



COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO - O B Č I N A D O B E R D O B
Provincia di GORIZIA - Pokrajina GORICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE/SKLEP OBČINSKEGA SVETA

N/ŠT 20 DEL/Z DNE 27/07/2017

Verifica equilibri generali di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi anno 2017 - art. 193 D.Lgs. 267/2000 - Preverjanje varstva finančnih ravovesij in stanja izvajanja programov leto 2017 - 193. čl Zdo št. 267/2000.

L'anno-Leta **2017**

addì-dne **VENTISETTE-SEDEMINDVAJSETEGA**

del mese di /meseca **LUGLIO-JULIJA**

alle ore-ob **19.05**

nella Casa Comunale di Doberdò del Lago si è riunito il Consiglio comunale.
se je na občinskem sedežu v Doberdobu sestel občinski svet.

Risultano presenti / Prisotni so bili:

FABIO VIZINTIN	SI-DA	VALENTINA SIVEC	SI-DA
ANDREJ FERFOLJA	SI-DA	DAMJAN NACINI	NO-NE
ZORA ČERNIC	SI-DA	ALDO JARC	SI-DA
EDVARD GERGOLET	SI-DA	MARCO JARC	SI-DA
MANUELA GERGOLET	SI-DA	DARIO BERTINAZZI	SI-DA
ROMINA FERFOLJA	SI-DA	SARA VISINTIN	NO-NE
ALEKSANDRO DEVETAK	SI-DA		

Assessore esterno/zunanji odbornik **DANIEL JARC**:
Assessora esterna/zunanja odbornica **VLASTA JARC**:

SI-DA
NO-NE

Assiste il Segretario/Navzoč je bil tajnik:

dott./dr. Norberto Fragiaco.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Ph.D. Fabio Vizintin nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione.
Po ugotovitvi sklepčnosti je gospod Ph.D. Fabio Vizintin v svojstvu župana prevzel predsedovanje seje in obrazložil vsebino posameznih točk na dnevnem redu. V zvezi z njimi je občinski svet sprejel spodnji sklep.

Oggetto: Verifica equilibri generali di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi anno 2017 - art. 193 D.Lgs. 267/2000.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 193, co. 2, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dai D.Lgs. 118/2011 e 126/2014, che prevede quanto segue:

“2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”;

Vista la deliberazione del C.C. n. 9 del 06.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019;

Vista la deliberazione del C.C. n. 12 del 27.04.2017 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'anno 2016;

Dato atto che la gestione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 è stata tenuta costantemente sotto controllo, che al medesimo è stata apportata una sola variazione di bilancio (con deliberazione del C.C. n. 15 del 12.06.2017) e che attualmente mantiene un pareggio complessivo pari ad € 2.438.160,35;

Considerato che dalla ricognizione delle risultanze contabili effettuata in base ai dati della gestione finanziaria alla data del 12.07.2017, l'Ente si trova in equilibrio sia per quanto concerne le gestioni di competenza e di cassa che per la gestione dei residui, come di seguito specificato:

Rilevazione equilibri triennio 2017-2019 alla data del 12.07.2017:

		PREVISIONI ATTUALI 2017		PREVISIONI ATTUALI 2018		PREVISIONI ATTUALI 2019
1	Titoli 1°, 2°, 3° entrata	euro 1.602.920,54	euro	1.577.488,34	euro	1.574.543,34
2	Avanzo di amministrazione applicato al Tit. I spesa	euro 0,00	euro	0,00	euro	0,00
3	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	euro 91.345,70	euro	0,00	euro	0,00
		-----		-----		-----
4	Tot. (1+2+3)	euro 1.694.266,24	euro	1.577.488,34	euro	1.574.543,34
5	Titoli 1° e 4° spesa	euro 1.694.266,24	euro	1.577.488,34	euro	1.574.543,34
		-----		-----		-----
6	Avanzo di gestione corrente (4-5)	euro 0,00	euro	0,00	euro	0,00
7	Titoli 4°, 5°, 6° entrata	euro 282.474,32	euro	988.358,79	euro	3.895.000,00
8	Avanzo di amministrazione applicato al Tit. II spesa	euro 5.658,05	euro	0,00	euro	0,00
9	Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	euro 15.761,74	euro	0,00	euro	0,00
		-----		-----		-----
10	Tot. (7+8+9)	euro 303.894,11	euro	988.358,79	euro	3.895.000,00
11	Tit. 2° e 3° spesa	euro 303.894,11	euro	988.358,79	euro	3.895.000,00
		-----		-----		-----
12	Avanzo di gestione c/capitale (10-11)	euro 0,00	euro	0,00	euro	0,00
13	Titolo 9° entrata	euro 440.000,00	euro	440.000,00	euro	440.000,00
14	Titolo 7° spesa	euro 440.000,00	euro	440.000,00	euro	440.000,00

Rilevazione avanzo di gestione 2017 presunto alla data del 12.07.2017:

			PREVISIONI INIZIALI disponibilità		PREVISIONI ATTUALI disponibilità		GESTIONE acc.ti/impegni
1	Titoli 1°, 2°, 3° entrata	euro	1.580.433,34	euro	1.602.920,54	euro	1.010.630,04
2	Avanzo di amministrazione applicato al Tit. I spesa	euro	0,00	euro	0,00	euro	0,00
3	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	euro	72.190,69	euro	91.345,70	euro	91.345,70
			-----		-----		-----
4	Tot. (1+2+3)	euro	1.652.624,03	euro	1.694.266,24	euro	1.101.975,74
5	Titoli 1° e 4° spesa	euro	1.652.624,03	euro	1.694.266,24	euro	1.087.574,83
			-----		-----		-----
6	Avanzo di gestione corrente (4-5)	euro	0,00	euro	0,00	euro	14.400,91
			-----		-----		-----
7	Titoli 4°, 5°, 6° entrata	euro	308.732,37	euro	282.474,32	euro	79.189,28
8	Avanzo di amministraz.ne applicato al Tit. II spesa	euro	0,00	euro	5.658,05	euro	5.658,05
9	Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	euro	15.761,74	euro	15.761,74	euro	15.761,74
			-----		-----		-----
10	Tot. (7+8+9)	euro	324.494,11	euro	303.894,11	euro	100.609,07
11	Tit. 2° e 3° spesa	euro	324.494,11	euro	303.894,11	euro	20.479,63
			-----		-----		-----
12	Avanzo di gestione c/capitale (10-11)	euro	0,00	euro	0,00	euro	80.129,44
			-----		-----		-----
13	Titolo 9° entrata	euro	440.000,00	euro	440.000,00	euro	200.825,00
14	Titolo 7° spesa	euro	440.000,00	euro	440.000,00	euro	200.825,00

Rilevazione avanzo di amministrazione 2017 presunto alla data del 12.07.2017:

	Fondo iniziale di cassa	euro	720.803,15
A)	Riscossioni c/residui	euro	312.167,63
B)	Riscossioni c/competenza	euro	379.866,99
C)	Pagamenti c/residui	euro	222.879,55
D)	Pagamenti c/competenza	euro	580.616,23
E)	Fondo finale di cassa presunto (Cassa + A + B - C - D)	euro	609.341,99
F)	Residui attivi	euro	992.115,57
G)	Residui passivi	euro	878.565,96
H)	FPV per spese correnti in spesa	euro	0,00
I)	FPV per spese in c/capitale in spesa	euro	0,00
L)	Avanzo di amministrazione presunto (E + F - G - H - I)	euro	722.891,60

Gestione della cassa alla data del 12.07.2017:

In considerazione delle analisi effettuate, la situazione di cassa al 12.07.2017 non evidenzia la necessità di ricorso ad anticipazione di Tesoreria (saldo finale pari ad euro 609.341,99). Pertanto si può affermare che anche il bilancio di cassa è in equilibrio;

Gestione dei residui alla data del 12.07.2017:

L'Ente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 13.03.2017, ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, allo scopo di aggiornare la consistenza della massa dei residui provenienti dalla competenza e dagli esercizi precedenti, nonché alla re-imputazione tramite il Fondo Pluriennale Vincolato di tutte le registrazioni contabili perfezionate ma scadenti in esercizi successivi rispetto al 2016. Inoltre è stato calcolato e accantonato quale quota di avanzo vincolato 2016 un congruo Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Come risulta dalle dichiarazioni rilasciate dai responsabili di area, alla data della rilevazione non si è a conoscenza di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui e pertanto si ritiene adeguato l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità già accantonato nel risultato di amministrazione;

Debiti fuori bilancio alla data del 12.07.2017:

Come risulta dalle dichiarazioni rilasciate dai responsabili di area, alla data della rilevazione non si è a conoscenza di eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge e pertanto non è necessario adottare alcun provvedimento (apposita variazione di bilancio) per il loro ripiano;

Considerato inoltre che i dati contabili di cui sopra garantiscono il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica posti dalla normativa vigente per l'anno 2017;

Ritenuto opportuno in questa occasione effettuare anche una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;

Atteso che i programmi così come individuati dai nuovi schemi di bilancio introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011 sono in fase di soddisfacente realizzazione, compatibilmente con la realizzazione delle voci di entrata, come da relazione allegata (All. "A");

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti dott. Omero Leiter (All. "B");

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 ed accertata la competenza;

Visto la L.R. 49/91 e s.m.i. e la L.R. 21/03 e s.m.i.;

PROPONE

1. di dare atto che alla data del 12.07.2017 permangono il pareggio finanziario e gli equilibri di previsione e di gestione, di competenza e di cassa, del Bilancio di Previsione 2017-2019, così come determinati nelle premesse;
2. di dare atto che sono stati mantenuti il pareggio finanziario e l'equilibrio finanziario nelle variazioni di bilancio;
3. di dare atto che le gestioni di competenza e dei residui non evidenziano alla data del 12.07.2017, né fanno prevedere per il futuro, alcuna situazione di disavanzo di gestione o di amministrazione;
4. di dare atto che alla data della rilevazione non si è a conoscenza di eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge e che pertanto non è necessario adottare alcun provvedimento (apposita variazione di bilancio) per il loro ripiano;
5. di dare atto che alla data odierna non si ha conoscenza di minori accertamenti nei residui attivi, né di maggiori impegni nei residui passivi e che quindi, non essendoci gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione risulta adeguato e non necessita di modificazioni;
6. di dare atto che i dati contabili di cui sopra garantiscono il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica posti dalla normativa vigente per l'anno 2017;
7. di approvare e fare propria la relazione sullo stato di attuazione dei programmi, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante (All. "A");
8. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. 21/03.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/00 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i D.Lgs. 118/2011 e 126/2014 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 21/2003 e s.m.i.;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e accertata la competenza;

Sentiti gli interventi dei consiglieri, come riportati nel verbale di data odierna;

Con la seguente votazione, effettuata in forma palese per alzata di mano:

voti favorevoli 8, voti contrari 0, voti astenuti 3 (A. Jarc, M. Jarc e D. Bertinazzi)

DELIBERA

1. di approvare la proposta in premessa richiamata ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta.

Successivamente il Consiglio Comunale con la seguente votazione, effettuata in forma palese per alzata di mano:

voti favorevoli 8, voti contrari 0, voti astenuti 3 (A. Jarc, M. Jarc e D. Bertinazzi)

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/03.

Zadeva: Preverjanje splošne uravnoteženosti proračuna in ugotavljanje stanja izvajanja programov za leto 2017 - 193. člen Zakonodajnega odloka št. 267/2000;

VODJA FINANČNE SLUŽBE,

Ob upoštevanju 2. odstavka 193. člena Zakonodajnega odloka št. 267/2000, spremenjenega in dopolnjenega z Zakonodajnima odlokoma št. 118/2011 in št. 126/2014, ki določata kakor sledi:

“2. Pravilnik o računovodstvu za lokalno upravo določa pogostost, s katero Občinski svet s sklepom ugotavlja splošno uravnoteženost proračuna, ki mora potekati najmanj enkrat letno do 31. julija vsakega leta, v primeru negativnih izsledkov pa sprejme:

a) potrebne ukrepe za ponovno uravnoteženje ob ugotovitvi proračunskega primanjkljaja pri upravljanju ali poslovanju zaradi neskladnosti pri upravljanju kratkoročnih obveznosti, blagajne oziroma presežkov;

b) ukrepe za poravnano morebitnih dolgov v skladu s 194. členom;

c) ukrepe za prilagoditev sklada dvomljivih terjatev, dodeljenega proračunskemu rezultatu v primeru hujše neuravnoteženosti pri porabi presežkov;

sklep je priložen odgovarjajočemu letnemu poročilu”;

ob upoštevanju, da je bil s sklepom Občinskega sveta št. 9 z dne 06.03.2017 sprejet proračun za triletnje 2017-2019;

ob upoštevanju, da je bilo s sklepom Občinskega sveta št. 12 z dne 27.04.2017 sprejeto poslovno poročilo za leto 2016;

ob upoštevanju, da je proračun za poslovno leto 2017 pod stalnim nadzorom, da je bil sprejet samo en rebalans (s sklepom Občinskega sveta št. 15 z dne 12.06.2017) in da je proračun trenutno uravnotežen ter znaša 2.438.160,35 €;

ob upoštevanju, da je bila s preverjanjem računovodskih postavk na osnovi podatkov finančnega upravljanja z dne 12.07.2017 ugotovljena uravnoteženost občinskega proračuna tako glede gotovine kot glede kratkoročnih obveznosti za upravljanje presežkov, kot je navedeno v nadaljevanju:

preverjanje uravnoteženosti za triletnje 2017-2019 na dan 12.07.2017:

	TRENTNE NAPOVEDI 2017	TRENTNE NAPOVEDI 2018	TRENTNE NAPOVEDI 2019
1 Postavke 1, 2, 3 prihodki	1.602.920,54 €	1.577.488,34 €	1.574.543,34 €
2 Presežek pri postavki I izdatki	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Večletni vezani sklad	91.345,70 €	0,00 €	0,00 €
	-----	-----	-----
4 Skupaj (1+2+3)	1.694.266,24 €	1.577.488,34 €	1.574.543,34 €
5 Postavki 1 in 4 izdatki	1.694.266,24 €	1.577.488,34 €	1.574.543,34 €
	-----	-----	-----
6 Presežek iz tekočega poslovanja (4-5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Postavke 4, 5, 6 prihodki	282.474,32 €	988.358,79 €	3.895.000,00 €
8 Presežek pri postavki II izdatki	5.658,05 €	0,00 €	0,00 €
9 Večletni vezani kapitalni sklad	15.761,74 €	0,00 €	0,00 €
	-----	-----	-----
10 Skupaj (7+8+9)	303.894,11 €	988.358,79 €	3.895.000,00 €
11 Postavki 2 in 3 izdatki	303.894,11 €	988.358,79 €	3.895.000,00 €
	-----	-----	-----
12 Presežek iz kapitalnih naložb (10-11)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Postavka 9 prihodki	440.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €
14 Postavka 7 izdatki	440.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €

Ugotovljeni presežek za leto 2017 na dan 12.07.2017:

	TRENTNE NAPOVEDI razpoložljivih sredstev	TRENTNE NAPOVEDI razpoložljivih sredstev	UPRAVLJANJE E predumov/obv eznosti
1 Postavke 1, 2, 3 prihodki	1.580.433,34 €	1.602.920,54 €	1.010.630,04 €
2 Presežek pri postavki I izdatki	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Večletni vezani sklad	72.190,69 €	91.345,70 €	91.345,70 €
	-----	-----	-----
4 Skupaj (1+2+3)	1.652.624,03 €	1.694.266,24 €	1.101.975,74 €
5 Postavki 1 in 4 izdatki	1.652.624,03 €	1.694.266,24 €	1.087.574,83 €
	-----	-----	-----
6 Presežek iz tekočega poslovanja (4-5)	0,00 €	0,00 €	14.400,91 €
7 Postavke 4, 5, 6 prihodki	308.732,37 €	282.474,32 €	79.189,28 €
8 Presežek pri postavki II izdatki	0,00 €	5.658,05 €	5.658,05 €
9 Večletni vezani sklad na kapital	15.761,74 €	15.761,74 €	15.761,74 €
	-----	-----	-----
10 Skupaj (7+8+9)	324.494,11 €	303.894,11 €	100.609,07 €
11 Postavki 2 in 3 izdatki	324.494,11 €	303.894,11 €	20.479,63 €
	-----	-----	-----
12 Presežek iz kapitalskih naložb (10-11)	0,00 €	0,00 €	80.129,44 €
13 Postavka 9 prihodki	440.000,00 €	440.000,00 €	200.825,00 €
14 Postavka 7 izdatki	440.000,00 €	440.000,00 €	200.825,00 €

Ugotovljeni presežek za leto 2017 na dan 12.07.2017:

	Začetno stanje blagajne	720.803,15 €
A)	Izterjave r/presežkov	312.167,63 €
A)	Izterjave r/kratkoročnih obveznosti	379.866,99 €
A)	Plačila r/presežkov	222.879,55 €
A)	Plačila r/kratkoročnih obvez.	580.616,23 €
E)	Predvideno končno stanje blagajne (Blagajna + A + B - C - D)	609.341,99 €
F)	Aktivni presežki	992.115,57 €
F)	Pasivni presežki	878.565,96 €
H)	Večletni vezani sklad za tekoče izdatke	0,00 €
H)	Večletni vezani sklad za račun kapitala	0,00 €
L)	Predvideni presežek (E + F - G - H - I)	722.891,60 €

Vodenje blagajne na dan 12.07.2017:

Glede na opravljeno preverjanje o stanju na ravni blagajne ni potrebno zaprositi za predhodno izplačilo občinsko zakladništvo (končni saldo znaša 609.341,99 EUR). Lahko torej potrdimo, da je tudi blagajniški proračun uravnotežen;

Vodenje ostankov na dan 12.07.2017:

S sklepom občinskega odbora št. 25 z dne 13.3.2017 je uprava sklenila, da se preverijo aktivni in pasivni ostanki z namenom posodobitve razpoložljive višine ostankov, ki izhajajo iz prejšnjih poslovnih let, ter ponovne dodelitve na podlagi Večletnega vezanega sklada vseh dopolnjenih računovodskih evidenc, ki zapadejo v letih po poslovnem letu 2016. Poleg tega smo izračunali in rezervirali kot vezani delež presežka 2016 ustrezen sklad za dvomljive terjatve.

Kot izhaja iz izjav odgovornih oseb za posamezna področja, na dan preverjanja ni bila ugotovljena nikakršna večja neuravnoteženost pri upravljanju ostankov in zato je znesek, namenjen skladu dvomljivih terjatev v proračunskem rezultatu, primeren;

Izvenproračunski dolgovi na dan 12.07.2017:

Kot izhaja iz izjav odgovornih oseb za posamezna področja, na dan preverjanja niso bili ugotovljeni izvenproračunski dolgovi, kot jih navajajo predpisi, in torej ni potrebno sprejeti nikakršnega ukrepa za njihovo poravnano (rebalans);

glede na to, da zgornji računovodski izsledki zagotavljajo spoštovanje ciljev javnih financ, kot jih navaja zakonodaja za leto 2017;

ob upoštevanju, da je bilo preverjeno tudi stanje izvajanja programov;

glede na to, da je izvajanje programov, navedenih v osnutkih proračuna, ki jih je uvedel Zakonodajni odlok št. 118/2011, zadovoljivo, skladno s postavkami prihodkov, tako kot je prikazano v priloženem poročilu (Priloga "A");

po seznanitvi s pozitivnim mnenjem revizorja dr. Omera Leiterja (Priloga "B");

ob upoštevanju veljavnega občinskega pravilnika o računovodstvu;

ob upoštevanju Zakonodajnega odloka št. 267/2000 ter naknadnih sprememb in dopolnitev;

ob upoštevanju 42. člena Zakonodajnega odloka št. 267/2000 ter po ugotovitvi pristojnosti;

ob upoštevanju Deželnega zakona št. 49/91 ter naknadnih sprememb in dopolnitev ter Deželnega zakona št. 21/03 ter naknadnih sprememb in dopolnitev;

PREDLAGA

1. da se obvesti, da so na dan 12.07.2017 zagotovljene finančna, proračunska in poslovna uravnoteženost ter uravnoteženost kratkoročnih obveznosti in gotovinskih sredstev v proračunu za obdobje 2017-2019 tako, kot je uvodoma navedeno;

2. da se obvesti, da sta zagotovljeni finančna uravnoteženost in uravnoteženost rebalansa;

3. da se obvesti, da pri presežkih in kratkoročnih obveznostih na dan 12.07.2017 ni in verjetno tudi v prihodnje ne bo primanjkljajev pri upravljanju ali poslovanju;

4. da se obvesti, da na dan preverjanja niso znane morebitne izvenbilančne terjatve, kot jih navajajo predpisi in torej ni mogoče sprejeti nikakršnega ukrepa za njihovo poravnano (rebalans);

5. da se obvesti, da na današnji dan ni znanih ne manjših ugotovitev aktivnih presežkov ne večjih obveznosti pri pasivnih ostankih in torej, ob pomanjkanju hujših neuravnoteženosti pri upravljanju ostankov in da je znesek, namenjen skladu dvomljivih terjatev primeren ter ne potrebuje sprememb;

6. da se obvesti, da zgornji računovodski izsledki zagotavljajo spoštovanje ciljev javnih financ, kot jih navaja zakonodaja za leto 2017;

7. da se odobri in sprejme poročilo o izvajanju programov, priloženo temu aktu, ki je sestavni del slednjega;

8. da se odredi takojšnjo izvršljivost sklepa skladno z 19. odstavkom 1. člena Deželnega zakona št. 21/03.

JE OBČINSKI SVET,

OB UPOŠTEVANJU zgornjega predloga sklepa;

GLEDE NA pozitivna mnenja, izražena v skladu z 49. členom Zakonodajnega odloka št. 267/00 ter naknadnih sprememb in dopolnitev, glede tehnične in računovodske pravilnosti tega akta;

OB UPOŠTEVANJU Zakonodajnega odloka št. 267/2000 ter naknadnih sprememb in dopolnitev;

OB UPOŠTEVANJU zakonodajnih odlokov št. 118/2011 in št. 126/2014 ter naknadnih sprememb in dopolnitev;

OB UPOŠTEVANJU Deželnega zakona št. 21/2003 ter naknadnih sprememb in dopolnitev;

OB UPOŠTAVANJU 48. člena Zakonodajnega odloka št. 267/2000 ter po ugotovitvi pristojnosti;

po predstavitvi mnenj svetnikov, kot je zabeleženo v današnjem zapisniku;

po glasovanju z jasno izraženo voljo z dvigom rok:

8 glasov za, 0 proti, 3 vzdržani (A. Jarc, M. Jarc, D. Bertinazzi)

SKLENIL

1. sprejeti uvodoma navedeni predlog in posledično sprejeti akt z vsebinami, vzroki in izrekom samega predloga, ki je v celoti prepisan tukaj;

zatem je Občinski svet, na podlagi glasovanja z jasno izraženo voljo z dvigom rok:

8 glasov za, 0 proti, 3 vzdržani (A. Jarc, M. Jarc, D. Bertinazzi)

SPREJEL SKLEP

- o takojšnji izvršljivosti tega sklepa skladno z 19. odstavkom 1. člena Deželnega zakona št. 21/03.

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO
OBČINA DOBERDOB
PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 30
34070 Doberdò del Lago
Cod. Fisc. 81000450312
Part. IVA 00123280315
Tel. 0481/78108
Fax 0481/78160

Allegato "A"

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

AL 12.07.2017

D.LGS. 267/2000 – ART. 193, co. 2

n.	Denominazione delle missioni	Stanziamenti attuali	Impegni	% impegnato su stanziato	Pagamenti	% pagamenti su impegnato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 872.779,63	€ 545.280,33	62,48%	€ 238.976,26	43,83%
2	Giustizia	€ -	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!
3	Ordine pubblico e sicurezza	€ 46.950,00	€ 44.426,98	94,63%	€ 20.813,99	46,85%
4	Istruzione e diritto allo studio	€ 190.209,80	€ 102.547,88	53,91%	€ 39.563,82	38,58%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	€ 4.100,00	€ 850,00	20,73%	€ 379,83	44,69%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 24.619,84	€ 18.423,37	74,83%	€ 7.933,44	43,06%
7	Turismo	€ -	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 11.168,61	€ 11.168,61	100,00%	€ 6.068,62	54,34%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 270.186,76	€ 216.979,41	80,31%	€ 66.351,44	30,58%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	€ 160.885,97	€ 96.870,70	60,21%	€ 52.019,67	53,70%
11	Soccorso civile	€ 218.934,47	€ 8.429,59	3,85%	€ 1.437,41	17,05%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 100.650,00	€ 31.800,64	31,60%	€ 15.720,51	49,43%
13	Tutela della salute	€ 1.100,00	€ -	0,00%	€ -	#DIV/0!
14	Sviluppo economico e competitività	€ 2.000,00	€ -	0,00%	€ -	#DIV/0!
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ 20.000,00	€ 4.366,01	21,83%	€ -	0,00%
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	€ 100,00	€ -	0,00%	€ -	#DIV/0!
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	€ -	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	€ -	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!
19	Relazioni internazionali	€ -	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!
20	Fondi e accantonamenti	€ 20.008,45	€ -	0,00%	€ -	#DIV/0!
50	Debito pubblico	€ 54.466,82	€ 26.910,94	49,41%	€ 26.910,94	100,00%
60	Anticipazioni finanziarie	€ -	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!
99	Servizi per conto terzi	€ 440.000,00	€ 200.825,00	45,64%	€ 104.440,30	52,01%
	Totali	€ 2.438.160,35	€ 1.308.879,46	53,68%	€ 580.616,23	44,36%

La percentuale di attuazione media dei programmi, intesa come rapporto tra impegnato e stanziamento attuale, è pari al 53,68%. Considerato che siamo a metà anno finanziario, tale attuazione può considerarsi soddisfacente. Le percentuali non sono infatti paragonabili a quelle rilevate fino all'anno 2014, in cui la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi veniva fatta entro il 30 settembre e ci si aspettava quindi una percentuale di raggiungimento pari circa al 75%, cioè tre quarti d'anno. Il rapporto tra pagamenti e impegni complessivi ammonta invece al 44,36%.

Missione 01										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
n.	Denominazione dei programmi	Stanziamenti attuali correnti	Impegni correnti	Stanziamenti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanziamenti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanziamenti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
1.01	Organi istituzionali	€ 47.790,00	€ 42.041,72	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 47.790,00	€ 42.041,72	87,97%
1.02	Segreteria generale	€ 171.700,00	€ 106.203,42	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 171.700,00	€ 106.203,42	61,85%
1.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 57.100,00	€ 52.427,37	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 57.100,00	€ 52.427,37	91,82%
1.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	€ 150.040,77	€ 3.391,29	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 150.040,77	€ 3.391,29	2,26%
1.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 24.638,16	€ 16.713,67	€ 26.250,00	€ 11.250,00	€ -	€ -	€ 50.888,16	€ 27.963,67	54,95%
1.06	Ufficio tecnico	€ 149.628,31	€ 114.200,55	€ 14.938,40	€ 4.511,74	€ -	€ -	€ 164.566,71	€ 118.712,29	72,14%
1.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	€ 94.500,00	€ 72.493,48	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 94.500,00	€ 72.493,48	76,71%
1.08	Statistica e sistemi informativi	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00	100,00%
1.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
1.10	Risorse umane	€ 102.038,98	€ 90.731,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 102.038,98	€ 90.731,40	88,92%
1.11	Altri servizi generali	€ 27.155,01	€ 24.315,69	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 27.155,01	€ 24.315,69	89,54%
	Totali	€ 831.591,23	€ 529.518,59	€ 41.188,40	€ 15.761,74	€ -	€ -	€ 872.779,63	€ 545.280,33	62,48%

Descrizione Missione: Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Missione 02										
Giustizia										
n.	Denominazione dei programmi	Stanzamenti attuali correnti	Impegni correnti	Stanzamenti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanzamenti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanzamenti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
2.01	Uffici giudiziari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
2.02	Casa circondariale e altri servizi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
	Totali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!

Descrizione Missione: Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

Missione 03										
Ordine pubblico e sicurezza										
n.	Denominazione dei programmi	Stanzamenti attuali correnti	Impegni correnti	Stanzamenti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanzamenti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanzamenti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
3.01	Polizia locale a amministrativa	€ 46.950,00	€ 44.426,98	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 46.950,00	€ 44.426,98	94,63%
3.02	Sistema integrato di sicurezza urbana	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
	Totali	€ 46.950,00	€ 44.426,98	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 46.950,00	€ 44.426,98	94,63%

Descrizione Missione: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Missione 04										
Istruzione e diritto allo studio										
n.	Denominazione dei programmi	Stanziameti attuali correnti	Impegni correnti	Stanziameti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanziameti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanziameti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
4.01	Istruzione prescolastica	€ 18.744,00	€ 17.472,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.744,00	€ 17.472,40	93,22%
4.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	€ 57.905,80	€ 40.589,80	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 117.905,80	€ 40.589,80	34,43%
4.04	Istruzione universitaria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
4.05	Istruzione tecnica superiore	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
4.06	Servizi ausiliari all'istruzione	€ 50.560,00	€ 44.485,68	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.560,00	€ 44.485,68	87,99%
4.07	Diritto allo studio	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -	0,00%
	Totali	€ 130.209,80	€ 102.547,88	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 190.209,80	€ 102.547,88	53,91%

Descrizione Missione: Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Missione 05										
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
n.	Denominazione dei programmi	Stanzamenti attuali correnti	Impegni correnti	Stanzamenti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanzamenti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanzamenti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
5.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
5.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 4.100,00	€ 850,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.100,00	€ 850,00	20,73%
	Totali	€ 4.100,00	€ 850,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.100,00	€ 850,00	20,73%

Descrizione Missione: Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Missione 06										
Politiche giovanili, sport e tempo libero										
n.	Denominazione dei programmi	Stanzamenti attuali correnti	Impegni correnti	Stanzamenti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanzamenti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanzamenti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
6.01	Sport e tempo libero	€ 24.619,84	€ 18.423,37	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.619,84	€ 18.423,37	74,83%
6.02	Giovani	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
	Totali	€ 24.619,84	€ 18.423,37	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.619,84	€ 18.423,37	74,83%

Descrizione Missione: Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Missione 07										
Turismo										
n.	Denominazione dei programmi	Stanziamen ti attuali correnti	Impegni correnti	Stanziamen ti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanziamen ti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanziamen ti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
7.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
	Totali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!

Descrizione Missione: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

Missione 08										
Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
n.	Denominazione dei programmi	Stanziamen ti attuali correnti	Impegni correnti	Stanziamen ti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanziamen ti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanziamen ti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
8.01	Urbanistica e assetto del territorio	€ 11.168,61	€ 11.168,61	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.168,61	€ 11.168,61	100,00%
8.02	Edilizia residenziale pubblica e locale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
	Totali	€ 11.168,61	€ 11.168,61	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.168,61	€ 11.168,61	100,00%

Descrizione Missione: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Missione 09										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
n.	Denominazione dei programmi	Stanzamenti attuali correnti	Impegni correnti	Stanzamenti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanzamenti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanzamenti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
9.01	Difesa del suolo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
9.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 2.000,00	€ 1.355,72	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 1.355,72	67,79%
9.03	Rifiuti	€ 166.000,00	€ 155.752,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 166.000,00	€ 155.752,40	93,83%
9.04	Servizio idrico integrato	€ 2.986,76	€ 1.520,29	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.986,76	€ 1.520,29	50,90%
9.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	€ 99.200,00	€ 58.351,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 99.200,00	€ 58.351,00	58,82%
9.06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
9.07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
9.08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
	Totali	€ 270.186,76	€ 216.979,41	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 270.186,76	€ 216.979,41	80,31%

Descrizione Missione: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Missione 10										
Trasporti e diritto alla mobilità										
n.	Denominazione dei programmi	Stanzamenti attuali correnti	Impegni correnti	Stanzamenti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanzamenti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanzamenti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
10.01	Trasporto ferroviario	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
10.02	Trasporto pubblico locale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
10.03	Trasporto per vie d'acqua	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
10.04	Altre modalità di trasporto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	€ 147.244,73	€ 95.660,17	€ 13.641,24	€ 1.210,53	€ -	€ -	€ 160.885,97	€ 96.870,70	60,21%
	Totali	€ 147.244,73	€ 95.660,17	€ 13.641,24	€ 1.210,53	€ -	€ -	€ 160.885,97	€ 96.870,70	60,21%

Descrizione Missione: Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Missione 11										
Soccorso civile										
n.	Denominazione dei programmi	Stanzamenti attuali correnti	Impegni correnti	Stanzamenti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanzamenti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanzamenti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
11.01	Sistema di protezione civile	€ 29.870,00	€ 4.922,23	€ 189.064,47	€ 3.507,36	€ -	€ -	€ 218.934,47	€ 8.429,59	3,85%
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
	Totali	€ 29.870,00	€ 4.922,23	€ 189.064,47	€ 3.507,36	€ -	€ -	€ 218.934,47	€ 8.429,59	3,85%

Descrizione Missione: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
n.	Denominazione dei programmi	Stanziamenti attuali correnti	Impegni correnti	Stanziamenti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanziamenti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanziamenti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
12.02	Interventi per la disabilità	€ 28.000,00	€ 10.541,35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 28.000,00	€ 10.541,35	37,65%
12.03	Interventi per gli anziani	€ 13.600,00	€ 4.660,16	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.600,00	€ 4.660,16	34,27%
12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	€ 35.000,00	€ 9.680,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00	€ 9.680,00	27,66%
12.05	Interventi per le famiglie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
12.06	Interventi per il diritto alla casa	€ 2.650,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.650,00	€ -	0,00%
12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari	€ 2.700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.700,00	€ -	0,00%
12.08	Cooperazione a associazionismo	€ 5.800,00	€ 1.639,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.800,00	€ 1.639,00	28,26%
12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 12.900,00	€ 5.280,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.900,00	€ 5.280,13	40,93%
	Totali	€ 100.650,00	€ 31.800,64	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.650,00	€ 31.800,64	31,60%

Descrizione Missione: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Missione 13										
Tutela della salute										
n.	Denominazione dei programmi	Stanziameti attuali correnti	Impegni correnti	Stanziameti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanziameti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanziameti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
13.01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente LEA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
13.02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente LEA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
13.03	Servizio sanitario regionale - finanziamento copertura squilibrio bil	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
13.04	Servizio sanitario regionale - ripiano disavanzi sanitari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
13.05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
13.06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
13.07	Ulteriori spese in materia sanitaria	€ 1.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.100,00	€ -	0,00%
	Totali	€ 1.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.100,00	€ -	0,00%

Descrizione Missione: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Missione 14										
Sviluppo economico e competitività										
n.	Denominazione dei programmi	Stanziamenti attuali correnti	Impegni correnti	Stanziamenti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanziamenti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanziamenti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
14.01	Industria, PMI e Artigianato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
14.03	Ricerca e innovazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	0,00%
	Totali	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	0,00%

Descrizione Missione: Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Missione 15										
Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
n.	Denominazione dei programmi	Stanzamenti attuali correnti	Impegni correnti	Stanzamenti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanzamenti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanzamenti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
15.01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
15.02	Formazione professionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
15.03	Sostegno all'occupazione	€ 20.000,00	€ 4.366,01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 4.366,01	21,83%
	Totali	€ 20.000,00	€ 4.366,01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 4.366,01	21,83%

Descrizione Missione: Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

Missione 16										
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
n.	Denominazione dei programmi	Stanzamenti attuali correnti	Impegni correnti	Stanzamenti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanzamenti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanzamenti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,00	€ -	0,00%
16.02	Caccia e pesca	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
	Totali	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,00	€ -	0,00%

Descrizione Missione: Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

Missione 17										
Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
n.	Denominazione dei programmi	Stanzamenti attuali correnti	Impegni correnti	Stanzamenti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanzamenti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanzamenti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
17.01	Fonti energetiche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
	Totali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!

Descrizione Missione: Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

Missione 18										
Relazione con le altre autonomie territoriali e locali										
n.	Denominazione dei programmi	Stanzamenti attuali correnti	Impegni correnti	Stanzamenti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanzamenti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanzamenti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
18.01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
	Totali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!

Descrizione Missione: Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

Missione 19										
Relazioni internazionali										
n.	Denominazione dei programmi	Stanziameti attuali correnti	Impegni correnti	Stanziameti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanziameti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanziameti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
19.01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
	Totali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!

Descrizione Missione: Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

Missione 20										
Fondi e accantonamenti										
n.	Denominazione dei programmi	Stanziameti attuali correnti	Impegni correnti	Stanziameti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanziameti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanziameti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
20.01	Fondo di riserva	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	0,00%
20.02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 8.675,45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.675,45	€ -	0,00%
20.03	Altri fondi	€ 1.333,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.333,00	€ -	0,00%
	Totali	€ 20.008,45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.008,45	€ -	0,00%

Descrizione Missione: Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Missione 50										
Debito pubblico										
n.	Denominazione dei programmi	Stanziamen- ti attuali correnti	Impegni correnti	Stanziamen- ti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanziamen- ti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanziamen- ti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 54.466,82	€ 26.910,94	€ 54.466,82	€ 26.910,94	49,41%
	Totali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 54.466,82	€ 26.910,94	€ 54.466,82	€ 26.910,94	49,41%

Descrizione Missione: Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Missione 60										
Anticipazioni finanziarie										
n.	Denominazione dei programmi	Stanziamen- ti attuali correnti	Impegni correnti	Stanziamen- ti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanziamen- ti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanziamen- ti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
60.01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
	Totali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!

Descrizione Missione: Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Missione 99										
Servizi per conto terzi										
n.	Denominazione dei programmi	Stanziamen ti attuali correnti	Impegni correnti	Stanziamen ti attuali in c/capitale	Impegni in c/capitale	Stanziamen ti attuali per rimborso prestiti	Impegni per rimborso prestiti	Stanziamen ti attuali totali	Impegni totali	% impegnato su stanziato
99.01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	€ 440.000,00	€ 200.825,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 440.000,00	€ 200.825,00	45,64%
99.02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
	Totali	€ 440.000,00	€ 200.825,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 440.000,00	€ 200.825,00	45,64%

Descrizione Missione: Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

VR

OBČINA DOBERDO	
COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO	
Descr.	24 LUG 2017
Am.	
St./N.	3178 / 12
Kat./Cat.	✓ Prot.

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO
PROVINCIA DI GORIZIA

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – verifica equilibri generali di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi anno 2017.

Il sottoscritto Revisore dei Conti,

visti

- 1) la proposta di deliberazione sottoposta all'esame del revisore avente per oggetto "Verifica equilibri generali di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi anno 2017 – art. 193 D.Lgs. 267/2000";
- 2) il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, contenuto nella proposta in esame;
- 3) il bilancio di previsione per l'esercizio in corso;
- 4) il conto consuntivo periodico alla data del 12.07.2017;
- 5) lo statuto ed il regolamento di contabilità;

considerato

che l'art. 193, co. 2, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dai D.Lgs. 118/2011 e 126/2014, stabilisce il termine del 31 luglio di ogni anno per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio

rilevato

che dalla ricognizione effettuata dal servizio finanziario in data 12.07.2017 e dai controlli a campione operati dall'organo di revisione emerge quanto segue:

- 1) si rileva l'esistenza di un avanzo di amministrazione presunto di euro 722.891,60, di un avanzo di gestione di parte corrente di euro 14.400,91, di un avanzo di gestione di parte capitale di euro 80.129,44 e di un saldo di cassa finale di euro 609.341,99;
- 2) i programmi previsti dal D.Lgs. 118/2011 per l'anno 2017 risultano essere in attuazione compatibilmente con l'accertamento delle relative voci di entrata;

esprime

parere favorevole sulla verifica degli equilibri finanziari, nonché sulla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, contenuta nella proposta di deliberazione in oggetto, anche con riferimento agli obiettivi di finanza pubblica.

Doberdò del Lago, 24.07.2017

Il Revisore dei Conti
dott. Omero Leiter



Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano

IL PRESIDENTE - PREDSEDNIK

Ph.D. Fabio Vizintin

IL SEGRETARIO - TAJNIK

dott./dr. Norberto Fragiaco