



COMUNE DI TRICESIMO

Provincia di Udine

RELAZIONE

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 - 2016

INDICE

	Pagine
Premessa	1
Programma Attività triennio 2014/2016	2
Dati finanziari:	
Riepilogo generale	18
Parte corrente	19
Parte straordinaria	20
Controllo equilibri di bilancio	22
Prospetto dimostrativo avanzo di amministrazione 2013	24
Analisi delle risorse	26
Analisi trend storico entrate	33
Spesa corrente	42
Analisi spesa per interventi:	
Spese di personale	45
Acquisto di beni	50
Prestazioni di servizi	52
Utilizzo beni di terzi	57
Trasferimenti	59
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	62
Imposte e tasse	64
Oneri straordinari della gestione corrente	66
Spesa corrente suddivisa per centri di costo ed interventi	68
Prospetto mutui in ammortamento	86
Investimenti	95
Analisi trend storico della spesa	101
Situazione al 31.12.2013 dei residui relativi ad investimenti finanziati negli anni precedenti e non realizzati (in tutto o in parte)	109
Servizi pubblici a domanda individuale	112
Rendiconto del patrimonio al 31.12.2013	114

P R E M E S S A

Anche quest'anno il bilancio di previsione viene presentato all'inizio del secondo semestre, per le incertezze che hanno accompagnato negli ultimi mesi il percorso della Tasi (tassa servizi indivisibili) e per quelle legate ai trasferimenti regionali: i criteri per le ulteriori assegnazioni saranno approvati dal Consiglio regionale entro la fine di luglio. Resta ancora insoluto il problema del sovrappiù IMU, rispetto al quale a carico del Comune di Tricesimo nel 2013 è stato posto un onere di euro 555.934 e nel 2014 di euro 990.180 (i dati definitivi del Ministero Economia e Finanze non sono noti ed eventuali modifiche dovranno essere decise con legge regionale).

Ancora, il disegno di legge regionale 54 stabilisce che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze statutarie ed in armonia con i principi desumibili dalla normativa statale, definisce gli obblighi di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica del sistema Regione - Enti locali per assicurare i risparmi di spesa necessari agli equilibri complessivi di finanza pubblica. Per l'anno 2014 la Giunta Regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge contenuta nel citato disegno 54, quantifica sulla base dei principi della normativa statale e degli eventuali accordi con lo Stato l'entità del risparmio complessivo del Sistema Regione - Enti Locali e quello specifico di ciascun ente e la modalità di conseguimento, relativamente anche a diverse tipologie di spesa. I trasferimenti ordinari assegnati agli enti locali per ciascun esercizio **sono quantificati al netto dell'ammontare dell'obiettivo specifico in termini di risparmio assegnato ad ogni singolo ente locale**. Incrementi di aliquote o tariffe da parte degli enti locali non possono essere motivate dalla riduzione dei trasferimenti connessa all'obbligo di riduzione dei risparmi. La conseguente manovra sarà oggetto di successive variazioni di bilancio.

In questo contesto, non va mai ignorato il **Patto di stabilità**, che con i suoi vincoli impedisce la realizzazione di investimenti già finanziati e per i quali il bilancio contiene gli oneri di ammortamento dei mutui assunti. A fronte di investimenti per 2.380.266,34, di cui 1.923.428,66 provenienti dai residui e 456.837,68 dalla competenza, quest'anno, se non verranno assegnati ulteriori spazi, od introitati contributi provinciali e regionali rendicontati od in corso di rendicontazione, potranno essere eseguiti pagamenti per euro 842.183,00, di cui 200.852,00, già effettuati, 27.755,36 in corso di liquidazione, 54.620,07 vincolati per opera finanziate con contributi regionali e 150.000,00 con contributo statale di recente assegnazione (scuola secondaria di primo grado).

Queste situazioni non possono che creare sempre maggiori difficoltà nel rapporto con i Cittadini, perchè da un lato si è costretti ad incrementare la pressione fiscale e dall'altro non si è in grado di assicurare un adeguato livello di servizi.

Il bilancio triennale 2014/2016 che viene sottoposto all'esame del Consiglio per l'approvazione, tenuto conto dei vincoli e delle incertezze sopra rappresentate, si caratterizza per l'attenzione rispetto alle seguenti tematiche: la scuola, il sociale (le famiglie e le persone in difficoltà, la Casa di Riposo), l'ambiente, i servizi al cittadino. E' con grande sofferenza che la Giunta ha introdotto la Tasi: gli ulteriori trasferimenti regionali sono stati interamente utilizzati per contenere l'aliquota, che viene proposta nella misura dello 0,14%. E' stato possibile ridurre le tariffe sui rifiuti e gli oneri a carico delle famiglie per le mense scolastiche ed i trasporti.

Non verrà meno l'impegno della Giunta di ricercare ogni possibile contenimento delle spese per alleggerire la pressione fiscale a carico dei cittadini, senza tralasciare l'attività di lotta all'evasione nell'interesse dei contribuenti.

PROGRAMMA ATTIVITA' TRIENNIO 2014/2016

PROGRAMMA ATTIVITA' TRIENNIO 2014/2016

Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Amministrazione trasparente

La comunicazione istituzionale on line, grazie alle sue essenziali caratteristiche di velocità, connettività universale, bassi costi ed interattività, rappresenta oggi un canale strategico attraverso cui il Comune persegue l'obiettivo di gestire, sviluppare e migliorare le relazioni delle istituzioni con i loro cittadini, mediante modalità di interazione, opportunità di partecipazione ed accesso. La comunicazione istituzionale on line permette alle istituzioni di dialogare con i cittadini e di rilevare facilmente i loro bisogni ed il loro gradimento dei servizi e delle informazioni diffuse, affiancandosi alle modalità più tradizionali di informazione e di erogazione dei servizi.

La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni è finalizzata alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

Il principio della trasparenza costituisce altresì uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione. In proposito ed ai sensi delle disposizioni della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" nonché del D.l.s. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", questo Comune con delibera Giuntale n. 22 del 10.2.2014 ha approvato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 - 2016.

In tale contesto, le attività previste, anche mediante la rivisitazione del sito esistente, sono: l'attuazione delle attività previste dal Programma per la trasparenza quali pubblicazione ed aggiornamento costante dei dati, documenti ed informazioni prescritti nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nonché più in generale nel sito istituzionale dell'Ente, così da promuoverne l'utilizzo da parte di un numero sempre maggiore di utenti; garantire le informazioni utili e necessarie sia all'interno che all'esterno dell'Ente in modo tempestivo, comprensibile e completo; favorire la comunicazione con la maggior parte dei cittadini (ad es. incrementando l'utilizzo della modulistica on line, diffondendo e favorendo l'utilizzo della posta elettronica e della PEC), la pubblicazione degli indirizzi mail dell'ente e dei responsabili sul sito istituzionale e sulle comunicazioni personali, la pubblicazione di ogni notizia, comunicato, evento). Dovrà essere inoltre promossa la partecipazione dei cittadini/utenti all'attività dell'Ente anche mediante iniziative di customer satisfaction; si prevede altresì di organizzare una giornata della trasparenza con il coinvolgimento dei cittadini.

Organizzazione

Nei 2013 è stata approvata la riorganizzazione degli uffici e dei servizi con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione, la razionalizzazione dei processi, la creazione di un ambiente di lavoro basato sulla professionalità, sulla collaborazione reciproca e sulle sinergie professionali, elementi tutti indispensabili per affrontare le sfide derivanti da: innovazione, riforme, limitatezza delle risorse finanziarie, in un contesto caratterizzato da un aumento del disagio sociale e dalla difficoltà delle famiglie.

Alcuni miglioramenti si sono registrati nel corso di questi mesi, ma sono emerse anche criticità che possono essere superate soltanto attraverso processi di aggregazione nella gestione dei servizi per altri Comuni. In realtà sono stati avviati, con altre Amministrazioni percorsi mirati a gestioni associate, ma il progetto di riordino del sistema Regione-Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, in corso di discussione, ha portato tutti gli interlocutori a sospendere il confronto, in attesa che vengano ridefiniti gli ambiti territoriali.

Si condividono i principi del progetto regionale secondo i quali i livelli: ambientale, economico, sociale e culturale coincidano e trovino la giusta dimensione in termini di estensione, adeguatezza, efficienza economica, coesione sociale, inclusione e flessibilità, ma si ritiene importante che le singole realtà possano motivatamente esprimere la loro valutazione sulla individuazione dell'affinità territoriale; inoltre si auspica che vengano delineati anche i modelli organizzativi ottimali in grado di assicurare lo svolgimento di funzioni e servizi con adeguati livelli di professionalità per garantire efficienza, economicità e qualità dei servizi.

Controllo di gestione

Oltre che definire il rapporto di gestione del 2013 per consentire all'Organismo indipendente di valutare il grado di performance raggiunto dai responsabili delle posizioni organizzative, è in fase di avanzata stesura, il piano delle risorse e degli obiettivi per il 2014. La scarsità delle risorse e conoscenze specifiche e l'assenza di una unità interamente dedicata, anche per assicurarne il costante monitoraggio, rallenta l'attuazione del progetto e la fruibilità, in tempo reale, dei dati contenuti. Pur tuttavia è un processo in cui l'Amministrazione crede e sul quale intende impegnarsi per l'ottenimento dei risultati prefissati.

Programmazione e bilancio

L'armonizzazione dei sistemi contabili di Regioni, Province e Comuni e degli enti e società da essi partecipati previsto dal D.Lgs 118 /2011, la cui applicazione è prevista dal 2015, interverrà in modo sostanziale nel funzionamento degli enti territoriali.

Finalità del processo di riforma è l'armonizzazione dei sistemi contabili per garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei dati contabili di bilancio con quelli adottati in ambito europeo e l'ampliamento del contenuto informativo dei bilanci, modificando: forma, contenuto e processi di programmazione, gestione e rendicontazione, con l'obiettivo di fornire informazioni sull'andamento dell'Ente a tutti i soggetti interessati per l'assunzione delle decisioni politico-sociali ed economico finanziarie.

Gli strumenti saranno:

- nuovi schemi di bilancio comuni alle pubbliche amministrazioni di competenza e di cassa,
- piano dei conti finanziario ed economico- patrimoniale valido per tutta la pubblica amministrazione, regole contabili uniformi,
- applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria "potenziata" (esclude possibilità di accertare entrate future e di impegnare spese in esercizio diverso da quello in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica), con obbligo di costituzione del fondo pluriennale vincolato (strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche locali, sia correnti sia di investimento, che evidenza con trasparenza ed

attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego per le finalità programmate e previste)

- fondo svalutazione crediti
- obbligatorietà della contabilità economico patrimoniale con finalità conoscitive,
- introduzione degli indicatori di bilancio a livello di ente,
- obbligo di redazione del bilancio consolidato con le società e gli enti partecipanti,
- nuovo bilancio e patto di stabilità "Obiettivo saldo finanziario di competenza mista".

Le entrate saranno rappresentate per: titoli (macro aggregazioni stabilite per legge che rappresentano la fonte di provenienza), per tipologie (definite in base alla natura dell'entrata, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza); ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono ripartite in categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza.

Le spese verranno rappresentate per: missioni (macro aggregazioni, stabilite per legge, che rappresentano le funzioni dell'ente); programmi (aggregazioni, stabilite per legge, che comprendono aggregati omogenei di attività nell'ambito delle missioni), titoli (macro aggregati, stabiliti per legge).

L'armonizzazione comporterà un grosso impegno culturale ed operativo per tutta la struttura, che nei prossimi mesi dovrà seguire i corsi di formazione che verranno a tal fine organizzati dalla Regione, con delle sezioni dedicate anche agli amministratori.

Tributi

In attesa della riforma della fiscalità locale, proseguirà l'attività di accertamento e di lotta all'evasione attuata negli ultimi anni e che ha portato ad un significativo recupero tributario che già nel 2013 ha avuto effetti positivi sulle nuove tariffe Tares. Dovrà essere effettuata la verifica dei crediti del Comune in materia tributaria sugli accertamenti relativi agli anni pregressi al fine di evitare ricadute negative sui bilanci.

Sono stati predisposti i nuovi regolamenti sui tributi locali ed elaborate le relative tariffe.

Si proseguirà nell'attività di bonifica della banca dati del tributo sui rifiuti e si procederà alla sistemazione ed allineamento della banca dati ICI/IMU attraverso l'inserimento dei dati di modifica storici (MUI-successioni, comodati gratuiti e dichiarazioni) e verifica del corretto pagamento del tributo da parte dei contribuenti. A tal fine, oltre alle attività svolte dal personale interno, ci si avvarrà delle prestazioni di ditte specializzate per l'inserimento dei dati MUI, per la bonifica delle annualità 2009 e 2010 delle dichiarazioni ICI, nonché, per gli stessi anni, per le analisi delle liquidazioni. Gli anni 2011, 2012 e 2013 saranno oggetto di intervento nel corso del 2015.

Si provvederà altresì, sempre ricorrendo a supporto esterno, ad elaborare un data-base per il censimento di tutte le aree edificabili previste dal P.R.G.C. che si sono succeduti nel tempo; nel 2015 potrà quindi essere predisposta una banca dati specifica per verificare la correttezza dei tributi versati.

Particolare impegno verrà posto anche per migliorare la comunicazione ed i servizi nei confronti dei contribuenti, previa analisi delle criticità che saranno oggetto di verifica nei prossimi mesi.

Patrimonio

Il Comune ha nella sua disponibilità immobili di notevole consistenza, quali: l'ex caserma Patussi, Villa Ciceri, Parco Ellero, Villa Tartagna, ecc., ma prevedere, allo stato attuale, di effettuare interventi sugli stessi da parte del Comune è senz'altro da escludere.

Tuttavia, come futura ipotesi di lavoro, si ritiene che l'utilizzo dell'ex Caserma sia possibile solo con l'intervento, in toto od in parte di privati, ipotesi attualmente improbabile; a tal fine nella variante al PRGC in corso di elaborazione, verrà proposta una classificazione che consentirà una ampia gamma di utilizzazioni.

Per quanto riguarda Villa Ciceri, si ritiene che la prevista realizzazione della Biblioteca, debba trovare una più adeguata collocazione (ad esempio parco Ellero e/o annessi), per cui, alla luce delle urgenti necessità di adeguamento emerse per la Casa di Riposo e sulle quali più avanti verrà relazionato in maniera più esaustiva, la Giunta ha valutato, e pone in questa sede il problema alla valutazione del Consiglio comunale, di richiedere la devoluzione del contributo regionale a favore di detti interventi ritenuti assolutamente prioritari.

Villa Tartagna: dopo aver approfondito le possibilità di utilizzo, considerato il vincolo di destinazione a scopi sociali, l'impossibilità di procedere ad alienazioni (anche parziali), il notevole impegno di spesa che il recupero comporterebbe, anche se in piccola parte potrebbe essere eseguito da privati in conto affitto, preso atto che non si è provveduto, per assenza di fondi, nei tempi fissati al ripristino così come indicato nel Decreto di assegnazione, si ritiene opportuno proporre la restituzione dell'intero immobile al Demanio statale.

Lavori Pubblici

Dall'esame del documenti di bilancio, risulta che le risorse destinate in bilancio per investimenti ammontano ad euro 456.837,68 per il 2014 (di cui 240.000,00 assegnati in questi giorni su fondi statali), 214.000,00 per il 2015 e 162.800,00 per il 2016. La cifra, aggiunta ai residui (1.923.428,86), potrebbe rappresentare una entità significativa (euro 2.380.266,34 per il 2014 e seguenti), ma i vincoli posti dal patto di stabilità limitano la possibilità di pagamento ad euro 842.000,00 circa, di cui già liquidati ed in corso di liquidazione euro 290.622,01.

Purtroppo questa è l'attuale situazione e queste sono le risorse con le quali si deve operare, pur nella consapevolezza che resteranno disattese, ci si augura solo momentaneamente, molte e giuste aspettative segnalate sia dai Cittadini che dai Consiglieri comunali.

In questa situazione, vista la esigua disponibilità per investimenti, si è ritenuto di incrementare gli stanziamenti per manutenzioni ordinarie, in modo tale di avere la possibilità di mantenere in efficienza gli immobili e la viabilità comunale. Si confida che in tempi brevi lo Stato e la Regione assumano i provvedimenti necessari per far ripartire l'economia, allentando i vincoli del patto di stabilità e consentendo di utilizzare le risorse disponibili.

Entrando nel dettaglio, le risorse allocate nel 2014 sono destinate: al finanziamento dei lavori di sostituzione dell'ascensore del palazzo municipale la cui riparazione risulterebbe antieconomica; al completamento della palazzina socio assistenziale, compresa la sistemazione dell'area esterna, il ripristino dell'area a verde con i relativi giochi; la fresatura delle ceppaie esistenti ed il reimpianto di essenze arboree in sostituzione di quelle abbattute; la costruzione di ossari nel cimitero del capoluogo; la sostituzione ed il ripristino di giochi nei parchi pubblici; al finanziamento dei bidoncini forniti a seguito della raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati; ai lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola secondaria di primo grado (finanziati con contributo statale di recente assegnazione); all'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica (opera offerta quale miglioria dalla ditta aggiudicataria l'appalto di servizio e gestione impianti di illuminazione pubblica e semaforica), oltre ad altri interventi minori.

Negli anni 2015 e 2016 sono finanziati interventi di manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi (Via Drivulini, Via Matteotti (parte terminale), Via Monte Sabotino, Via 4 Novembre e via del Castello, Piazza Libert  (porzione Via 1° Maggio), eliminazione barriere architettoniche in Via Diaz, potenziamento impianto pubblica illuminazione (Via della Nativit , Via Rancuz, Via 4 Febbraio), manutenzione straordinaria della facciata lato sud del Palazzetto dello Sport, interventi straordinari presso la Casa di Riposo.

I lavori di riqualificazione del Villaggio Morena (1° lotto), come pure quelli per la manutenzione di strade e marciapiedi finanziati ancora nel 2012 non sono a tutt'oggi realizzati a causa dei vincoli posti dal patto di stabilit , si confida che nel corso dell'anno intervengano manovre statali o regionali che consentano la realizzazione degli interventi.

Funzioni di polizia locale

Il servizio di Polizia locale   gestito in convenzione con il Comune di Cassacco, in scadenza al 31.12.2014, salvo rinnovo.

Oltre alle normali attivit  di vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanate dalle competenti autorit , dovr  curare la gestione della videosorveglianza, i controlli di polizia rurale, la gestione dei ruoli contravvenzionali pregressi.

In attuazione del Piano della sosta vengono inoltre gestiti i rifasci ed i rinnovi degli abbonamenti per la sosta nel parcheggio multipiano; permangono i controlli delle soste nelle varie zone definite dal piano della sosta per la verifica del rispetto delle vigenti disposizioni. A seguito di valutazioni sulla funzionalit  del piano, sono in corso di predisposizione alcune proposte di miglioramento.

Verr  assicurata la prosecuzione del servizio di vigilanza presso le scuole - all'ingresso e all'uscita degli alunni- secondo le modalit  gi  attuate nel 2013.

La sicurezza dei cittadini, dei pedoni e dei ciclisti, passa anche attraverso la repressione degli eccessi di velocit  con il sanzionamento delle relative violazioni. Si programmeranno periodici controlli mirati anche nelle frazioni, anche al fine di incrementare la "sicurezza percepita".

Sono previste iniziative specifiche per la sicurezza degli "utenti deboli" mediante l'organizzazione di giornate formative in materia di sicurezza stradale e prevenzione del bullismo da tenersi presso la Scuola primaria e secondaria, in accordo con il Dirigente scolastico.

Si prevede di elaborare ed adottare apposite norme regolamentari in materia di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico.

In materia ambientale è prevista la prosecuzione dei controlli sul rispetto del regolamento di polizia rurale, con particolare riguardo ad armature e manutenzione dei fossi per lo scolo delle acque meteoriche.

Controlli periodici sono altresì previsti per l'accertamento dei requisiti connessi alla riduzione tariffaria della tassa rifiuti con riguardo ai biocompostatori.

Funzioni di istruzione pubblica

Rientra nei programmi dell'Amministrazione l'istituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi, il coinvolgimento ulteriore delle scuole nella partecipazione alle cerimonie commemorative celebrate in occasione delle festività civili, l'organizzazione, in accordo con la Dirigenza scolastica, della "Giornata della Memoria" e della "Giornata del Ricordo", per creare nei giovani una cultura di reciproco rispetto, tolleranza, convivenza civile. L'amministrazione comunale inoltre sostiene finanziariamente l'iniziativa denominata "Giornata del dono" organizzata presso la scuola secondaria di primo grado.

Un particolare apprezzamento va alle Associazioni culturali tricesimane che si impegnano per far conoscere a studentesse e studenti la storia, i luoghi e le peculiarità del nostro territorio.

Continua l'applicazione dell'ISEE per rendere più equa la partecipazione delle famiglie ai costi dei servizi di ristorazione e trasporto scolastici, con quattro fasce di reddito, sulla base delle quali viene determinata la contribuzione a carico degli utenti.

Gli appalti dei servizi di ristorazione e di trasporto continueranno nei termini previsti dal contratto d'appalto in corso. È prevista la revisione del Regolamento per il funzionamento della Commissione Mensa.

Partirà, in occasione del nuovo anno scolastico, la vendita dei buoni pasto tramite l'apparecchio erogatore posizionato presso la sede municipale; la gestione del servizio di prenotazione quotidiano dei pasti sarà, anche se gradualmente, totalmente informatizzata.

Si darà corso all'iniziativa "Pedibus" a favore degli alunni della scuola primaria.

Investimenti ed interventi di manutenzione ordinaria

Gli edifici scolastici saranno interessati, nel corso degli anni 2014 e 2015 da alcuni lavori, già programmati nei precedenti esercizi cui si aggiungono gli interventi finanziati, in questi giorni, dallo Stato.

Presso la scuola dell'infanzia è prevista la tinteggiatura dei locali interni ed ulteriori interventi di sistemazione dell'area esterna.

I lavori presso la scuola primaria consistono nel completamento della sostituzione degli elementi radianti dell'impianto di riscaldamento, con ritocchi alle tinteggiature in prossimità delle zone delle operazioni; inoltre si provvederà ad un intervento di miglioramento dell'acustica nella zona mensa.

Nella scuola secondaria è previsto il primo lotto degli interventi per l'adeguamento della struttura alle vigenti normative di prevenzione incendi già progettata nel 2013 e che sarà attuata nel corrente anno e completata nel 2015, inoltre alla luce del contributo statale ricevuto, con i residui 2013, verrà avviata la progettazione del secondo lotto di interventi che troverà esecuzione nella seconda metà del 2015.

Funzioni relative alla cultura

Compito dell'Amministrazione comunale in campo Associativo Culturale è l'assistenza sia logistica che economica alle Associazioni presenti sul territorio, al fine di agevolarne lo sviluppo. Assistenza finalizzata all'indirizzo delle Associazioni stesse, verso un percorso di autonomia gestionale e di crescita culturale e qualitativa delle loro iniziative che facciano conoscere Tricesimo e la sua realtà culturale e territoriale sia in regione che fuori dalla stessa. Vanno perciò stimolate ed assistite le manifestazioni che abbiano un effetto di "richiamo" sul territorio ed una valenza ormai "storica", ma anche suggerendo una "modernizzazione" delle stesse per renderle più adeguate alle condizioni attuali senza però trascurare il nuovo che spontaneamente può proporsi.

Compito dell'Amministrazione è anche la valorizzazione e la conservazione delle strutture ad uso culturale per la loro importanza come biglietto da visita ed immagine della cittadina a scopo di attirare visitatori per incrementare turismo ed economia. Un comune che dà servizi, culturali e non, attira residenti, ma anche turisti dando una beccata di ossigeno alle attività commerciali.

Non si ritiene però sia compito precipuo dell'Amministrazione scegliere a quali manifestazioni dare una maggiore attenzione; pertanto si propone e si auspica una forte collaborazione fra Amministrazione ed Associazioni, finalizzata a trovare un condiviso percorso "artistico" anche tramite la nascita di un "Comitato Artistico" certamente regolamentato, ma spinto ad assumersi un compito autonomo di coordinamento temporale e numerico delle manifestazioni sul nostro Comune. Comitato Artistico che ha già prodotto un progetto di massima per un rilancio delle attività presso il Teatro: progetto, ora al vaglio delle varie Associazioni.

In un periodo di scarse risorse economiche vi è una reale necessità di condivisione dei percorsi; e proprio dalla realtà associativa è giunto un forte segnale sulla necessità di intervento strutturale a favore della riqualificazione del Teatro comunale, con interventi di ripristino sia della struttura muraria (infiltrazioni d'acqua) sia della sala (pittura-ripristino sedie danneggiate, ecc.).

Importante è la salvaguardia di ciò che è realmente "cultura" e non solo meramente "spettacolo" o, peggio, attività a scopo di lucro, spesso mascherate da attività culturale o falsamente spacciata per tradizione.

In tempi di crisi questi progetti possono essere accettati solo se autonomi nel loro iter organizzativo ed economico. Ogni progetto, sia ludico, sia di spettacolo, che si svolga nel territorio di Tricesimo è il benvenuto, ma non vi deve esserci l'aspettativa di un automatico coinvolgimento economico da parte del Comune.

Fare cultura è un compito importante, necessario, ma molto difficile quando le priorità essenziali cambiano. E' vitale ricordare che Noi non siamo solo quello che mangiamo, ma anche ciò che leggiamo, ascoltiamo, pensiamo. Siamo anche ciò che ci fa ridere o piangere, ci diverte o ci fa commuovere. Siamo ciò che fa coesione, gruppo, comportamento sociale ed interesse verso gli Altri.

Funzioni nel settore sportive e ricreative

I fondi di bilancio attuali, in linea con il bilancio dell'anno precedente, saranno impiegati per il sostegno alle Associazioni sportive e del tempo libero mediante la concessione di contributi sia per attività sociali (contributi ordinari), che per le singole iniziative proposte durante l'anno.

Verrà dato sostegno alle iniziative e manifestazioni promosse da Associazioni aventi sede nel Comune, con particolare riferimento a quelle aventi carattere ricorrente e che abbiano riconosciuta popolarità.

Si darà sostegno a quelle attività sportive volte soprattutto a coinvolgere i ragazzi in sport di squadra, quale base di apprendimento delle attività di gruppo, dello spirito di collaborazione e di solidarietà, per il futuro inserimento nella società; il carattere educativo delle discipline sportive, infatti, è un mezzo di riunione e di crescita, di ampliamento delle conoscenze culturali e di lotta al razzismo ed alla violenza.

Nell'ambito della promozione e del sostegno alle Associazioni che praticano attività sportiva, l'Amministrazione continuerà a coordinare l'utilizzo delle strutture sportive del territorio per permettere lo svolgimento di partite di campionato, di allenamenti in preparazione di gare, nonché di attività fisiche in genere, di mantenimento e ricreative.

L'Amministrazione si propone altresì di valutare, unitamente alle Associazioni fruitrici, l'incidenza dei costi derivanti dall'utilizzo delle strutture ed a convenire forme di contenimento dei costi medesimi, quali ad esempio la chiusura della tasostruttura presso le scuole medie in parte del periodo invernale.

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Urbanistica e gestione del territorio

Dovrebbe essere adottato ed approvato nel corso dell'anno il piano comunale di classificazione acustica conseguente alle disposizioni normative di cui alla L.R. 16/2007 ed al D.P.G.R. 463/2009; presumibilmente la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione potrà avvenire soltanto nel corso dei primi mesi del 2015. Ad avvenuta acquisizione del parere geologico da parte della competente struttura regionale, sarà adottata la variante 73 al PRGC volta a rimodulare una serie di previsioni di piano, derivanti dalle istanze di Cittadini e volte alla riqualificazione di immobili che versano in condizioni di forte degrado e che potrebbero essere oggetto di recupero urbanistico; la variante che verrà proposta non comporterà ulteriore utilizzo di territorio comunale ai fini residenziali (se non in minima parte), bensì permetterà un'ulteriore estensione delle aree destinate a verde privato e a zone di interesse agricolo – paesaggistico (E.1.1); dopo l'adozione proseguirà l'iter finalizzato all'approvazione che si prevede di concludere nel primo semestre 2015. Sono state altresì riviste ed aggiornate le norme di attuazione, tenuto conto del mutato quadro normativo sia nazionale che regionale.

Si provvederà, inoltre, ad avviare una verifica sulla disponibilità dei proprietari di aree oggetto di previsione di interesse pubblico (PAC del centro storico), a cederne la proprietà o consentire diritti di passaggio a favore dei cittadini.

Si ritiene di evidenziare le modifiche apportate dal Consiglio regionale ai alcuni articoli della legge regionale 19/2009 che consentiranno di sanare gli abusi edilizi contestati e/o in via di contestazione, in alternativa all'ordine di rimozione o demolizione, con sanzioni pecuniarie che in presenza di determinate condizioni possono essere ridotte del 40-60-80 per cento.

Con delibera consiliare n.52/1984 è stato approvato il Piano di Lottizzazione San Giorgio e con la convenzione rep. 482 del 6.10.1984 sono state disciplinate le modalità e forme di attuazione del piano stesso. Detta convenzione disponeva che le aree sulle quali insistevano le opere di urbanizzazione venissero cedute gratuitamente al Comune, su richiesta dello stesso, quando si ravvisasse l'esistenza di interesse collettivo. Le opere di cui sopra sono regolarmente ultimate ed alcuni lottizzanti hanno provveduto alla cessione di parte delle aree interessate dalle opere e individuate dalla convenzione. Nel corso del 2014 si ritiene di completare l'acquisizione gratuita delle rimanenti aree.

Servizi di protezione civile

L'Amministrazione comunale è grata per l'impegno profuso negli anni dai volontari del Gruppo di protezione civile, sia sul territorio comunale, sia nei diversi scenari nazionali colpiti da calamità naturali e si impegna a sostenerne, a tutti i livelli, l'attività ed a collaborare per favorire l'adesione di nuovo iscritti.

La Squadra di protezione civile e antincendio boschivo collabora con le autorità preposte al controllo ed alla vigilanza del territorio, intervenendo in tutte le situazioni critiche con tempestività e professionalità, quali: sviluppo di focolai d'incendio, ricerca di persone smarrite, pulizia di strade e marciapiedi innevati con spargimento di sale nel periodo invernale, supporto radio a varie manifestazioni, ecc.

Grazie al contributo regionale di 18.917,14 assegnato nel corso del 2013, sono in corso di realizzazione opere per il miglioramento della fruibilità della sede (completamento lavori antintrusione, realizzazione nuova antenna per impianto ricetrasmittente, sistemazione dell'area esterna adibita a parcheggio dedicato ed alcune lavorazioni minori).

Servizio di igiene ambientale

Ad un anno dall'inizio del nuovo sistema di raccolta rifiuti, la percentuale della raccolta differenziata si è stabilizzata all'85%; un dato questo di dieci punti superiore alle previsioni.

Il piano economico finanziario già lo scorso anno aveva subito un taglio di oltre 100.000,00 euro ed anche quest'anno viene confermata la stessa previsione di spesa.

Quest'anno nel piano economico finanziario è prevista la spesa per la pulizia delle strade con spazzamento affidato a ditta esterna, in quanto, viste le disposizioni di legge, non è possibile effettuare lo stoccaggio del materiale, considerato rifiuto speciale, presso il centro di raccolta, ma va inviato direttamente in discarica.

Per quanto riguarda l'inizio della tariffazione a svuotamento, già prevista a decorrere da quest'anno, si evidenzia la necessità di un rinvio al 2015, alla luce delle novità normative previste dalla Legge 147/2013 il cui regolamento di attuazione non è stato ancora emanato. Allo stato attuale, il passaggio a

tariffazione avrebbe comportato un aumento dei costi, in quanto diventerebbe obbligatorio affidare al gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la tariffazione e gestione della riscossione della Tari.

Al fine di agevolare i cittadini, sono stati rimodulati gli orari per il conferimento presso il centro di raccolta ed introdotta l'apertura del lunedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00.

Nel triennio verranno acquisite le aree adiacenti all'ecopiazzola al fine di ampliarla portando l'accesso su Via Julia, con realizzazione di un nuovo box per la raccolta del RAE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde

Verranno eseguite le manutenzioni del verde dei parchi comunali e delle aree verdi che non sono state adottate; saranno valutate le nuove essenze da piantumare in sostituzione dei pini marittimi abbattuti.

E' inoltre prevista la sistemazione dell'area esterna al nuovo polo socio assistenziale, per renderla nuovamente fruibile ai residenti, soprattutto ai bambini, con l'installazione di nuovi giochi. Verranno sistemati e sostituiti i giochi deteriorati presenti nei parchi comunali.

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Interventi a favore di minori

Uno sforzo significativo è stato fatto nei confronti dei centri estivi che quest'anno e per la prima volta, prevedono tre tipologie di centro estivo destinate: a minori dai 3 ai 6 anni , un secondo centro estivo per i minori frequentanti le scuole elementari, e la fattoria didattica prevista per i ragazzi dagli 11 ai 15 anni . Il costo a carico delle famiglie è stato contenuto (- 37% rispetto al 2013) e comunque sempre suddiviso in 4 scaglioni a seconda del reddito ISEE del nucleo familiare. Questa politica di offerta dei centri estivi a costo contenuto per le famiglie è stato reso possibile anche dal contributo dell'Ambito socio assistenziale.

Sono assicurate le integrazioni sia delle rette dei minori frequentanti la sezione primavera, che la compartecipazione alle quote degli asili nido presenti nei Comuni confinanti. Questi ultimi, dall'anno scolastico 2014/2015 saranno liquidati in due tranches annuali direttamente alle famiglie dei minori.

Pari opportunità

La pari opportunità è l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, alla religione e convinzioni personali, alla razza e origine etnica, alla disabilità, all'età ed all'orientamento sessuale. Obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di mettere in atto politiche che permettano, in particolare alle donne, di avere le stesse opportunità degli altri individui. Con tale premessa gli interventi e le iniziative previste a sostegno delle donne sono l'istituzione, nell'ambito della sosta, di stalli delimitati da strisce di colore rosa, riservati alle donne in stato di gravidanza ed a coloro che accompagnano bambini fino a 6 mesi di vita; riservandosi di valutare la possibilità di estendere, alle

categorie indicate, l'esonero dal pagamento del ticket del parcheggio multipiano ed il sostegno alla giornata internazionale contro la violenza alle donne, nonché altre iniziative che verranno ritenute significative per la sensibilizzazione a questa tematica.

Consulta della famiglia e Consulta dei giovani

Sono state istituite la Consulta della famiglia e la Consulta dei giovani, le cui attività verranno sostenute con acquisizione di suggerimenti e proposte utili per migliorare i servizi offerti ai cittadini in generale, alle famiglie ed al mondo giovanile.

Interventi assistenziali e di sicurezza sociale

La Regione ha mantenuto i contributi della carta famiglia, ma ha ridotto sensibilmente il fondo regionale a sostegno delle abitazioni in locazione, integrato quest'anno con risorse proprie dell'ente per uno stanziamento complessivo di € 20.000 (pari al 10% ca. del fabbisogno complessivo).

I trasferimenti correnti a famiglie e persone fisiche sono stati articolati prevedendo cinque tipologie di contributo economico (oltre al citato contributo per abbattimento delle locazioni) per un ammontare complessivo di € 61.509,78 e questo per mitigare almeno in parte il disagio socio - economico presente sul territorio.

In collaborazione con l'Ambito Socio-Assistenziale e con il servizio di supporto all'inserimento lavorativo, saranno attivate borse lavoro destinate ad adulti disoccupati in difficoltà economica.

Iniziative in materia di attività giovanili

Si darà continuità al progetto "Borse Lavoro Giovani 2014", gestito in collaborazione con l'Ambito 4.2, destinato nell'anno 2014 a 20 ragazzi residenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni, impegnati nel corso dei mesi di luglio e agosto, in turni di complessive 72 ore, nei settori: sociale, educativo ed ecologico.

A far data dal 30.06.2014 sarà invece sospesa l'attività del centro di aggregazione giovanile, i cui accessi si sono rivelati al di sotto delle aspettative e insufficienti per giustificare la spesa sostenuta dall'Ente.

Iniziative a favore degli anziani

L'unica voce importante di questo centro di costo è rappresentata dall'integrazione delle rette a favore dei cittadini di Tricesimo ospitati in strutture protette. Lo stanziamento è più che raddoppiato perché sono stati accolti cittadini che, per motivazioni varie, non sono in grado di far fronte con le loro risorse e /o con quelle delle persone civilmente obbligate, all'intero costo della retta.

La procedura per l'integrazione delle rette, tiene conto di quanto stabilito dal regolamento per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni socio-assistenziali in vigore nell'Ambito socio assistenziale: il regolamento necessita di essere rivisitato alla luce delle tante e complesse situazioni personali e familiari presenti sul territorio.

Attraverso l'Ambito distrettuale, si darà continuità all'erogazione dei servizi di assistenza e refezione domiciliare.

Casa di Riposo

Nella seduta del 7 febbraio 2014, la Giunta Regionale ha preso atto della relazione dell'Assessore Telesca sulle politiche regionali a sostegno delle persone anziane non autosufficienti e la conseguente riqualificazione della rete dei servizi residenziali per anziani.

Nella relazione, si evidenziava la necessità di disciplinare il processo di riclassificazione delle strutture residenziali già autorizzate al funzionamento, ed in data 7 aprile Federsanità ANCI dei FVG inviava alle amministrazioni comunali interessate la bozza di regolamento delle strutture residenziali per anziani.

Alla luce dei nuovi requisiti minimi autorizzativi che riguardano le residenze funzionanti per anziani dipendenti e che comprendono quindi anche la Casa di Riposo di Tricesimo, tenuto conto dei requisiti comuni di struttura, la Giunta comunale ha esaminato le varie opzioni percorribili e che vanno dalla residenza per anziani di livello base, ai successivi tre diversi tipi di residenza di primo, secondo e terzo livello; la scelta di una delle quattro tipologie previste, comporta innanzitutto la possibilità o meno di accogliere persone anziane con profili di bisogno che partono dal profilo E (persone che presentano bisogni socio sanitari e tutelari di grado lieve) e definiscono poi con i profili C-B comportamentale, B-A e A star una scala di bisogni sanitari e tutelari di minore o maggiore complessità. Per chiarezza il profilo A star comprende le persone anziane che presentano bisogni complessi e ad elevatissima rilevanza sanitaria e tutelare e richiedono trattamenti intensivi, essenziali per il supporto vitale.

Tenuto conto dei profili di elevato bisogno degli Ospiti attualmente presenti nella Casa di Riposo, va evidenziato che gli stessi sono da ricomprendersi nei profili da A star sino a B comportamentale e tenuto conto "dell'obiettivo strategico di ridurre l'istituzionalizzazione delle persone anziane e favorire la loro permanenza nel proprio contesto di vita sia attraverso interventi che riguardano l'assetto e la regole del complessivo sistema socio sanitario coinvolto nella presa in carico degli anziani non autosufficienti, che di azioni specificatamente orientate a migliorare le risposte ai bisogni che le persone anziane presentano" (Ass. Telesca), la Giunta comunale si è orientata a trasformare la Casa di Riposo in residenza per anziani di secondo o terzo livello, destinata ad accogliere prevalentemente persone anziane con profilo di bisogno elevato .

Questo tipo di scelta porterà ad avere una residenza con oltre 80 posti letto, strutturata su tre nuclei di tipo N3 che saranno allocati al primo ed al secondo piano dell'attuale struttura e prevedono i maggiori requisiti tecnologici e strumentali , inoltre è previsto il rifacimento di tutti i servizi igienici per dimensionare le camere da letto nel rispetto delle superfici minime prescritte, nonché degli impianti idrici, sanitari ed elettrici, attesa la loro vetustà e non idoneità.

Una bozza di studio di fattibilità sugli interventi indispensabili per conseguire l'accreditamento della struttura ai sensi della nuova normativa, quantifica in circa 1.800.000,00 euro gli interventi per opere edili, impianti elettrici, impianti meccanici, ecc. , per cui tenuto della rilevanza della spesa, la Giunta ha valutato, con i competenti uffici regionali, la possibilità di richiedere la devoluzione del contributo concesso nel 2011 per l'ampliamento e la ristrutturazione di un centro turistico culturale (Villa Cicari).

Questo nell'ottica di dare una soluzione definitiva ed in linea con i nuovi orientamenti regionali, alla Residenza per anziani e rispondere ai bisogni emergenti dalla Comunità, assicurando altresì ai dipendenti un futuro occupazionale certo in un contesto lavorativo ed ambientale sicuro.

La Giunta ritiene che la scelta operata abbia carattere prioritario e non procrastinabile; l'eventuale ricorso a scelte diverse (residenza per anziani di livello base e/ o di primo livello) ipoticherebbe il futuro stesso della Casa di Riposo, mettendo in serio pericolo la sua sopravvivenza, per mancanza di utenza e/o per una diminuzione drastica dei posti letto con inevitabile innalzamento del costo della retta e conseguente riduzione di richieste di accoglimento.

Ipotesi questa non remota e già verificatasi in una struttura vicino alla nostra; l'offerta di posti letto nella zona è superiore alle effettive esigenze e quindi gli interessati si indirizzano alle strutture che offrono, a parità di prestazioni una retta più vantaggiosa.

Questo tipo di scelta non significa un disimpegno nei confronti della tematica culturale, anzi si ribadisce con forza l'impegno dell'Amministrazione comunale a trovare una soluzione idonea alla problematica della biblioteca che è già stata oggetto di diversi approfondimenti.

Gestione Casa di Riposo

Sono state mantenute le rette nei valori deliberati per l'anno 2013, compresa la diversificazione e quindi l'abbattimento di 3 euro giornalieri, per gli abitanti di Tricesimo. Da una ricognizione sulle rette applicate in strutture similari della provincia, è emerso che le rette vigenti nella struttura comunale rientrano fra quelle più contenute.

Dal punto di vista organizzativo l'obiettivo è mantenere gli standard quali - quantitativi pur in presenza degli inevitabili disagi derivanti dai lavori strutturali e per tale motivo è prevista la stesura di nuovi piani di lavoro. Si intende inoltre realizzare una turnazione del personale socio sanitario dipendente più consona ai modificati bisogni degli anziani e rispettosa dell'attuale normativa.

Si intendono migliorare le attività di animazione, creando sinergie con il servizio fisioterapico e potenziando quelle attività, realizzate anche in collaborazione con i volontari, che incontrano maggior favore fra le persone accolte.

Per quanto riguarda i rapporti istituzionali, è previsto il rafforzamento della collaborazione con il Distretto sanitario, da realizzarsi anche attraverso la partecipazione a progetti sperimentali dallo stesso avviati.

Proseguirà il processo di coinvolgimento del Comitato parenti nella gestione della struttura, al fine di attuare migliori condivise.

Dal punto di vista amministrativo, si proseguirà nella riorganizzazione generale dell'attività, al fine di adeguare le prassi operative alle normative vigenti.

Interventi a favore dei portatori di handicap

Proseguirà l'attività di tutela delle persone disabili, attraverso l'inserimento in strutture residenziali e semi residenziali, servizi delegati all'ASS n.4 "Medio Friuli", cui vengono trasferiti i necessari fondi. Si darà inoltre continuità ai progetti di inserimento lavorativo per persone diversamente abili, curato dall'Ambito 4.2 in convenzione con il CAMPP/SIL:

Servizi cimiteriali

Gli interventi relativi ai servizi cimiteriali sono finalizzati alla soluzione dell'annoso problema delle infiltrazioni di acqua meteorica che danneggia le finiture delle tombe monumentali, la bonifica dell'impianto di illuminazione votiva per la perfetta messa a norma dello stesso ed a fronteggiare la crescente richiesta di ossari "di famiglia" per il contenimento delle ceneri dei defunti che in numero sempre maggiore scelgono la cremazione piuttosto che la sepoltura.

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio

Oltre alla gestione ordinaria dei procedimenti di competenza comunale in materia di commercio ed attività produttive, l'obiettivo è di concorrere alla valorizzazione ed al rilancio del tessuto commerciale/turistico, favorendo sotto questo profilo la collaborazione tra le associazioni locali e le consulte comunali, al fine di ampliare il numero dei soggetti coinvolti, anche a prescindere dall'istituzione, se richiesta, di una Consulta per il Commercio.

Si intende così creare un'occasione di confronto con le categorie produttive e l'associazionismo locale per condividere sinergie utili alla promozione del territorio, quali mostre, forme di valorizzazione delle attrattive paesaggistiche ed altre iniziative che accrescano l'interesse nei confronti del centro cittadino e delle attività locali.

Sarà pure valutata l'opportunità di istituire il mercato contadino.

DATI FINANZIARI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Riepilogo generale

ENTRATE	SPESE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
0	
ENTRATE CORRENTI (Titoli I, III, IIII)	SPESE CORRENTI (Titolo I)
9.624.572,79	8.867.787,47
ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI, RISCOSSIONE DI CREDITI (Titolo IV)	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II)
341.834,50	456.837,68
ACCENSIONE DI PRESTITI (Titolo V)	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI (Titolo III)
0	641.782,14
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI (Titolo VI)	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (Titolo IV)
651.200,00	651.200,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	TOTALE GENERALE SPESE
10.617.607,29	10.617.607,29

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

(parte corrente)

ENTRATA		SPESA	
Titolo I		Titolo I	Spese correnti
Entrate tributarie			
imposte	1.927.000,00		
tasse	725.594,77		
tributi speciali e altre entrate		Titolo III	Spese per rimborso prestiti
proprie	730.500,00		641.782,14
TOTALE	3.383.094,77	TOTALE	9.509.569,61
Titolo II			
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti			
dallo Stato	74.831,92		
dalla Regione	2.938.014,78		
da altri Enti del settore pubblico	607.474,20		
TOTALE	3.620.320,90		
Titolo III			
Entrate extratributarie			
proventi dei servizi pubblici	1.871.259,78		
proventi dei beni dell'Ente	320.518,84		
interessi su anticipazioni e crediti	36.000,00		
utili netti delle aziende partecipate	93,74		
proventi diversi	393.284,76	Avanzo economico applicato agli investimenti	115.003,18
TOTALE	2.621.157,12	TOTALE COME CONTRO	9.624.572,79
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.624.572,79		

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

(parte straordinaria)

ENTRATA		SPESA	
TITOLO IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	TITOLO II	Spese in conto capitale
	alienazione beni patrimoniali		456.837,68
	trasferimenti di capitali dallo Stato		
	trasferimenti di capitali da altri soggetti		
	TOTALE TITOLO IV		
			341.834,50
	Avanzo economico applicato agli investimenti		
			115.003,18
	TOTALE		TOTALE TITOLO II
			456.837,68

CONTROLLO EQUILIBRI DI BILANCIO

CONTROLLO EQUILIBRI DI BILANCIO 2014

TITOLI	SPESA		ENTRATA			AVANZO	TOTALE
	IMPORTO	TITOLO I - II - III	TITOLO IV	TITOLO V			
TITOLO I Spese correnti	8.867.787,47	8.867.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867.787,47
TITOLO II Spese in conto capitale	456.837,68	115.003,18	341.834,50	0,00	0,00	0,00	456.837,68
TITOLO III Rimborso di prestiti	641.782,14	641.782,14					641.782,14
TOTALI	9.966.407,29	9.624.572,79	341.834,50	0,00	0,00	0,00	9.966.407,29

PROSPETTO DIMOSTRATIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AL 31.12.2013

RISULTATO FINANZIARIO

Determinazione dell'avanzo di amministrazione sulla base del fondo di cassa iniziale, degli accantonamenti e degli impegni

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO INIZIALE DI CASSA			1.854.447,27
RISCOSSIONI	2.425.203,75	8.609.918,66	11.035.122,41
PAGAMENTI	4.213.750,79	7.292.020,89	11.505.771,68
FONDO CASSA AL 31.12.2013			1.383.798,00
RESIDUI ATTIVI	1.735.926,35	1.907.969,24	3.643.895,59
SOMMA			5.027.693,59
RESIDUI PASSIVI	1.360.076,38	3.268.962,06	4.629.038,44
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2013			398.655,15

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti ammontano ad euro 9.624.572,79, di cui euro 3.383.094,77 per entrate tributarie, euro 3.620.320,90 per entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti ed euro 2.621.157,12 per entrate extra tributarie.

Entrate tributarie

Le imposte ammontano ad euro 1.927.000,00; le voci principali si riferiscono a:

IMU, gettito principale: la previsione è quantificata in euro 1.350.000,00; sono state confermate le seguenti aliquote applicate nel 2013:
0,40% su prime case appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville, A/9(castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e relative pertinenze
0,76% altri immobili
0,20% fabbricati rurali strumentali
La detrazione di euro 200,00 è applicata sulle prime case sopra descritte.

Addizionale comunale all'irpef: la previsione è quantificata in euro 530.000,00; sono confermate le aliquote 2013, con esonero dei redditi imponibili fino ad euro 15.000,00 e con l'applicazione delle seguenti aliquote e scaglioni:
redditi superiori ad euro 15.000,00:

fino a 15.000,00	0,40%
da 15.001 a 28.000	0,50%
da 28.001 a 55.000	0,60%
da 55.001 a 75.000	0,70%
oltre 75.000	0,80%

Le previsioni elaborate sui redditi 2011, con il programma messo a disposizione del Ministero dell'Economia e Finanze collocano il gettito fra l'importo minimo di 479.260,00 ed il massimo di 585.770,00. Si è scelto di prevedere una ipotesi di gettito intermedia, tenuto anche conto che non sono ancora interamente introitate le entrate relative di competenza del 2013.

imposta sulla pubblicità:

sono confermate le aliquote 2013 ed il gettito previsto in 45.000,00 è ridotto di 2.000 euro rispetto al 2013, in relazione agli accertamenti effettuati

Le tasse sono previste in euro 725.594,77 e derivano da:

Tributo comunale sui rifiuti:

il gettito principale è quantificato in euro 603.348,04 e copre i costi del servizio di igiene ambientale.

Per effetto dell'attività accertativa svolta negli anni passati e dell'attività di caricamento e di bonifica dati eseguita nel corso del 2013, si è potuto introdurre una riduzione delle tariffe, che così si può sintetizzare:

parte fissa utenze domestiche: meno (circa) 15%

parte variabile utenze domestiche: dal più 0,90% al più 0,93%, che diventa 1,91% per i nuclei con 5 componenti

parte fissa e variabile utenze non domestiche: dallo 0,10% al 1,30% in meno , con una riduzione di circa il 10,80%

per le utenze con tariffe più elevate (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, bar, caffè, pasticcerie, mense, birrerie, amburgherie, ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio, banchi di mercati generi alimentari)

Tariffa di igiene ambientale (partite arretrate):

euro 41.876,23, corrisponde alla bollettazione emessa nel 2014 per utenze relative al 2012

Altre partite minori si riferiscono all'addizionale ex Eca sui ruoli dei rifiuti, al partire arretrate Tares, alla maggiorazione Tares servizi indivisibili ed all'addizionale provinciale sui tributi relativi ai rifiuti.

Tributi speciali ed altre entrate proprie

Ammontano ad euro 730.500,00 e comprendono:

Tributo per i servizi indivisibili (TASI): viene istituito nel 2014 : il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qual-

siasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, dei terreni agricoli.

il tributo concorre al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

Centro di costo	Spese	Entrate	Differenza
Polizia municipale	209.035,00	22.390,00	186.645,00

Ufficio demografico ed elettorale	154.060,00	36.850,00	117.210,00
Strade e piazze	190.519,85	43.500,00	147.019,85
Pubblica illuminazione	191.087,08		191.087,08
Urbanistica ed edilizia privata	105.549,00	10.000,00	95.549,00
Ufficio lavori pubblici	182.930		182.930,00
Verde pubblico	31.581,70		31.581,70
Servizi cimiteriali	99.848,16	20.599,78	79.248,38
TOTALE	1.164.610,79	133.339,78	1.031.271,01
Aliquota Tasi proposta:	0,14%		
Gettito Tasi stimato	730.000,00		

Diritti sulle pubbliche affissioni: euro 500,00

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
i trasferimenti statali assommano ad euro 74.831,92, di cui 45.851,12 per i servizi indispensabili, 25.258,12 quale contributo IMU immobili comunali e 3.722,67 quale contributo contratti segretari comunali.

I trasferimenti regionali ammontano a complessivi euro 2.938.014,78; i principali si riferiscono a:

trasferimento ordinario: inizialmente quantificato in euro 1.484.314,00, è stato portato ad euro 1.538.392,00 in base all'incremento contenuto nelle proposte di riparto da approvarsi dalla Regione entro la fine del mese di luglio

trasferimento sul fondo per il personale del comparto unico: euro 161.526,77

trasferimento rimborso minor gettito connesso all'abrogazione dell'addizionale comunale sull'energia elettrica: inizialmente quantificato in euro 39.749,00, nel riparto sopra specificato, è prevista un'integrazione, per cui la previsione è di 88.905,89

trasferimento regionale fondo ex ICI prima casa: euro 381.760,86

trasferimento su assegnazioni compensative dello Stato per il minor gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sulle insegne: 5.442,89

trasferimenti compensativi minori introiti addizionale comunale Irpef: euro 19.930,32

assegnazione straordinaria: ricompresa nel riparto sopra richiamato: ammonta ad euro 96.173,55

contributi regionali in annualità: trattasi di concorso negli oneri di ammortamento di mutui per il finanziamento di investimenti; le annualità complessive 2014 ammontano ad euro 316.106,42

contributi regionali per cantieri di lavoro: euro 25.143,04

contributi regionali in materia di assistenza e servizi diversi alla persona: euro 183.340,00, di cui 80.340,00 per servizi carta famiglia; euro 70.000,00 per abbattimento canoni di locazione; 25.000,00 per assegni di natalità; 3.000,00 per le persone mutilate ed invalide del lavoro ed audilesi; 5.000,00 per gli emigranti.
La spesa corrispondente verrà impegnata entro i limiti delle effettive assegnazioni regionali

contributo abbattimento barriere architettoniche in edifici privati: euro 20.000,00; per l'impegno delle spese valgono le considerazioni di cui sopra

contributi regionali in annualità gettito partite arretrate: euro 81.341,89, relativo all'impianto sportivo di Laipacco
ed altri di minore entità

I contributi ed i trasferimenti da altri Enti del settore pubblico assommano a 607.474,20, di cui:

contributi provinciali in annualità: trattasi di un concorso all'abbattimento degli oneri di ammortamento di mutui per il finanziamento di investimenti: le annualità complessive 2014 ammontano a 27.000,00

trasferimento Azienda sanitaria per abbattimento rette Casa di riposo: ammontano a complessivi 542.655,00, di cui 245.000,00 per rimborso oneri sanitari, 272.655,00 su fondi regionali e 25.000,00 per integrazione contributo su FSEE

contributi Ambito socio assistenziale: ammontano a complessivi 27.869,89, di cui 12.000,00 per organizzazione centri vacanza e 15.869,89 per trasferimento quota fondo sociale regionale
ed altri di minore entità

Entrate extra tributarie

I proventi dei servizi pubblici assommano ad euro 1.871.259,78, di cui:

sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di circolazione stradale: 26.500,00
proventi trasporti scolastici: il gettito è previsto in euro 13.000,00; la tariffa base passa da euro 162 ad euro 150; la fascia A) Isee passa da euro 81 a 75, la fascia B) da euro 114 a 105 e la fascia C) da euro 129 a 120
proventi centri vacanza: 20.160,00
proventi servizi cimiteriali e illuminazione votiva: 20.599,78
proventi impianti sportivi: 26.200,00
proventi della sosta : 22.000,00
proventi pasti utenti servizio domiciliare e assistenza domiciliare: 42.500,00
rette casa di Riposo: 1.500.000,00, sono confermate nella stessa misura in vigore nel 2013
proventi mense scolastiche: 167.060,00; la tariffa base passa da euro 4,60 a pasto ad euro 4,00; la fascia A) Isee passa a 2,00 euro/pasto, la fascia B) ad euro 2,80 e la C) ad euro 3,20/pasto
ed altri di minore entità

I proventi dei beni dell'Ente ammontano ad euro 320.518,84, di cui:

concessioni suolo pubblico: 19.000,00, di cui 10.000,00 temporanee e 9.000,00 permanenti
fitti reali di alloggi: 11.441,69, di cui 10.098,00 alloggi Caserma carabinieri e 1.343,69 alloggi Villaggio Rosa Furlane
fitti di stabili non destinati ad abitazioni: 52.414,70, di cui 18.000,00 per bar ai Glicine, 11.430,70 per Caserma carabinieri, 22.984,00 per Villa Veroi
concessione aree comunali: 25.700,00
concessioni cimiteriali: 40.000,00
concessione servizio idrico integrato: 95.562,22 , cui si aggiungono 51.697,23 per iva sui canoni relativi alle annualità 2011-2012-2013
incremento canone di concessione servizio distribuzione gas: 22.503,00 destinato per contributi a sostegno delle spese di fornitura gas metano a nuclei familiari in difficoltà
ed altri di minore entità

Gli interessi su anticipazioni e crediti ammontano ad euro 36.000,00, di cui:

interessi attivi su giacenze di cassa presso il tesoriere: euro 24.000,00
interessi su mutui giacenti presso la CDP spa: euro 2.000,00

interessi attivi diversi: euro 10.000,00

I proventi diversi ammontano ad euro 393.284,76, di cui:

proventi derivanti dall'Eredità Klje: 30.781,28 destinati per fini assistenziali
sponsorizzazioni: 11.000,00 corrisposto dal tesoriere a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo culturale, ambientale, ecc. nell'ambito della convenzione di tesoreria
rifusione sinistri a beni di proprietà comunale: 10.000,00
IVA e credito: 18.400,00
rimborso spese per consultazioni elettorali: 30.350,00
rimborso da Comuni: 119.034,00, di cui 3.721,00 per compartecipazione spese funzionamento istituo comprensivo, 5.410,00 rimborso spese sede uffici assistenziali, 33.400,00 per gestione associata servizio di segreteria, 4.140,00 per gestione associata servizio di vigilanza, 70.000,00 rimborso spese generali da Casa di Riposo ed altre di minore entità
concorsi e rimborsi diversi per Casa di Riposo: 64.289,00, rimborso oneri personale messo a disposizione dell'appaltatore
contributo gestione servizi energetici: 28.000,00
trap a credito: 30.000,00
ed altri di minore entità

ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI

Alienazione di beni patrimoniali

Ammontano ad euro 1.834,50 e corrispondono alla cessione di due azioni Amga, i cui proventi vanno reimpiegati per l'acquisto di 15 azioni del Consorzio Acquedotto Friuli Centrale

Trasferimenti di capitali dallo Stato

Ammontano ad euro 240.000,00 e sono finalizzati all'adeguamento normativo della Scuola secondaria di primo grado

Trasferimenti di capitali da altri soggetti

Sono stimati in euro 100.000,00 e derivano dai proventi delle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica

ANALISI TREND STORICO DELLE ENTRATE

ANALISI DELLE RISORSE

Entrate tributarie

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	% scostamento anno 2015	anno 2015	anno 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Imposte	1.374.663,59	1.696.167,87	1.893.190,77	1.927.000,00	1,79%	1.955.000,00	1.945.000,00	
Tasse	891.339,52	903.142,43	759.950,70	725.594,77	-4,52%	685.980,35	579.062,23	
Tributi speciali	26.502,31	20.272,51	2.000,00	730.500,00	36425,00%	730.500,00	730.500,00	
TOTALE	2.292.505,42	2.619.582,81	2.655.141,47	3.383.094,77	27,42%	3.371.480,35	3.354.562,23	

Le entrate tributarie subiscono un incremento nel 2014 (rispetto all'accertato 2013) di euro 727.953,30, determinato da:

Variazioni incrementative

IMU-gettito principale	15.505,84
Tares-partite arretrate-prevista emissione bollettazione suppletiva relativa al 2013-	18.500,00
Maggiorazione Tares-partite arretrate-in relazione a bollettazione suppletiva	7.500,00
Addizionale provinciale su tributo rifiuti (precedentemente veniva accertata e riscossa fra le partite di giro)	50.000,00
Addizionale comunale all'Irpef: la previsione 2014 si colloca su un valore intermedio fra la previsione minima (479.260,00) e la massima (585.770,00)	36.000,00
Tributo comunale sui rifiuti	22.345,52
Tariffa igiene ambientale-partite arretrate- bollettazione riferite al 2012 emessa nel 2014	41.876,23
Tributi servizi indivisibili (TASI): istituito nel 2014	730.000,00
totale	921.727,59

Variazioni diminutive

Addizionale sul consumo di energia elettrica (soppressa nel 2012, gli introiti 2013 erano riferiti a conguagli anni precedenti)	15.024,64
Maggiorazione Tares servizi indivisibili (imposizione tributarie non riproposta nel 2014)	178.772,85
totale	193.797,49

ANALISI DELLE RISORSE
Contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	% scostamento della col. 5 rispetto alla col. 4	anno 2015	anno 2016		
	2	3	4	5	6	7	8		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	0,00	80.444,84	74.831,92	-6,51%	74.872,02	74.872,02		
Contributi e trasferimenti correnti della Regione	3.128.523,07	2.587.000,00	3.259.056,99	2.934.227,41	-9,97%	2.545.696,78	2.545.696,78		
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	3.856,08	3.787,37	-1,73%	2.510,95	2.510,95		
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	66.236,76	50.926,95	569.072,04	607.474,20	6,75%	601.755,00	601.755,00		
TOTALE	3.194.759,83	2.637.926,95	3.912.431,95	3.620.320,90	-7,47%	3.224.834,75	3.224.834,75		

Contributi e trasferimenti correnti

Le previsioni 2014 relative ai contributi e trasferimenti correnti subiscono un decremento di euro 292.111,05 rispetto al 2013, così risultante:

Variazioni incrementative	
a) contributi regionali vincolati a spese correnti collegate	
servizi carta famiglia	27.405,44
trasferimenti a favore degli emigranti rientrati dall'estero	5.000,00
cantieri di lavoro	16.529,14
sostegno accesso abitazioni in locazione	41.741,41
abbattimento barriere architettoniche in edifici privati	20.000,00
sommato	110.675,99
b) altre variazioni	
trasferimenti compensativi minori introiti addizionale comunale Irpef	5.277,44
contributo Ambito socio assistenziale per organizzazione centri vacanza	12.000,00
trasferimento regionale ordinario	23.151,47
assegnazione regionale straordinaria	96.173,55
trasferimento regionale quale rimborso minor gettito connesso all'abrogazione dell'addizionale comunale sulla energia elettrica	19.433,28
sommato	156.035,74
totale variazioni incrementative	266.711,73

Variazioni diminutive	
Trasferimento statale quale contributo IMU immobili comunali	5.612,92
contributi regionali e provinciali in annualità: gettito partite arretrate (si riferiscono ad entrate 2013 aventi carattere straordinario)	538.865,77
fondo sociale regionale	3.750,11
contributi regionali in annualità ad abbattimento oneri ammortamento mutui relativi al finanziamento di opere pubbliche (cessazione annualità contributi)	19.134,31
totale variazioni diminutive	567.363,11
altre variazioni di minore entità	

ANALISI DELLE RISORSE
Proventi extratributari

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	% scostamento della col. 5 rispetto alla col. 4	anno 2015	anno 2016	
	2	3	4	5	6	7	8	
Proventi dei servizi pubblici	2.315.955,01	2.435.624,10	2.034.312,30	1.871.259,78	-8,02%	1.941.119,78	1.946.357,28	
Proventi dei beni dell'ente	69.930,04	73.200,55	172.721,56	320.518,84	85,57%	246.384,92	222.741,20	
Interessi su anticipazioni e crediti	69.293,77	47.637,39	35.010,13	36.000,00	2,83%	35.000,00	35.000,00	
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00%	200,00	200,00	
Proventi diversi	242.413,79	301.599,32	384.424,36	393.284,76	2,30%	323.113,00	323.313,00	
TOTALE	2.697.592,61	2.858.261,36	2.626.468,35	2.621.157,12	-0,20%	2.546.817,70	2.528.611,48	

La previsione 2014 delle entrate extratributarie, nell'importo totale, si scosta per - 5.311,23 euro rispetto agli accertamenti 2013; le variazioni più significative riguardano:

Variazioni incrementative	
proventi centri vacanza	10.057,40
proventi impianti sportivi	4.350,04
proventi della sosta	13.707,60
pasti utenti assistenza domiciliare (in relazione alla previsione di spesa)	2.003,80
incremento canone di concessione distribuzione gas ai sensi art.46 bis D.Lgs. 159/2007	22.503,00
concorsi e rimborsi diversi Casa di Riposo (rimborso oneri personale distaccato presso l'appaltatore)	34.317,34
Concessione servizio idrico integrato (il canone è assoggettato ad Iva)	17.233,09

contributo gestione servizi energetici	7.556,60
iva su concessione servizio idrico integrato anni 2011-2012-2013	51.687,29
iva a credito	18.400,00
irap a credito	30.000,00
compartecipazione da parte degli utenti oneri servizi delegati all'Ass. 4 e relativi all'handicap (già compresi fra gli introiti diversi)	15.000,00
proventi derivanti dall'eredità Kije	21.267,43
rimborsor da Inail conguaglio contributi	3.200,00
totale	251.323,53

cui si aggiungono altre di minore entità

variazioni diminutive

diritti di segreteria	5.761,03
entrate derivanti dall'ufficio urbanistica ed edilizia privata	3.298,45
proventi mense scolastiche	4.627,84
iva a credito	18.400,00
rimborsor spese consultazioni elettorali	17.508,25
rimborsor da Comuni	14.800,13
concorsi e rimborsor diversi	8.378,40
rette Casa di riposo	183.593,50
canoni di locazione arretrati	18.000,00
totale	274.367,60

ANALISI DELLE RISORSE
Contributi e Trasferimenti di c/capitale

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	anno 2011 2	anno 2012 3	anno 2013 4	anno 2014 5	% scostamento della col. 5 rispetto alla col. 4	anno 2015 7	anno 2016 8	
Alienazione di beni patrimoniali	85.929,49	106.946,02	57.053,09	1.834,50	-96,78%	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00%	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	56.248,00	85.989,04	303.713,94	0,00	-100,00%	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti (esclusi proventi e oneri di urbanizzazione)	168.656,62	93.091,14	307.867,30	100.000,00	-67,52%	140.000,00	121.400,00	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
TOTALE	310.834,11	286.026,20	668.634,33	341.834,50	-48,88%	140.000,00	121.400,00	

ANALISI DELLE RISORSE
Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	% scostamento della col. 5 rispetto alla col. 4	anno 2015	anno 2016
	2	3	4	5	6	7	8
Proventi e oneri di urbanizzazione	168.656,62	93.091,14	160.582,60	100.000,00	-37,73%	100.000,00	100.000,00

ANALISI DELLE RISORSE
Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	% scostamento della col. 5 rispetto alla col. 4	anno 2015	anno 2016
	2	3	4	5	6	7	8
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	440.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE	440.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

S P E S A

SPESA CORRENTE

La spesa corrente 2014 ammonta a complessivi euro 8.867.787,47, di cui

Personale	2.200.633,97	24,82%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	186.309,31	2,10%
Prestazioni di servizi	3.781.050,32	42,64%
Utilizzo beni di terzi	34.250,10	0,39%
Trasferimenti	1.914.985,65	21,59%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	375.959,71	4,24%
Imposte e tasse	257.314,57	2,90%
Oneri straordinari della gestione corrente	78.380,70	0,88%
Fondo svalutazione crediti	5.600,00	0,06%
Fondo di riserva	33.303,14	0,38%
TOTALE	8.867.787,47	100,00%

ANALISI SPESA PER INTERVENTI

SPESE DI PERSONALE

BILANCIO 2014 - INTERVENTO 1 - ONERI PERSONALE

COS	DESCRIZIONE COS	ASSEGNI	ONERI	IRAP	POS ECO	N. UNTA'	T. PIENO	P. TIME
5	SEGRETERIA	187.952,00	51.176,00	17.321,00	SEGRET.	1		
					D4	1	T.P.	
					C4	1		30/36
					C1	2	T.P.	
6	UFFICIO PERSONALE	50.863,00	13.998,00	4.409,00	C1	2	T.P.	
14	PROGRAMM.BIL.CONTROLLO G.	83.209,00	24.987,00	8.038,00	D5	1	T.P.	
					C5	1		30/36
					C1	1		T.P.
18	UFFICIO TRIBUTI	82.456,00	26.107,00	8.097,00	D5	1	T.P.	
					C4	2	T.P.	30/36
23	PATRIMONIO E DEMANIO	46.000,00	12.596,00	1.591,00	C5	1	T.P.	
					B4	1		30/36
26	UFFICIO LAVORI PUBBLICI	113.355,00	36.612,00	11.293,00	D5	1	T.P.	
					C5	2	T.P.	

1 T.P.

C1

158.638,00	50.865,00	14.971,00
------------	-----------	-----------

27 SQUADRA MANUTENZIONI

1 T.P.

D2

83.615,00	25.405,00	8.200,00
-----------	-----------	----------

30 UFFICIO DEMOGRAFICO ED ELETTORALE

2 T.P.

B7

34.849,00	9.552,00	1.304,00
-----------	----------	----------

36 SPESE GENERALI

1 T.P.

B6

134.608,00	40.830,00	12.857,00
------------	-----------	-----------

40 POLIZIA MUNICIPALE

1 T.P.

B2

35.173,00	9.640,00	3.033,00
-----------	----------	----------

56 BIBLIOTECA COMUNALE

1 T.P.

B1

50.612,00	15.091,00	4.396,00
-----------	-----------	----------

90 URBANISTICA/EDILIZIA PRIV.

1 T.P.

D4

83.615,00	25.405,00	8.200,00
-----------	-----------	----------

30 UFFICIO DEMOGRAFICO ED ELETTORALE

2 T.P.

C1

34.849,00	9.552,00	1.304,00
-----------	----------	----------

36 SPESE GENERALI

1

B6

134.608,00	40.830,00	12.857,00
------------	-----------	-----------

40 POLIZIA MUNICIPALE

2

A1

35.173,00	9.640,00	3.033,00
-----------	----------	----------

56 BIBLIOTECA COMUNALE

1 T.P.

PLB3

50.612,00	15.091,00	4.396,00
-----------	-----------	----------

90 URBANISTICA/EDILIZIA PRIV.

1 T.P.

PLA5

158.638,00	50.865,00	14.971,00
------------	-----------	-----------

27 SQUADRA MANUTENZIONI

1 T.P.

PLA4

83.615,00	25.405,00	8.200,00
-----------	-----------	----------

30 UFFICIO DEMOGRAFICO ED ELETTORALE

1 T.P.

PLA1

34.849,00	9.552,00	1.304,00
-----------	----------	----------

36 SPESE GENERALI

1

C3

134.608,00	40.830,00	12.857,00
------------	-----------	-----------

40 POLIZIA MUNICIPALE

30/36

2

C4

35.173,00	9.640,00	3.033,00
-----------	----------	----------

56 BIBLIOTECA COMUNALE

1 -18/36

1 -30/36

1

C5

50.612,00	15.091,00	4.396,00
-----------	-----------	----------

90 URBANISTICA/EDILIZIA PRIV.

1

B6

83.615,00	25.405,00	8.200,00
-----------	-----------	----------

30 UFFICIO DEMOGRAFICO ED ELETTORALE

127	CASA DI RIPOSO	451.784,24	194.117,45	41.322,57	D1	1 T.P.	
					CS	1 T.P.	
					CA	1 T.P.	
					B7	1 T.P.	
					B6	1	30/36
					B5	14 10 - T.P.	2 - 30/36
							1 - 24/36
							1 - 27/36
					B4	1 T.P.	
					B3	1	30/36

130	SERVIZI CIMITERIALI	23.666,00	7.054,00	2.055,00	B8	1 T.P.	
-----	---------------------	-----------	----------	----------	----	--------	--

TOTALE A		1.546.780,24	458.030,45	138.887,57			63
----------	--	--------------	------------	------------	--	--	----

STRAORDINARIO
INDENNITA' DI PRODUTTIVITA'
INCENTIVI PROG. INTERNA
DIRITTI DI ROGITO
F. DO INDENNITA' POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
STRAORDINARIO ELETTORALE
ONERI PER PERSONALE IN
QUIESCENZA
INDENNITA' DI RISCHIO
INDENNITA' DI TURNO c.r.
INDENNITA' DI PRODUTTIVITA'
SEGRETARIO

11.277,00
7.300,00
17.727,48
9.000,00
56.290,00
13.000,00
500,00
6.000,00
23.500,00
8.300,00

TOTALE B

162.894,48

CANTIERI DI LAVORO

Oneri diretti	Contributi	Irap
31.428,80	1.500,00	2.680,00

TOTALE C

31.428,80	1.500,00	2.680,00
-----------	----------	----------

TOTALE A+ B+C

1.741.103,52	459.530,45	141.567,57
--------------	------------	------------

Oneri diretti e contributi (int. 1)

2.200.633,97

IRAP (int. 7)

141.567,57

TOTALE

2.342.201,54 pari al 26,41% della spesa corrente (la percentuale è calcolata senza tener conto di rimborsi da altri enti e di oneri compresi nell'intervento 3 (voucher) e nell'intervento 5 (sportello unico attività produttive))

ACQUISTO DI BENI

INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI

Le spese per acquisto di beni e materiali di consumo ammontano ad euro 186.309,31, di cui:

carta, cancelleria e stampati	21.000,00
carburanti, combustibili e lubrificanti	27.600,00
materiali e strumenti per manutenzioni	54.349,31
pubblicazioni, giornali e riviste	5.000,00
medicinali, materiale sanitario e igienico (di cui 13.500,00 per la Casa di Riposo)	15.050,00
materiali di pulizia e detersivi	6.210,00
equipaggiamento e vestiario	7.200,00
materiali di consumo diversi (di cui 7.000,00 per la Casa di Riposo e 5.500,00 per materiale ghiaccio per cimiteri)	25.350,00
materiale bibliografico	4.000,00
materiale per prevenzione e scioglimento ghiaccio	5.000,00
segnalética verticale	7.000,00
materiali diversi	8.550,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI

La previsione complessiva ammonta ad euro 3.781.050,32, ed è così suddivisa:

incarichi professionali	10.000,00
indennità di carica Sindaco e Assessori	64.735,00
indennità presenza Consiglio e Commissioni consiliari	9.638,00
indennità organo revisione economico finanziaria	36.000,00
manutenzione e riparazione immobili ed impianti (di cui: 25.000,00 per le scuole materne, comprensivi del tinteggio locali; 10.000,00 per le scuole elementari; 24.000,00 per le scuole medie; 25.000,00 per la Casa di Riposo, 20.000,00 per i cimiteri comprensivi dei lavori di manutenzione della copertura delle tombe di famiglia; 10.000,00 per il teatro; compresa manutenzione del tetto; 15.100,00 per le telecamere di sicurezza; 10.000,00 per il patrimonio (manutenzione tetto sedi associazioni e sinistro impianti caserma Carabinieri); 6.500,00 per impianti sportivi, di cui 4.000,00 per sistemazione parcheggio campo sportivo)	180.350,00
manutenzione e riparazione automezzi, motomezzi, veicoli (di cui 14.500,00 per mezzi per manutenzioni stradali)	30.300,00
manutenzione arredi e attrezzature (di cui 5.000,00 per le attrezzature ed i giochi dei parchi cittadini e 7.000,00 per la Casa di Riposo)	17.500,00
manutenzione macchine per ufficio e fotocopiatrici e fornitura materiali di consumo	5.100,00
Revisione e manutenzione presidi ed impianti antincendio	7.700,00

manutenzione aree verdi	7.000,00
assistenza informatica e revisione software (installazione programmi su nuovi PC (n.40) e recupero dati dai singoli PC	10.000,00
gestione e funzionamento pubblica illuminazione e impianti semaforici	165.000,00
gestione calore	202.200,00
utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	30.350,00
utenze e canoni per energia elettrica (di cui 45.000,00 per la Casa di Riposo)	156.100,00
utenze e canoni per acqua	47.620,00
utenze gas e fornitura combustibile (di cui 55.000,00 per la Casa di Riposo)	57.510,00
spese di pulizia (di cui 4.500,00 per il teatro e 15.000,00 per gli impianti sportivi)	19.500,00
servizi per consultazioni elettorali (di cui 15.000,00 per competenze componenti seggi elettorali)	15.850,00
abbonamento banche dati	9.884,00
spese postali	24.500,00
assicurazioni	90.924,00
formazione del personale	14.000,00
mensa del personale	11.500,00
spese legali	30.500,00

1.446.810,00

prestazioni per servizi diversi
di cui:

- 44.150,00 per ufficio tributi (pacchetto gestione tributi a canone triennale, compresa fornitura nuovo modello IUC (imposta unica comunale); 4.476,18; corso formazione personale 2.700,00; costi banca dati Tares ed emissione suppletivo 1.647,00; inserimento dati MUI per verifiche ICI/IMU -dati contenuti nelle comunicazioni notari) trasmesse all' Agenzia delle entrate ed alla conservatoria dei registri immobiliari-dal 2008 al 2013 - 4.392,00; bonifica annualità difformi denunce ICI/IMU (2009-2010) 4.514,00; verifica analisi di liquidazione (2009-2010) 7.198,00; analisi aree edificabili e formazione data base-informatizzazione con sovrapposizione mappe catastali PRG e creazione data base- 10.919,00; attivazione banca dati in cloud: 640,50; canone annuo per 3 licenze 1.134,60; calcio on line IMU/TASI : 976,00; collegamento SIATEL 5.300,00; varie 252,72;
- 16.000,00 per servizio patrimonio, di cui 6.000,00 per lavori di allaccio, ecc. per attivazione antenne progetto "Free FVG WIFI"
- 24.100,00 per prestazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro ed incarico ruolo responsabile Servizio prevenzione e protezione
- 21.960,00 per impianti sportivi (corrispettivo Associazione calcio per gestione campo sportivo)
- 54.000,00 per strade e piazze, comprensivo di sistemazione porfido in Piazza Garibaldi, asfaltature e raprezzi in: Via S.Giuseppe, Kennedy, Mons. Pittini, fresatura aiberti tagliati da non sostituire
- 1.213.400,00 appalto servizi: 1.198.000,00 e prestazione di servizi diversi:15.000,00 Casa di Riposo
- 31.000,00 aggio appaltatore pubblicità e servizio pubbliche affissioni

interventi a favore degli anziani: rette (di cui 20.000,00 con fondi del Comune e 30.781,28 con fondi eredità Kiye Ingeborg)	50.781,28
fornitura pasti (di cui 261.386,00 per mense scolastiche e 28.000,00 per pasti assistenza domiciliare)	289.386,00
trasporti scolastici	84.300,00
oneri per la valutazione del personale	5.850,00
collaborazioni coordinate e continuative (servizi di preaccoglienza: 5.540,00; servizi di assistenza e sorveglianza su autobus: 10.800,00)	16.440,00
segnalatica orizzontale	11.500,00
servizio raccolta e smaltimento rifiuti	553.828,04
spazzamento stradale	6.600,00
borse lavoro giovani	5.000,00
iniziative culturali (madame Guitar-Cori di Ruda- spettacolo Gospel Chorum)	10.000,00
interventi di derattizzazione e disinfezzazione	5.000,00
tutela animali domestici ed altre di minore entità	13.500,00

UTILIZZO BENI DI TERZI

INTERVENTO 4 UTILIZZO BENI DI TERZI

La spesa complessiva ammonta ad euro 34.250,10 e si riferisce a:

noleggî 21.850,00

(di cui: 4.400,00 per sostituzione di 40 PC per passaggio a nuovo sistema operativo;
noleggî e gestione fotocopiatrici uffici e servizi: 13.450,00; noleggî macchina operatrice
per bonifica campi cimiteriali: 4.000,00)

locazioni passive 7.200,10
(fino al mese di maggio)

licenze software 4.500,00

TRASFERIMENTI

INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI

la previsione complessiva assomma ad euro 1.914.985,65 e deriva da:

trasferimenti correnti alla Regione

sovraggettito IMU (determinazione: stima iniziale MEF, compresa prima casa: 1.849.898,00 meno gettito ICI 2010-dati MEF-: 859.718,00)

Tares: partite arretrate

trasferimenti correnti a Comuni (279.885,00), di cui:

ambito socio assistenziale, per gestione centri vacanza (45.800,00) e borse di lavoro per **alleviare il disagio sociale (10.000,00)**

partecipazione spese funzionamento ambito socio assistenziale

partecip. Spese sportello unico attività produttive e ufficio per l'impiego

quota partecipazione da Casa di Riposo a spese generali sostenute dal Comune

altre, di minore entità (commissione elettorale, rimborso libri scuola primaria, oneri agenda 21)

trasferimenti correnti ad enti del settore pubblico allargato (150.444,87):

addizionale provinciale tributo rifiuti

trasferimenti all'Ater

trasferimento a Camp e Ass. n.4 per la gestione integrata dei servizi di cui alla legge regionale 41/1996 (a favore dei portatori di handicap)

trasferimenti alle famiglie ed alle persone fisiche (89.574,78):

fornitura libri di testo

Interventi assistenziali

(di cui: 11.000,00 per contributi economici; 10.000,00 per contributi economici a sollievo

990.180,00

7.500,00

55.800,00

126.985,00

11.500,00

70.000,00

50.000,00

800

99.644,87

9.065,00

80.509,78

fiscali� comunitarie; 13.006,78 per contributi economici finanziati con lo 0,5% dell'Irpef; 20.000,00 per contributo locazioni-parte finanziata con fondi comunitari; 22.503,00 per contributo a sostegno delle spese di fornitura gas metano e nuclei familiari in difficolt�; 4.000,00 quale contributo abbattimento rette frequenza asili nido)	203.340,00
trasferimenti correnti alle famiglie e persone fisiche finanziati con contributi regionali (di cui: 25.000,00 per bonus beb�; 80.340,00 per carta famiglia; 70.000,00 per contributo abbattimento canoni locazione; 23.000,00 per interventi a favore dei portatori di handicap, di cui: 20.000,00 per abbattimento barriere architettoniche e 3.000,00 a favore di persone mutilate ed invalidi udilesi e 5.000,00 a favore emigranti)	7.348,00
contributo a favore Pro Loco per ufficio IAT, finanziato con contributo regionale	2.000,00
incentivo adozione cani	83.817,00
trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private (di cui: 82.817,00 per trasferimento a scuola materna parrocchiale)	4.130,00
quote associative (ANCI - AICCRE - Unione enti locali - Anusca)	24.166,00
trasferimenti alle scuole (istituto comprensivo)	70.700,00
trasferimenti ad associazioni (di cui: 26.000,00 per associazioni culturali; 25.000,00 per associazioni ricreative e sportive, di cui 1.500,00 per corsi formazione utilizzo defibrillatori; 18.000,00 per contributo gestione campo sportivo), altri di minore entit� (federconsumatori, solennit� civili, albero per ogni nato)	

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 6

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

Gli interessi passivi ammontano a complessivi euro 375.959,71 e si riferiscono per euro 375.460,71 a mutui assunti per il finanziamento opere pubbliche.

Gli oneri relativi ai mutui sono dettagliatamente illustrati sub "Prospetto mutui in ammortamento"

IMPOSTE TASSE

INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE

la spesa complessiva ammonta ad euro 257.314,57 ed è così costituita:

IRAP	1.441.887,57
IVA a debito (comprende anche il versamento dell'iva sui canoni di concessione arretrati CAFC, la cui previsione è inserita al titolo 4 di entrata)	94.000,00
Tassa rimozione rifiuti immobili comunali	10.300,00
Tassa proprietà automezzi	2.347,00
Valori bollati e imposte di registro e trascrizione	5.780,00

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Gli oneri straordinari della gestione corrente ammontano ad euro 76.380,70 e si riferiscono a:

franchigie e rimborsi assicurativi	6.100,00
oneri connessi all'acquisizione bonaria di terreni per viabilità comunale	10.000,00
restituzione entrate diverse	8.000,00
sgravi e rimborsi di tributi	12.000,00
rimborso addizionale sul consumo dell'energia elettrica	17.024,54
servizio di consegna bidoncini e campagna comunicazione relativa alla raccolta indifferenziata porta a porta	19.215,00
restituzione economie su contributi regionali	5.551,06
sanzione Agenzia entrate Iva Casa di Riposo	490

SPESA CORRENTE SUDDIVISA PER CENTRI DI COSTO ED INTERVENTI

SPESA CORRENTE PER CENTRI DI COSTO

	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONE
COS 1 ORGANI ISTITUZIONALE		
Acquisto di beni	442,6	790
Prestazioni di servizi	97.338,91	116.301,00
Trasferimenti	4.202,38	4.300,00
imposte e tasse	5.410,99	6.000,00
	107.394,88	127.391,00
Servizio 102 Segreteria generale, personale e organizzazione		
COS 5 SEGRETERIA		
Personale	249.587,41	248.128,00
Acquisto di beni	450	450
Prestazioni di servizi	4.270,25	3.300,00
Trasferimenti	2.605,00	900,00
Imposte e tasse	18.162,94	18.821,00
	275.075,60	271.599,00
COS 6 UFFICIO DEL PERSONALE		
Personale	158.861,66	161.755,48
Acquisto di beni	526,53	550
Prestazioni di servizi	17.657,90	23.650,00
Trasferimenti	5.760,84	
Imposte e tasse	4.665,00	4.409,00
	187.471,93	190.364,48

	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONE
COS 7 INFORMATIZZAZIONE		
Acquisto di beni	1.250,00	2.000,00
Prestazioni di servizi	6.627,09	17.500,00
Utilizzo di beni di terzi		7.900,00
	7.877,99	27.400,00
COS 14 PROGRAMMAZIONE, BILANCI, CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE		
Personale	103.289,73	108.196,00
Acquisto di beni	856,10	900,00
Prestazioni di servizi	3.101,26	8.150,00
Trasferimenti	0,00	5.000,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	500,00
Imposte e tasse	8.075,36	8.238,00
Oneri straordinari della gestione corrente	1.448,67	2.000,00
	116.771,12	132.984,00
COS 18 UFFICIO TRIBUTI		
Personale	89.050,41	108.563,00
Acquisto di beni	1.195,00	1.250,00
Prestazioni di servizi	15.422,49	50.624,00
Trasferimenti	734.707,12	1.047.780,00
imposte e tasse	6.299,76	8.097,00
Oneri straordinari della gestione corrente	8.000,00	29.024,64
	854.674,78	1.245.338,64
COS 23 PATRIMONIO E DEMANIO		
Personale	80.991,53	58.596,00
Acquisto di beni	150	350
Prestazione di servizi	78.431,46	94.352,00
Utilizzo beni di terzi	0	0,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	79.171,18	72.725,74

	CONSUNTIVO	PREVISIONE
imposte e tasse	5.798,00	2.691,00
Oneri straordinari della gestione corrente	0	16.100,00
	244.542,17	244.814,74
COS 26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI		
Personale	103.742,00	149.967,00
Acquisto di beni	738,22	1.400,00
Prestazioni di servizi	5.938,10	20.020,00
imposte e tasse	8.447,32	11.543,00
	118.865,64	182.930,00
COS 27 SQUADRA MANUTENZIONI		
Personale	236.431,78	219.503,00
Acquisto di beni	13.187,13	25.210,00
Prestazioni di servizi	20.838,07	24.600,00
imposte e tasse	18.128,10	16.271,00
	288.585,08	285.584,00
COS 28 CANTIERI DI LAVORO		
Personale	10.480,26	32.928,80
Acquisto di beni	0	500
Prestazioni di servizi	0	500
imposte e tasse	746,54	2.680,00
	11.226,80	36.608,80
COS 30 DEMOGRAFICA ED ELETTORALE		
Personale	124.658,05	122.020,00
Acquisto di beni	4.715,41	5.360,00

	CONSUNTIVO	PREVISIONE
Prestazioni di servizi	14.220,00	17.850,00
Trasferimenti	624,04	630,00
Imposte e tasse	7.950,00	8.200,00
COS 35 PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	152.167,50	154.060,00
Acquisto di beni	1.035,35	3.400,00
Prestazioni di servizi	25.433,69	21.000,00
COS 36 SPESE GENERALI	25.469,04	24.400,00
Personale	35.538,33	44.401,00
Acquisto di beni	7.605,39	14.700,00
Prestazioni di servizi	94.287,23	103.390,00
Utilizzo beni di terzi	8.826,33	13.150,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00
Imposte e tasse	3.029,94	97.235,00
Oneri straordinari della gestione corrente	71.199,96	0,00
Fondo svalutazione crediti	0,00	5.600,00
Fondo di riserva	0,00	33.303,14
Cos 38 SICUREZZA PUBBLICA	220.487,18	311.779,14
Prestazioni di servizi	0,00	15.100
COS 40 POLIZIA MUNICIPALE		
Personale	196.085,62	180.438,00
Acquisto di beni	6.438,82	7.000,00
Prestazioni di servizi	9.602,78	8.310,00
Imposte e tasse	14.824,70	13.287,00
	226.951,92	209.035,00

CONSUNTIVO PREVISIONE

COS 42 SCUOLE MATERNE		
Acquisto di beni	1.568,48	1.900,00
Prestazioni di servizi	32.361,93	55.550,00
Trasferimenti	77.900,00	82.817,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.068,93	1.753,75
Imposte e tasse	913,29	600,00
	114.812,63	142.620,75
COS 45 SCUOLE ELEMENTARI		
Acquisto di beni	2.016,80	2.300,00
Prestazioni di servizi	76.308,27	83.600,00
Trasferimenti	1.000,00	1.000,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.624,72	4.004,16
Imposte e tasse	995,85	650,00
	84.945,64	91.554,16
COS 48 SCUOLE MEDIE		
Acquisto di beni	1.178,35	2.050,00
Prestazioni di servizi	85.623,65	101.650,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.833,42	2.465,63
Imposte e tasse	4.374,45	2.850,00
	94.009,87	109.015,63
COS 51 MENSE SCOLASTICHE		
Acquisto di beni	362,8	2.000,00
Prestazioni di servizi	252.614,81	267.386,00
	252.977,61	269.386,00

	CONSUNTIVO	PREVISIONE
COS 52 SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE		
Acquisto di beni		1.200,00
Prestazioni di servizi	104.980,91	102.740,00
Trasferimenti	34.174,53	35.931,00
	139.155,44	139.871,00
COS 56 BIBLIOTECA COMUNALE		
Personale	45.165,34	44.813,00
Acquisto di beni	5.518,84	5.600,00
Prestazioni di servizi	9.365,56	12.128,00
Utilizzo beni di terzi	296,15	300,00
imposte e tasse	3.366,00	3.183,00
	63.711,89	66.024,00
COS 60 CENTRI CIVICI CULTURALI E ATTIVITA' CULTURALI		
Acquisto di beni	500,00	2.000,00
Prestazioni di servizi	25.459,52	42.200,00
Trasferimenti	25.566,58	27.500,00
interessi passivi e oneri finanziari diversi	27.420,38	26.110,78
imposte e tasse	0,00	0,00
	78.946,48	97.810,78
COS 66 IMPIANTI SPORTIVI		
Prestazioni di servizi	50.338,42	99.460,00
Trasferimenti	36.000,00	18.000,00
interessi passivi ed altri oneri finanziari	65.816,11	61.640,77
imposte e tasse	0,00	0,00
	152.154,53	179.100,77

	CONSUNTIVO	PREVISIONE
COS 70 ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE		
Trasferimenti	23.500,00	25.000,00
COS 75 INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO		
Trasferimenti	7.350,00	7.348,00
COS 80 STRADE E PIAZZE		
Acquisto di beni	39.389,59	42.000,00
Prestazioni di servizi	21.767,58	72.500,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	81.697,97	76.019,85
	142.855,14	190.519,85
COS 81 MOBILITA' E TRAFFICO		
Acquisto di beni	7.043,93	8.000,00
Prestazioni di servizi	34.759,58	31.750,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	48.244,50	46.212,26
Imposte e tasse	0,00	0,00
	90.048,01	85.962,26
COS 85 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
Prestazioni di servizi	205.150,05	174.700,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	17.569,55	16.387,08
	222.719,60	191.087,08

	CONSUNTIVO	PREVISIONE
COS 90 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		
Personale	97.221,00	65.703,00
Acquisto di beni	450	450
Prestazioni di servizi	22.668,80	23.500,00
Trasferimenti	5.100,00	5.500,00
Imposte e tasse	7.549,35	4.396,00
Oneri straordinari della gestione corrente	17.721,00	6.000,00
	150.710,15	105.549,00
COS 91 ECOLOGIA ED INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE		
Prestazioni di servizi	17.878,22	18.000,00
Trasferimenti		2.900,00
	17.878,22	20.900,00
COS 95 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
Acquisto di beni	2.852,58	3.300,00
Prestazioni di servizi	10.519,77	13.010,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.945,14	3.830,78
Imposte e tasse	0,00	0,00
	17.317,49	20.140,78
COS 98 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
Utilizzo beni di terzi	699,46	700
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	32.267,78	28.000,55
	32.967,24	28.700,55

	CONSUNTIVO	PREVISIONE
COS 100 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE		
Acquisto di beni	1.977,27	5.849,31
Prestazioni di servizi	545.443,56	567.228,04
Oneri straordinari della gestione corrente	5.000,00	19.215,00
	552.420,83	592.292,35
COS 103 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		
Acquisto di beni	2.539,88	4.000,00
Prestazioni di servizi	21.625,26	26.700,00
Trasferimenti	300	300
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	886,37	581,70
	25.351,51	31.581,70
COS 110 SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI		
Prestazioni di servizi	8.258,09	4.200,00
Trasferimenti	48.533,98	74.800,00
	56.792,07	79.000,00
COS 120 INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SICUREZZA SOCIALE		
Prestazioni di servizi	220,92	9.000,00
Trasferimenti	102.011,75	249.649,78
Oneri straordinari della gestione corrente		5.551,06
	102.232,67	264.200,84
COS 121 AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE		
Acquisto di beni	192,39	300,00
Prestazioni di servizi	6.490,56	5.110,00
Utilizzo beni di terzi	16.800,24	7.200,10
Trasferimenti	106.077,11	126.985,00
	129.560,30	139.595,10

	CONSUNTIVO	PREVISIONE
COS 122	INIZIATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' GIOVANELLI	
Acquisto di beni	191,79	250
Prestazioni di servizi	5.641,50	10.000,00
Trasferimenti	8.246,64	5.000,00
Imposte e tasse	166,5	300,00
	14.246,53	15.550,00
COS 124	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	
Acquisto di beni	0,00	0
Prestazioni di servizi	24.309,85	50.781,28
	24.309,85	50.781,28
COS 125	INTERVENTI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP	
Trasferimenti	94.505,22	122.644,87
COS 126	ASSISTENZA DOMICILIARE	
Acquisto di beni	1.929,57	2.500,00
Prestazioni di servizi	29.651,36	31.750,00
Imposte e tasse	515,99	520,00
	32.096,92	34.770,00
COS 127	CASA DI RIPOSO	
Personale	669.267,58	624.901,69
Acquisto di beni	73.837,43	28.800,00
Prestazioni di servizi	1.480.169,92	1.398.310,00
Utilizzo beni di terzi	2.980,60	1.000,00
Trasferimenti	75.495,53	70.000,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	8.670,05	8.329,50
Imposte e tasse	41.416,60	45.262,57
Oneri straordinari della gestione corrente	100.192,76	490,00
	2.452.030,47	2.177.093,76

	CONSUNTIVO	PREVISIONE
COS 130 SERVIZI CIMITERIALI		
Personale	31.060,57	30.720,00
Acquisto di beni	2.869,59	9.500,00
Prestazioni di servizi	5.950,00	26.150,00
Utilizzo beni di terzi	3.678,40	4.000,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	30.941,41	27.397,16
Imposte e tasse	2.525,85	2.081,00
	77.025,82	99.848,16
COS 135 SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'		
Prestazioni di servizi	31.000,00	29.000,00
COS 145 INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO		
Acquisto di beni	427	450
Trasferimenti	1.000,00	1.000,00
	1.427,00	1.450,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESA CORRENTE	8.117.620,76	8.867.787,47

SEGUE:

SPESA CORRENTE PER CENTRI DI COSTO

Analisi scostamenti significativi fra dati consuntivo 2013 (impegnato) e previsioni 2014:

COS 1 ORGANI ISTITUZIONALI

L'incremento (19.996,12) deriva dalla minor riduzione dell'indennità di carica per Sindaco e Assessori (dal 30% al 10%) e dalla previsione di spesa relativa al ventennale del gemellaggio con Mittersill (euro 1.500,00)

COS 7 INFORMATIZZAZIONE

L'incremento (19.522,01) deriva dalla sostituzione, con noleggio di 40 PC in dotazione agli uffici, a seguito del passaggio a nuovo sistema operativo ed alle conseguenti operazioni di installazione dei programmi e di recupero dei dati dalle strumentazioni informatiche esistenti

COS 14 PROGRAMMAZIONE, BILANCI, CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE

L'incremento (16.212,88), deriva dalla spesa di personale, per aumento dell'orario di lavoro di una dipendente dell'ufficio a part time, dalla previsione di una convenzione con altro Comune, da prestazioni di servizi, da eventuali interessi passivi (nessuna cifra è stata impegnata in tal senso nel 2013) ed a restituzione entrate diverse.

COS 18 UFFICIO TRIBUTI

L'incremento (390.663,86) deriva dalla seguente poste in aumento ed in diminuzione:
aumenti:

434.245,73 (previsione 990.180,00) sovrapprezzo IMU da versare alla Regione

50.000,00 addizionale provinciale tributo rifiuti (precedentemente movimentata nella partite di giro)

19.512,59 oneri di personale a seguito della riorganizzazione con trasferimento di unità da altro servizio

35.201,51 prestazioni di servizi connesse al pacchetto gestionale tributi, alla fornitura del nuovo modulo IUC, alla formazione del personale, all'inserimento dei IMU per verifiche ICI/IMU (dati contenuti nelle comunicazioni notarili trasmesse all'Agenzia delle Entrate ed alla Conservatoria dei Registri immobiliari, relativi al periodo 2008-2013; bonifica annualità difformità ICI/IMU anni 2009/2010; verifica analisi di liquidazione, analisi aree fabbricabili e formazione data base; banca dati Siatel; attivazione banche dati; calcolo on line Tributi IMU e TASI)

29.024,64 per oneri straordinari della gestione corrente : rimborsi di tributi diversi (di cui 17.024,64 per rimborso addizionale sul consumo di energia elettrica

diminuzione:
171.272,85 per trasferimento alla Regione gettito Taxes servizi indivisibili (la previsione 2014 si limita al riversamento delle entrate relative ad arretrati 2013, la cui bollettazione è stata effettuata nel 2014)

altre variazioni di minore entità

COS 26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI

L'incremento si attesta su 64.064,36, di cui 46.225,00 per oneri di personale trasferito da altri uffici a seguito della riorganizzazione; 14.081,90 per prestazioni di servizi, connesse ad incarichi professionali, spese di pubblicità gare, frazionamenti, accatastamenti, ecc.

COS 28 CANTIERI DI LAVORO

L'incremento è pari ad euro 25.382,00 (spesa complessiva 36.608,80): è prevista la spesa relativa a tre progetti di lavoro socialmente utili, finanziati dalla regione per 31.428,80, pari all'80% della spesa ammessa.

COS 36 SPESE GENERALI

L'incremento è di euro 91.291,96, determinato da:

aumenti:
8.817,67, oneri di personale, per i trasferimenti conseguenti la riorganizzazione
94.000,00 iva a debito dei servizi commerciali (compresa l'iva sui canoni di concessione del servizio idrico integrato relativo agli anni 2011-2012-2013 e 2014
7.094,61 acquisto di beni comprensivi della segnaletica di indicazione degli uffici e dei servizi
9.102,77 per prestazioni di servizi, compresa la manutenzione degli immobili e degli impianti
5.600,00 fondo svalutazione crediti (trattasi di posta che non viene accertata a consuntivo)
33.303,14 fondo di riserva (trattasi di posta che non viene accertata a consuntivo)
4.323,67 utilizzo beni di terzi (noleggio fotocopiatrici)

diminuzioni:
71.199,96 oneri straordinari della gestione corrente (nel 2013 erano stati riconosciuti debiti fuori bilancio per spese legali)

COS 38 SICUREZZA PUBBLICA

Di nuova costituzione: è prevista una spesa di 15.100,00 euro per manutenzione impianti di videosorveglianza a seguito di danneggiamenti

COS 40 POLIZIA MUNICIPALE

Diminuisce la spesa di personale in quanto una unità amministrativa , a seguito della riorganizzazione è stata trasferita ad altro ufficio

COS 42 SCUOLE MATERNE

L'incremento è di euro 27.808,12 , determinato per 21.000,00 da interventi di tinteggio locali scuola materna statale , per 4.917,00 dall'adeguamento Istat del contributo alla scuola materna parrocchiale e per la differenza da adeguamenti di minore entità fra cui oneri per riscaldamento.

COS 45 SCUOLE ELEMENTARI

L'incremento è determinato dalle spese di manutenzione dell'immobile e degli impianti

COS 48 SCUOLE MEDIE

L'incremento è determinato dagli oneri di gestione dell'impianto fotovoltaico a terra, per il quale comunque esiste previsione al titolo 3 di entrata.

COS 51 MENSE SCOLASTICHE

L'incremento è determinato dall'adeguamento Istat del contratto , da acquisto di materiali di consumo e dalla manutenzione di arredi e attrezzature.

COS 60 CENTRI CIVICI CULTURALI E ATTIVITA' CULTURALI

L'incremento è 18.864,00 ed è determinato, dalla previsione di interventi di manutenzione dell'immobile e dalla previsione di iniziative e spettacoli.

COS 66 IMPIANTI SPORTIVI

L'incremento di 26.946,00 è determinato dai maggiori oneri per riscaldamento della tensostruttura di Laipacco, dalle spese di pulizia, e dall'onere dell'iva sulle prestazioni per la gestione del campo sportivo.

COS 70 ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE

La maggiore spesa è collegata all'erogazione di un contributo per l'organizzazione del corso di formazione per l'utilizzo dei defibrillatori.

COS 80 STRADE E PIAZZE

L'incremento di 47.664,71 comprende la sistemazione del porfido in Piazza Garibaldi, l'asfaltatura dei rapezzi in Via S. Giuseppe, Via Kennedy, Via Mons. Pittini e la fresatura dei ceppi di alberi tagliati da non sostituire.

COS 85 PUBBLICA ILLUMINAZIONE

La previsione è per 31.632,52 inferiore rispetto all'impegnato 2013. Il servizio è stato ridotto del 10%-15%.

COS 90 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

La spesa subisce una riduzione di 45.161,15, determinata dai minori oneri di personale, trasferiti ad altri uffici, e dalla previsione di minori rimborsi per entrate di competenza.

COS 91 ECOLOGIA ED INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE

E' stata allocata una previsione di 2.000,00 quale incentivo per l'adozione di cani.

COS 100 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

Sono previsti gli oneri per lo spazzamento, da affidare in appalto, la liquidazione delle prestazioni connesse alla consegna dei bidoncini ed alla campagna di promozione per il servizio di raccolta dell'indifferenziato porta a porta, oneri per servizi diversi.

COS 110 SERVIZI PER L'INFANZIA ED I MINORI

L'incremento è determinato dalla diversa organizzazione dei centri vacanza rivolti a fasce di età: 3-5 anni, 6-10 anni, 11-15 anni.

COS 120 INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SICUREZZA SOCIALE

La differenza di 161.968,17 deriva da:

10.000,00 trasferimento all'Ambito socio assistenziale per borse lavoro

13.006,78 contributi economici finanziati con lo 0.5% dell'Irpef

61.741,41 contributi per abbattimento canoni di locazione: spesa complessiva euro 90.000,00, di cui 70.000,00 finanziati con contributo regionale da impegnarsi sulla base dei fondi effettivamente assegnati e 20.000,00 a carico del bilancio comunale

27.405,44 contributo carta famiglia finanziata con contributi regionale (da impegnare sulla base dell'assegnazione di fondi effettiva)

22.593,00 contributo a sostegno pagamento spese di fornitura gas metano a nuclei familiari in difficoltà

6.000,00 spese funerarie per persone indigenti

10.000,00 contributi economici a sollievo oneri fiscalità comunale

5.000,00 contributi a favore di emigranti, finanziati con contributi regionali

6.000,00 spese funzionamento ufficio per l'impiego (precedentemente collocato in altro servizio) altre, di minore entità

COS 121 AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE

Diminuisce l'onere per la locazione passiva dell'immobile ed aumenta la quota di partecipazione alla spesa dell'Ambito (20.907,89)

COS 124 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI

L'incremento è determinato dall'introito e dal vincolo di destinazione dei fondi di cui alla eredità della sig.a Kije Ingeborg

COS 125 INTERVENTI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP

L'incremento è determinato dal maggior trasferimento all'Ass. 4 dei fondi per la gestione delegata dei servizi di cui alla LR 41/96 in materia di handicap (7.227,659 e dalla allocazione della previsione di spesa, finanziata con contributo regionale, per erogazione contributi abbattimento barriere architettoniche in edifici privati

COS 127 CASA DI RIPOSO

La riduzione è determinata per 99.702,76 dai debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2013 e la differenza è connessa alla revisione dei costi alla luce di una minore disponibilità di posti letto.

COS 130 SERVIZI CIMITERIALI

L'incremento deriva dalla previsione di spesa per manutenzione ordinaria coperture tombe di famiglia e per acquisti e noleggi necessari per il risanamento dei campi nel cimitero del capoluogo.

PROSPETTO MUTUI IN AMMORTAMENTO

Posizione	Tipo opera	CENTRO DI COSTO	meffc dp	2014			2015			2016					
				Quota capitale	CAP.	Quota interessi	CAP.	Quota capitale	CAP.	Quota interessi	CAP.	Quota interessi	CAP.		
	DEBITO RESIDUO AL 01.01			€	7.814.901,34	€	7.173.119,20	€	6.511.952,45						
404459300	ISTITUTO PROFESSIONALE	23	CDP	€	792,61	30002001	€	108,17	10124	€	844,97	30002001	€	55,81	10124
CDP		23	CDP	€	818,37	30002001	€	82,41	10124	€	872,45	30002001	€	26,33	10124
431284500	IMMOBILE USO PUBBLICO	23	CDP	€	1.472,27	30002001	€	717,12	10124	€	1.558,14	30002001	€	631,25	10124
CDP		23	CDP	€	1.514,59	30002001	€	674,80	10124	€	1.602,93	30002001	€	586,46	10124
431891400	ISTITUTO PROFESSIONALE	23	MEF	€	2.142,09	30001001	€	2.080,85	10123	€	2.266,74	30001001	€	1.956,20	10123
CDP		23	MEF	€	2.203,54	30001001	€	2.019,40	10123	€	2.331,77	30001001	€	1.891,17	10123
441127300	SEDE ARMA DEI CARABINIERI	23	MEF	€	56.897,83	30001001	€	32.625,79	10123	€	58.836,62	30001001	€	29.687,00	10123
CDP		23	MEF	€	58.348,72	30001001	€	31.174,90	10123	€	61.362,45	30001001	€	28.161,17	10123
441504500	IMMOBILE USO UFFICIO	23	MEF	€	2.632,50	30001001	€	1.657,35	10123	€	2.779,28	30001001	€	1.510,57	10123
CDP		23	MEF	€	2.704,90	30001001	€	1.584,95	10123	€	2.856,71	30001001	€	1.434,14	10123
432984500	SCUOLA MATERNA	42	CDP	€	2.943,51	30002002	€	917,35	10254	€	3.107,63	30002002	€	753,23	10254
CDP		42	CDP	€	3.024,46	30002002	€	836,40	10254	€	3.193,09	30002002	€	667,77	10254
424682800	OPERE ACCESS. SC.ELEM.	45	CDP	€	3.644,17	30002003	€	497,34	10263	€	3.884,89	30002003	€	256,62	10263
CDP		45	CDP	€	3.762,61	30002003	€	378,90	10263	€	4.011,11	30002003	€	130,40	10263
450441900	SCUOLA ELEMENTARE	45	CDP	€	1.944,86	30002003	€	1.584,61	10263	€	1.928,39	30002003	€	1.501,08	10263
CDP		45	CDP	€	1.886,16	30002003	€	1.543,31	10263	€	1.971,57	30002003	€	1.457,90	10263
414274700	SCUOLA MEDIA	48	CDP	€	1.595,60	30002004	€	217,76	10516	€	1.761,00	30002004	€	112,36	10516
CDP		48	CDP	€	1.647,46	30002004	€	165,90	10516	€	1.756,30	30002004	€	57,06	10516
439894000	SCUOLA MEDIA	48	MEF	€	2.582,28	30001002	€	-	10515	€	2.582,28	30001002	€	-	10515
CDP		48	MEF	€	2.582,28	30001002	€	-	10515	€	2.582,28	30001002	€	-	10515
439894000	SCUOLA MEDIA	48	MEF	€	1.895,24	30001002	€	1.062,31	10515	€	1.981,49	30001002	€	976,06	10515
CDP		48	MEF	€	1.937,89	30001002	€	1.019,66	10515	€	2.036,07	30001002	€	931,48	10515
451576700	RESTAURO VILLA CICERI	60	CDP	€	6.025,43	30002005	€	5.798,99	10313	€	6.322,69	30002005	€	5.501,73	10313
CDP		60	CDP	€	6.172,27	30002005	€	5.652,15	10313	€	6.476,77	30002005	€	5.347,65	10313

Posizione	CENTRO DI COSTO	Tipo opera	mefic dip	2014			2015			2016					
				Quota capitale	CAP.	Quota interessi	cap.	Quota capitale	CAP.	Quota interessi	cap.	Quota capitale	CAP.	Quota interessi	CAP.
45224500	60	COSTR. CENTRO CIVICO ASA	CDP	€ 1.774,37	30002/05	€ 1.629,20	10313	€ 1.853,12	30002/05	€ 1.550,45	10313	€ 1.935,37	30002/05	€ 1.468,20	10313
CDP	60		CDP	€ 1.813,32	30002/05	€ 1.590,25	10313	€ 1.893,80	30002/05	€ 1.509,77	10313	€ 1.977,85	30002/05	€ 1.425,72	10313
45562400	60	IMPIANTI FOTOVOLTAICI	CDP	€ 1.064,63	30002/05	€ 1.930,08	10313	€ 1.124,19	30002/05	€ 1.870,52	10313	€ 1.187,07	30002/05	€ 1.807,64	10313
CDP	60	(1/5 PER TEATRO COMUNALE)	CDP	€ 1.094,01	30002/05	€ 1.900,71	10313	€ 1.155,21	30002/05	€ 1.839,51	10313	€ 1.219,83	30002/05	€ 1.774,88	10313
43395400	60	IMMOBILE (CENTRO CIVICO)	MEF	€ 4.901,41	30001/03	€ 3.864,80	10312	€ 5.144,73	30001/03	€ 3.621,48	10312	€ 5.400,12	30001/03	€ 3.366,09	10312
CDP	60		MEF	€ 5.021,60	30001/03	€ 3.744,61	10312	€ 5.270,88	30001/03	€ 3.485,33	10312	€ 5.532,53	30001/03	€ 3.233,68	10312
43998900	60	CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE	MEF	€ 5.853,18	30001/03	€ -	10312	€ 5.853,18	30001/03	€ -	10312	€ 5.853,18	30001/03	€ -	10312
CDP	60		MEF	€ 5.853,18	30001/03	€ -	10312	€ 5.853,18	30001/03	€ -	10312	€ 5.853,18	30001/03	€ -	10312
43990100	60	CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE	MEF	€ 3.012,67	30001/03	€ -	10312	€ 3.012,67	30001/03	€ -	10312	€ 3.012,67	30001/03	€ -	10312
CDP	60		MEF	€ 3.012,67	30001/03	€ -	10312	€ 3.012,67	30001/03	€ -	10312	€ 3.012,67	30001/03	€ -	10312
44990200	66	IMPIANTI SPORTIVI	CDP	€ 2.479,41	30002/06	€ 338,38	10323	€ 2.643,19	30002/06	€ 174,60	10323	€ 2.729,11	30002/06	€ 88,68	10323
CDP	66		CDP	€ 2.559,99	30002/06	€ 257,80	10323	€ 2.729,11	30002/06	€ 88,68	10323	€ 2.729,11	30002/06	€ 88,68	10323
41081480	66	IMPIANTI SPORTIVI	CDP	€ 2.493,39	30002/06	€ 340,28	10323	€ 2.658,09	30002/06	€ 175,58	10323	€ 2.658,09	30002/06	€ 175,58	10323
CDP	66		CDP	€ 2.574,42	30002/06	€ 259,25	10323	€ 2.744,47	30002/06	€ 89,20	10323	€ 2.744,47	30002/06	€ 89,20	10323
41675050	66	IMPIANTI SPORTIVI	CDP	€ 3.594,63	30002/06	€ 490,57	10323	€ 3.832,07	30002/06	€ 253,13	10323	€ 3.832,07	30002/06	€ 253,13	10323
CDP	66		CDP	€ 3.711,45	30002/06	€ 373,75	10323	€ 3.956,57	30002/06	€ 128,63	10323	€ 3.956,57	30002/06	€ 128,63	10323
45262400	66	IRQUALIF. CAMPO SP. GIORDANO	CDP	€ 4.747,97	30002/06	€ 4.283,61	10323	€ 4.955,93	30002/06	€ 4.075,65	10323	€ 5.173,00	30002/06	€ 3.858,58	10323
CDP	66		CDP	€ 4.850,84	30002/06	€ 4.180,74	10323	€ 5.063,30	30002/06	€ 3.968,28	10323	€ 5.285,07	30002/06	€ 3.746,51	10323
4543461	66	PALAZZETTO DELLO SPORT	CDP	€ 2.181,55	30002/06	€ 2.328,38	10323	€ 2.276,76	30002/06	€ 2.233,17	10323	€ 2.376,13	30002/06	€ 2.133,80	10323
CDP	66		CDP	€ 2.228,65	30002/06	€ 2.281,28	10323	€ 2.325,92	30002/06	€ 2.184,01	10323	€ 2.427,43	30002/06	€ 2.082,50	10323
4551656	66	CAMPO COPERTO X ATT. SP.	CDP	€ 7.257,13	30002/06	€ 9.538,18	10323	€ 7.618,72	30002/06	€ 9.794,29	10323	€ 7.998,33	30002/06	€ 9.414,66	10323
CDP	66		CDP	€ 7.435,73	30002/06	€ 9.977,28	10323	€ 7.806,22	30002/06	€ 9.666,79	10323	€ 8.195,17	30002/06	€ 9.217,84	10323
4556240	66	IMPIANTI FOTOVOLTAICI	CDP	€ 1.064,63	30002/06	€ 1.930,08	10323	€ 1.124,19	30002/06	€ 1.870,52	10323	€ 1.187,08	30002/06	€ 1.807,63	10323
CDP	66	(1/5 PER IMPIANTI SPORTIVI)	CDP	€ 1.094,01	30002/06	€ 1.900,71	10323	€ 1.155,21	30002/06	€ 1.839,51	10323	€ 1.219,83	30002/06	€ 1.774,88	10323
4556240	66	IMPIANTI FOTOVOLTAICI	CDP	€ 1.064,63	30002/06	€ 1.930,08	10323	€ 1.124,19	30002/06	€ 1.870,52	10323	€ 1.187,08	30002/06	€ 1.807,63	10323
CDP	66	(1/5 PER IMPIANTI SPORTIVI)	CDP	€ 1.094,01	30002/06	€ 1.900,71	10323	€ 1.155,21	30002/06	€ 1.839,51	10323	€ 1.219,83	30002/06	€ 1.774,88	10323
43660180	66	IMPIANTI SPORTIVI	MEF	€ 3.755,75	30001/04	€ 2.231,86	10322	€ 3.955,51	30001/04	€ 2.032,10	10322	€ 4.165,90	30001/04	€ 1.821,71	10322

Posizione	Tipo opera	CENTRO DI COSTO	meffic dp	2014			2015			2016					
				Quota capitale	CAP.	Quota interessi	Quota capitale	CAP.	Quota interessi	Quota capitale	CAP.	Quota interessi			
CDP		66	MEF	€ 3.854,33	30001/04	€ 2.133,28	10322	€ 4.659,34	30001/04	€ 1.928,27	10322	€ 4.275,25	30001/04	€ 1.712,36	10322
4386443/0	IMPIANTI SPORTIVI	66	MEF	€ 3.953,42	30001/04	€ 2.349,32	10322	€ 4.163,69	30001/04	€ 2.139,05	10322	€ 4.395,16	30001/04	€ 1.917,58	10322
CDP		66	MEF	€ 4.057,19	30001/04	€ 2.245,55	10322	€ 4.272,99	30001/04	€ 2.029,75	10322	€ 4.500,27	30001/04	€ 1.802,47	10322
4396443/0	IMPIANTI SPORTIVI	66	MEF	€ 1.259,24	30001/04	€ 688,59	10322	€ 1.315,38	30001/04	€ 632,45	10322	€ 1.374,03	30001/04	€ 573,80	10322
CDP		66	MEF	€ 1.267,00	30001/04	€ 660,83	10322	€ 1.344,39	30001/04	€ 603,44	10322	€ 1.404,33	30001/04	€ 543,50	10322
4439802/0	IMMOBILE USO PUBBLICO	66	MEF	€ 1.820,56	30001/04	€ 1.048,35	10322	€ 1.905,27	30001/04	€ 963,64	10322	€ 1.993,92	30001/04	€ 874,99	10322
CDP		66	MEF	€ 1.862,43	30001/04	€ 1.006,48	10322	€ 1.949,09	30001/04	€ 919,82	10322	€ 2.039,78	30001/04	€ 829,13	10322
4444947/0	IMPIANTI SPORTIVI	66	MEF	€ 4.877,99	30001/04	€ 2.922,45	10322	€ 5.112,45	30001/04	€ 2.687,99	10322	€ 5.358,17	30001/04	€ 2.442,27	10322
CDP		66	MEF	€ 4.993,84	30001/04	€ 2.806,60	10322	€ 5.233,87	30001/04	€ 2.566,57	10322	€ 5.495,43	30001/04	€ 2.315,01	10322
REP. 124528 UNI CREDIT	ESPROPRI CAMPO SP. LAIP.	66	ALTR	€ 6.307,11	30003	€ 618,69	10519								
		66	ALTR	€ 6.615,82	30003	€ 618,69	10519								
4059022/0	OPERE STRADALI VARIE	80	CDP	€ 1.040,91	30002/07	€ 142,06	10345	€ 1.109,67	30002/07	€ 73,30	10345				
CDP		80	CDP	€ 1.074,74	30002/07	€ 108,23	10345	€ 1.145,68	30002/07	€ 37,29	10345				
4059025/0	STRADE COMUNALI	80	CDP	€ 192,15	30002/07	€ 26,22	10345	€ 204,84	30002/07	€ 13,53	10345				
CDP		80	CDP	€ 198,40	30002/07	€ 19,97	10345	€ 211,49	30002/07	€ 6,88	10345				
4096545/0	AUTOMEZZI PUBBLICI	80	CDP	€ 876,42	30002/07	€ 119,62	10345	€ 834,32	30002/07	€ 61,72	10345				
CDP		80	CDP	€ 904,91	30002/07	€ 91,13	10345	€ 964,71	30002/07	€ 31,33	10345				
4113990/0	STRADE COMUNALI	80	CDP	€ 1.246,70	30002/07	€ 170,14	10345	€ 1.329,05	30002/07	€ 87,79	10345				
CDP		80	CDP	€ 1.287,21	30002/07	€ 129,63	10345	€ 1.372,20	30002/07	€ 44,64	10345				
4142993/0	AUTOMEZZI PUBBLICI	80	CDP	€ 910,03	30002/07	€ 124,19	10345	€ 970,14	30002/07	€ 64,08	10345				
CDP		80	CDP	€ 939,60	30002/07	€ 94,62	10345	€ 1.001,66	30002/07	€ 32,56	10345				
4167035/0	STRADE COMUNALI	80	CDP	€ 1.953,74	30002/07	€ 145,17	10345	€ 1.134,00	30002/07	€ 74,91	10345				
CDP		80	CDP	€ 1.998,31	30002/07	€ 110,60	10345	€ 1.170,84	30002/07	€ 38,07	10345				
4232276/0	STRADE COMUNALI	80	CDP	€ 6.610,11	30002/07	€ 902,12	10345	€ 7.046,75	30002/07	€ 465,48	10345				
CDP		80	CDP	€ 6.824,94	30002/07	€ 687,29	10345	€ 7.275,77	30002/07	€ 236,46	10345				
4285273/0	STRADE COMUNALI	80	CDP	€ 1.955,33	30002/07	€ 1.908,88	10345	€ 2.089,54	30002/07	€ 1.794,67	10345	€ 2.190,41	30002/07	€ 1.673,80	10345
CDP		80	CDP	€ 2.011,62	30002/07	€ 1.852,59	10345	€ 2.129,12	30002/07	€ 1.735,09	10345	€ 2.253,48	30002/07	€ 1.610,73	10345

COMUNE DI TRICESIMO
 Provincia di Udine
 PROSPETTO TRIENNALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
 per posizione
 2014-2015-2016

Posizione	CENTRO DI COSTO	mefic dp	2014			2015			2016					
			Quota capitale	CAP.	Quota interessi	CAP.	Quota capitale	CAP.	Quota interessi	CAP.	Quota capitale	CAP.	Quota interessi	
428527400	80	CDP	€ 1.185,04	30002/07	€ 1.156,90	10345	€ 1.254,26	30002/07	€ 1.087,68	10345	€ 1.327,52	30002/07	€ 1.014,42	10345
CDP	80	CDP	€ 1.219,16	30002/07	€ 1.122,78	10345	€ 1.290,37	30002/07	€ 1.051,57	10345	€ 1.365,74	30002/07	€ 976,20	10345
428837500	80	CDP	€ 1.649,92	30002/07	€ 1.610,73	10345	€ 1.746,29	30002/07	€ 1.514,36	10345	€ 1.848,29	30002/07	€ 1.412,36	10345
CDP	80	CDP	€ 1.697,42	30002/07	€ 1.563,23	10345	€ 1.796,56	30002/07	€ 1.464,09	10345	€ 1.901,50	30002/07	€ 1.359,15	10345
428637600	80	CDP	€ 127,65	30002/07	€ 124,62	10345	€ 135,11	30002/07	€ 117,16	10345	€ 143,00	30002/07	€ 109,27	10345
CDP	80	CDP	€ 131,33	30002/07	€ 120,94	10345	€ 139,00	30002/07	€ 113,27	10345	€ 147,12	30002/07	€ 105,15	10345
431441500	80	CDP	€ 3.927,16	30002/07	€ 3.814,90	10345	€ 4.155,69	30002/07	€ 3.586,37	10345	€ 4.337,53	30002/07	€ 3.344,53	10345
CDP	80	CDP	€ 4.039,81	30002/07	€ 3.702,25	10345	€ 4.274,90	30002/07	€ 3.467,16	10345	€ 4.523,67	30002/07	€ 3.218,39	10345
432017400	80	CDP	€ 1.773,31	30002/07	€ 1.605,07	10345	€ 1.871,17	30002/07	€ 1.507,21	10345	€ 1.974,42	30002/07	€ 1.403,96	10345
CDP	80	CDP	€ 1.821,58	30002/07	€ 1.556,80	10345	€ 1.922,10	30002/07	€ 1.456,28	10345	€ 2.028,16	30002/07	€ 1.360,22	10345
432017500	80	CDP	€ 780,26	30002/07	€ 706,23	10345	€ 823,31	30002/07	€ 663,18	10345	€ 868,74	30002/07	€ 617,75	10345
CDP	80	CDP	€ 801,50	30002/07	€ 684,99	10345	€ 845,72	30002/07	€ 640,77	10345	€ 882,39	30002/07	€ 594,10	10345
432017600	80	CDP	€ 1.241,32	30002/07	€ 1.123,55	10345	€ 1.309,82	30002/07	€ 1.055,06	10345	€ 1.382,09	30002/07	€ 982,78	10345
CDP	80	CDP	€ 1.275,11	30002/07	€ 1.089,76	10345	€ 1.345,47	30002/07	€ 1.019,40	10345	€ 1.419,71	30002/07	€ 945,16	10345
435020500	80	CDP	€ 1.177,81	30002/07	€ 573,70	10345	€ 1.246,51	30002/07	€ 505,00	10345	€ 1.319,22	30002/07	€ 432,29	10345
CDP	80	CDP	€ 1.211,67	30002/07	€ 539,84	10345	€ 1.282,35	30002/07	€ 469,16	10345	€ 1.357,34	30002/07	€ 394,37	10345
435671300	80	CDP	€ 3.680,66	30002/07	€ 1.792,82	10345	€ 3.895,34	30002/07	€ 1.578,14	10345	€ 4.122,54	30002/07	€ 1.350,94	10345
CDP	80	CDP	€ 3.766,48	30002/07	€ 1.687,00	10345	€ 4.007,33	30002/07	€ 1.466,15	10345	€ 4.241,07	30002/07	€ 1.232,41	10345
436132300	80	CDP	€ 1.472,27	30002/07	€ 717,12	10345	€ 1.558,14	30002/07	€ 631,25	10345	€ 1.649,02	30002/07	€ 540,37	10345
CDP	80	CDP	€ 1.514,59	30002/07	€ 674,80	10345	€ 1.602,93	30002/07	€ 586,46	10345	€ 1.696,43	30002/07	€ 492,96	10345
437280100	80	CDP	€ 3.680,66	30002/07	€ 1.792,82	10345	€ 3.895,34	30002/07	€ 1.578,14	10345	€ 4.122,54	30002/07	€ 1.350,94	10345
CDP	80	CDP	€ 3.796,48	30002/07	€ 1.687,00	10345	€ 4.007,33	30002/07	€ 1.466,15	10345	€ 4.241,07	30002/07	€ 1.232,41	10345
450454500	80	CDP	€ 819,94	30002/07	€ 704,27	10345	€ 867,07	30002/07	€ 667,14	10345	€ 895,87	30002/07	€ 628,34	10345
CDP	80	CDP	€ 836,30	30002/07	€ 685,91	10345	€ 876,25	30002/07	€ 647,96	10345	€ 915,93	30002/07	€ 608,28	10345
450744600	80	CDP	€ 7.090,74	30002/07	€ 6.510,15	10345	€ 7.428,43	30002/07	€ 6.172,46	10345	€ 7.782,20	30002/07	€ 5.818,69	10345
CDP	80	CDP	€ 7.257,62	30002/07	€ 6.343,27	10345	€ 7.603,26	30002/07	€ 5.997,63	10345	€ 7.965,36	30002/07	€ 5.635,53	10345
6004454	80	CDP	€ 2.331,55	30002/07	€ 3.360,32	10345	€ 2.443,69	30002/07	€ 3.248,18	10345	€ 2.561,21	30002/07	€ 3.130,66	10345

Posizione	Tipo opera	CENTRO DI COSTO	mefic dp	2014			2015			2016					
				Quota capitale	CAP.	Quota interessi	CAP.	Quota capitale	CAP.	Quota interessi	CAP.	Quota capitale	CAP.	Quota interessi	
CDP		80	CDP	€ 2.386,96	30002/07	€ 3.304,91	10345	€ 2.501,76	30002/07	€ 3.190,11	10345	€ 2.622,08	30002/07	€ 3.069,79	10345
6004660	RISQUALIF. VILLAGGIO MORENA	80	CDP	€ 5.593,16	30002/07	€ 8.061,09	10345	€ 5.862,16	30002/07	€ 7.792,09	10345	€ 6.144,10	30002/07	€ 7.510,15	10345
CDP		80	CDP	€ 5.726,08	30002/07	€ 7.928,17	10345	€ 6.001,48	30002/07	€ 7.652,77	10345	€ 6.290,12	30002/07	€ 7.354,13	10345
434680400	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	80	MEF	€ 1.541,76	30001/05	€ 1.215,69	10344	€ 1.618,30	30001/05	€ 1.139,15	10344	€ 1.698,63	30001/05	€ 1.058,82	10344
CDP		80	MEF	€ 1.579,57	30001/05	€ 1.177,88	10344	€ 1.657,98	30001/05	€ 1.099,47	10344	€ 1.740,28	30001/05	€ 1.017,17	10344
441075010	MEZZI MECCANICI SERVIZI	80	MEF	€ 526,04	30001/05	€ 331,17	10344	€ 566,37	30001/05	€ 301,84	10344	€ 586,33	30001/05	€ 270,88	10344
CDP		80	MEF	€ 540,50	30001/05	€ 316,71	10344	€ 570,64	30001/05	€ 286,57	10344	€ 602,46	30001/05	€ 254,75	10344
52827000	PARCHEGGIO INTER. P.ELLERO	81	CDP	€ 18.121,43	30002/08	€ 16.349,09	10359	€ 18.915,13	30002/08	€ 15.555,39	10359	€ 19.743,61	30002/08	€ 14.726,91	10359
CDP		81	CDP	€ 16.514,03	30002/08	€ 15.956,49	10359	€ 19.324,93	30002/08	€ 15.145,59	10359	€ 20.171,35	30002/08	€ 14.299,17	10359
4541457	PARCHEGGIO INTER. P.ELLERO	81	CDP	€ 3.093,24	30002/08	€ 3.289,75	10359	€ 3.227,90	30002/08	€ 3.155,09	10359	€ 3.368,42	30002/08	€ 3.014,57	10359
CDP		81	CDP	€ 3.159,85	30002/08	€ 3.223,14	10359	€ 3.297,41	30002/08	€ 3.065,56	10359	€ 3.440,96	30002/08	€ 2.942,03	10359
6004013	COMPL. PARCHEGGIO INTER.	81	CDP	€ 2.405,17	30002/08	€ 3.726,88	10359	€ 2.526,61	30002/08	€ 3.605,44	10359	€ 2.654,18	30002/08	€ 3.477,87	10359
CDP		81	CDP	€ 2.465,14	30002/08	€ 3.666,91	10359	€ 2.589,61	30002/08	€ 3.542,44	10359	€ 2.720,36	30002/08	€ 3.411,69	10359
417886300	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	85	CDP	€ 1.915,70	30002/09	€ 261,45	10366	€ 2.042,25	30002/09	€ 134,90	10366	MUTUO ESTINTO AL 31.12.2015			
CDP		85	CDP	€ 1.977,96	30002/09	€ 199,19	10366	€ 2.108,58	30002/09	€ 68,57	10366				
429788900	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	85	CDP	€ 1.296,99	30002/09	€ 1.308,57	10366	€ 1.373,60	30002/09	€ 1.230,96	10366	€ 1.455,87	30002/09	€ 1.148,69	10366
CDP		85	CDP	€ 1.334,23	30002/09	€ 1.270,33	10366	€ 1.414,14	30002/09	€ 1.190,42	10366	€ 1.498,83	30002/09	€ 1.105,73	10366
437284300	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	85	CDP	€ 1.472,27	30002/09	€ 717,12	10366	€ 1.558,14	30002/09	€ 631,25	10366	€ 1.649,02	30002/09	€ 540,37	10366
CDP		85	CDP	€ 1.514,59	30002/09	€ 674,80	10366	€ 1.602,93	30002/09	€ 586,46	10366	€ 1.686,43	30002/09	€ 492,96	10366
446036300	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	85	CDP	€ 2.287,61	30002/09	€ 1.297,81	10366	€ 2.374,90	30002/09	€ 1.210,52	10366	€ 2.465,52	30002/09	€ 1.119,90	10366
CDP		85	CDP	€ 2.330,85	30002/09	€ 1.254,57	10366	€ 2.419,79	30002/09	€ 1.165,63	10366	€ 2.512,12	30002/09	€ 1.073,30	10366
446694700	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	85	CDP	€ 2.164,97	30002/09	€ 1.562,79	10366	€ 2.257,38	30002/09	€ 1.470,38	10366	€ 2.353,74	30002/09	€ 1.374,02	10366
CDP		85	CDP	€ 2.210,69	30002/09	€ 1.517,07	10366	€ 2.305,06	30002/09	€ 1.422,70	10366	€ 2.403,45	30002/09	€ 1.324,31	10366
4547649	IMP. PUBBLICA ILLUMIN.	85	CDP	€ 2.137,22	30002/09	€ 2.473,25	10366	€ 2.236,10	30002/09	€ 2.374,37	10366	€ 2.339,55	30002/09	€ 2.270,92	10366
CDP		85	CDP	€ 2.186,10	30002/09	€ 2.424,37	10366	€ 2.287,24	30002/09	€ 2.323,23	10366	€ 2.393,05	30002/09	€ 2.217,42	10366
464688500	MEZZI MECCANICI SERVIZI	85	MEF	€ 918,37	30001/06	€ 724,14	10365	€ 963,96	30001/06	€ 678,55	10365	€ 1.011,81	30001/06	€ 630,70	10365
CDP		85	MEF	€ 940,89	30001/06	€ 701,62	10365	€ 997,60	30001/06	€ 654,91	10365	€ 1.036,62	30001/06	€ 605,89	10365

COMUNE DI TRICESIMO
 Provincia di Udine
 PROSPETTO TRIENNALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
 per posizione
 2014-2015-2016

Posizione	Tipo opera	CENTRO DI COSTO	meffic dp	2014				2015				2016			
				Quota capitale	CAP.	Quota interessi	CAP.	Quota capitale	CAP.	Quota interessi	CAP.	Quota capitale	CAP.	Quota interessi	CAP.
455240	IMPIANTI FOTOVOLTAICI	95	CDP	€ 1.064,63	30002/10	€ 1.930,08	10518	€ 1.124,19	30002/10	€ 1.870,52	10518	€ 1.187,08	30002/10	€ 1.807,63	10518
CDP	(15 PER PROTEZIONE CIVILE)	95	CDP	€ 1.094,01	30002/10	€ 1.900,71	10518	€ 1.155,21	30002/10	€ 1.839,51	10518	€ 1.219,83	30002/10	€ 1.774,88	10518
3659620	ACQUEDOTTO	98	CDP	€ 262,98	30002/11	€ 35,89	10386	€ 260,35	30002/11	€ 18,52	10386				
CDP		98	CDP	€ 271,53	30002/11	€ 27,34	10386	€ 289,44	30002/11	€ 9,43	10386				
41139860	RETE FOGNARIA	98	CDP	€ 1.209,77	30002/11	€ 165,10	10386	€ 1.289,68	30002/11	€ 85,19	10386				
CDP		98	CDP	€ 1.249,09	30002/11	€ 125,78	10386	€ 1.331,49	30002/11	€ 43,38	10386				
41139890	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	98	CDP	€ 415,56	30002/11	€ 58,72	10386	€ 443,01	30002/11	€ 29,27	10386				
CDP		98	CDP	€ 429,07	30002/11	€ 43,21	10386	€ 457,44	30002/11	€ 14,84	10386				
41758300	RETE FOGNARIA	98	CDP	€ 2.564,46	30002/11	€ 349,99	10386	€ 2.733,86	30002/11	€ 180,59	10386				
CDP		98	CDP	€ 2.647,81	30002/11	€ 266,64	10386	€ 2.822,69	30002/11	€ 91,76	10386				
42368350	RETE FOGNARIA	98	CDP	€ 4.045,91	30002/11	€ 552,17	10386	€ 4.313,17	30002/11	€ 284,91	10386				
CDP		98	CDP	€ 4.177,40	30002/11	€ 420,68	10386	€ 4.453,33	30002/11	€ 144,75	10386				
43094400	RETE IDRICA	98	CDP	€ 6.356,61	30002/11	€ 1.853,44	10386	€ 6.776,50	30002/11	€ 1.433,55	10386	€ 7.224,13	30002/11	€ 985,92	10386
CDP		98	CDP	€ 6.583,20	30002/11	€ 1.646,85	10386	€ 6.996,74	30002/11	€ 1.213,31	10386	€ 7.458,92	30002/11	€ 751,13	10386
43098180	RETE FOGNARIA	98	CDP	€ 2.724,26	30002/11	€ 794,33	10386	€ 2.904,22	30002/11	€ 614,37	10386	€ 3.096,06	30002/11	€ 422,53	10386
CDP		98	CDP	€ 2.812,80	30002/11	€ 705,79	10386	€ 2.998,60	30002/11	€ 519,99	10386	€ 3.196,68	30002/11	€ 321,91	10386
43237050	RETE FOGNARIA	98	CDP	€ 6.541,14	30002/11	€ 2.038,55	10386	€ 6.905,85	30002/11	€ 1.673,84	10386	€ 7.290,89	30002/11	€ 1.288,80	10386
CDP		98	CDP	€ 6.721,02	30002/11	€ 1.858,67	10386	€ 7.095,76	30002/11	€ 1.483,93	10386	€ 7.491,39	30002/11	€ 1.088,30	10386
43358560	RETE FOGNARIA	98	CDP	€ 1.766,72	30002/11	€ 860,55	10386	€ 1.869,77	30002/11	€ 757,50	10386	€ 1.978,82	30002/11	€ 648,45	10386
CDP		98	CDP	€ 1.817,51	30002/11	€ 809,76	10386	€ 1.923,52	30002/11	€ 703,75	10386	€ 2.035,71	30002/11	€ 591,56	10386
43758060	RETE FOGNARIA	98	CDP	€ 2.944,53	30002/11	€ 1.434,26	10386	€ 3.116,28	30002/11	€ 1.262,51	10386	€ 3.298,04	30002/11	€ 1.080,75	10386
CDP		98	CDP	€ 3.029,19	30002/11	€ 1.349,60	10386	€ 3.205,87	30002/11	€ 1.172,92	10386	€ 3.392,86	30002/11	€ 985,93	10386
44928580	RETE FOGNARIA	98	CDP	€ 5.161,61	30002/11	€ 3.912,22	10386	€ 5.390,54	30002/11	€ 3.683,29	10386	€ 5.629,61	30002/11	€ 3.444,22	10386
CDP		98	CDP	€ 5.274,83	30002/11	€ 3.799,00	10386	€ 5.508,78	30002/11	€ 3.565,05	10386	€ 5.753,10	30002/11	€ 3.320,73	10386
43418600	RETE FOGNARIA	98	MEF	€ 1.156,32	30001/07	€ 911,77	10385	€ 1.213,72	30001/07	€ 854,37	10385	€ 1.273,97	30001/07	€ 794,12	10385
CDP		98	MEF	€ 1.164,68	30001/07	€ 883,41	10385	€ 1.243,48	30001/07	€ 824,61	10385	€ 1.305,21	30001/07	€ 762,88	10385
43898030	RETE FOGNARIA	98	MEF	€ 2.582,28	30001/07	€ -	10385	€ 2.582,28	30001/07	€ -	10385	€ 2.582,28	30001/07	€ -	10385

COMUNE DI TRICESIMO
 Provincia di Udine
 PROSPETTO TRIENNALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
 per posizione
 2014-2015-2016

Posizione	Tipo opera	CENTRO DI COSTO	mefic dp	2014			2015			2016					
				Quota capitale	CAP.	Quota interessi	CAP.	Quota capitale	CAP.	Quota interessi	CAP.	Quota capitale	CAP.	Quota interessi	
CDP		98	MEF	€ 2.582,28	30001/07	€ -	10385	€ 2.582,28	30001/07	€ -	10385	€ 2.582,28	30001/07	€ -	10385
44160360	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	98	MEF	€ 2.635,03	30001/07	€ 1.584,33	10385	€ 2.776,54	30001/07	€ 1.442,82	10385	€ 2.925,64	30001/07	€ 1.293,72	10385
CDP		98	MEF	€ 2.704,86	30001/07	€ 1.514,50	10385	€ 2.850,11	30001/07	€ 1.369,25	10385	€ 3.003,17	30001/07	€ 1.216,19	10385
40590240	PARCO VERDE PUBBLICO	103	CDP	€ 291,72	30002/12	€ 39,81	10408	€ 310,99	30002/12	€ 20,54	10408	MUTUO ESTINTO AL 31.12.2015			
CDP		103	CDP	€ 301,20	30002/12	€ 30,33	10408	€ 321,05	30002/12	€ 10,48	10408	MUTUO ESTINTO AL 31.12.2015			
41427430	PARCO VERDE PUBBLICO	103	CDP	€ 2.127,47	30002/12	€ 290,35	10408	€ 2.268,00	30002/12	€ 149,82	10408	MUTUO ESTINTO AL 31.12.2015			
CDP		103	CDP	€ 2.196,61	30002/12	€ 221,21	10408	€ 2.341,67	30002/12	€ 76,15	10408	MUTUO ESTINTO AL 31.12.2015			
45282680	IMP. CONDIZIONAMENTO CDR	127	CDP	€ 1.978,32	30002/13	€ 1.784,84	10487	€ 2.064,97	30002/13	€ 1.698,19	10487	€ 2.155,42	30002/13	€ 1.607,74	10487
CDP		127	CDP	€ 2.021,16	30002/13	€ 1.741,98	10487	€ 2.109,71	30002/13	€ 1.653,45	10487	€ 2.202,11	30002/13	€ 1.561,05	10487
45562400	IMPIANTI FOTOVOLTAICI	127	CDP	€ 1.064,63	30002/13	€ 1.930,08	10487	€ 1.124,19	30002/13	€ 1.870,52	10487	€ 1.187,08	30002/13	€ 1.807,64	10487
CDP		127	CDP	€ 1.094,01	30002/13	€ 1.905,71	10487	€ 1.155,21	30002/13	€ 1.839,51	10487	€ 1.219,83	30002/13	€ 1.774,89	10487
43278790	OSPIZIO, CASA RIPOSO	127	MEF	€ 565,43	30001/08	€ 493,44	10486	€ 595,78	30001/08	€ 463,09	10486	€ 627,76	30001/08	€ 431,11	10486
CDP		127	MEF	€ 580,41	30001/08	€ 478,46	10486	€ 611,56	30001/08	€ 447,31	10486	€ 644,38	30001/08	€ 414,49	10486
30718660	CIMITERO	130	CDP	€ 3.258,46	30002/14	€ 444,70	10507	€ 3.473,70	30002/14	€ 229,46	10507	MUTUO ESTINTO AL 31.12.2015			
CDP		130	CDP	€ 3.364,36	30002/14	€ 338,80	10507	€ 3.586,59	30002/14	€ 116,57	10507	MUTUO ESTINTO AL 31.12.2015			
42715580	CIMITERO	130	CDP	€ 10.535,92	30002/14	€ 1.437,89	10507	€ 11.231,88	30002/14	€ 741,93	10507	MUTUO ESTINTO AL 31.12.2015			
CDP		130	CDP	€ 10.878,33	30002/14	€ 1.095,48	10507	€ 11.596,90	30002/14	€ 376,91	10507	MUTUO ESTINTO AL 31.12.2015			
44888330	CIMITERO	130	CDP	€ 1.089,16	30002/14	€ 750,03	10507	€ 1.133,95	30002/14	€ 705,24	10507	€ 1.180,59	30002/14	€ 658,60	10507
CDP		130	CDP	€ 1.111,33	30002/14	€ 727,86	10507	€ 1.157,03	30002/14	€ 682,16	10507	€ 1.204,62	30002/14	€ 634,57	10507
46058030	CIMITERO	130	CDP	€ 3.074,76	30002/14	€ 2.641,03	10507	€ 3.213,99	30002/14	€ 2.501,80	10507	€ 3.359,52	30002/14	€ 2.356,27	10507
CDP		130	CDP	€ 3.143,61	30002/14	€ 2.572,18	10507	€ 3.285,95	30002/14	€ 2.429,84	10507	€ 3.434,74	30002/14	€ 2.281,05	10507
44116070	CIMITERO	130	MEF	€ 6.581,26	30001/09	€ 4.143,36	10506	€ 6.948,21	30001/09	€ 3.776,41	10506	€ 7.335,61	30001/09	€ 3.389,01	10506
CDP		130	MEF	€ 6.762,24	30001/09	€ 3.962,38	10506	€ 7.139,28	30001/09	€ 3.585,34	10506	€ 7.537,34	30001/09	€ 3.187,28	10506
44363550	CIMITERO	130	MEF	€ 8.567,69	30001/09	€ 4.737,04	10506	€ 8.953,20	30001/09	€ 4.351,53	10506	€ 9.356,05	30001/09	€ 3.948,68	10506
CDP		130	MEF	€ 8.758,32	30001/09	€ 4.546,41	10506	€ 9.152,41	30001/09	€ 4.152,32	10506	€ 9.564,22	30001/09	€ 3.740,51	10506
				€ 641.782,14		€ 375.460,71		€ 661.166,75		€ 342.533,49		€ 572.436,44		€ 310.415,79	

COMUNE DI TRICESIMO
 Provincia di Udine
 PROSPETTO TRIENNALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
 per posizione
 2014-2015-2016

Posizio ne	Tipo opera	CENTRO DI COSTO	mefic dp	2014			2015			2016		
				Quota capitale	CAP.	Quota interessi	Quota capitale	CAP.	Quota interessi	Quota capitale	CAP.	Quota interessi
				€	7.173.119,20	€	6.511.952,45	€	5.939.516,01			

INVESTMENT

INVESTIMENTI BILANCIO 2014/2016

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE SPESA	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
Informatizzazione	Ristrutturazione rete telematica palazzo municipale			
Patrimonio	Sostituzione ascensore palazzo municipale	37.000,00		20.000,00
	Acquisto mobili, macchinari, attrezzature	926		
	Partecipazioni azionarie (acquisto n.15 azioni CAFC)	1.758,45		
Polizia municipale	Acquisto attrezzature per vigilanza urbana	2.500,00		
Scuole materne	Acquisto congelatore mensa scuola materna	3.000,00		
Scuola media	Adeguamento norme di sicurezza scuola secondaria primo grado	240.000,00		
impianti sportivi	Manutenzione straordinaria facciata lato sud palazzetto dello Sport			10.000,00
Strade e piazze	Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi: Via Driulini Via Matteotti (parte terminale) Via Monte Sabotino Via 4 Novembre e Via del Castello Piazza Libertà (porzione Via 1° Maggio)		26.000,00 35.000,00	22.750,00 15.000,00 22.750,00
	Eliminazione barriere architettoniche marciapiedi Via Diaz			9.500,00
Pubblica illuminazione	Potenziamento pubblica illuminazione Via della Natività, Via Roncuz, Via 4 Febbraio			
	Acquisto bidoncini e cassonetti PSU	41.151,23		
Servizio igiene ambientale			30.000,00	
			34.000,00	

Ampliamento centro raccolta rifiuti differenziati					20.000,00
Servizi per la tutela ambientale del verde	Acquisto e piantumazione essenze arboree	15.000,00			
Infrastrutture sociali	Installazione giochi aree verdi	19.658,00	9.000,00		
	Lavori completamento palazzina socio assistenziale (completamento palazzina e sistemazione area esterna)	44.760,00			
	Acquisto mobili, macchinari, attrezzature (acquisto tende)	2.074,00			
Casa di Riposo Cimiteri	Manutenzione straordinaria Casa di Riposo	9.000,00	80.000,00		42.800,00
	Realizzazione nuovi ossari presso Cimitero capol.	40.000,00			
		456.837,68	214.000,00		162.800,00

FONTI FINANZIAMENTO SINGOLI INVESTIMENTI

Anno 2014

A)	Avanzo economico (contributi regionali arretrati)	euro	71.341,95
	Sostituzione ascensore palazzo municipale	37.000,00	
	Acquisto mobili, macchinari, attrezzature	926	
	Acquisto congelatore mensa scuola materna	3.000,00	
	Installazione giochi aree verdi	19.658,00	
	Lavori completamento palazzina socio assistenziale (parziale)	8.683,95	
	Acquisto tende palazzina socio assistenziale	2.074,00	
		71.341,95	
B)	Avanzo economico (arretrati tariffa sui rifiuti)	euro	41.161,23
	Acquisto bidoncini e cassonetti RSU	41.161,23	

C)	Avanzo economico (quota proventi contravvenzionali) euro	2.500,00	
	Acquisto attrezzature per vigilanza urbana		2.500,00
D)	Alienazione partecipazioni azionarie euro	1.834,50	
	Partecipazioni azionarie (acquisto 15 azioni CAFC)	1.758,45	
	Lavori completamento palazzina socio assistenziale (parziale)	76,05	
E)	Proventi oneri di urbanizzazione euro	100.000,00	1.834,50
	Lavori completamento palazzina socio assistenziale (parziale)	36.000,00	
	Realizzazione ossari cimitero capoluogo	40.000,00	
	Acquisto e piantumazione essenze arboree	15.000,00	
	Complett. Struttura gas medicali Casa di Riposo	9.000,00	
F)	Contributo statale euro	240.000,00	100.000,00
	Adeguamento norme di sicurezza scuola secondaria di primo grado		240.000,00
	T O T A L E 2014		456.837,68

Anno 2015

G)	Avanzo economico (arretrati tributo rifiuti) euro	34.000,00	
	Acquisto bidoncini e cassonetti RSU		34.000,00
H)	Avanzo economico (Casa di Riposo) euro	40.000,00	
	Manutenzione straordinaria Casa di Riposo (parziale)		40.000,00

i)	Proventi oneri di urbanizzazione	euro	100.000,00
	Manutenzione e sistemazione straordinaria di: Via Driulini		25.000,00
	Via Matteotti (parte terminale)		35.000,00
	Potenziamento pubblica illuminazione Via della Natività, Via Roncuz, Via 4 Febbraio		30.000,00
	installazione giochi aree verdi		9.000,00
l)	Contributo Fondazione Crup	euro	40.000,00
	Manutenzione straordinaria Casa di Riposo (parziale)		40.000,00
	T O T A L E 2015		214.000,00

ANNO 2016

M)	Avanzo economico (arretrati tributo rifiuti)	euro	20.000
	Ampliamento centro raccolta rifiuti differenziati		20.000,00
N)	Avanzo economico (Casa di Riposo)	euro	21.400,00
	Manutenzione straordinaria Casa di Riposo (parziale)		21.400,00
O)	Contributo Fondazione Crup	euro	21.400,00
	Manutenzione straordinaria Casa di Riposo (parziale)		21.400,00
P)	Proventi oneri di urbanizzazione	euro	100.000,00
	Ristrutturazione rete telematica Opalazzo municipale		20.000,00
	Manutenzione straordinaria facciata lato sud pal. Sport		10.000,00

Manutenzione e sistemazione straordinaria di:		
Via Monte Sabotino	22.750,00	
Via 4 Novembre e Via del Castello	15.000,00	
Piazza Libertà (porzione Via 1° Maggio)	22.750,00	
Eliminazione barriere architettoniche marciapiedi V. Diaz	9.500,00	100.000,00
T O T A L E	2016	162.800,00

ANALISI TREND STORICO DELLA SPESA

S P E S A

SPESE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	% scostamento c anno 2015	anno 2016
Titolo 1° - Spese correnti	7.315.813,79	7.324.800,90	8.117.620,76	8.867.787,47	9,24%	8.494.172,02
Titolo 2° - Spese conto capitale	1.025.053,82	1.380.115,87	1.178.175,76	456.837,68	-61,22%	162.800,00
Titolo 3° - Rimborso di prestiti	543.046,43	568.635,15	609.974,63	641.782,14	5,21%	572.436,44
TOTALE GENERALE	8.883.914,04	9.273.551,92	9.905.771,15	9.966.407,29	0,61%	9.229.408,46

(escluse spese per servizi per conto di terzi)

ANALISI SPESA CORRENTE

Quadro sintetico interventi a confronto

INTERVENTO	TREND		STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	importo	
1. Personale	2.467.060,72	2.362.136,33	2.231.431,27	2.200.633,97	2.129.883,48	2.129.883,48		
2. Acquisto beni di consumo e materie prime	391.806,83	293.952,37	183.437,74	186.309,31	169.860,00	179.560,00		
3. Prestazioni di servizi	3.179.954,28	3.405.808,40	3.501.727,32	3.781.050,32	3.612.871,35	3.728.068,25		
4. Utilizzo beni di terzi	16.504,95	16.851,87	33.281,18	34.250,10	27.000,00	29.500,00		
5. Trasferimenti	743.276,90	637.368,92	1.394.660,72	1.914.985,65	1.834.584,84	1.835.084,84		
6. Interessi passivi e oneri finanziari diversi	389.491,18	384.347,27	406.157,51	375.959,71	343.033,50	310.915,79		
7. Imposte e tasse	119.424,18	176.684,11	163.362,63	257.314,57	200.268,27	200.268,27		
8. Oneri straordinari gestione corrente	8.204,75	47.651,63	203.562,39	78.380,70	40.215,00	21.000,00		
9. Ammortamenti di esercizio	0	0	0	0	0	0		
10. Fondo svalutazione crediti	0	0	0	5.600,00	5.000,00	5.000,00		
11. Fondo di riserva	0	0	0	33.303,14	45.249,60	54.891,39		
TOTALE	7.315.723,79	7.324.800,90	8.117.620,76	8.867.787,47	8.407.966,04	8.494.172,02		

Dal confronto della previsioni 2014 con i dati relativi agli impegni 2013, emerge:

Intervento 1 Personale

La spesa diminuisce di euro 30.797,30 per effetto delle cessazioni di personale intervenute, nel corso del 2014, presso la Casa di Riposo.

Intervento 2 Acquisto di beni

L'incremento di spesa è di euro 2.871,57, così risultante:

Variazioni diminutive

acquisto dienate alimentari per la Casa di Riposo
(a seguito dell'appalto dei servizi comprensivo del servizio di cucina)
altre di minore entità

61.752,07

Dal confronto della previsioni 2014 con i dati relativi agli impegni 2013, emerge:

Variazioni incrementative (principali)	
carta, cancelleria e stampati	9.365,67
carburanti, combustibili e lubrificanti	3.449,49
materiali e strumenti per manutenzioni	21.597,01
medicinali, materiale sanitario e igienico (previsione 15.050,00, di cui 13.500,00 per la Casa di Riposo)	10.177,42
materiali di consumo diversi	7.964,39
{previsione 25.350,00, di cui 7.000,00 per la Casa di Riposo e 5.500,00 materiale ghiaioso per i Cimiteri}	
acquisto prodotti per prevenzione e scioglimento ghiaccio altre di minori entità	5.000,00

Intervento 3 Prestazioni di servizi

L'incremento di spesa del 2014, rispetto all'impegnato 2013 è pari ad euro 279.323,00. Le principali variazioni derivano da:

Variazioni incrementative	
indennità di carica Sindaco ed Assessori	17.364,00
manutenzione immobili ed impianti	93.348,00
manutenzione e riparazione automezzi	6.162,00
manutenzione attrezzature	9.642,55
manutenzione aree verdi	7.000,00
installazione programmi su nuovi PC in dotazione agli uffici e recupero dati	10.000,00
gestione calore	27.127,00
pulizia locali	9.219,00
formazione personale	11.539,00
spese legali	9.407,24
prestazioni diverse per ufficio tributi (dettagliate sub. Intervento 3 competenza)	33.695,00
allaccio Free FVG WIFI	6.000,00
corrispettivo associazione Calcio per gestione campo sportivo (precedentemente inserito fra i trasferimenti)	21.960,00
sistemazione strade	49.010,00

26.473,00
 15.215,00
 16.628,00
 6.600,00
376.389,79

rette presso Casa di Riposo (per introito fondi eredità Kije)
 forniture pasti per mense scolastiche e assistenza domiciliare)
 raccolta e smaltimento rifiuti
 appalto spazzamento strade e piazze

cui si aggiungono altre, di minore entità

Variazioni diminutive

13.259,00
 15.803,55
 7.233,60
 5.775,00
 92.977,00
135.048,15

incarichi professionali
 gestione e funzionamento pubblica illuminazione e impianti semaforici
 utenze gas e fornitura combustibile
 prestazioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro
 appalto servizi presso la Casa di Riposo

cui si aggiungono altre, di minore entità

Intervento 4 Utilizzo beni di terzi

L'incremento della previsione relativa al 2014, rispetto all'impegnato 2013, è di euro 968,92 in quanto sono sostituiti 40 PC, in dotazione agli uffici, è esteso il noleggio con gestione delle fotocopiatrici, è previsto il noleggio di una macchina operatrice per bonifica campi cimiteriali. Cessa la locazione passiva relativa agli uffici assistenziali.

Intervento 5 Trasferimenti

L'incremento 2014 rispetto all'impegnato 2013 ammonta ad euro 520.324,93.

Variazioni incrementative (principali):

434.245,73
 50.000,00
 7.227,87
 94.880,00
 20.907,89
 36.082,00

trasferimento alla Regione sovrapprezzo IMU
 addizionale provinciale tributo rifiuti
 trasferimento all'Azienda sanitaria per interventi a favore dei portatori di handicap
 erogazione contributi in campo sociale finanziati con trasferimenti regionali
 spese funzionamento e gestione Ambito socio assistenziale
 trasferimenti all' Ambito per organizzazione centri vacanza e borse lavoro sociali

erogazione contributi assistenziali finanziati con lo 0,5% addizionale Irpef
contributi e sostegno delle spese di fornitura gas metano a favore di nuclei familiari
in difficoltà (finanziati con entrata con vincolo di destinazione)
contributo alla scuola materna parrocchiale

13.006,78
22.503,00
4.917,00
683.770,27

cui si aggiungono altri di minore entità

Variazioni diminutive (principali)
trasferimento alla Regione gettito Tares

171.272,85

cui si aggiungono altri di minore entità

Intervento 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Diminuiscono per euro 30.197,80 in quanto, non essendo stati assunti mutui nel corso del 2013, per i mutui in corso di ammortamento si riduce
gli oneri per interessi ed aumenta il peso degli oneri

Intervento 7 Imposte e tasse

L'incremento è pari ad euro 93.951,94 ed è determinato quasi esclusivamente dalla previsione relativa all'Iva a debito (euro 94.000,00), compren-
siva del versamento dell'Iva sui canoni di concessione 2011-2014 del CAF-C, la cui previsione è inserita al titolo 3 di entrata.

Intervento 8 Oneri straordinari della gestione corrente

Si riducono per euro 125.181,69 in quanto nel corso del 2013 sono stati finanziati debiti fuori bilancio .

IMPIEGHI

PARTE CORRENTE

S P E S E	T R E N D		P R O G R A M M A Z I O N E P L U R I E N N A L E			
	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di cr	1.875.127,00	1.865.879,35	2.611.609,71	3.235.253,80	2.968.089,70	2.963.821,22
Funzioni relative alla giustizia	0	0	0	0	0	0
Funzioni di polizia locale	227.932,99	221.227,79	226.951,92	224.135,00	213.035,00	213.035,00
Funzioni di istruzione pubblica	527.169,98	652.601,40	685.901,19	739.447,54	710.453,96	730.152,23
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	163.580,98	124.703,70	142.658,37	163.834,78	154.260,44	153.418,14
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	121.117,54	142.607,10	175.654,53	204.100,77	198.115,15	194.171,75
Funzioni nel campo turistico	1.000,00	0	7.350,00	7.348,00	7.348,00	7.348,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	674.470,27	649.161,86	455.622,75	467.569,19	418.549,55	492.938,30
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'amk	868.800,20	863.730,17	796.645,44	832.164,38	803.329,07	788.730,90
Funzioni nel settore sociale	2.803.255,84	2.708.575,53	2.982.799,85	2.963.484,01	2.904.335,17	2.920.106,48
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	46.910,99	36.600,00	32.427,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
Funzioni relative a servizi produttivi	6.452,00	59.714,00	0	0	0	0
T O T A L E	7.315.817,79	7.324.800,90	8.117.620,76	8.867.787,47	8.407.966,04	8.494.172,02

IMPIEGHI
Parte in C/Capitale

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	
	2	3	4	5	6	7	
1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	89.730,62	379.059,36	61.151,95	39.684,45	0,00	20.000,00	
2 - Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Funzioni di polizia locale	15.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
4 - Funzioni di istruzione pubblica	5.341,20	2.427,39	459.286,33	243.000,00	0,00	0,00	
5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	6.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	500.248,00	24.999,72	21.947,24		0,00	10.000,00	
7 - Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	50.012,36	499.567,51	111.284,70	0,00	91.000,00	70.000,00	
9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	159.070,00	87.299,00	94.439,53	75.819,23	43.000,00	20.000,00	
10 - Funzioni nel settore sociale	198.771,14	26.762,89	430.066,01	95.834,00	80.000,00	42.800,00	
11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	1.025.053,82	1.380.115,87	1.178.175,76	456.837,68	214.000,00	162.800,00	

SITUAZIONE AL 31.12.2013 DEI RESIDUI RELATIVI AD INVESTIMENTI
FINANZIATI NEGLI ANNI PRECEDENTE NON REALIZZATI (IN TUTTO O IN
PARTE)

ELENCO INVESTIMENTI FINANZIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATI (IN TUTTO O IN PARTE)
SITUAZIONE AL 31.12.2013, AGGIORNATA CON I PAGAMENTI AL 30.6.2014

DESCRIZIONE	ESERCIZIO PROVEN.	IMPORTO	LIQUID. AL 30/6/14
Manutenzione straordinaria scalinata palazzo comunale	2012	9.680,00	
Man. Straord.patrimonio: rimozione cemento amianto	2009	5.472,32	
Man. Straord. patrimonio da avversità atmosferiche	2009	894,32	
Interventi sistemazione Villaggio Morena (1° lotto)	2012	335.402,56	
Ristrutturazione e ampliamento Villa Veroi	2009	1.335,00	
Sistemazione locali scuola elementare	2006	3.064,77	
Formazione strumenti urbanistici	Res	10.357,92	3.489,20
Realizzazione complanare SS.13 - programma Prusst	2010	211.399,50	9.517,93
Ampliamento centro raccolta rifiuti differenziati	2011/2012	114.500,00	
Ripristino canali superficiali	2007	46.414,50	2.397,50
intervento impianto sportivo Laipacco	2012	4.999,72	
Interventi negli impianti sportivi	2012	10.000,00	
Costruzione struttura sportiva polifunzionale coperta	2011	12.066,42	
Manutenzione straordinaria Casa di Riposo	2012	1.049,20	1.049,50
Realizzazione giardino Casa di Riposo	2009/2011	4.029,20	
Realizzazione parcheggio	2012	27.755,36	
Costruzione parcheggi	Res	10.666,74	
Struttura per servizi socio assistenziali	2011	2.323,78	2.323,78
Manutenzione straordinaria di vie e piazze	2013	2.778,16	
	2006	678,64	
	2012	145.900,00	
	1985	20.326,90	
Rettifica e bitumatura Via S.Giorgio	2012	505,91	
Manutenzione straordinaria impianto ill.ne pubblica e impianti semaforici	2012	330,19	330,19
Realizzazione impianto fotovoltaico	2013	77.908,80	46.408,80
Manutenzione straordinaria edificio scuola primaria	2013	77.908,80	
Manutenzione straordinaria scuola secondaria	2013	211.963,60	

Completamento nuovo archivio	2013	20.000,00	
Manutenzione straordinaria Caserma carabinieri	2013	14.937,50	2.425,36
Sostituzione struttura glicine monumentale	2013	40.000,00	39.431,91
Completam. Opere di urbanizzazione Lottizzazione Caneva A	2013	111.284,70	1.583,50
Realizzazione sistema irrigazione Campo sportivo Giordano	2013	20.000,00	
Casa di Riposo: interventi di edilizia ed impiantistica	2013	3.971,43	1.070,00
Casa di Riposo: lavori di ristrutturazione	2013	200.000,00	11.200,00
Opere completamento sede protezione civile	2013	21.000,00	
Liquidazione indennità espropriative e di occupazione	2011	20.750,00	
Acquisto cassonetti e bidoncini RSU	2012	5.884,86	1.704,83
Manutenzione straordinaria attrezzature in gestione Assoc. Calcio	2012	10.000,00	
Acquisto mobili macchinari e attrezzature	2013	1.500,00	
Idem c.s.	2013	1.190,84	1.190,84
Installazione giochi aree verdi	2013	6.455,93	
Casa di Riposo: acquisto arredi ed attrezzature	2013	155.376,00	135.596,37
Acquisto mobili, macchinari, attrezzature	2013	1.200,00	1.200,00
Idem c.s.	2013	1.947,24	1.947,24
Idem c.s.	2013	6.000,00	
Spese tecniche	2011	84,88	
Incarichi professionali redazione variante al PRG	2013	10.041,77	
TOTALI		1.923.428,66	262.855,95

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2014

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2014

DESCRIZIONE	PREVISIONE ENTRATA	PREVISIONE SPESA	DIFFERENZA	% copertura
Casa di Riposo	2.145.833,37	2.177.093,76	-31.260,39	98,56%
Centri vacanza	20.160,00	45.800,00	-25.640,00	44,02%
Mense scolastiche	168.060,00	269.386,00	-101.326,00	62,39%
Impianti sportivi	58.600,00	179.100,77	-120.500,77	32,72%
Parcheggi	99.609,07	50.962,26	48.646,81	195,46%
Teatro	240,00	60.110,78	-59.870,78	0,40%
TOTALE	2.492.502,44	2.782.453,57	-289.951,13	89,58%

RENDICONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

COMUNE DI TRICESIMO

Esercizio 2013

CONSISTENZA INIZIALE

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO

VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE

CONSISTENZA FINALE

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1	Partecipazioni in:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00
	a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Crediti verso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Titoli (investimenti a medio e lungo termine - Crediti di dubbia esigibilità (dedotti il fondo svalutazione crediti))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Crediti per depositi casuali	0,00	87.688,20	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	73.488,20
5	Crediti per depositi casuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	87.688,20	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	73.488,20
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	22.340.737,15	1.884.758,91	14.200,00	0,00	0,00	925.016,60	22.976.514,65

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I	REMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CREDITI	0,00	1.568.876,00	563.378,57	781.494,52	0,00	0,00	0,00	1.030.762,99
1	Verso contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verso enti del sett. pubblico allargato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Regione - correnti	0,00	118.210,02	268.150,94	84.371,14	0,00	0,00	6.731,87	295.264,89
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Altri - correnti	0,00	389.840,34	301.673,94	245.160,40	0,00	0,00	0,00	439.355,98
	- capitale	0,00	49.210,30	57.095,26	13.809,60	0,00	0,00	4.731,87	68.233,80
	- capitale	0,00	353.950,91	159.701,68	159.701,68	0,00	0,00	0,00	197.355,36
3	Verso debitori diversi	0,00	356.611,64	249.179,64	276.612,92	0,00	0,00	0,00	329.178,20
	a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	26.682,80	30.901,57	36.682,80	0,00	0,00	0,00	30.961,57
	b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	271.778,23	247.716,55	123.583,13	0,00	0,00	18.149,59	377.568,22
	- capitale	0,00	22.067,50	159.384,23	22.067,50	0,00	0,00	0,00	159.784,23
	d) da alienazioni patrimoniali	0,00	308.609,20	308.609,20	308.609,20	0,00	0,00	0,00	308.609,20
	e) per somme consegnate clienti	0,00	69.098,49	37.434,74	37.434,74	0,00	0,00	0,00	69.098,49
4	Crediti per IVA	0,00	56.844,08	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	46.294,8
5	Per depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	1.531.657,37	520.551,85	520.551,85	0,00	0,00	0,00	611.105,52
	Totale	0,00	4.275.159,51	1.915.375,33	2.528.489,66	0,00	6.731,87	24.891,46	3.643.895,89

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

COMUNE DI TRICESIMO

Esercizio 2013

A)	PATRIMONIO NETTO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
I	NETTO PATRIMONIALE	0,00	14.172.586,16	209.440,37			0,00	14.382.026,47
II	NETTO DEI BENI DEMANIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	0,00	14.172.586,16	209.440,37	0,00	0,00	0,00	14.382.026,47
B)	CONFERIMENTI							
I	CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	911.200,75	1.753.120,77	753.538,56	0,00	0,00	1.953.282,06
II	CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0,00	19.891,06	162.582,60	19.891,00	0,00	0,00	190.562,60
	TOTALE CONFERIMENTI	0,00	931.091,75	1.915.703,37	753.429,56	0,00	0,00	2.093.865,56
C)	DEBITI							
I	DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1	Per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Per mutui e prestiti	0,00	6.424.875,97	689.974,63	0,00	0,00	0,00	7.114.850,34
3	Per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	DEBITI DI FUNZIONAMENTO	0,00	1.313.222,80	2.308.609,99	1.065.554,86	0,00	0,00	2.366.277,93
III	DEBITI PER IVA	0,00	8.996,72	3.741,54	0,00	0,00	0,00	12.738,26
IV	DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	0,00	1.028.770,98	49.034,56	931.231,87	0,00	0,00	1.266.595,59
VI	DEBITI VERSO							
1	Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	2.580.299,68	1.572.484,60	0,00	0,00	0,00	1.907.885,09
	TOTALE DEBITI	0,00	13.366.166,08	2.361.406,09	4.199.235,96	0,00	0,00	11.528.316,21

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

COMUNE DI TRICESIMO

Esercizio 2013		IMPORTE PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/Finanziario		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
D)		RATEI E RISCONTI						
I	II							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI								
		0,00	28.470.343,93	4.486.549,43	4.952.085,52	0,00	0,00	28.904.298,28
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)								
CONTI D'ORDINE								
E)								
		0,00	3.399.102,12	907.555,97	2.383.239,43	0,00	0,00	1.923.428,66
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENI DI TERZI								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	3.399.102,12	907.555,97	2.383.239,43	0,00	0,00	1.923.428,66