionale per gli interventi per la promozione e diffusione dell'amministratore di sostegno, ai sensi della L.R. 19/2010. L'importo complessivo

trasferito risulta pari ad € 61.739,28.

TITOLO 2	2018	2019	2020
COMPETENZA	(+) 179.698,24	0,00	0,00
CASSA	(+) 179.698,24		

### TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Il presente Titolo viene incrementato di complessivi € 17.917,60 nel 2018, di € 34.370,00 rispettivamente nel 2019 e 2020, dovuto principalmente a:

- (-) € 5.000,00 (2018-2020) per il rimborso di imposte di bollo da parte di privati, posta questa che viene inserita nei servizi per conto terzi;

- (+) € 22.917,60 nel 2018 ed (+) € 33.970,00 negli anni 2019-2020, quale rimborso dai Comuni per l'affido del servizio di responsabile dei dati (RP) - data protection officer (DPO);

TITOLO 3	2018	2019	2020
COMPETENZA	(+) 17.917,60	(+) 34.370,00	(+) 34.370,00
CASSA	(+) 17.917,60		

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

Il presente Titolo viene incrementato di complessivi € 55.000,00 rispettivamente negli anni 2018, 2019 e 2020, e più precisamente:

- (+) € 50.000,00 per la costituzione di depositi cauzionali di terzi;

- (+) € 5.000,00 per la riscossione di imposte di bollo per conto terzi (in conto capitale).

TITOLO 9	2018	2019	2020
COMPETENZA	(+) 55.000,00	(+) 55.000,00	(+) 55.000,00
CASSA	(+) 55.000,00		

I totali della presente variazione nella parte Entrata ammontano a:

PARTE ENTRATA	2018	2019	2020
COMPETENZA	(-) 147.898,37	(+) 89.370,00	(+) 89.370,00
CASSA	(+) 252.615,84		

## PARTE SPESA

### TITOLO 1 SPESE CORRENTI

Il suddetto Titolo viene incrementato di complessivi (+) € 197.615,84 nel 2018. L'incremento nel 2018 è dovuto principalmente amaggiori/minori spese per macroaggregato, come di seguito specificato:

01 Redditi da lavoro dipendente per (-) € 65.927,45 a seguito della ridefinizione del funzionigramma dell'Unione e dell'assunzione di personale a tempo indeterminato;

02 Imposte e tasse a carico dell'ente per (+) € 40.911,87 per la rideterminazione del Fondo Irap per il personale dell'Unione;

03 Acquisto di beni e servizi per (+) € 66.522,00, dovuti principalmente a:

- spese per utenze e canoni dell'appartamento di Via Rossetti 27 per € 16.000,00;

- spese per patrocini legali per € 10.000,00;

- partecipazione alla Settimana europea della mobilità per € 20.000,00;

- trasporto chioschi multimediali per € 10.000,00;

- affido del servizio di responsabile dei dati (RP) - data protection officer (DPO) per € 23.167,80;

04 Trasferimenti correnti per (+) € 192.464,91, di cui:

(+) € 124.111,43 per il Fondo sociale, che passa da € 16.926.675,98 ad € 17.050.787,41;

(-) € 19.477,17 per i progetti di sostegno alla solidarietà, alle adozioni e affidamento familiare ai sensi della L.R. 11/2006 art. 13. L'importo complessivo trasferito risulta pari ad € 172.278,47;

(+) € 10.011,37 per il sostegno al figlio minore ex art. 9 bis della L.R. 11/2006. L'importo complessivo trasferito risulta pari ad € 70.248,50;

(+) € 55.080,00 per la carta famiglia beneficio energia elettrica ai sensi della L.R. 11/2006 art. 10. L'importo complessivo trasferito risulta pari ad € 1.155.080,00;

(+) € 22.739,28 per gli interventi per la promozione e diffusione dell'amministratore di sostegno ai sensi della L.R. 19/2010. L'importo complessivo trasferito risulta pari ad € 61.739,28.

05 Trasferimenti di tributi per (-) € 5.000,00;

07 Interessi passivi per (+) € 1.000,00;

10 Altre spese correnti per (-) € 32.355,49: in tale macroaggregato trova allocazione il Fondo di Riserva di parte corrente che viene decrementato di (-) € 37.355,49 nel 2017, ai fini degli equilibri di bilancio. Il valore attuale ammonta ad € 68.965,94. Inoltre viene inserita una posta per spese correnti varie per € 5.000,00.

TITOLO 1	2018	2019	2020
COMPETENZA	(+) 197.615,84	(+) 34.370,00	(+) 34.370,00
CASSA	(+) 91.529,45		

### TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Il suddetto Titolo viene decrementato di (-) 400.514,21 nel 2018, dovuto principalmente a:

(-) € 288,41 nel 2018 a seguito dell'inserimento della medesima posta a Bilancio di previsione 2018 sia con determinazione n. 148/2018, sia con il Riaccertamento ordinario 2017.

Trattasi di acquisto di beni mobili per gli istituti scolastici.

(-) € 106.086,39 relativo a trasferimenti a privati per la sicurezza abitativa a seguito dell'inserimento della medesima posta sia a Bilancio di previsione 2018, sia con la prima variazione di Bilancio 2018 approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 dd. 27.03.2018;

(-) € 294.139,41 relativo al trasferimento del Fondo Trieste alla Regione Autonoma FVG per lavori di adeguamento dei laboratori presso l'Istituto scolastico Fabiani eseguiti dalla Provincia di Trieste (importo impegnato a fine 2017) .

TITOLO 2	2018	2019	2020
COMPETENZA	(-) 400.514,21	0,00	0,00
CASSA	(+) 106.086,39		

#### TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Il presente Titolo viene incrementato di complessivi € 55.000,00 rispettivamente nel 2018, 2019 e 2020 per restituzione di depositi cauzionali e versamenti di imposta di bollo per conto terzi (in conto capitale).

TITOLO 7	2018	2019	2020
COMPETENZA	(+) 55.000,00	(+) 55.000,00	(+) 55.000,00
CASSA	(+) 55.000,00		

I totali della presente variazione nella parte Spesa ammontano a:

PARTE SPESA	2018	2019	2020
COMPETENZA	(-) 147.898,37	(+) 89.370,00	(+) 89.370,00
CASSA	(+) 252.615,84		

VISTO che la suddetta variazione porta nei totali di bilancio per la competenza, sia in entrata sia in spesa, rispettivamente ad un decremento di (-) € 147.898,37 per il 2018, ad un incremento di (+) € 89.370,00 rispettivamente per il 2019 ed il 2020, rispettando pienamente il principio del pareggio finanziario previsto dall'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO:

- che 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);
- che la proposta di deliberazione è stata inviata ai Consigli comunali aderenti all'Unione ai sensi dell'art. 13, comma 9, dello Statuto per l'espressione dei pareri;
- del parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione sulla presente deliberazione in data 28 giugno 2018;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile

dell'Area Servizi Finanziari e Tecnici;

Posto in votazione il documento per alzata di mano, alla presenza di 6 Componenti, il Presidente dell'Assemblea ne proclama l' esito: favorevoli 6, contrari /, astenuti / - Unanimità;

## DELIBERA

1. di dare atto del permanere degli equilibri del Bilancio 2018 per la parte della gestione dei residui e rispettivamente per quella di competenza (Allegato D);

2. di approvare la seconda variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020, contenuta nei seguenti allegati, facenti parte integrante del presente provvedimento:

A - VARIAZIONI DI BILANCIO – ESERCIZI 2018-2019-2020 (TESORIERE);

B - VARIAZIONI AL CONTO DEL BILANCIO ENTRATA E SPESA – 2018-2020

C - EQUILIBRI DI BILANCIO 2018-2020;

3. di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, i totali generali di bilancio (comprese le Partite di giro/Servizi per conto terzi) vengono modificati come di seguito indicato:

ANNO	BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 e variazioni eseguite in esercizio provvisorio (6 – 10 – 11 -12 – 14 – 15 - 17/2018)	II VARIAZIONE DI BILANCIO 2018-2020	TOTALI FINALI
2018 COMPETENZA	100.671.552,66	-147.898,37	100.523.654,29
2018 CASSA (ENTRATA) comprensivo del Fondo iniziale di cassa	104.521.098,82	252.615,84	104.773.714,66
2018 CASSA (SPESA)	102.484.547,66	252.615,84	102.737.163,50
FONDO CASSA FINALE	2.036.551,16		2.036.551,16
2019 COMPETENZA	68.052.286,83	89.370,00	68.141.656,83
2020 COMPETENZA	68.052.286,83	89.370,00	68.141.656,83

4. di trasmettere l'Allegato B del presente provvedimento al Tesoriere dell' Ente, per le annotazioni

di sua competenza;

5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Bilanci del sito istituzionale, così come previsto all'art. 174 c. 4 del decreto legislativo n. 267/2000 e sull'Albo on line dell'Ente.

Successivamente, riscontrata l'urgenza del caso ai sensi dell'art. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21, con apposita votazione, espressa per alzata di mano, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, con 6 voti favorevoli, / contrari, / astenuti, come proclamato dal Presidente dell'Assemblea.

## **SKUPŠČINA ŽUPANOV**

PO PREGLEDU in izvajanju sledečih zakonskih določil:

- Zakonske Uredbe št. 267/2000 “Poenoteno besedilo Zakonov o Ureditvi krajevnih ustanov” in poznejših sprememb in dopolnil, ter predvsem:
  1. odstavka 175. člena “Sremembe proračuna so v pristojnosti svetniškega telesa (z izjemo tistih predvidenih po členih 5-bis in 5-quater” ;
  2. odstavka 163. člena Z.U. 267/2000 in p.s.d. (začasno poslovanje);
- Z.U. 126/2014 “Določila o dopolnitvi in popravkih Z.U. št. 118 z dne 23. junija 2011, ki zadeva določila glede usklajevanja knjigovodskih sistemov in osnutkov proračunov Dežel, krajevnih ustanov in njihovih organov, v spoštovanju 1. in 2. člena zakona št. 42 z dne 5. Maja 2009” in p.s.d.;
- Z.U. 26/2014 “Preureditev sistema Dežela – Krajevne samouprave v deželi Furlaniji Julijski krajini. Ureditev Medobčinskih teritorialnih unij in prerazporeditev upravnih funkcij” in p.s.d.;
- Statuta Julijske Medobčinske Teritorialne Unije;

PO PRIKLICU sledečih sklepov skupščine županov unije, izvršilnih po zakonu:

- št. 1 z dne 26. aprila 2016, na zadevo: “Sprožitev Medobčinske teritorialne Unije v smislu 1. in 3. odstavka 56. člena D.Z. 26/2014, kot je bil spremenjen s 3. odstavkom 36. člena D.Z. 3/2016 – Imenovanje Predsednika”
- št. 37 z dne 14.12.2017, na zadevo: “Organizacija za leto 2018 funkcij Julijske Medobčinske Teritorialne Unije ali funkcij, ki jih le-ta izvaja.” ;
- št. 13 z dne 11.05.2017, na zadevo: “Proračunske ocene za leta 2018-2020 in priloge - Odobritev.” ;
- št. 18 z dne 28.06.2018, na zadevo: “Sprememba kadrovskega ustroja in makrostrukture Julijske Unije Medobčinske teritorialne unije in ponovna določitev organizacijskega ustroja.”
- št. 19 z dne 26.07.2018 na zadevo: “Odobritev izvedbenega načrta upravljanja (INU-PEG) za troletje 2018-2020.”

OB UPOŠTEVANJU dejstva, da je bilo, sledeč dejavnostim računovodskega monitoriranja, prilagoditve in nadzora, izvedenih ob preverjanju ravnovesja 2018, ugotovljeno sledeče:

- ohranitev finančnih ravnovesij, tako pri upravljanju pristojnosti, kot pri upravljanju preostankov (Priloga D);
- da so dospele vse izjave, ki izpričujejo neobstojnost dolgov izven proračuna (shranjene v aktih);

OBENEM, po sprejetju na znanje prošenj za spremembo proračuna, ki so dospele s strani raznih

odgovornih operativnih enot Julijske MTU (shranjene v aktih);

V MNENJU, da se zato postopa, iz zgoraj navedenih razlogov, z drugo spremembo proračunskih ocen 2018-2020 (Civilia 2018.16), kot je izpostavljeno v sledečih prilogah:

A - SPREMEMBE PRORAČUNA – POSLOVNA LETA 2018-2019-2020 (ZAKLADNIK);

B - SPREMEMBE PRORAČUNSKEGA RAČUNA ZA PRIHODKE IN STROŠKE– 2018-2020;

C - PRORAČUNSKA RAVNOVESJA 2018-2020;

ki tvorijo sestavni del pričujočega sklepa, ko se navaja v nadaljevanju:

## DEL PRIHODKOV

### UPORABA VEČLETNEGA VEZANEGA SKLADA

Pričujoči Naslov se zmanjša za € 288,41 v letu 2018 sledeč vključitvi istega vložka v proračunske ocene 2018, bodisi z odločbo št. 148/2018, kot tudi z rednim pregledom proračuna 2017. Gre za nakup premičnih dobrin za šolske zavode.

### UPRAVNI PRESEŽEK

Pričujoči Naslov se zmanjša za skupno € 400.225,80 v letu 2018, od katerih:

- (-) € 106.086,39 za prenose zasebnikom za stanovanjsko varnost, po vključitvi istega vložka tako v proračunske ocene 2018, kot v prvo spremembo proračuna 2018, ki je bila odobrena s sklepom Skupščine županov št. 6 z dne 27. 03. 2018;
- (-) € 294.139,41 za prenos iz Sklada za Trst na Avtonomno Deželo FJK za prilagoditvena dela v laboratorijih šolskega zavoda Fabiani, ki jih je opravila Pokrajina Trst, na podlagi obveze, ki jo je sprejela konec leta 2017.

### NASLOV 2 TEKOČI PRENOSI

Pričujoči Naslov se poveča za skupnih € 179.698,24 v letu 2018, v glavnem iz sledečih razlogov:

(-) € 12.766,67 kot zmanjšan prenos s strani Avtonomne Dežele FJK za nove zaposlitve osebja za nedoločen čas za šolske gradnje, zato znaša vsota, ki je prenesena na Unijo € 25.533,33;

(+) € 124.111,43 kot povečan prenos Dežele za Socialni sklad, ki se spremeni od € 16.926.675,98 na € 17.050.787,41;

(-) € 19.477,17 kot zmanjšan prenos Dežele za projekte podpore solidarnosti, posvojitvam in družinskemu rejništvu, v smislu 13. člena D.Z. 11/2006. Skupni preneseni znesek je enak € 172.278,47;

(+) € 10.011,37 kot povečan prenos Dežele za podporo mladoletnih otrok na podlagi člena 9 bis D.Z. 11/2006. Skupni preneseni znesek je enak € 70.248,50;

(+) € 55.080,00 kot povečan prenos Dežele za družinsko karto olajšave za električno energijo v smislu 10. člena D.Z. 11/2006 art. 10. Skupni preneseni znesek je enak € 1.155.080,00;

(+) € 22.739,28 kot povečan prenos Dežele za posege za promocijo in širjenje dejavnosti podpornega skrbnika, v smislu D.Z. 19/2010. Skupni preneseni znesek je enak € 61.739,28.

NASLOV 2	2018	2019	2020
PRISTOJNOSTI	(+) 179.698,24	0,00	0,00
BLAGAJNA	(+) 179.698,24		

### NASLOV 3 IZVENDAVČNI PRIHODKI

Pričujoči Naslov se poveča za skupnih € 17.917,60 v letu 2018, za € 34.370,00 odnosno v letih 2019 in 2020, v glavnem iz sledečih razlogov:

(-) € 5.000,00 (2018-2020) za povračilo kolkovin s strani zasebnikov; ta vložek se vključi med storitve na račun tretjih osebkov;

(+) € 22.917,60 leta 2018 in (+) € 33.970,00 v letih 2019-2020, za povračilo stroškov s strani Občin, za zaupanje službe odgovornega za podatke (OP) - data protection officer (DPO);

NASLOV 3	2018	2019	2020
PRISTOJNOSTI	(+) 17.917,60	(+) 34.370,00	(+) 34.370,00
BLAGAJNA	(+) 17.917,60		

### NASLOV 9 PRIHODKI NA RAČUN TRETJIH OSEBKOV IN ŽIRO POSTAVKE

Pričujoči naslov se poveča za skupno € 55.000,00 odnosno v letih 2018, 2019 in 2020 in sicer:

(+) € 50.000,00 za ustanovitev jamstvenih depozitov tretjih osebkov;

(+) € 5.000,00 za izterjatev kolkovin na račun tretjih osebkov (na kapitalski račun).

NASLOV 9	2018	2019	2020
PRISTOJNOSTI	(+) 55.000,00	(+) 55.000,00	(+) 55.000,00
BLAGAJNA	(+) 55.000,00		

Skupne vsote pričujoče spremembe v delu Prihodkov znašajo:

DEL PRIHODKOV	2018	2019	2020
PRISTOJNOSTI	(-) 147.898,37	(+) 89.370,00	(+) 89.370,00
BLAGAJNA	(+) 252.615,84		

### DEL STROŠKOV

#### NASLOV 1 TEKOČI STROŠKI

Zgoraj omenjeni naslov se poveča za skupno (+) € 197.615,84 v letu 2018. Povečanje v letu 2018 je odvisno predvsem od povečanih/zmanjšanih stroškov za makroagregato, kot je v nadaljevanju izpostavljeno:

01 Dohodki od odvisnega dela za (-) € 65.927,45 po ponovni določitvi kadrovskega ustroja Unije in zaposlitvi osebja za nedoločen čas;

02 Davki in pristojbine v breme ustanove za (+) € 40.911,87 zaradi ponovne določitve Sklada Irap za osebje Unije;

03 Nabava dobrin in storitev za (+) € 66.522,00, v glavnem iz sledečih razlogov:

- stroški za uporabo in mesečnine stanovanja v ulici Rossetti 27 za € 16.000,00;
- troški za pravno pomoč za € 10.000,00;
- sodelovanje na Evropskem tednu mobilnosti za € 20.000,00;
- prevoz multimedialnih stojnic za € 10.000,00;
- zaupanje službe odgovornega za podatke (OP) - data protection officer (DPO) za € 23.167,80;

04 Tekoči prenos za (+) € 192.464,91, od katerih:

- (+) € 124.111,43 za Socialni sklad, ki preide od € 16.926.675,98 na € 17.050.787,41;
- (-) € 19.477,17 za projekte podpore solidarnosti, posvojitvam in družinskemu rejništvu, v smislu 13. člena D.Z. 11/2006. Skupni preneseni znesek je enak € 172.278,47;
- (+) € 10.011,37 za podporo mladoletnih otrok na podlagi člena 9 bis D.Z. 11/2006. Skupni preneseni znesek je enak € 70.248,50;
- (+) € 55.080,00 za družinsko karto olajšave za električno energijo v smislu 10. člena D.Z. 11/2006 art. 10. Skupni preneseni znesek je enak € 1.155.080,00;
- (+) € 22.739,28 za posege za promocijo in širjenje dejavnosti podpornega skrbnika, v smislu D.Z. 19/2010. Skupni preneseni znesek je enak € 61.739,28.

05 Prenosi davkov za (-) € 5.000,00;

07 Pasivne obresti za (+) € 1.000,00;

10 Drugi tekoči stroški za (-) € 32.355,49: v tem mikroagregatu se vključuje tudi Rezervni Sklad tekočega dela, ki se zmanjša za (-) € 37.355,49 v letu 2017, za ravnovesje proračuna. Sedanja vrednost znaša € 68.965,94. Poleg tega se vključi vložek za razne tekoče stroške v znesku € 5.000,00.

NASLOV 1	2018	2019	2020
PRISTOJNOSTI	(+) 197.615,84	(+) 34.370,00	(+) 34.370,00
BLAGAJNA	(+) 91.529,45		

## NASLOV 2 STROŠKI NA KAPITALSKEM RAČUNU

Zgoraj omenjeni naslov se zmanjša za skupno (-) 400.514,21 v letu 2018, v glavnem iz sledečih razlogov:

- (-) € 288,41 v letu 2018 zaradi vključitve istega vložka v proračunske ocene za leto 2018, bodisi z odločbo št. 148/2018, bodisi z redno prilagoditvijo preostankov 2017. Gre za nabavo premičnih dobrin za šolske zavode.
- (-) € 106.086,39 za prenose zasebnikom za stanovanjsko varnost, po vključitvi istega vložka tako v proračunske ocene 2018, kot v prvo spremembo proračuna 2018, ki je bila odobrena s sklepom Skupščine županov št. 6 z dne 27. 03. 2018;
- (-) € 294.139,41 za prenos iz Sklada za Trst na Avtonomno Deželo FJK za prilagoditvena dela v laboratorijih šolskega zavoda Fabiani, ki jih je opravila Pokrajina Trst (znesek obvezan na koncu leta 2017) .

NASLOV 2	2018	2019	2020
----------	------	------	------

PRISTOJNOSTI	(-) 400.514,21	0,00	0,00
BLAGAJNA	(+) 106.086,39		

#### NASLOV 9 PRIHODKI NA RAČUN TRETJIH OSEBKOV IN ŽIRO POSTAVKE

Pričujoči naslov se poveča za skupno € 55.000,00 odnosno v letih 2018, 2019 in 2020 za vračanje jamstvenih depozitov in pologov kolkovin na račun tretjih osebkov (na kapitalski račun).

NASLOV 7	2018	2019	2020
PRISTOJNOSTI	(+) 55.000,00	(+) 55.000,00	(+) 55.000,00
BLAGAJNA	(+) 55.000,00		

Skupne vsote pričujoče spremembe v delu Stroškov znašajo:

DEL STROŠKOV	2018	2019	2020
PRISTOJNOSTI	(-) 147.898,37	(+) 89.370,00	(+) 89.370,00
BLAGAJNA	(+) 252.615,84		

GLEDE NA TO, da zgoraj omenjena sprememba povzroča v vsotah proračuna za priustojnosti, tako v prihodkih kot pri stroških, odnosno zmanjšanje v višini (-) € 147.898,37 v letu 2018, povečanje v višini (+) € 89.370,00 odnosno ua leta 2019 in 2020, ob popolnem spoštovanju načela finančnega izenačenja, ki ga predvideva 6. odstavek 162. člena Z.U. 267/2000;

#### PO SPREJETJU NA ZNANJE:

- da morajo Medobčinske Teritorialne Unije dosegati cilje javnih financ od leta 2024 dalje, v smislu 3. odst. 19. čl. D.Z. 18/2015, kot je bil spremenjen z 18. odst. 9. čl. D.Z. 44/2017;
- da se je predlog sklepa posredovalo občinskim svetom občin, ki so vključene v Unijo, v smislu 9. odstavka 13. člena Statuta za izražanje mnenj;
- ugodnega mnenja, ki ga je izrazil organ revizije računov o pričujočem sklepu dne 28. junija 2018;

PO PREGLEDU ugodnih mnenj izraženih v zvezi s tehnično in knjigovodsko pravilnostjo Odgovornega Oddelka za Finančne in Tehnične službe;

Po postavitvi dokumenta na glasovanje z dvigom rok, v prisotnosti 6 županov, predsednik skupščine razglasi izid glasovanja:

glasujejo za 6, proti /, se vzdržijo / - Soglasno.

#### SKLENE

1. da daje na znanje, da se ohranjajo ravnovesja Proračuna 2018 za del upravljanja preostankov in odnosno za del pristojnosti (Priloga D);

2. da odobri drugo spremembo Proračunskih ocen 2018-2020, vsebovano v sledečih prilogah, ki tvorijo sestavni del pričujočega ukrepa:

A - SPREMEMBE PRORAČUNA – POSLOVNA LETA 2018-2019-2020 (ZAKLADNIK);

B - SPREMEMBE PRORAČUNSKEGA RAČUNA ZA PRIHODKE IN STROŠKE– 2018-2020;

C - PRORAČUNSKA RAVNOVESJA 2018-2020;

3. da daje na znanje, da zaradi učinkov pričujočega ukrepa, sesplošni naslovi proračuna (vključno z Žiro postavkami/Storitve na račun tretjih osebkov) spremenijo kot je v nadaljevanju izpostavljeno:

LETO	PRORAČUNSKÉ OCENE 2018-2020 in spremembe izvedene v dobi začasnega poslovanja (6 – 10 – 11 -12 – 14 – 15 - 17/2018)	II SPREMEMBA PRORAČUNA 2018-2020	KONČNI NASLOVI
2018 PRISTOJNOSTI	100.671.552,66	-147.898,37	100.523.654,29
2018 BLAGAJNA (PRIHODKI) vključno z začetnim blagajniškim skladom	104.521.098,82	252.615,84	104.773.714,66
2018 BLAGAJNA (STROŠKI)	102.484.547,66	252.615,84	102.737.163,50
KONČNI BLAGAJNIŠKI SKLAD	2.036.551,16		2.036.551,16
2019 PRISTOJNOSTI	68.052.286,83	89.370,00	68.141.656,83
2020 PRISTOJNOSTI	68.052.286,83	89.370,00	68.141.656,83

4. da se posreduje prilogo B pričujočega ukrepa Zakladniku Ustanove, za vknjižbe, ki so v njegovi pristojnosti;
5. da objavi pričujoči ukrep v delu proračunov ( "Bilanci" ) na institucionalni spletni strani, kot je predvideno po 4. odstavku 174. člena Z.U. št. 267/2000 in na spletni oglasni deski Ustanove.

Naknadno, ob ugotovitvi nujnosti v smislu 1. člena D.Z. št. 21 z dne 11.12.2003, s posebnim glasovanjem, izraženim z dvigom rok, pričujoči sklep se razglasi za takoj izvršljivega s 6 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanimi, kot je to razglasil predsednik skupščine.



U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

**AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI - U.O. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE  
FINANZIARIA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE/PREDLOG SKLEPA: APPROVAZIONE DEGLI  
EQUILIBRI DI BILANCIO 2018-2020 E Il Variazione di Bilancio (Civilia  
2018.16)**

**N. /Št. 2018 / 20**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
MNENJE O TEHNIČNI PRAVILNOSTI**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 del T.U.E.E.L.L., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

*V smislu 1. odst. 49, čl. Zd.O. 267/00 P.B.K.U, izražamo ugodno mnenje glede tehnične pravilnosti predloga sklepa.*

Trieste, li/ Trst, dne 27 giugno 2018

Il Dirigente  
*Fulvio Della Vedova*



U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

**AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI - U.O. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE  
FINANZIARIA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE/PREDLOG SKLEPA: APPROVAZIONE DEGLI  
EQUILIBRI DI BILANCIO 2018-2020 E Il Variazione di Bilancio (Civilia  
2018.16)**

**N. / Št.2018 / 20**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
MNIENJE O KNJIGOVODSKI PRAVILNOSTI**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 del T.U.E.E.L.L., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

*V smislu 1. odst. 49, čl. Zd.O. 267/00 P.B.K.U, izražamo ugodno mnenje glede knjigovodske pravilnosti predloga sklepa.*

Trieste, li //Trst, dne 27 giugno 2018

Il Dirigente  
Fulvio Della Vedova

---

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
Dipiazza Roberto

Il Segretario UTI  
Carbone Antonio Maria

# Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CARBONE ANTONIO MARIA

CODICE FISCALE: CRBNNM65B11H501E

DATA FIRMA: 27/07/2018 12:34:34

IMPRONTA: 63AAE036D70900F21769D39CDEFD7D9B96FAAED3623CC1BCB7251774E5D23276  
96FAAED3623CC1BCB7251774E5D232762E021124AF41A307A3D9E54AE66CE561  
2E021124AF41A307A3D9E54AE66CE561815EA98B3558BAEF63D31C8A8640E658  
815EA98B3558BAEF63D31C8A8640E65849F49310C17911486F714018F171990F

NOME: DIPIAZZA ROBERTO

CODICE FISCALE: DPZRRRT53B01A103I

DATA FIRMA: 30/07/2018 14:40:28

IMPRONTA: 6FD2B8CA14272F132212F46F183BE2A63B0F0C30A590A4A56C68B2DE55364AD9  
3B0F0C30A590A4A56C68B2DE55364AD9D20ECD7497A0C95D48FEBD4BABDC1B4  
D20ECD7497A0C95D48FEBD4BABDC1B473558681FD9FC377CF0BC9DE9FD0093C  
73558681FD9FC377CF0BC9DE9FD0093C43F4D13E01BDBAFDABBE8957D780A568