



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 37 DEL/Z DNE 25/11/2015

Variazione n. 2 al bilancio di previsione anno 2015 – assestamento di bilancio. Proračun za leto 2015, Sprememba št. 2 – Rebalans proračuna.

L'anno-Leta **2015**

addì-dne **VENTICINQUE-PETINDVAJSETEGA**

del mese di /meseca **NOVEMBRE-NOVEMBRA**

alle ore-ob **19.08**

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	SI-DA
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	SI-DA
ALEKSANDRO DEVETAK	SI-DA		

Assessore esterno/zunanji odbornik DANIEL JARC:	SI-DA
Assessora esterna/zunanja odbornica VLASTA JARC:	SI-DA

Assiste il Segretario/Navzoč je bil tajnik:

dott./dr. Flavio Seculin.

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: Variazione n. 2 al bilancio di previsione anno 2015 – Assestamento di bilancio.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Considerato che l'art. 175, co. 8, del D.Lgs. n. 267/2000 previgente prima dell'entrata in vigore dei D.Lgs. n. 118/2011 e 126/2014 prevede, tramite la variazione di assestamento generale, di competenza consiliare, da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, di procedere ad una verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

Considerato che, ai sensi dell'art. 51, co. 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. "nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui";

Considerato che ai sensi dell'art. 163, co. 5, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dai D.Lgs. n. 118/2011 e 126/2014, "nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente...per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente...". E' quindi necessario apportare in questa sede le opportune modifiche agli stanziamenti previsti nel bilancio 2015-2017 anche per le annualità 2016 e 2017;

Vista la deliberazione del C.C. n. 16 del 27.05.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015;

Vista la deliberazione del C.C. n. 21 del 17.06.2015 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'anno 2014, il cui conto del bilancio ha rilevato un avanzo di amministrazione pari ad € 431.874,68, di cui: € 18.630,00 vincolati per spese correnti (maggior contributo regionale per gestione centro visite Gradina), € 50.302,94 vincolati da proventi oneri di urbanizzazione, € 30.660,05 vincolati per la gestione del centro Jamiano, € 103.311,89 vincolati per spese di investimento generiche ed € 228.969,80 nonvincolati;

Vista la deliberazione della G.C. n. 32 del 17.06.2015 con la quale è stato approvato il Riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi dell'art. 3, co. 7, del D.Lgs. 118/2011, che ha rideterminato l'avanzo di amministrazione in € 569.596,89, di cui € 116.050,76 accantonati (per fondo crediti dubbia esigibilità, fondo indennità fine mandato sindaco e fondo rischi contenzioso), € 141.061,41 vincolati per disposizioni di legge varie, € 149.536,69 vincolati per spese di investimento generiche ed € 162.948,03 non vincolati;

Considerato che con la variazione collegata al riaccertamento straordinario dei residui si è già provveduto all'applicazione di € 41.468,42 di avanzo vincolato;

Considerato che con la precedente variazione n. 1 al bilancio di previsione 2015 sono stati utilizzati € 18.630,00 di avanzo di amministrazione vincolato derivante dal contributo regionale erogato a fine anno 2014 per la gestione del centro visite Gradina e che alla data odierna rimane disponibile un avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 162.948,03;

Considerato che alla data attuale non ha ancora preso avvio la convenzione di segreteria comunale sottoscritta con i Comuni di Staranzano (capofila) e San Canzian d'Isonzo, che il Comune di Doberdò del Lago si è avvalso di segretari con reggenza a scavalco fino al 07/10/2015 e che da tale data la Prefettura di Trieste (Albo Segretari Comunali e Provinciali FVG) ha assegnato d'ufficio la reggenza al segretario comunale dott. F. Seculin, anticipando gli oneri finanziari per la retribuzione dello stesso per poi richiederne il rimborso. Si ritiene pertanto necessario, nell'esercizio

2015, ridurre lo stanziamento in favore del Comune di Staranzano per € 9.000,00 ed incrementare lo stanziamento per il pagamento dei segretari con reggenza a scavalco per € 4.000,00 e quello per il rimborso in favore della Prefettura di Trieste per € 5.000,00;

Considerato che si rende necessario, nell'esercizio 2015, integrare alcuni interventi di bilancio, per la copertura delle seguenti maggiori spese di parte corrente:

- a) € 2.300,00 per le indennità di risultato ai titolari di Posizione Organizzativa e relativi oneri riflessi;
- b) € 47.123,90 per l'extra gettito IMU anno 2014 da riversare allo Stato per il tramite della regione FVG;
- c) € 3.000,00 per l'IRAP sulle retribuzioni;
- d) € 3.100,00 per l'integrazione dell'incarico per la predisposizione della variante al piano regolatore comunale (passaggio da non sostanziale a sostanziale);
- e) € 216,00 per l'adeguamento dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
- f) € 100,00 per le spese di personale del servizio vigilanza;
- g) € 2.000,00 per l'affidamento di un incarico a ditta esterna per il recupero delle somme relative ai verbali emessi dal servizio vigilanza nei confronti di residenti all'estero;
- h) € 8.810,10 per l'eventuale restituzione del contributo provinciale quindicennale in c/interessi erogato per la copertura degli oneri su mutuo da stipularsi per lavori di manutenzione degli edifici scolastici ma non ancora contratto;
- i) € 100,00 per le utenze del servizio biblioteca;
- j) € 250,00 per la fornitura di DPI per lavori su scala agli operai comunali;

Considerato che si farà fronte alle spese correnti sopra citate mediante le seguenti maggiori entrate:

- 1) € 19.000,00 con il maggior gettito previsto di addizionale comunale IRPEF;
- 2) € 24.500,00 con i maggiori trasferimenti regionali derivanti dalla legge di assestamento regionale 2015 del 23.07.2015;
- 3) € 23.500,00 con i maggiori trasferimenti regionali derivanti dal fondo perequativo previsto dall'art. 66, co. 7, della L.R. 18/2015;

Considerato che con nota prot. SP/144-Q del 28/09/2015, la Regione FVG ha comunicato il possibile imminente sblocco dei contributi previsti dalla L. 38/2001, art. 8, relativi ai progetti per l'uso della lingua slovena nella Pubblica Amministrazione per gli anni 2012 e 2013; si ritiene pertanto opportuno integrare gli stanziamenti già presenti, sia a bilancio 2015 che a bilancio 2016, aumentando di € 10.000,00 le spese per interpretariato e traduzione atti e compensandolo con un aumento di pari importo del trasferimento regionale relativo;

Ritenuto di aumentare di € 10.000,00 i proventi relativi agli oneri di urbanizzazione previsti per il 2015 e di conseguenza di pari importo anche il capitolo relativo alle manutenzioni straordinarie sul patrimonio comunale finanziate da tali entrate;

Considerato che l'Amministrazione comunale ha presentato richiesta alla Regione FVG per un contributo di € 20.190,11 per la manutenzione ordinaria della palestra comunale da effettuarsi presumibilmente nel corso dell'anno 2016;

Considerato che l'Amministrazione comunale ha presentato richiesta alla Regione FVG per un contributo di € 99.000,00 per il miglioramento dell'efficienza energetica della sede comunale da effettuarsi presumibilmente nel corso dell'anno 2016;

Considerato che con decreto n. 3223/PMTM del 26/10/2015 la Regione FVG – Servizio lavori pubblici ha approvato la graduatoria e prenotato le risorse relative al fondo di rotazione da erogare al Comune di Doberdò del Lago a copertura dell'80% delle spese di progettazione preliminare e definitiva per l'intervento di riqualificazione della palestra comunale, ammontanti a

complessivi € 59.455,27. In considerazione del fatto che l'ufficio tecnico prevede la conclusione della progettazione nell'esercizio 2017, si ritiene opportuno: stanziare nell'esercizio 2015 € 11.891,06 di avanzo di amministrazione anno 2014 vincolato per spese generiche di investimento a copertura del 20% delle spese di progettazione; stanziare nell'esercizio 2017 € 47.564,21 di fondo di rotazione a copertura del restante 80% delle spese di progettazione. Nel caso in cui l'ufficio tecnico non riuscisse ad affidare l'incarico per la progettazione entro la fine del 2015, la somma stanziata andrà nuovamente a confluire in avanzo di amministrazione vincolato e, se necessario, si applicherà il principio riportato al punto 8.11 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, stante la necessità di garantire la prosecuzione dell'intervento (utilizzo di avanzo di amministrazione vincolato in esercizio provvisorio);

Considerato che si rende necessario apportare all'esercizio 2016 le seguenti ulteriori variazioni:

1) spostamento degli emolumenti stipendiali e relativi oneri riflessi della dipendente addetta negli anni passati all'ufficio biblioteca dal servizio biblioteca al servizio segreteria, dal momento che attualmente il servizio bibliotecario non è operativo (per complessivi € 31.479,00);

2) stanziamento di € 20.000,00 per eventuali progetti di lavori socialmente utili (LSU), finanziate al 100% da contributo regionale;

3) stanziamento di € 2.000,00 per la manutenzione annuale degli impianti fotovoltaici, finanziati dalle maggiori entrate previste dal gettito di addizionale comunale IRPEF;

4) stanziamento di € 2.537,60 per la predisposizione del Piano Comunale di Illuminazione, finanziati per il 50% (€ 1.268,80) da contributo regionale relativo e per il restante 50% (€ 1.268,80) dalle maggiori entrate previste dal gettito di addizionale comunale IRPEF;

5) stanziamento di € 27.097,70 nelle spese in c/capitale per la risoluzione delle difformità riscontrate nei lavori di adeguamento normativo ed ampliamento della scuola media, finanziate con escussione della garanzia fideiussoria nei confronti della ditta esecutrice;

Considerato che, per rispettare il nuovo piano dei conti finanziario che entrerà in vigore dalla data del 01/01/2016, risulta necessario suddividere lo stanziamento dell'unico capitolo presente attualmente a bilancio e denominato "IRAP su retribuzioni" nei diversi capitoli relativi sempre all'IRAP ma specifici per ciascun settore (segreteria, ragioneria, demografico, ecc.);

Ritenuto pertanto di procedere ad una variazione nella parte entrata e spesa del bilancio di previsione 2015-2017 per un importo complessivo rispettivamente di: € 98.891,06 nell'esercizio finanziario 2015, € 180.825,41 nell'esercizio finanziario 2016 ed € 47.564,21 nell'esercizio finanziario 2017, per consentire la realizzazione degli interventi suddetti, come da allegato "A" alla presente proposta di deliberazione;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Richiesto il parere al revisore dei conti dott. Omero Leiter (allegato "C");

Visto il TUEL;

PROPONE

1. di modificare la parte entrata e la parte spesa del bilancio di previsione 2015-2017 come risulta dalla tabella allegata al presente atto (allegato "A");
2. di variare di conseguenza anche gli schemi del bilancio di previsione 2015-2017 redatti in base al D.Lgs. n. 118/2011, che per quest'anno hanno valenza meramente conoscitiva, come da allegato "B";

3. di utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato per spese generiche di investimento per € 11.891,06, come meglio specificato nelle premesse;
4. di dare atto che l'importo dell'avanzo disponibile rimane invariato ad € 162.948,03;
5. di modificare di conseguenza la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015/2016/2017;
6. di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio riconoscibili;
7. di dare atto che l'importo del Fondo di riserva si mantiene nei limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000;
8. di dare atto dell'adeguamento dello stanziamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
9. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e del pareggio finanziario;
10. di dare atto che la variazione in oggetto non modifica le condizioni per il rispetto delle regole relative al patto di stabilità interno (monitoraggio saldo competenza mista, riduzione indebitamento e rispetto normativa in materia di spese di personale);
11. 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;

Il Sindaco relaziona sull'argomento come da contenuti della deliberazione;

Consigliere Dario Bertinazzi: è giusto che la bibliotecaria entri a far parte della segreteria, ma non l'avremo neppure per il 2017?

Sindaco Fabio Vizintin: quando sarà rifatta la biblioteca, la persona di cui trattiamo continuerà a lavorare secondo le varie necessità e secondo una riorganizzazione del personale;

Consigliere Dario Bertinazzi: mi chiedo se qualcuno controlli tutti i libri, dove siano, se siano stati catalogati per non perdere il nostro capitale librario;

Assessore Andrej Ferfolja: ho visto recentemente la biblioteca, non ho constatato infiltrazioni d'acqua e tutto appare essere in buono stato;

Con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 4 (conss. Bertinazzi, Marco Jarc, Aldo Jarc, Sara Visintin) palesemente espressi dai n. 9 consiglieri votanti e presenti n. 13;

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:

n. voti favorevoli: 9;

n. voti contrari: 0;

n. astenuti: 4 (conss. Bertinazzi, Marco Jarc, Aldo Jarc, Sara Visintin)

DELIBERA

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

ENTRATA

classificaz.	capitolo	attuale	variazione	finale	motivazione
Titolo 1 - Entrate tributarie					
1.01.0055	41	150.000,00	19.000,00	169.000,00	addizionale comunale IRPEF
Titolo 2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti					
2.02.0084	201	504.961,45	48.000,00	552.961,45	trasferimenti regionali: maggiori trasferimenti derivanti dalla L.R. di assestamento 2015 (€ 24.500,00) + fondo perequativo art. 66, co. 7, della L.R. 18/2015 (€ 23.500,00)
2.02.0115	265	5.000,00	10.000,00	15.000,00	trasferimenti regionali: contributo per L.38/2001 - interpretariato e traduzione atti in lingua slovena
Titolo 4 - Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti					
4.05.0430	980	25.000,00	10.000,00	35.000,00	proventi da oneri di urbanizzazione
Utilizzo avanzo di amministrazione					
0.00.0002	0.002	60.098,42	11.891,06	71.989,48	avanzo di amministrazione vincolato (per copertura 20% spese progettazione lavori di riqualific palestra)
tot.			98.891,06		

SPESA

classificaz.	capitolo	attuale	variazione	finale	motivazione
Titolo 1 - Spese correnti					
1.01.02.01	50 - 55	72.476,13	4.000,00	76.476,13	ufficio segreteria: maggiore spesa per servizio di segreteria a scavalco e relativi oneri riflessi
1.01.02.01	92 - 95	52.164,37	2.300,00	54.464,37	ufficio segreteria: indennità posizioni organizzative e relativi oneri riflessi
1.01.02.03	285	8.000,00	10.000,00	18.000,00	L.38/2001 - interpretariato e traduzione atti in lingua slovena (finanziato con ctr. Regionale)
1.01.02.05	308	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	ufficio segreteria: minore trasferimento al Comune di Staranzano per servizio segreteria in convenzione non ancora avviato
1.01.02.05	309	0,00	5.000,00	5.000,00	ufficio segreteria: trasferimento alla Prefettura di Trieste (Albo Segretari Comunali e Provinciali FVG) per assegnazione segretario comunale in disponibilità
1.01.04.05	373	127.203,15	47.123,90	174.327,05	ufficio tributi: extra gettito IMU anno 2014 da versare allo Stato per il tramite della Regione FVG
1.01.05.07	420	31.797,43	3.000,00	34.797,43	IRAP su retribuzioni
1.01.06.03	510	10.200,00	3.100,00	13.300,00	ufficio tecnico: incarichi professionali esterni (redazione variante sostanziale al piano regolatore)
1.01.08.10	731	5.721,37	216,00	5.937,37	adeguamento FCDE - fondo crediti di dubbia esigibilità
1.03.01.01	905	26.800,00	100,00	26.900,00	servizio vigilanza: spese personale
1.03.01.03	940	0,00	2.000,00	2.000,00	servizio vigilanza: affidamento a ditta esterna servizio di notifica all'estero per recupero somme da verbali
1.04.02.05	295	0,00	8.810,10	8.810,10	scuola elementare: eventuale restituzione ctr. Provinciale in c/interessi su manutenzione straord scuole
1.05.01.03	1327	715,00	100,00	815,00	servizio biblioteca: utenze
1.08.01.02	1470	1.200,00	250,00	1.450,00	servizio viabilità: vestiario per il personale (DPI per lavori su scala: imbragatura, ecc.)
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
2.01.05.01	2150	37.614,21	10.000,00	47.614,21	manutenzione straordinaria del patrimonio con proventi da oneri di urbanizzazione
2.06.02.01	4204	0,00	11.891,06	11.891,06	20% spese progettazione lavori di riqualificazione palestra comunale
tot.			98.891,06		

differenza **0,00**

ENTRATA

classificaz.	capitolo	attuale	variazione	finale	motivazione
Titolo 1 - Entrate tributarie					
1.01.0055	41	150.000,00	3.268,80	153.268,80	addizionale comunale IRPEF
Titolo 2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti					
2.02.0084	201	497.087,81	1.268,80	498.356,61	trasferimenti regionali: ctr del 50% per redazione Piano Comunale di Illuminazione
2.02.0115	265	5.000,00	10.000,00	15.000,00	trasferimenti regionali: contributo per L.38/2001 - interpretariato e traduzione atti in lingua slovena
2.02.0152	248	0,00	20.000,00	20.000,00	trasferimenti regionali: contributo per attività socialmente utili
Titolo 4 - Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti					
4.03.0395	2102	0,00	99.000,00	99.000,00	contributo regionale per miglioramento efficienza energetica sede comunale
4.03.0395	4201	0,00	20.190,11	20.190,11	contributo regionale per manutenzione ordinaria palestra comunale
4.05.0427	3200	0,00	27.097,70	27.097,70	escussione garanzia fidejussoria per risoluzione delle difformità riscontrate sui lavori alla scuola media
tot.			180.825,41		

SPESA

classificaz.	capitolo	attuale	variazione	finale	motivazione
Titolo 1 - Spese correnti					
1.01.01.07	3	0,00	3.000,00	3.000,00	IRAP su indennità e gettoni di presenza amministratori
1.01.02.01	50 - 55	68.476,13	31.479,00	99.955,13	ufficio segreteria: spese personale e relativi oneri riflessi
1.01.02.03	285	5.000,00	10.000,00	15.000,00	L.38/2001 - interpretariato sedute Consiglio e traduzione atti in lingua slovena (finanziato con ctr. Regionale)
1.01.02.07	53	0,00	6.200,00	6.200,00	IRAP su retribuzioni ufficio segreteria
1.01.02.07	93	0,00	3.800,00	3.800,00	IRAP su fondo miglioramento efficienza servizi e indennità PO
1.01.03.07	363	0,00	2.500,00	2.500,00	IRAP su retribuzioni ufficio finanziario
1.01.05.03	381	0,00	2.000,00	2.000,00	gestione beni demaniali e patrimoniali: manutenzione impianti fotovoltaici
1.01.05.07	420	30.400,00	-30.400,00	0,00	IRAP su retribuzioni
1.01.06.03	507	1.000,00	2.537,60	3.537,60	ufficio tecnico: incarichi professionali esterni (redazione Piano Comunale di Illuminazione)
1.01.06.07	453	0,00	4.500,00	4.500,00	IRAP su retribuzioni ufficio tecnico
1.01.07.07	593	0,00	4.500,00	4.500,00	IRAP su retribuzioni ufficio demografico
1.03.01.07	903	0,00	2.200,00	2.200,00	IRAP su retribuzioni ufficio vigilanza
1.05.01.01	1300 - 1305	31.479,00	-31.479,00	0,00	servizio biblioteca: spese personale e relativi oneri riflessi
1.08.01.01	1456	0,00	20.000,00	20.000,00	servizio viabilità: retribuzioni per attività socialmente utili (finanziato con contributo regionale)
1.08.01.07	1453	0,00	3.700,00	3.700,00	IRAP su retribuzioni servizio viabilità
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
2.01.02.01	2102	0,00	99.000,00	99.000,00	miglioramento efficienza energetica sede comunale
2.04.03.01	3200	0,00	27.097,70	27.097,70	risoluzione delle difformità riscontrate sui lavori alla scuola media
2.06.02.01	4201	0,00	20.190,11	20.190,11	manutenzione ordinaria palestra comunale
tot.			180.825,41		

differenza **0,00**

ENTRATA

classificaz.	capitolo	attuale	variazione	finale	motivazione
Titolo 4 - Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti					
4.03.0385	4204	0,00	47.564,21	47.564,21	fondo di rotazione Regione a finanziamento dell'80% delle spese progettazione lavori di riqualificazione palestra
		tot.	47.564,21		

SPESA

classificaz.	capitolo	attuale	variazione	finale	motivazione
Titolo 2 - Spese in conto capitale					
2.06.02.01	4204	0,00	47.564,21	47.564,21	80% spese progettazione lavori di riqualificazione palestra comunale
		tot.	47.564,21		
		differenza	0,00		

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 99999 del 25/11/2015

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - DOBERDOB

Pag. 1

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
	CAP.0.002 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO UPRAVNI PREOSTANEK VEZAN	0,00 60.098,42 11.891,06	71.989,48	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati						
	CAP.41.000 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	150.000,00 150.000,00 19.000,00	169.000,00	150.000,00 150.000,00 3.268,80	153.268,80	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
	Totale Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	150.000,00 150.000,00 19.000,00	169.000,00	150.000,00 150.000,00 3.268,80	153.268,80	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	150.000,00 150.000,00 19.000,00	169.000,00	150.000,00 150.000,00 3.268,80	153.268,80	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	CAP.201.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	493.064,02 504.961,45 48.000,00	552.961,45	497.087,81 497.087,81 1.268,80	498.356,61	499.261,71 499.261,71 0,00	499.261,71
	CAP.248.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER LSU	0,00 17.301,60 0,00	17.301,60	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	CAP.265.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER TRADUZIONI SIMULTANEE E TRADUZIONE ATTI (S.285)	5.000,00 5.000,00 10.000,00	15.000,00	5.000,00 5.000,00 10.000,00	15.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 99999 del 25/11/2015

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - DOBERDOB

Pag. 2

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	498.064,02 527.263,05 58.000,00	585.263,05	502.087,81 502.087,81 31.268,80	533.356,61	504.261,71 504.261,71 0,00	504.261,71
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	498.064,02 527.263,05 58.000,00	585.263,05	502.087,81 502.087,81 31.268,80	533.356,61	504.261,71 504.261,71 0,00	504.261,71
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
	CAP.2102.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SEDE COMUNALE (S.2102)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 99.000,00	99.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	CAP.3200.000 TRASFERIMENTO DALLA DITTA PER RISOLUZIONE DIFFORMITA' SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA (S.3200)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 27.097,70	27.097,70	0,00 0,00 0,00	0,00
	CAP.4201.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA COMUNALE (S.4201)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 20.190,11	20.190,11	0,00 0,00 0,00	0,00
	CAP.4204.000 FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE (S.4204)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 47.564,21	47.564,21
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 146.287,81	146.287,81	0,00 0,00 47.564,21	47.564,21
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale						
	CAP.980.000 PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DA SANZIONI AMMINISTRATIVE L.10/77 (BUCALOSSÌ) (S.2150)	25.000,00 25.000,00 10.000,00	35.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 99999 del 25/11/2015

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - DOBERDOB

Pag. 3

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	25.000,00 25.000,00 10.000,00	35.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	25.000,00 25.000,00 10.000,00	35.000,00	25.000,00 25.000,00 146.287,81	171.287,81	25.000,00 25.000,00 47.564,21	72.564,21
	TOTALE ENTRATE	673.064,02 762.361,47 98.891,06	861.252,53	677.087,81 677.087,81 180.825,41	857.913,22	679.261,71 679.261,71 47.564,21	726.825,92

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 99999 del 25/11/2015

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - DOBERDOB

Pag. 1

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
	CAP.3.000 IRAP SU INDENNITA' E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
	CAP.50.000 RETRIBUZIONI UFFICIO SEGRETERIA	53.460,79 56.460,79 3.000,00	59.460,79	53.460,79 53.460,79 24.800,00	78.260,79	53.460,79 53.460,79 0,00	53.460,79
	CAP.53.000 IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO SEGRETERIA	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 6.200,00	6.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	CAP.55.000 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI UFFICIO SEGRETERIA	15.015,34 16.015,34 1.000,00	17.015,34	15.015,34 15.015,34 6.679,00	21.694,34	15.015,34 15.015,34 0,00	15.015,34

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 99999 del 25/11/2015

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - DOBERDOB

Pag. 2

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
	CAP.285.000 TRADUZIONI IN LINGUA SLOVENA IN BASE ALLO STATUTO COMUNALE (E.265)	5.000,00 9.500,00 10.000,00	19.500,00	5.000,00 5.000,00 10.000,00	15.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
	CAP.308.000 SERVIZIO SEGRETERIA IN CONVENZIONE	19.000,00 15.000,00 -9.000,00	6.000,00	19.000,00 19.000,00 -5.000,00	14.000,00	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00
	CAP.309.000 TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO IN DISPONIBILITA'	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	92.476,13 96.976,13 10.000,00	106.976,13	92.476,13 92.476,13 47.679,00	140.155,13	92.476,13 92.476,13 0,00	92.476,13
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	92.476,13 96.976,13 10.000,00	106.976,13	92.476,13 92.476,13 47.679,00	140.155,13	92.476,13 92.476,13 0,00	92.476,13
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
	CAP.363.000 IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO RAGIONERIA	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 2.500,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 2.500,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 2.500,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 99999 del 25/11/2015

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - DOBERDOB

Pag. 3

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
	TITOLO 1 - Spese correnti						
	CAP.373.000 RIVERSAMENTO QUOTA ICI - IMU ALLO STATO	127.203,15 127.203,15 47.123,90	174.327,05	127.203,15 127.203,15 0,00	127.203,15	127.203,15 127.203,15 0,00	127.203,15
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	127.203,15 127.203,15 47.123,90	174.327,05	127.203,15 127.203,15 0,00	127.203,15	127.203,15 127.203,15 0,00	127.203,15
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	127.203,15 127.203,15 47.123,90	174.327,05	127.203,15 127.203,15 0,00	127.203,15	127.203,15 127.203,15 0,00	127.203,15
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
	CAP.381.000 MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00 200,00 0,00	200,00	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 200,00 0,00	200,00	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00 200,00 0,00	200,00	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 99999 del 25/11/2015

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - DOBERDOB

Pag. 4

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
	CAP.230.000 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI (UTENZE)	27.000,00 23.500,00 -500,00	23.000,00	27.000,00 27.000,00 -900,00	26.100,00	27.000,00 27.000,00 0,00	27.000,00
	CAP.240.000 MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE	2.300,00 2.300,00 0,00	2.300,00	2.300,00 2.300,00 900,00	3.200,00	2.300,00 2.300,00 0,00	2.300,00
	CAP.350.000 SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	1.500,00 1.900,00 500,00	2.400,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00
	CAP.453.000 IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 4.500,00	4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	CAP.507.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI ESTERNI	1.000,00 3.800,00 0,00	3.800,00	1.000,00 1.000,00 2.537,60	3.537,60	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	31.800,00 31.500,00 0,00	31.500,00	31.800,00 31.800,00 7.037,60	38.837,60	31.800,00 31.800,00 0,00	31.800,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
	CAP.2102.000 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SEDE COMUNALE (E.2102)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 99.000,00	99.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 99.000,00	99.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	31.800,00 31.500,00 0,00	31.500,00	31.800,00 31.800,00 106.037,60	137.837,60	31.800,00 31.800,00 0,00	31.800,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 99999 del 25/11/2015

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - DOBERDOB

Pag. 5

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
	TITOLO 1 - Spese correnti						
	CAP.593.000 IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO DEMOGRAFICO	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 4.500,00	4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 4.500,00	4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 4.500,00	4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
	CAP.92.000 FONDO INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	26.725,84 32.626,02 1.800,00	34.426,02	26.725,84 26.725,84 0,00	26.725,84	26.725,84 26.725,84 0,00	26.725,84
	CAP.93.000 IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI E INDENNITA' PO	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 3.800,00	3.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	CAP.95.000 ONERI RIFLESSI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI E RESPONSABILITA'	14.394,10 19.538,35 500,00	20.038,35	14.394,10 14.394,10 0,00	14.394,10	14.394,10 14.394,10 0,00	14.394,10
	CAP.420.000 IRAP SU RETRIBUZIONI	30.400,00 31.797,43 3.000,00	34.797,43	30.400,00 30.400,00 -30.400,00	0,00	30.400,00 30.400,00 0,00	30.400,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	71.519,94 83.961,80 5.300,00	89.261,80	71.519,94 71.519,94 -26.600,00	44.919,94	71.519,94 71.519,94 0,00	71.519,94

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 99999 del 25/11/2015

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - DOBERDOB

Pag. 6

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	71.519,94 83.961,80 5.300,00	89.261,80	71.519,94 71.519,94 -26.600,00	44.919,94	71.519,94 71.519,94 0,00	71.519,94
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	322.999,22 339.841,08 62.423,90	402.264,98	322.999,22 322.999,22 139.116,60	462.115,82	322.999,22 322.999,22 0,00	322.999,22
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
	CAP.903.000 IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO VIGILANZA	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 2.200,00	2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	CAP.905.000 RETRIBUZIONI UFFICIO VIGILANZA	26.800,00 26.800,00 100,00	26.900,00	26.800,00 26.800,00 -1.137,00	25.663,00	26.800,00 26.800,00 0,00	26.800,00
	CAP.906.000 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICIO VIGILANZA	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 1.137,00	1.137,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	CAP.940.000 PRESTAZIONE SERVIZI PER VIGILANZA	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	26.800,00 26.800,00 2.100,00	28.900,00	26.800,00 26.800,00 2.200,00	29.000,00	26.800,00 26.800,00 0,00	26.800,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	26.800,00 26.800,00 2.100,00	28.900,00	26.800,00 26.800,00 2.200,00	29.000,00	26.800,00 26.800,00 0,00	26.800,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 99999 del 25/11/2015

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - DOBERDOB

Pag. 7

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	26.800,00 26.800,00 2.100,00	28.900,00	26.800,00 26.800,00 2.200,00	29.000,00	26.800,00 26.800,00 0,00	26.800,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
	CAP.975.000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO LE SCUOLE MATERNE (UTENZE)	18.550,00 18.550,00 0,00	18.550,00	18.550,00 18.550,00 -900,00	17.650,00	18.550,00 18.550,00 0,00	18.550,00
	CAP.980.000 PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLA MATERNA (MANUTENZIONI)	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 900,00	1.400,00	500,00 500,00 0,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	19.050,00 19.050,00 0,00	19.050,00	19.050,00 19.050,00 0,00	19.050,00	19.050,00 19.050,00 0,00	19.050,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	19.050,00 19.050,00 0,00	19.050,00	19.050,00 19.050,00 0,00	19.050,00	19.050,00 19.050,00 0,00	19.050,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
	CAP.295.000 RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE QUINDICENNALE IN C/INTERESSI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA	0,00 0,00 8.810,10	8.810,10	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 99999 del 25/11/2015

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - DOBERDOB

Pag. 8

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
	CAP.1050.000 SPESE PER PRESTAZIONI VARIE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI (UTENZE)	25.700,00 25.700,00 0,00	25.700,00	25.700,00 25.700,00 -900,00	24.800,00	25.700,00 25.700,00 0,00	25.700,00
	CAP.1055.000 PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE (MANUTENZIONI)	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 900,00	1.400,00	500,00 500,00 0,00	500,00
	CAP.1095.000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MEDIA (UTENZE)	17.400,00 17.350,00 0,00	17.350,00	17.400,00 17.400,00 -900,00	16.500,00	17.400,00 17.400,00 0,00	17.400,00
	CAP.1100.000 PRESTAZIONI SERVIZI SCUOLA MEDIA (MANUTENZIONI)	1.500,00 1.550,00 0,00	1.550,00	1.500,00 1.500,00 900,00	2.400,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	45.100,00 45.100,00 8.810,10	53.910,10	45.100,00 45.100,00 0,00	45.100,00	45.100,00 45.100,00 0,00	45.100,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
	CAP.3200.000 MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA (E.913 e 965)	8.000,00 8.378,54 0,00	8.378,54	0,00 0,00 27.097,70	27.097,70	0,00 0,00 0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.000,00 8.378,54 0,00	8.378,54	0,00 0,00 27.097,70	27.097,70	0,00 0,00 0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	53.100,00 53.478,54 8.810,10	62.288,64	45.100,00 45.100,00 27.097,70	72.197,70	45.100,00 45.100,00 0,00	45.100,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	72.150,00 72.528,54 8.810,10	81.338,64	64.150,00 64.150,00 27.097,70	91.247,70	64.150,00 64.150,00 0,00	64.150,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 99999 del 25/11/2015

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - DOBERDOB

Pag. 9

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
	CAP.1300.000 RETRIBUZIONI UFFICIO BIBLIOTECA	24.800,00		24.800,00		24.800,00	
		24.800,00		24.800,00		24.800,00	
		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
	CAP.1305.000 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI UFFICIO BIBLIOTECA	6.679,00		6.679,00		6.679,00	
		6.679,00		6.679,00		6.679,00	
		0,00	6.679,00	-6.679,00	0,00	0,00	6.679,00
	CAP.1327.000 SERVIZI PER LA BIBLIOTECA - TELEFONO	715,00		715,00		715,00	
		715,00		715,00		715,00	
		100,00	815,00	0,00	715,00	0,00	715,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	32.194,00		32.194,00		32.194,00	
		32.194,00		32.194,00		32.194,00	
		100,00	32.294,00	-31.479,00	715,00	0,00	32.194,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	32.194,00		32.194,00		32.194,00	
		32.194,00		32.194,00		32.194,00	
		100,00	32.294,00	-31.479,00	715,00	0,00	32.194,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	32.194,00		32.194,00		32.194,00	
		32.194,00		32.194,00		32.194,00	
		100,00	32.294,00	-31.479,00	715,00	0,00	32.194,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 99999 del 25/11/2015

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - DOBERDOB

Pag. 10

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
	CAP.1410.000 SERVIZI PER LA GESTIONE PALESTRA COMUNALE (UTENZE)	18.400,00 18.400,00 0,00	18.400,00	18.400,00 18.400,00 -900,00	17.500,00	18.400,00 18.400,00 0,00	18.400,00
	CAP.1415.000 SERVIZI GESTIONE E MANUTENZIONE PALESTRA	200,00 200,00 0,00	200,00	200,00 200,00 900,00	1.100,00	200,00 200,00 0,00	200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	18.600,00 18.600,00 0,00	18.600,00	18.600,00 18.600,00 0,00	18.600,00	18.600,00 18.600,00 0,00	18.600,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
	CAP.4201.000 MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA COMUNALE (E.4201)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 20.190,11	20.190,11	0,00 0,00 0,00	0,00
	CAP.4204.000 PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCOLASTICA (E.4204)	0,00 0,00 11.891,06	11.891,06	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 47.564,21	47.564,21
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 11.891,06	11.891,06	0,00 0,00 20.190,11	20.190,11	0,00 0,00 47.564,21	47.564,21
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	18.600,00 18.600,00 11.891,06	30.491,06	18.600,00 18.600,00 20.190,11	38.790,11	18.600,00 18.600,00 47.564,21	66.164,21
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	18.600,00 18.600,00 11.891,06	30.491,06	18.600,00 18.600,00 20.190,11	38.790,11	18.600,00 18.600,00 47.564,21	66.164,21
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 99999 del 25/11/2015

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - DOBERDOB

Pag. 11

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
	TITOLO 1 - Spese correnti						
	CAP.510.000 SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE E CARTOGRAFIE TEMATICHE C.T.R.	0,00 10.200,00 3.100,00	13.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 10.200,00 3.100,00	13.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00 10.200,00 3.100,00	13.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 10.200,00 3.100,00	13.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
	CAP.1450.000 RETRIBUZIONI SERVIZIO VIABILITA'	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00 -2.385,00	42.615,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00
	CAP.1451.000 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO VIABILITA'	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 2.385,00	2.385,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	CAP.1453.000 IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO VIABILITA'	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 3.700,00	3.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 99999 del 25/11/2015

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - DOBERDOB

Pag. 12

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
	CAP.1470.000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	600,00 1.200,00 250,00	1.450,00	600,00 600,00 0,00	600,00	600,00 600,00 0,00	600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	45.600,00 46.200,00 250,00	46.450,00	45.600,00 45.600,00 3.700,00	49.300,00	45.600,00 45.600,00 0,00	45.600,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
	CAP.2150.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO CON PROVENTI BUCALOSSI (E.980)	25.000,00 37.614,21 10.000,00	47.614,21	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	25.000,00 37.614,21 10.000,00	47.614,21	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	70.600,00 83.814,21 10.250,00	94.064,21	70.600,00 70.600,00 3.700,00	74.300,00	70.600,00 70.600,00 0,00	70.600,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	70.600,00 83.814,21 10.250,00	94.064,21	70.600,00 70.600,00 3.700,00	74.300,00	70.600,00 70.600,00 0,00	70.600,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
	CAP.1456.000 SPESA PERSONALE LSU	0,00 17.301,60 0,00	17.301,60	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 99999 del 25/11/2015

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - DOBERDOB

Pag. 13

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 17.301,60 0,00	17.301,60	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00 17.301,60 0,00	17.301,60	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00 17.301,60 0,00	17.301,60	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
	CAP.731.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	5.721,37 5.721,37 216,00	5.937,37	7.970,98 7.970,98 0,00	7.970,98	10.144,88 10.144,88 0,00	10.144,88
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.721,37 5.721,37 216,00	5.937,37	7.970,98 7.970,98 0,00	7.970,98	10.144,88 10.144,88 0,00	10.144,88
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	5.721,37 5.721,37 216,00	5.937,37	7.970,98 7.970,98 0,00	7.970,98	10.144,88 10.144,88 0,00	10.144,88
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	5.721,37 5.721,37 216,00	5.937,37	7.970,98 7.970,98 0,00	7.970,98	10.144,88 10.144,88 0,00	10.144,88
	TOTALE SPESE	549.064,59 607.000,80 98.891,06	705.891,86	543.314,20 543.314,20 180.825,41	724.139,61	545.488,10 545.488,10 47.564,21	593.052,31

UR

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO
Provincia di Gorizia

parere del Revisore dei Conti su
"Variazione n. 2 al bilancio di previsione anno 2015 – Assestamento di bilancio"
del Comune di Doberdò del Lago

allegato "C"

IL REVISORE

OBONA D'ATT'COB	
COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO	
Disposto	23 NOV 2015
Antico	
St. n.	0005532/12
Rel. Cal.	✓ Prot.

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

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

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

Esaminata attentamente in ogni sua componente la proposta di deliberazione avente per oggetto "Variazione n. 2 al bilancio di previsione anno 2015 – Assestamento di bilancio", che prevede variazioni per totali euro 98.891,06 nell'esercizio 2015, euro 180.825,41 nell'esercizio 2016 ed euro 47.564,21 nell'esercizio 2017;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla deliberazione di "Variazione n. 2 al bilancio di previsione anno 2015 – Assestamento di bilancio" come di seguito motivato:

PARERE DI COERENZA

Per conformità della variazione della parte spesa e della parte entrata ai dati contabili ed alle previsioni quantificate fino al termine dell'esercizio;

PARERE DI ATTENDIBILITA'

In merito alla corretta e veritiera indicazione delle poste iscritte in bilancio, le variazioni in aumento e in diminuzione delle spese e delle entrate previste sono adeguatamente motivate e giustificate;

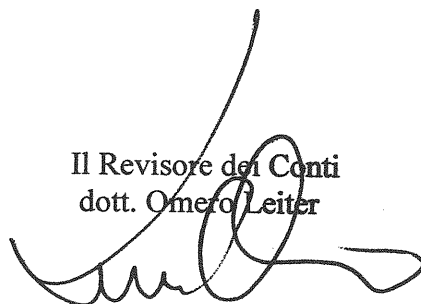
PARERE DI CONGRUITA'

Per congruità e compatibilità delle maggiori spese correnti necessarie derivanti da comprovate necessità.

Il revisore accerta, altresì, che la variazione in oggetto non altera il pareggio di bilancio.

Doberdò del Lago, 20 NOVEMBRE 2015

Il Revisore dei Conti
dott. Omero Leiter



Zadeva: Proračun za leto 2015, Sprememba št. 2 – Rebalans proračuna.

PREDSTOJNICA FINANČNE SLUŽBE

Glede na to, da Zakonodajni odlok št. 267/2000, ki je bil v veljavi, preden sta stopila v veljavo Zakonodajna odloka št. 118/2011 in 126/14, v 8. odstavku 175. člena določa, da se v sklopu rebalansa, katerega sprejetje je v pristojnosti občinskega sveta in ga je potrebno izvesti do 30. septembra vsakega leta, pregledajo vse postavke prihodkov in odhodkov kot tudi rezervni sklad, in sicer z namenom, da se ohrani uravnoteženost proračuna;

Glede na to, da 10. odstavek 51. člena Zakonodajnega odloka št. 118/2011 z naknadnimi spremembami in dopolnitvami določa, da »se v finančnem letu 2015 v zvezi s spremembami proračuna uporabljajo predpisi iz leta 2014, razen za urejanje namenskega večletnega sklada in izredno potrditev ostanka sredstev«;

Glede na to, da 5. odstavek 163. člena Zakonodajnega odloka št. 267/2000 z upoštevanimi spremembami na podlagi Zakonodajnih odlokov št. 118/2011 in 126/2014 določa, da »v obdobju začasnega financiranja lahko lokalne skupnosti mesečno prevzemajo obveznosti ... v skupni višini do ene dvanajstine sredstev iz drugega leta proračuna, sprejetega leto poprej ...«, mora torej občinski svet ustrezno spremeniti sredstva, predvidena v proračunu 2015-2017, tudi za leti 2016 in 2017;

Na podlagi sklepa Občinskega sveta št. 16 z dne 27.05.2015, s katerim je bil sprejet Proračun za leto 2015;

Na podlagi sklepa Občinskega sveta št. 21 z dne 17.06.2015, s katerim je bil sprejet Izkaz poslovanja za leto 2014, katerega bilanca izkazuje presežek prihodkov od upravljanja v višini 431.874,68 €, od katerih je 18.630,00 € namenskih sredstev za tekoče odhodke (iz naslova povečanega deželnega prispevka za upravljanje Centra za obiskovalce Gradina), 50.302,94 € namenskih sredstev za prihodke in obveznosti iz komunalnega opremljanja, 30.660,05 € namenskih sredstev za upravljanje centra v Jamljah in 103.311,89 € namenskih sredstev za splošne investicijske odhodke, 228.969,80 € pa je prostih oz. nerazporejenih sredstev;

Na podlagi Sklepa Občinskega odbora št. 32 z dne 17.06.2015, s katerim je bila v skladu s 7. odstavkom 3. člena Zakonodajnega odloka št. 118/2011 sprejeta Izredna potrditev ostanka sredstev, na podlagi katere je bil presežek dohodkov od upravljanja na novo opredeljen v višini 569.596,89 €, od katerih je za 116.050,76 € rezervacij (za sklad kreditov vprašljive izterljivosti, sklad za nadomestilo županu ob izteku mandata in sklad za morebitne tožbe), 141.061,41 € namenskih sredstev v skladu z različnimi zakonskimi določbami in 149.536,69 € namenskih sredstev za splošne investicijske odhodke, 162.948,03 € pa je prostih oz. nerazporejenih sredstev;

Upošteva, da je bilo s spremembo proračuna, vezano na izredno potrditev ostanka sredstev, že razporejenih za 41.468,42 € namenskega presežka sredstev;

Upošteva, da je bil s predhodno spremembo proračuna za leto 2015, spremembo št. 1, že uporabljen namenski presežek od upravljanja v višini 18.630,00 €, ki izvira iz deželnega prispevka, nakazanega konec leta 2014, za upravljanje Centra za obiskovalce Gradina in da na današnji dan ostaja na razpolago nevezani presežek od upravljanja v višini 162.948,03 €;

Glede na to, da se do današnjega dne še ni začel izvajati sporazum o skupnem vodenju službe občinskega tajništva, sklenjen z Občinama Staranzano (občina nosilka) in San Canzian d'Isonzo, da se je Občina Doberdob - Doberdò del Lago do 07. 10. 2015 posluževala začasnih nosilcev funkcije občinskega tajnika in da je od navedenega datuma dalje Prefektura v Trstu (Zbornica občinskih in pokrajinskih tajnikov Furlanije - Julijske krajine – v nadaljevanju FJK) za

nosilca funkcije določila dr. F. Seculina ter zanj vnaprej nakazala sredstva, potrebna za izplačilo plače, s pravico do njihovega naknadnega vračila, je zatorej potrebno v letu 2015 za 9.000,00 € zmanjšati sredstva, namenjena Občini Staranzano ter od le-teh znesek 4.000,00 € nameniti za začasno izvajanje funkcije občinskega tajnika, 5.000,00 € pa vrniti Prefekturi v Trstu;

Glede na nujnost, da se v letu 2015 dopolnijo nekatere postavke financiranja proračuna za potrebe pokritja naslednjih večjih tekočih stroškov:

- a) 2.300,00 € za nadomestila nosilcem organizacijskih položajev in s tem povezane obveznosti;
- b) 47.123,90 € iz naslova povečanja prihodkov od lastnega občinskega davka (IMU) za leto 2014, ki se jih preko Dežele FJK prenakaže državi;
- c) 3.000,00 € deželnega davka na proizvodne dejavnosti (IRAP) iz naslova plačil;
- d) 3.100,00 € za dopolnilne zadolžitve v zvezi s pripravo variantnega občinskega ureditvenega načrta (sprememba z nebitnega na bistveno);
- e) 216,00 € za usklajevanje rezervacij za sklad kreditov vprašljive izterljivosti;
- f) 100,00 € za stroške osebja varnostne službe;
- g) 2.000,00 € za zadolžitev zunanjega podjetja za izterjavo zneskov po zapisnikih, ki jih je izdelala varnostna služba v zvezi z osebami, ki imajo stalno bivališče v tujini;
- h) 8.810,10 € za morebitno vračilo petnajstletnega pokrajinskega prispevka za pokritje obveznosti iz naslova obresti za posojilo, najeto za potrebe izvedbe vzdrževalnih del na šolskih objektih, katero pa še ni bilo najeto;
- i) 100,00 € za potrebe knjižnične službe;
- j) 250,00 € za dobavo osebne varovalne opreme za delona višini za občinske delavce;

Glede na to, da se bo zgoraj naštetih tekočih stroškov krilo iz naslednjih večjih prihodkov:

- 1) 19.000,00 € iz naslova večjih prihodkov, predvidenih od občinskega dodatka k davku od dohodka fizičnih oseb (IRPEF);
- 2) 24.500,00 € iz naslova večjih prihodkov po Zakonu o rebalansu deželnega proračuna za leto 2015 z dne 23.07.2015;
- 3) 23.500,00 € iz večjih deželnih transferjev iz izravnalnega sklada, ki ga predvideva 7. odstavek 66. člena Deželnega zakona št. 18/2015;

Upošteva dopis št. SP/144-Q z dne 28. 09. 2015, s katerim nas Dežela FJK obvešča o možnem skorajšnjem deblokiranju prispevkov, predvidenih z 8. členom Zakona št. 38/2001 za projekte uporabe slovenskega jezika v javni upravi za leti 2012 in 2013, se zdi smotrno povečati sredstva, ki so za ta namen že predvidena v proračunih za leti 2015 in 2016, in za 10.000,00 € povečati stroške za tolmačenje in prevajanje aktov, ki se pokrijejo iz povečanja prihodkov v isti višini iz namenskih deželnih transferjev;

Na podlagi mnenja, naj se za 10.000,00 € povečajo prihodki iz naslova prispevka za komunalno opremljanje za leto 2015 in posledično za enak znesek povečajo odhodki za izredno vzdrževanje občinskega premoženja, ki se financira iz navedenih prihodkov;

Glede na to, da je občinska uprava Deželi FJK predložila zahtevek za sredstva v višini 20.190,11 € za posege rednega vzdrževanja na občinski telovadnici, ki naj bi se predvidoma izvedli v letu 2016;

Glede na to, da je občinska uprava Deželi FJK predložila zahtevek za sredstva v višini 99.000,00 € za posege izboljšanja energetske učinkovitosti občinske stavbe, ki naj bi se predvidoma izvedli v letu 2016;

Glede na to, da je Dežela FJK z Odlokom št. 3223/PMTM z dne 26. 10. 2015 določila prednostno listo in rezervirala sredstva za obnovljivi sklad za izplačila Občini Doberdob - Doberdò

del Lago za pokritje 80 % stroškov preliminarne in dokončne projektiranja sanacije občinske telovadnice, skupaj 59.455,27 €, ter ob upoštevanju dejstva, da tehnična služba predvideva, da se bo projektiranje zaključilo v proračunskem letu 2017, bi bilo smiselno postopati kot sledi: v proračunskem letu 2015 nakazati 11.891,06 € presežka prihodkov od upravljanja iz leta 2014, namenjenega splošnim investicijskim stroškom, za pokritje 20 % stroškov projektiranja; v proračunskem letu 2017 nakazati 47.564,21 € iz obnovljivega sklada za pokritje preostalih 80 % stroškov projektiranja. V kolikor tehnična služba do konca leta 2015 ne bi uspela oddati naročila za projektiranje, se nakazana sredstva vrnejo v namenski presežek prihodkov od upravljanja in se, v kolikor bi bilo potrebno, upošteva načelo iz točke 8.11 priloge 4/2 Zakonodajnega odloka št. 118/2011, glede na nujnost zagotovitve nadaljevanja posega (uporaba namenskega presežka prihodkov od upravljanja v obdobju začasnega financiranja);

Ob upoštevanju nujnosti, da se v proračunsko leto 2016 vnesejo naslednje naknadne spremembe:

1) prerazporeditev izplačil plače in pripadajočih prispevkov za zaposleno, ki je bila v preteklih letih zadolžena za storitve knjižnice, s knjižnične službe na službo tajništva, glede na to, da se storitve knjižnice trenutno ne izvajajo (v skupnem znesku 31.479,00 €);

2) nakazilo 20.000,00 € za eventualne projekte družbeno koristnih del, ki so 100 %-no financirana iz deželnih virov;

3) nakazilo 2.000,00 € za letno vzdrževanje fotovoltaičnih sistemov, ki se financirajo iz višjih prihodkov, predvidenih od občinskega dodatka k davku od dohodka fizičnih oseb (IRPEF);

4) nakazilo 2.537,60 € za pripravo občinskega načrta javne razsvetljave, katerega 50 % (1.268,80 €) se financira iz namenskih deželnih sredstev, preostalih 50 % (1.268,80 €) pa iz višjih prihodkov, predvidenih od občinskega dodatka k davku od dohodka fizičnih oseb (IRPEF);

5) nakazilo 27.097,70 € h kapitalskim oz. investicijskim izdatkom, za odpravo odstopanj, ugotovljenih pri posegu sanacije in razširitve poslopja srednje šole, ki se financirajo z vnovčenjem izvajalčeve garancije za posojilo;

Glede na to, da je v skladu z novim finančnim kontnim načrtom, ki bo stopil v veljavo 01. 01. 2016, potrebno sredstva dosedanje enotne proračunske postavke, imenovane "Deželni davek na proizvodne dejavnosti (IRAP) od prejemkov" razdeliti na več postavk, sicer iz istega naslova (IRAP), vendar ločeno po področjih (tajništvo, računovodska služba, demografska služba itd.);

Na podlagi stališča, da se v proračunu za obdobje 2015-2017 spremenijo prihodki in odhodki in sicer za: 98.891,06 € v proračunskem letu 2015, 180.825,41 € v proračunskem letu 2016 in 47.564,21 € v proračunskem letu 2017, da se omogoči izvedba zgoraj naštetih posegov, kot izhaja iz priloge A tega predloga sklepa;

Na podlagi veljavnega občinskega računovodskega pravilnika;

Po pridobljenem mnenju revizorja dr. Omera Leiterja (priloga C) ter

Na podlagi prečiščenega besedila zakonov, ki urejajo lokalne skupnosti (TUEL);

PREDLAGA OBČINSKEMU SVETU:

1. da prihodke in odhodke proračuna za obdobje 2015-2017 spremeni, kot je navedeno v tabeli, ki je priložena temu aktu (priloga A);
2. da posledično spremeni tudi osnutke oz. oblike poročanja proračuna za obdobje 2015-2017, pripravljene v skladu z Zakonodajnim odlokom št. 118/2011, ki imajo letos zgolj informativno funkcijo (glej prilogo B);
3. da 11.891,06 € namenskega presežka prihodkov od upravljanja uporabi za splošne investicijske stroške, v skladu z zgoraj navedenimi obrazložitvami;

4. da opredeli, da se višina razpoložljivega presežka ne spreminja in ostaja v višini 162.948,03 €;
5. da posledično ustrezno spremeni proračunsko in programsko poročilo ter večletni proračun za triletnje 2015-2016-2017;
6. da opredeli, da izven proračuna ne obstajajo znani dolgovi;
7. da opredeli, da sredstva rezervnega sklada ostajajo v obsegih, ki jih določa 166. člen Zakonodajnega odloka št. 267/2000;
8. da opredeli prilagoditev obsega sredstev sklada kreditov vprašljive izterljivosti;
9. da opredeli, da se bilančno in finančno ravnoesje ne spreminjata;
10. da opredeli, da pričujoča sprememba ne spreminja pogojev spoštovanja pravil internega pakta stabilnosti (nadziranje salda v mešani pristojnosti, zmanjšanje zadolženosti, spoštovanje predpisov glede stroškov zaposlenih);
11. da sklep razglasi za takoj izvršljivega na podlagi 19. odstavka 1. člena Deželnega zakona št. 21/03.

OBČINSKI SVET

je

NA OSNOVI zgoraj navedenega predloga sklepa;

NA OSNOVI pozitivnih mnenj glede tehnične in računovodske pravilnosti tega akta, podanih v skladu z 49. členom Zakonodajnega odloka št. 267/00 z naknadnimi spremembami in dopolnitvami;

NA OSNOVI Zakonodajnega odloka št. 267/2000 z naknadnimi spremembami in dopolnitvami;

NA OSNOVI Zakonodajnih odlokov št. 118/2011 in 126/2014 z naknadnimi spremembami in dopolnitvami;

NA OSNOVI Deželnega zakona št. 21/2003 z naknadnimi spremembami in dopolnitvami;

NA OSNOVI 48. člena Zakonodajnega odloka št. 267/2000 ter ob ugotovljeni pristojnosti;

Župan poroča o zadevi, kot je navedeno v vsebini sklepa.

Svétnik Dario Bertinazzi pripomni, da je prav, da se knjižnica združi s tajništvom, sprašuje pa, ali je tudi v letu 2017 ne bomo imeli.

Župan Fabio Vizintin odgovarja, da ko bo knjižnica prenovljena, bo oseba, o kateri je govora, nadaljevala z delom glede na različne potrebe in v skladu z reorganizacijo osebja.

Svétnik Dario Bertinazzi se sprašuje, če kdo kontrolira stanje knjig: kje se le-te nahajajo in ali so katalogizirane. Skrbi ga, da se knjižni fond ne bi izgubil.

Odbornik Andrej Ferfolja pove, da je si je nedavno ogledal knjižnico. Ob ogledu ni ugotovil, da bi kje zamakalo; vse je v dobrem stanju.

z naslednjim izidom javnega glasovanja, izraženega z dvigom rok devetih svetnikov od trinajstih prisotnih : 9 glasov za, 4 vzdržani (svet. Bertinazzi, Marco Jarc, Aldo Jarc, Sara Visintin)

ODLOČIL,

1. da sprejme zgoraj navedeni predlog in s tem pričujoči akt v besedilu ter z obrazložitvijo in izrekom, vsebovanimi v samem predlogu, katerega besedilo je tu navedeno v celoti.

Zatem je občinski svet z naslednjim izidom javnega glasovanja, izraženega z dvigom rok:
9 glasov za
0 glasov proti
4 vzdržani (svet. Bertinazzi, Marco Jarc, Aldo Jarc, Sara Visintin)

ODLOČIL,

- da na podlagi 19. odstavka 1. člena Deželnega zakona št. 21/03 pričujoči sklep razglasi za takoj izvršljivega.

Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano

IL PRESIDENTE - PREDSEDNIK

Ph.D. Fabio Vizintin

IL SEGRETARIO - TAJNIK

dott./dr. Flavio Seculin