

PROSPETTO MUTUI IN AMMORTAMENTO

E ANDAMENTO DEL DEBITO NEL TRIENNIO 2013/2015

COMUNE DI TRICESIMO
Provincia di Udine

PROSPETTO TRIENNALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
per posizione 2013 - 2014 - 2015

Posizione	Tipo opera	Caro di costo	metodo	2013			2014			2015		
				Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	CAP	Quota interessi	CAP
104458/00	ISTITUTO PROFESSIONALE	23	CDP	€ 253,00	€ 17,72	€ 792,61	€ 108,17	€ 844,97	€ 55,81			10124
CDP		23	CDP	€ 757,61	€ 13,32	€ 618,37	€ 82,41	€ 872,45	€ 28,33	30002/01		10124
137284/00	IMMOBILE USO PUBBLICO	23	CDP	€ 1.451,45	€ 7,85	€ 1.472,27	€ 717,32	€ 1.558,14	€ 631,25			
CDP		23	CDP	€ 1.451,45	€ 7,85	€ 1.514,59	€ 674,80	€ 1.802,93	€ 585,48			
			CDP Totale	€ 4.993,51	€ 105,72	€ 4.997,84	€ 1.982,88	€ 4.819,40	€ 1.207,86			
5318914/00	ISTITUTO PROFESSIONALE	23	MEF	€ 2.024,29	€ 138,35	€ 2.142,09	€ 2.080,85	€ 2.266,74	€ 1.936,20			
CDP		23	MEF	€ 1.037,85	€ 21,79	€ 2.203,54	€ 2.019,40	€ 2.331,77	€ 1.891,17			
1411273/01	SEDE ARMA DEI CARABINIERI	23	MEF	€ 5.101,04	€ 38.420,24	€ 56.897,83	€ 32.825,79	€ 59.836,62	€ 29.687,00	30001/01		10123
CDP		23	MEF	€ 36.265,01	€ 34.048,52	€ 58.348,72	€ 31.174,90	€ 61.362,45	€ 28.161,17			
1415049/00	IMMOBILE USO UFFICIO	23	MEF	€ 2.453,68	€ 117,98	€ 2.632,50	€ 1.657,35	€ 2.779,28	€ 1.510,57			
CDP		23	MEF	€ 2.062,05	€ 11.273,81	€ 2.704,90	€ 1.584,95	€ 2.855,71	€ 1.434,14			
			MEF Totale	€ 16.740,56	€ 77.322,85	€ 21.492,68	€ 71.149,74	€ 131.452,57	€ 64.640,35			
		23 Totale		€ 23.001,94	€ 79.171,14	€ 28.997,42	€ 72.720,74	€ 136.311,98	€ 68.992,89			
1329845/00	SCUOLA MATERNA	42	CDP	€ 2.718,08	€ 1.072,90	€ 2.943,51	€ 917,35	€ 3.107,63	€ 753,23	30002/02		10254
CDP		42	CDP	€ 2.384,73	€ 380,15	€ 3.024,46	€ 836,40	€ 3.193,09	€ 667,77			
			CDP Totale	€ 4.957,19	€ 1.453,05	€ 5.967,97	€ 1.753,75	€ 6.300,72	€ 1.421,00			
		42 Totale		€ 5.652,78	€ 2.086,83	€ 8.992,43	€ 2.587,15	€ 9.493,72	€ 2.842,00			
1246828/00	OPERE ACCESS. S.CELEBA.	45	CDP	€ 1.491,37	€ 723,74	€ 3.544,17	€ 497,34	€ 3.854,89	€ 256,62			
CDP		45	CDP	€ 3.528,47	€ 1.751,74	€ 3.782,81	€ 376,90	€ 4.011,11	€ 130,40	30002/03		10263
1524418/00	SCUOLA ELEMENTARE	45	CDP	€ 1.691,84	€ 1.267,93	€ 1.844,86	€ 1.584,61	€ 1.928,38	€ 1.501,08			
CDP		45	CDP	€ 1.804,46	€ 1.625,81	€ 1.886,15	€ 1.543,31	€ 1.971,57	€ 1.457,90			
			CDP Totale	€ 10.517,14	€ 4.769,22	€ 11.758,39	€ 4.104,56	€ 12.765,39	€ 3.046,56			
		45 Totale		€ 10.107,14	€ 4.098,97	€ 11.037,74	€ 4.008,16	€ 12.496,36	€ 3.366,00			

PROSPETTO TRIENNALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
per posizione 2013 - 2014 - 2015

COMUNE DI TRICESIMO
Provincia di Udine

Posizione	Tipo opera	CARO DI COSTO	metriche	2013			2014			2015		
				Quota capitale	Quota interessi	CAP	Quota capitale	Quota interessi	CAP	Quota capitale	Quota interessi	CAP
114274760	SCUOLA MEDIA	48	CDP	€ 1.456,63	€ 356,63	30002704	€ 1.595,60	€ 217,75	30002704	€ 1.701,00	€ 112,36	10516
CDP		48	CDP	€ 1.845,00	€ 187,38		€ 1.647,45	€ 165,90		€ 1.756,30	€ 57,06	
			GDP Totale	€ 3.052,11	€ 594,61		€ 3.243,06	€ 383,66		€ 3.457,30	€ 169,42	
139899400	SCUOLA MEDIA	48	MEF	€ 2.582,28	€ -		€ 2.582,28	€ -		€ 2.582,28	€ -	10515
CDP		48	MEF	€ 2.582,28	€ -	30001102	€ 2.582,28	€ -	30001102	€ 2.582,28	€ -	10515
139899401	SCUOLA MEDIA	48	MEF	€ 1.148,75	€ 1,14		€ 1.895,24	€ 1.062,31		€ 1.981,49	€ 976,06	
CDP		48	MEF	€ 1.283,54	€ 1.104,11		€ 1.937,89	€ 1.019,66		€ 2.026,07	€ 931,48	
			MEF Totale	€ 3.830,83	€ 2.248,65		€ 6.897,86	€ 2.081,97		€ 9.172,22	€ 1.907,54	
		48 Totale		€ 11.877,95	€ 2.283,42		€ 12.231,75	€ 2.465,63		€ 12.829,80	€ 2.035,06	
	RIS ED AMPLIATA VILLA CICERI	56								€ 41.249,30	€ 35.708,70	10286
		56								€ 42.115,74	€ 34.842,06	10286
	1.700.000,00 MUTU 2014									€ 85.365,04	€ 70.550,76	
		56 Totale								€ 6.322,69	€ 5.501,73	
151576700	RESTAURO VILLA CICERI	60	CDP	€ 5.140,15	€ 5.140,15		€ 6.025,43	€ 5.798,99		€ 6.476,77	€ 5.347,65	
CDP		60	CDP	€ 5.002,00	€ 5.002,00		€ 6.172,27	€ 5.652,15		€ 6.476,77	€ 5.347,65	
452234500	COSTR. CENTRO CIVICO ARA	60	CDP	€ 1.608,97	€ 1.608,97	30002705	€ 1.774,37	€ 1.629,20	30002705	€ 1.853,12	€ 1.550,45	10313
CDP		60	CDP	€ 1.296,30	€ 1.296,30		€ 1.813,32	€ 1.590,25		€ 1.893,90	€ 1.508,77	
4556240	IMPIANTI FOTOVOLTAICI	60	CDP	€ 1.408,22	€ 1.408,22		€ 1.064,63	€ 1.930,08		€ 1.124,19	€ 1.870,52	
CDP		60	CDP	€ 1.046,76	€ 1.046,76		€ 1.094,01	€ 1.900,71		€ 1.155,21	€ 1.839,51	
			GDP Totale	€ 17.100,74	€ 17.100,74		€ 17.941,65	€ 16.554,37		€ 18.829,78	€ 17.939,63	
332534000	IMMOBILE (CENTRO CIVICO)	60	MEF	€ 4.950,50	€ 4.950,50		€ 4.901,41	€ 3.864,80		€ 5.144,73	€ 3.621,48	
CDP		60	MEF	€ 4.784,11	€ 4.784,11		€ 5.021,60	€ 3.744,61		€ 5.270,88	€ 3.495,33	
139899100	CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE	60	MEF	€ 5.853,18	€ -	30001103	€ 6.853,18	€ -	30001103	€ 5.853,18	€ -	10312
CDP		60	MEF	€ 5.853,18	€ -		€ 5.853,18	€ -		€ 5.853,18	€ -	
139899100	CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE	60	MEF	€ 3.012,67	€ -		€ 3.012,67	€ -		€ 3.012,67	€ -	
CDP		60	MEF	€ 3.012,67	€ -		€ 3.012,67	€ -		€ 3.012,67	€ -	
			MEF Totale	€ 27.110,45	€ 6.095,70		€ 29.884,73	€ 17.609,41		€ 28.190,31	€ 17.116,88	

PROSPETTO TRIENNALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
per posizione 2013 - 2014 - 2015

COMUNE DI TRICESIMO
Provincia di Udine

Posizione	Tipo opera	C.R.O. DI COSTO	modificap	2013			2014			2015		
				Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota interessi	Quota interessi	
				€ 27.420,00		€ 30.858,71	€ 26.170,72	€ 46.988,00	€ 27.736,41			
	60 Totale			€ 27.420,00		€ 30.858,71	€ 26.170,72	€ 46.988,00	€ 27.736,41			

74

PROSPETTO TRIENNALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
per posizione 2013 - 2014 - 2015

COMUNE DI TRICESIMO
Provincia di Udine

Posizione	Tipo opera	C/O di costo	Inefficienza	2013			2014			2015		
				Quota capitale	Quota interessi	CAP	Quota capitale	Quota interessi	CAP	Quota capitale	Quota interessi	CAP
439802103	IMPIANTI SPORTIVI	66	CDP	€ 2.326,46	€ 492,57	10323	€ 2.479,41	€ 339,38	30002206	€ 2.643,19	€ 174,50	10323
CDP		66	CDP	€ 2.401,97	€ 453,12	10323	€ 2.559,99	€ 257,90		€ 2.729,11	€ 88,63	10323
103143000	IMPIANTI SPORTIVI	66	CDP	€ 2.338,80	€ 394,09	10323	€ 2.493,39	€ 340,28		€ 2.658,08	€ 175,58	10323
CDP		66	CDP	€ 2.414,30	€ 403,73	10323	€ 2.574,42	€ 259,25		€ 2.744,47	€ 89,20	10323
1167505100	IMPIANTI SPORTIVI	66	CDP	€ 3.521,03	€ 523,33	10323	€ 3.594,63	€ 490,57		€ 3.832,07	€ 263,13	10323
CDP		66	CDP	€ 3.596,13	€ 533,71	10323	€ 3.711,45	€ 373,75		€ 3.956,57	€ 128,63	10323
452824403	RICQUALIF. CAMPO SP. GIORDANO	66	CDP	€ 4.569,74	€ 1.092,54		€ 4.747,97	€ 4.283,61		€ 4.955,93	€ 4.075,65	
CDP		66	CDP	€ 4.947,29	€ 1.394,93		€ 4.850,84	€ 4.190,74		€ 5.063,30	€ 3.968,28	
4543461	PALAZZETTO DELLO SPORT	66	CDP	€ 2.690,31	€ 309,92		€ 2.181,55	€ 2.328,38		€ 2.276,76	€ 2.233,17	
CDP		66	CDP	€ 2.154,44	€ 237,43		€ 2.228,65	€ 2.281,26		€ 2.325,92	€ 2.184,01	
4551666	CAMPO COPERTO X ATT. SP.	66	CDP	€ 6.412,78	€ 1.900,31		€ 7.257,13	€ 10.155,88		€ 7.618,72	€ 9.784,29	
CDP		66	CDP	€ 7.932,02	€ 10.330,79		€ 7.435,73	€ 9.877,25		€ 7.806,22	€ 9.606,79	
4556240	IMPIANTI FOTVOLTAICI	66	CDP	€ 1.008,23	€ 1.786,43		€ 1.094,63	€ 1.930,08		€ 1.124,19	€ 1.870,52	
CDP	(1/5 PER IMPIANTI SPORTIVI)	66	CDP	€ 1.036,96	€ 1.963,06		€ 1.064,93	€ 1.900,71		€ 1.155,21	€ 1.839,51	
4559240	IMPIANTI FOTVOLTAICI	66	CDP	€ 1.006,23	€ 1.936,19		€ 1.094,01	€ 1.930,08		€ 1.124,19	€ 1.870,52	
CDP	(1/5 PER IMPIANTI SPORTIVI)	66	CDP	€ 1.036,96	€ 1.966,60		€ 1.094,01	€ 1.900,71		€ 1.155,21	€ 1.839,51	
			GDP Totale	€ 47.040,77	€ 9.521,04		€ 50.342,64	€ 6.243,77		€ 53.169,74	€ 6.919,07	
1365018100	IMPIANTI SPORTIVI	66	MEF	€ 1.526,07	€ 2.741,51		€ 3.755,75	€ 2.231,86		€ 3.955,51	€ 2.032,10	
CDP		66	MEF	€ 3.128,03	€ 2.773,33		€ 3.854,33	€ 2.133,28		€ 4.059,34	€ 1.926,27	
1366443000	IMPIANTI SPORTIVI	66	MEF	€ 5.733,76	€ 3.576,23		€ 3.953,42	€ 2.349,32		€ 4.163,69	€ 2.139,05	
CDP		66	MEF	€ 3.982,29	€ 3.450,46		€ 4.057,19	€ 2.245,55		€ 4.272,99	€ 2.029,75	
136644301	IMPIANTI SPORTIVI	66	MEF	€ 1.069,45	€ 1.423,41		€ 1.259,24	€ 589,59		€ 1.315,38	€ 632,45	
CDP		66	MEF	€ 1.233,17	€ 715,76		€ 1.287,00	€ 660,83		€ 1.344,39	€ 603,44	
1435602100	AMMOBILE USO PUBBLICO	66	MEF	€ 1.756,08	€ 1.839,28		€ 1.820,56	€ 1.043,35		€ 1.905,27	€ 963,64	
CDP		66	MEF	€ 1.739,65	€ 1.839,28		€ 1.862,43	€ 1.006,48		€ 1.949,09	€ 919,82	
1444947100	IMPIANTI SPORTIVI	66	MEF	€ 1.651,23	€ 3.145,15		€ 4.877,99	€ 2.922,45		€ 5.112,45	€ 2.687,99	

COMUNE DI TRICESIMO
Provincia di Udine

PROSPETTO TRIENNALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
per posizione 2013 - 2014 - 2015

Posizione	Tipo opera	CRO DI COSTO	metodo	2013			2014			2015		
				Quota capitale	Quota interessi	CAP	Quota capitale	Quota interessi	CAP	Quota capitale	Quota interessi	CAP
CDP		66	MEF	€ 1.761,33	€ 203,31	€ 4.993,84	€ 2.806,60	€ 5.233,87	€ 2.565,57			
			MEF Totale	€ 30.207,73	€ 13.607,33	€ 30.721,25	€ 20.830,31	€ 33.915,90	€ 15.269,06			
REP. 124/02	ESPROPRI CAMPO SP. LAMP.	66	ALTRI	€ 670,55	€ 618,69	€ 5.307,11	€ 618,69	MUTUO ESTINT		10515		
UNI CREDIT		66	ALTRI	€ 6.012,85	€ 618,30	€ 5.515,82	€ 618,69	MUTUO ESTINT		30003		
			ALTRI Totale	€ 1.744,15	€ 1.236,99	€ 12.822,93	€ 1.237,38	€ 30.483,32	€ 16.096,15			
		66 Totale		€ 33.742,63	€ 15.844,32	€ 43.544,18	€ 22.067,69	€ 64.400,22	€ 31.365,21			
405902/00	OPERE STRADALI VARIE	80	CDP	€ 925,11	€ 216,24	€ 1.040,91	€ 142,06	€ 1.109,57	€ 73,30			
CDP		80	CDP	€ 1.938,14	€ 274,64	€ 1.074,74	€ 108,23	€ 1.145,69	€ 37,29			
405902/00	STRADE COMUNALI	80	CDP	€ 1.800,36	€ 165,12	€ 192,15	€ 26,22	€ 204,84	€ 13,53			
CDP		80	CDP	€ 1.688,40	€ 229,20	€ 198,40	€ 19,97	€ 211,45	€ 6,88			
409854/00	AUTOMEZZI PUBBLICI	80	CDP	€ 830,12	€ 173,32	€ 876,42	€ 119,62	€ 934,32	€ 61,72			
CDP		80	CDP	€ 246,84	€ 157,29	€ 904,91	€ 91,13	€ 964,71	€ 31,33			
411359/00	STRADE COMUNALI	80	CDP	€ 1.665,45	€ 24,38	€ 1.246,70	€ 170,14	€ 1.329,05	€ 87,79			
CDP		80	CDP	€ 1.287,35	€ 28,36	€ 1.287,21	€ 129,63	€ 1.372,20	€ 44,64			
414293/00	AUTOMEZZI PUBBLICI	80	CDP	€ 652,41	€ 101,38	€ 910,03	€ 124,19	€ 970,14	€ 64,08			
CDP		80	CDP	€ 181,38	€ 397,82	€ 939,80	€ 94,62	€ 1.001,66	€ 32,56			
418703/00	STRADE COMUNALI	80	CDP	€ 1.038,25	€ 178,85	€ 1.063,74	€ 145,17	€ 1.134,00	€ 74,91			
CDP		80	CDP	€ 620,57	€ 1.038,25	€ 1.095,31	€ 119,60	€ 1.170,84	€ 38,07			
423227/00	STRADE COMUNALI	80	CDP	€ 6.200,57	€ 1.078,65	€ 6.670,11	€ 902,12	€ 7.046,75	€ 463,48			
CDP		80	CDP	€ 6.485,04	€ 1.340,13	€ 6.824,94	€ 687,29	€ 7.275,77	€ 238,46			
428527/00	STRADE COMUNALI	80	CDP	€ 647,42	€ 80,15	€ 1.955,33	€ 1.905,88	€ 2.069,54	€ 1.734,67			
CDP		80	CDP	€ 1.890,61	€ 1.863,60	€ 2.011,62	€ 1.862,59	€ 2.129,12	€ 1.705,09			
428527/00	STRADE COMUNALI	80	CDP	€ 1.189,64	€ 1.122,34	€ 1.185,04	€ 1.158,90	€ 1.254,26	€ 1.087,98			
CDP		80	CDP	€ 1.497,88	€ 1.184,26	€ 1.218,16	€ 1.122,78	€ 1.290,37	€ 1.051,57			
428537/00	STRADE COMUNALI	80	CDP	€ 1.058,87	€ 1.107,78	€ 1.649,92	€ 1.610,73	€ 1.745,29	€ 1.514,95			
CDP		80	CDP	€ 1.685,72	€ 1.685,72	€ 1.897,42	€ 1.563,23	€ 1.796,56	€ 1.464,09			

COMUNE DI TRICESIMO
Provincia di Udine

PROSPETTO TRIENNALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
per posizione 2013 - 2014 - 2015

Posizione	Tipo opera	C/Ro di costo	metodo	2013				2014				2015			
				Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale	Quota interessi				
128637501	STRADE COMUNALI	80	CDP	€ 120,51	€ 13,08	€ 127,65	€ 124,62	€ 135,11	€ 117,16	€ 139,00	€ 113,27	€ 150,00	€ 120,94	€ 139,00	€ 113,27
CDP		80	CDP	€ 120,51	€ 13,08	€ 127,65	€ 124,62	€ 135,11	€ 117,16	€ 150,00	€ 120,94	€ 150,00	€ 120,94	€ 139,00	€ 113,27
1314415/00	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	80	CDP	€ 3.112,00	€ 1.936,36	€ 3.927,16	€ 3.814,90	€ 4.155,99	€ 3.586,37	€ 4.155,99	€ 3.586,37	€ 4.274,90	€ 3.702,25	€ 4.274,90	€ 3.467,16
CDP		80	CDP	€ 3.112,00	€ 1.936,36	€ 3.927,16	€ 3.814,90	€ 4.155,99	€ 3.586,37	€ 4.155,99	€ 3.586,37	€ 4.274,90	€ 3.702,25	€ 4.274,90	€ 3.467,16
1320174/00	OPERE VARIE MISTE	80	CDP	€ 1.891,67	€ 1.697,51	€ 1.773,31	€ 1.605,07	€ 1.871,17	€ 1.507,21	€ 1.871,17	€ 1.507,21	€ 1.922,10	€ 1.556,80	€ 1.922,10	€ 1.456,28
CDP		80	CDP	€ 1.891,67	€ 1.697,51	€ 1.773,31	€ 1.605,07	€ 1.871,17	€ 1.507,21	€ 1.871,17	€ 1.507,21	€ 1.922,10	€ 1.556,80	€ 1.922,10	€ 1.456,28
1320175/00	OPERE VARIE MISTE	80	CDP	€ 1.720,57	€ 1.747,00	€ 1.821,58	€ 1.556,80	€ 1.821,58	€ 1.456,28	€ 1.821,58	€ 1.456,28	€ 1.821,58	€ 1.556,80	€ 1.821,58	€ 1.456,28
CDP		80	CDP	€ 1.720,57	€ 1.747,00	€ 1.821,58	€ 1.556,80	€ 1.821,58	€ 1.456,28	€ 1.821,58	€ 1.456,28	€ 1.821,58	€ 1.556,80	€ 1.821,58	€ 1.456,28
1320176/00	STRADE COMUNALI	80	CDP	€ 1.178,61	€ 1.159,46	€ 1.241,32	€ 1.123,55	€ 1.309,82	€ 1.055,05	€ 1.309,82	€ 1.055,05	€ 1.345,47	€ 1.089,76	€ 1.345,47	€ 1.019,40
CDP		80	CDP	€ 1.178,61	€ 1.159,46	€ 1.241,32	€ 1.123,55	€ 1.309,82	€ 1.055,05	€ 1.309,82	€ 1.055,05	€ 1.345,47	€ 1.089,76	€ 1.345,47	€ 1.019,40
1322205/00	STRADE COMUNALI	80	CDP	€ 1.122,90	€ 625,67	€ 1.177,81	€ 573,70	€ 1.248,51	€ 505,00	€ 1.248,51	€ 505,00	€ 1.282,35	€ 539,84	€ 1.282,35	€ 489,16
CDP		80	CDP	€ 1.122,90	€ 625,67	€ 1.177,81	€ 573,70	€ 1.248,51	€ 505,00	€ 1.248,51	€ 505,00	€ 1.282,35	€ 539,84	€ 1.282,35	€ 489,16
1326713/00	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	80	CDP	€ 3.407,91	€ 1.326,10	€ 3.786,48	€ 1.687,00	€ 4.007,33	€ 1.466,15	€ 4.007,33	€ 1.466,15	€ 4.007,33	€ 1.687,00	€ 4.007,33	€ 1.466,15
CDP		80	CDP	€ 3.407,91	€ 1.326,10	€ 3.786,48	€ 1.687,00	€ 4.007,33	€ 1.466,15	€ 4.007,33	€ 1.466,15	€ 4.007,33	€ 1.687,00	€ 4.007,33	€ 1.466,15
1361323/00	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	80	CDP	€ 1.361,13	€ 789,36	€ 1.472,27	€ 717,12	€ 1.598,14	€ 631,25	€ 1.598,14	€ 631,25	€ 1.602,93	€ 674,80	€ 1.602,93	€ 586,46
CDP		80	CDP	€ 1.361,13	€ 789,36	€ 1.472,27	€ 717,12	€ 1.598,14	€ 631,25	€ 1.598,14	€ 631,25	€ 1.602,93	€ 674,80	€ 1.602,93	€ 586,46
1372891/00	STRADE COMUNALI	80	CDP	€ 3.575,81	€ 1.601,63	€ 3.680,66	€ 1.792,82	€ 3.895,34	€ 1.578,14	€ 3.895,34	€ 1.578,14	€ 4.007,33	€ 1.687,00	€ 4.007,33	€ 1.466,15
CDP		80	CDP	€ 3.575,81	€ 1.601,63	€ 3.680,66	€ 1.792,82	€ 3.895,34	€ 1.578,14	€ 3.895,34	€ 1.578,14	€ 4.007,33	€ 1.687,00	€ 4.007,33	€ 1.466,15
1604545/00	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	80	CDP	€ 1.761,62	€ 1.957,80	€ 3.796,48	€ 704,27	€ 857,07	€ 667,14	€ 857,07	€ 667,14	€ 876,25	€ 685,91	€ 876,25	€ 647,96
CDP		80	CDP	€ 1.761,62	€ 1.957,80	€ 3.796,48	€ 704,27	€ 857,07	€ 667,14	€ 857,07	€ 667,14	€ 876,25	€ 685,91	€ 876,25	€ 647,96
1607446/00	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	80	CDP	€ 1.765,92	€ 1.822,20	€ 7.090,74	€ 6.510,15	€ 7.428,43	€ 6.172,46	€ 7.428,43	€ 6.172,46	€ 7.603,26	€ 6.343,27	€ 7.603,26	€ 5.997,63
CDP		80	CDP	€ 1.765,92	€ 1.822,20	€ 7.090,74	€ 6.510,15	€ 7.428,43	€ 6.172,46	€ 7.428,43	€ 6.172,46	€ 7.603,26	€ 6.343,27	€ 7.603,26	€ 5.997,63
6004454	ASFALTATURA STRADE	80	CDP	€ 2.217,00	€ 1.971,93	€ 2.331,55	€ 2.386,96	€ 2.443,69	€ 3.248,18	€ 2.443,69	€ 3.248,18	€ 2.501,76	€ 3.380,32	€ 2.501,76	€ 3.190,13
CDP		80	CDP	€ 2.217,00	€ 1.971,93	€ 2.331,55	€ 2.386,96	€ 2.443,69	€ 3.248,18	€ 2.443,69	€ 3.248,18	€ 2.501,76	€ 3.380,32	€ 2.501,76	€ 3.190,13
6004560	RICICLAGG VILLAGGIO MORENA	80	CDP	€ 5.106,51	€ 2.815,77	€ 5.583,16	€ 8.051,09	€ 6.001,48	€ 7.792,09	€ 6.001,48	€ 7.792,09	€ 5.862,16	€ 8.051,09	€ 5.862,16	€ 7.792,09
CDP		80	CDP	€ 5.106,51	€ 2.815,77	€ 5.583,16	€ 8.051,09	€ 6.001,48	€ 7.792,09	€ 6.001,48	€ 7.792,09	€ 5.862,16	€ 8.051,09	€ 5.862,16	€ 7.792,09
				€ 1.467,93	€ 810,87	€ 5.726,08	€ 7.928,17	€ 6.001,48	€ 7.652,77	€ 6.001,48	€ 7.652,77	€ 6.001,48	€ 7.928,17	€ 6.001,48	€ 7.652,77

PROSPETTO TRIENNALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
per posizione 2013 - 2014 - 2015

COMUNE DI TRICESIMO
Provincia di Udine

Posizione	Tipo opera	CIRC DI COSTO	MFC/CDP	2013			2014			2015		
				Quota capitale	Quota interessi	CAP	Quota capitale	Quota interessi	CAP	Quota capitale	Quota interessi	CAP
124688488	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	80	MEF	€ 35.756,60	€ 73.452,53	€ 102.800,38	€ 1.541,75	€ 1.215,69	€ 1.618,30	€ 1.139,13	€ 1.028,47	10344
CDP		80	MEF	€ 1.593,85	€ 2.558,93	€ 1.979,57	€ 1.979,57	€ 1.177,38	€ 1.857,98	€ 1.028,47	€ 1.028,47	10344
441075686	MEZZI MECCANICI SERVIZI	80	MEF	€ 1504,00	€ 252,39	€ 526,04	€ 526,04	€ 331,17	€ 555,37	€ 555,37	€ 301,84	10344
CDP		80	MEF	€ 511,96	€ 546,95	€ 540,50	€ 540,50	€ 316,71	€ 570,64	€ 266,57	€ 266,57	10344
	80 Totale		MEF Totale	€ 1.000,81	€ 3.358,30	€ 4.159,37	€ 4.159,37	€ 3.049,26	€ 4.012,99	€ 3.124,51	€ 2.827,93	
452627000	PARCHIEGGIO INTER. P.ELLERO	81	CDP	€ 17.483,00	€ 17.148,89	€ 18.121,43	€ 18.121,43	€ 16.349,08	€ 18.915,13	€ 15.555,39	€ 15.145,59	10359
CDP		81	CDP	€ 17.730,15	€ 17.730,15	€ 18.514,03	€ 18.514,03	€ 15.956,48	€ 19.324,93	€ 15.145,59	€ 15.145,59	10359
4541457	PARCHIEGGIO INTER. P.ELLERO	81	CDP	€ 2.558,93	€ 3.176,15	€ 3.093,24	€ 3.093,24	€ 3.288,75	€ 3.227,90	€ 3.287,41	€ 3.155,09	10359
CDP		81	CDP	€ 3.046,01	€ 3.358,30	€ 3.459,85	€ 3.459,85	€ 3.223,14	€ 3.227,90	€ 3.287,41	€ 3.085,58	10359
6004013	COMPL. PARCHIEGGIO INTER.	81	CDP	€ 1.306,50	€ 1.306,50	€ 2.405,17	€ 2.405,17	€ 3.726,86	€ 2.525,51	€ 3.605,44	€ 3.605,44	10359
CDP		81	CDP	€ 1.306,50	€ 1.306,50	€ 2.485,14	€ 2.485,14	€ 3.666,91	€ 2.589,61	€ 3.542,44	€ 3.542,44	10359
	81 Totale		CDP Totale	€ 40.724,99	€ 41.011,23	€ 41.714,80	€ 41.714,80	€ 40.219,36	€ 45.867,59	€ 45.867,59	€ 44.889,51	
417663000	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	85	CDP	€ 1.797,00	€ 3.000,00	€ 1.915,70	€ 1.915,70	€ 261,45	€ 2.042,25	€ 134,90	€ 68,57	10366
CDP		85	CDP	€ 1.889,95	€ 3.000,00	€ 1.977,96	€ 1.977,96	€ 199,19	€ 2.108,58	€ 68,57	€ 68,57	10366
429786000	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	85	CDP	€ 1.297,00	€ 1.800,00	€ 1.295,99	€ 1.295,99	€ 1.308,57	€ 1.373,60	€ 1.230,95	€ 1.230,95	10366
CDP		85	CDP	€ 1.297,00	€ 1.800,00	€ 1.334,23	€ 1.334,23	€ 1.270,33	€ 1.414,14	€ 1.180,42	€ 1.180,42	10366
437284300	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	85	CDP	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.472,27	€ 1.472,27	€ 717,12	€ 1.558,14	€ 531,25	€ 531,25	10366
CDP		85	CDP	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.514,59	€ 1.514,59	€ 674,80	€ 1.602,93	€ 531,25	€ 531,25	10366
449363000	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	85	CDP	€ 2.165,50	€ 2.165,50	€ 2.257,61	€ 2.257,61	€ 1.287,01	€ 2.374,90	€ 1.210,52	€ 1.210,52	10366
CDP		85	CDP	€ 2.245,00	€ 2.245,00	€ 2.330,85	€ 2.330,85	€ 1.254,57	€ 2.419,79	€ 1.185,63	€ 1.185,63	10366
4498947000	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	85	CDP	€ 2.075,34	€ 2.075,34	€ 2.154,97	€ 2.154,97	€ 1.582,79	€ 2.257,38	€ 1.470,38	€ 1.470,38	10366
CDP		85	CDP	€ 2.120,00	€ 2.120,00	€ 2.210,69	€ 2.210,69	€ 1.517,07	€ 2.305,06	€ 1.422,70	€ 1.422,70	10366
4547549	IMP. PUBBLICA ILLUMIN.	85	CDP	€ 2.542,72	€ 2.542,72	€ 2.137,22	€ 2.137,22	€ 2.473,25	€ 2.236,10	€ 2.374,37	€ 2.374,37	10366

Interessi passivi e oneri finanziari diversi	79.172,00	
Imposte e tasse	20.200,00	
Oneri straordinari della gestione corrente	2.500,00	253.052,00
Servizio 106 Ufficio tecnico		
COS 26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI		
Personale	103.742,00	
Acquisto di beni	1.250,00	
Prestazioni di servizi	9.016,07	
Imposte e tasse	5.600,00	119.608,07
COS 27 SQUADRA MANUTENZIONI		
Personale	237.207,00	
Acquisto di beni	31.100,00	
Prestazioni di servizi	23.649,03	
Imposte e tasse	18.575,00	310.531,03
COS 28 CANTIERI DI LAVORO		
Personale	10.480,26	
Acquisto di beni	700	
Prestazioni di servizi	800	
Imposte e tasse	746,54	12.726,80
Servizio 107 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico		
COS 30 DEMOGRAFICA ED ELETTORALE		
Personale	138.134,00	
Acquisto di beni	12.100,00	

Prestazioni di servizi	22.350,00
Trasferimenti	630,00
Imposte e tasse	7.200,00
	180.414,00

Servizio 108 Altri servizi generali

COS 35 PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

Acquisto di beni	4.050,00
Prestazioni di servizi	30.500,00
	34.550,00

COS 36 SPESE GENERALI

Personale	37.088,00
Acquisto di beni	9.590,00
Prestazioni di servizi	102.068,00
Utilizzo beni di terzi	10.900,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.024,17
Imposte e tasse	2.918,01
Oneri straordinari della gestione corrente	88.000,00
Fondo svalutazione crediti	14.200,00
Fondo di riserva	36.327,97
	305.116,15

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

COS 40 POLIZIA MUNICIPALE

Personale	191.137,00
Acquisto di beni	7.110,00
Prestazioni di servizi	11.273,93
Imposte e tasse	14.525,56
	224.046,49

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio 401 Scuola materna

COS 42 SCUOLE MATERNE

Acquisto di beni	1.700,00
Prestazioni di servizi	36.350,00
Trasferimenti	77.900,00
interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.069,00
Imposte e tasse	1.100,00
	119.119,00

Servizio 402 Istruzione elementare

COS 45 SCUOLE ELEMENTARI

Acquisto di beni	1.400,00
Prestazioni di servizi	73.819,00
Trasferimenti	1.000,00
interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.624,72
Imposte e tasse	1.200,00
	82.043,72

Servizio 403 Istruzione media

COS 48 SCUOLE MEDIE

Acquisto di beni	2.000,00
Prestazioni di servizi	88.350,00
interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.834,00
Imposte e tasse	5.200,00
	98.384,00

Servizio 405 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

COS 51 MENSE SCOLASTICHE

Acquisto di beni	500	
Prestazioni di servizi	256.500,00	257.000,00

COS 52 SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE

Prestazioni di servizi	114.650,00	
Trasferimenti	33.640,00	148.290,00

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Servizio 501 Biblioteche, musei, pinacoteche

COS 56 BIBLIOTECA COMUNALE

Personale	45.242,00	
Acquisto di beni	5.600,00	
Prestazioni di servizi	11.420,00	
Utilizzo beni di terzi	300,00	
Imposte e tasse	3.140,00	65.702,00

Servizio 502 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

COS 60 CENTRI CIVICI CULTURALI E ATTIVITA' CULTURALI

Acquisto di beni	1.000,00	
Prestazioni di servizi	29.570,00	
Trasferimenti	28.140,00	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	27.420,70	

1.200,00 87.330,70

Imposte e tasse

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Servizio 602 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

COS 66 IMPIANTI SPORTIVI

Prestazioni di servizi 50.842,00
Trasferimenti 36.000,00
Interessi passivi ed altri oneri finanziari 66.368,00
Imposte e tasse 5.000,00 158.210,00

COS 70 ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE

Trasferimenti 22.000,00 22.000,00

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Servizio 701 Servizi turistici

COS 75 INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO

Trasferimenti 7.350,00 7.350,00

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio 801 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

COS 80 STRADE E PIAZZE

Acquisto di beni 45.000,00
Prestazioni di servizi 19.000,00

81.699,00 145.699,00

interessi passivi e oneri finanziari diversi

COS 81 MOBILITA' E TRAFFICO

Acquisto di beni 8.000,00
Prestazioni di servizi 33.100,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 48.245,00
imposte e tasse 1.000,00 90.345,00

Servizio 802 Illuminazione pubblica e servizi connessi

COS 85 PUBBLICA ILLUMINAZIONE

204.817,87
17.570,00 222.387,87

Prestazioni di servizi
interessi passivi e oneri finanziari diversi

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio 901 Urbanistica e gestione del territorio

COS 90 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Personale 97.221,00
Acquisto di beni 800
Prestazioni di servizi 24.000,00
Trasferimenti 5.100,00
imposte e tasse 8.950,00 136.071,00

COS 91 ECOLOGIA ED INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE

16.500,00 16.500,00

Prestazioni di servizi

Servizio 903 Servizi di protezione civile

COS 95 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Acquisto di beni	4.800,00
Prestazioni di servizi	8.904,48
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.946,00
Imposte e tasse	600,00
	18.250,48

Servizio 904 Servizio idrico integrato

COS 98 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Utilizzo beni di terzi	700
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	32.268,00
	32.968,00

Servizio 905 Servizio smaltimento rifiuti

COS 100 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

Acquisto di beni	6.000,00
Prestazioni di servizi	549.800,00
Oneri straordinari della gestione corrente	10.000,00
	565.800,00

La differenza di € 33.546,12 rispetto al piano economico finanziario di € 599.346,12 è riferita a costi di personale compresi nel COS 27 "Squadra manutenzioni" ed a spese di riscossione inserite nel COS 18 "Ufficio tributi"

Servizio 906 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde

COS 103 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE

Acquisto di beni	7.000,00
------------------	----------

Prestazioni di servizi	23.900,00
Trasferimenti	300
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	887,00
	32.087,00

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 110 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

COS 110 SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI

Prestazioni di servizi	16.800,00
Trasferimenti	42.060,00
	58.860,00

Servizio 140 Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

COS 120 INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SICUREZZA SOCIALE

Prestazioni di servizi	1.000,00
Trasferimenti	164.600,00
	165.600,00

COS 121 AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DI TARCENTI

Acquisto di beni	200
Prestazioni di servizi	8.200,00
Utilizzo beni di terzi	16.800,24
Trasferimenti	145.451,44
	170.651,68

COS 122 INIZIATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' GIOVANILI

Acquisto di beni	500
Prestazioni di servizi	10.400,00
Trasferimenti	10.500,00
	21.400,00

COS 124 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI

Acquisto di beni	1.800,00	
Prestazioni di servizi	50.820,00	52.620,00

COS 125 INTERVENTI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP

Trasferimenti	98.017,22	98.017,22
---------------	-----------	-----------

COS 126 ASSISTENZA DOMICILIARE

Acquisto di beni	2.500,00	
Prestazioni di servizi	19.745,45	
imposte e tasse	520,92	22.766,37

COS 127 CASA DI RIPOSO

Personale	683.738,00	
Acquisto di beni	87.200,00	
Prestazioni di servizi	1.480.043,90	
Utilizzo beni di terzi	3.500,00	
Trasferimenti	75.495,53	
interessi passivi ed oneri finanziari diversi	8.670,05	
imposte e tasse	47.949,10	
Oneri straordinari della gestione corrente	100.192,76	2.486.789,34

Servizio 150 Servizio necroscopico e cimiteriale

COS 130 SERVIZI CIMITERIALI

Personale	31.074,00	
Acquisto di beni	5.500,00	

Prestazioni di servizi	5.950,00
Utilizzo beni di terzi	4.000,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	30.942,00
imposte e tasse	2.125,85
	79.591,85

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Servizio 111 Affissioni e pubblicità	
Prestazioni di servizi	31.000,00
	31.000,00

Servizio 115 Servizi relativi al commercio

COS 145 INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

Trasferimenti	1.150,00
	1.150,00

TOTALE TITOLO 1- SPESA CORRENTE

8.340.862,77

ANALISI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E
DEGLI IMPIEGHI (TREND STORICO 2010/2012)
E PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2013/2015

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2010 (accertamenti competenza)	Anno 2011 (accertamenti competenza)	Anno 2012 (accertam enti di competenza)	Anno 2013	% scostamento della col. 5 rispetto alla col. 4	Anno 2014	Anno 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Tributarie	2.026.124,94	2.292.505,42	2.619.582,81	3.060.350,00	16,83%	3.022.350,00	3.022.350,00	
Contributi e trasferimenti correnti	3.129.383,41	3.194.759,63	2.637.927,04	3.603.787,02	36,61%	2.939.745,40	3.052.805,28	
Extratributarie	2.444.956,64	2.697.592,61	2.858.261,36	2.768.818,13	-3,13%	2.744.450,13	2.723.450,13	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.600.464,99	8.184.857,65	8.115.771,21	9.432.955,15	16,23%	8.706.545,53	8.798.605,41	
Concessioni edilizie destinate a spese correnti entro i limiti dell'art. 1 c. 43 della L. 311/2004	62.601,72	22.512,96	74.941,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	100.000,00	0,00	38.245,49	79.000,00	106,56%	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.763.066,71	8.207.370,82	8.228.957,84	9.511.955,15	15,59%	8.706.545,53	8.798.605,41	

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
		Anno 2010 (accertamenti competenza)	Anno 2011 (accertamenti competenza)	Anno 2012 (accertamenti di competenza)	Anno 2013	% scostamento della col. 5 rispetto alla col. 4	Anno 2014	Anno 2015	
Alienazione di beni, trasferimenti di capitale		1.366.223,78	288.321,15	18.150,00	591.254,32	3157,60%	210.000,00	210.000,00	
Accensione di prestiti		410.000,00	440.000,00	1.010.000,00	0,00	-100,00%	1.845.000,00	360.000,00	
Avanzo di amministrazione applicato per il finanziamento di investimenti		252.072,00	293.000,00	100.000,00		-100,00%	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)		2.028.295,78	1.021.321,15	1.128.150,00	591.254,32	-47,59%	2.055.000,00	570.000,00	
RISCOSSIONE DI CREDITI (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (escluso entrate da servizi per conto terzi) (A+B+C)		9.791.362,49	9.228.691,97	9.357.107,84	10.103.209,47	7,97%	10.761.545,53	9.368.605,41	

ANALISI DELLE RISORSE

ANALISI DEGLI IMPIEGHI

IMPIEGHI
Parte corrente

SPESE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				%
	2	3	4	5	6	7	8		
	Anno 2010 (impegni di competenza)	Anno 2011 (impegni di competenza)	Anno 2012 (impegn i di competenza)	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	scostamento colonna 5 rispetto a colonna 4		
1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.732.819,11	1.875.127,00	1.865.879,35	2.624.332,05	2.552.967,16	2.487.728,54	40,65%		
2 - Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3 - Funzioni di polizia locale	188.533,80	227.932,99	221.227,79	224.046,49	203.586,56	203.586,56	1,27%		
4 - Funzioni di istruzione pubblica	517.100,52	527.169,98	652.601,40	704.336,72	703.033,16	701.653,42	7,93%		
5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	157.538,31	163.580,98	124.613,70	153.032,70	152.047,41	220.899,76	22,81%		
6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	120.814,64	121.117,54	142.607,10	180.210,00	176.101,69	170.537,15	26,37%		
7 - Funzioni nel campo turistico	0,00	1.000,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00%		
8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	756.391,04	674.470,27	649.161,86	458.431,87	408.379,19	399.009,55	-29,38%		
9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	888.599,97	868.800,20	863.730,17	804.276,48	789.999,03	785.030,72	-6,88%		
10 - Funzioni nel settore sociale	2.801.782,56	2.803.255,84	2.708.575,53	3.152.696,46	2.999.149,19	3.001.536,74	16,40%		
11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	41.638,89	46.910,99	36.600,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00	-12,16%		
12 - Funzioni relative a servizi produttivi	950,00	6.452,00	59.714,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%		
TOTALE	7.206.168,84	7.315.817,79	7.324.710,90	8.340.862,77	8.024.763,39	8.009.482,44	13,87%		

IMPIEGHI
Parte in C/Capitale

SPESE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010 (impegni di competenza)	Anno 2011 (impegni di competenza)	Anno 2012 (impegni di competenza)	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
	2	3	4	5	6	7	
1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	59.827,45	89.730,62	379.059,36	50.000,00	9.000,00	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	45.540,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - Funzioni di istruzione pubblica	3.004,00	5.341,20	2.427,39	470.000,00	0,00	0,00	
5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	6.880,50	0,00	0,00	1.700.000,00	40.000,00	
6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	219.936,00	500.248,00	24.999,72	20.000,00	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	361.000,00	50.012,36	499.567,51	111.284,70	60.000,00	401.000,00	
9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.210.449,15	159.070,00	87.299,00	77.000,00	101.000,00	50.000,00	
10 - Funzioni nel settore sociale	30.000,00	198.771,14	26.762,89	424.076,00	225.000,00	89.000,00	
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	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	1.929.756,60	1.025.053,82	1.380.115,87	1.152.360,70	2.095.000,00	610.000,00	

INVESTMENT

LEGENDA FONTI DI FINANZIAMENTO

AL	PROVENTI ALIENAZIONI
AVEC	AVANZO ECONOMICO
AVZ	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
BUC	ONERI DI URBANIZZAZIONE (ex Lege 10/77 -Bucalossi)
BIUSCO	PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE DA SCOMPUTARE
CEE	CONTRIBUTI CEE
CRE	CONTRIBUTI REGIONALI
CSPA	CONTRIBUTI SETTORE PUBBLICO ALLARGATO
LOT	LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE
MTU	ASSUNZIONE DI MUTUI
MTU/CRE 10	MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE 10 ANNI
MTU/CRE 15	MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE 15 ANNI
MTU/CRE 20	MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE 20 ANNI
TRC	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DIVERSI E CONCORSI E RIMBORSI IN C/ CAPITALE

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE SPESA	ANNO 2013	FINANZ.	ANNO 2014	FINANZ.	ANNO 2015	FINANZ.
23 Patrimonio e Demanio	Manut. Str., Caserma Carabinieri	15.000,00	AVEC				
36 Spese generali	Completamento nuovo archivio	20.000,00	AVEC				
	Acquisto scaffalature archivio	15.000,00	AVEC				
	Man.straord.vano ascensore Palazzo Municipale			9.000,00	BUC		
	Ristrutt. rete telematica Palazzo Municipale					20.000,00	BUC
42 Scuole materne	Man.straord.scuola infanzia	30.000,00	BUC				
45 Scuole elementari	Man.straord. sc.primaria (€ 190.000)	110.000,00	BUC				
		80.000,00	AVEC				
48 Scuole medie	Man.straord.sc.secondaria	250.000,00	AVEC				
56 Biblioteca comunale	Ristrutt. e ampli. Villa Ciceri			1.700.000,00	MTU/CRE 15		
60 Centri civici culturali	Man. Straord. copertura teatro					40.000,00	BUC
66 Impianti sportivi	Man.straord.facciata lato sud Palazzetto dello sport					10.000,00	AL
	Terebrazione pozzo a servizio inguio plesso sportivo Giordano	20.000,00	AVEC				

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE SPESA	ANNO 2013	FINANZ.	ANNO 2014	FINANZ.	ANNO 2015	FINANZ.
80 Strade e piazze	Completamento strade e marciapiedi			60.000,00	BUC	100.000,00	MTU
	Systemazione percorsi-ippovia					16.000,00	BUC
	Riqualific. Vill. Morena(2 lotto)					260.000,00	MTU
	Liquid. indennità espropriative Via Adige					20.000,00	BUC
90 Urbanistica ed. privata	Completamento opere di urbanizzazione lottizz. Caneva A	111.284,70	TRC				
	Man. Straord. fontana P.zza Garibaldi					5.000,00	BUC
	Redazione varianti PRG	20.000,00	AVEC	25.000,00	BUC	40.000,00	BUC
91 Ecologia ed interventi tutela ambientale				10.000,00	AL		
	Casa dell'acqua: trasferimenti Realizz. Seconda Casa dell'Acqua	7.000,00	AVEC	12.000,00	BUC		
104 Infrastrutture del verde	Installazione giochi area verde Ara	10.000,00	AVEC	5.000,00	BUC		
	Completamento finiture e sistemazione area esterna Polo socio-assistenziale			35.000,00	BUC		
	Acquisto attrezzature area giochi esterna Polo socio. ass.le			10.000,00	BUC		
	Acquisto e piantumazione essenze arboree			4.000,00	BUC	10.000,00	BUC
	Sostituzione struttura glicine monumentale Piazza Garibaldi	40.000,00	AVEC				

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE SPESA	ANNO 2013	FINANZ.	ANNO 2014	FINANZ.	ANNO 2015	FINANZ.
119 Infrastrutture sociali	Completamento lavori Polo socio assistenziale (€ 17.000,00)	12.172,82	AL				
		4.827,18	AVEC				
127 Casa di Riposo	Acquisto attrezzature (€ 74.880,00)	36.000,00	TRC				
		38.880,00	AVEC				
	Acquisto arredi e attrezzature (€ 80.496,00)	64.396,80	CRE				
		16.099,20	AVEC				
	Adeg. Rete distribuzione gas medicali (€ 51.700,00)	20.400,00	CRE				
		31.300,00	AVEC				
	Lavori di ristrutturazione	200.000,00	CRE	40.000,00	TRC	40.000,00	TRC
				40.000,00	AVEC	40.000,00	AVEC
130 Servizi cimiteriali	Bonifica impianto filare votiva Cimitero Capoluogo					9.000,00	BUC
	Manut.copertura parte monum.Cimitero capoluogo			85.000,00	MTU		
	Realizz. Nuovi ossari e urne cinerarie Cimitero capoluogo			60.000,00	MTU		
TOTALI		1.152.360,70		2.095.000,00		610.000,00	

SITUAZIONE AL 31/12/2012 DEI RESIDUI RELATIVI AD
OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (in tutto o in parte) (situazione al 31.12.2012)

DESCRIZIONE	ESERC.PROV.	IMPORTO DA LIQUIDARE
Recupero facciate Palazzo Municipale (BUC)	2011	349,54
Restauro scalinata esterna lato sud Palazzo Municipale	2012	9.680,00
Spese tecniche su opere pubbliche:		
- Procedure catastali parcheggio Piazza Ellero (fin. AVZ)	2011	725,30
- Collaudo lavori di costruzione palazzina servizi socio sanitari ed assistenziali	2011	4.084,88
- Coordinamento per la sicurezza e direzione lavori palazzina servizi socio sanitari e assistenziali	2011	18.876,00
Rimozione materiali contenenti cemento amianto magazzino comunale (CRE+BUC)	2009	143.968,00
Incarico professionale per valutazione sicurezza struttura in acciaio magazzino comunale	2012	4.404,40
Ristrutturazione e ripristino di immobili di proprietà comunale danneggiati a seguito avversità atmosferiche	2009	894,32
Riqualificazione Villaggio Morena (1° lotto) (MTU/CRE 15)	2012	350.000,00
Completamento e adeguamento fabbricato ad uso Fraeja' Insieme(CRE+BUC)	2009	1.335,00
Adeguamento impianto elettrico Palazzo municipale (. AVZ)	2011	17.835,71
Impianto di videosorveglianza (CRE)	2008	350,39
Adeguamento norme sicurezza e prevenzione incendi scuole elementari (pratica prev.incendi)	2006	3.064,77

Manutenzione straordinaria impianti scuola elementare	2012	2.427,39
Realizzazione complanare-programma PRUSST- progettazione- (contributo provinciale)	2003	9.953,90
Realizzazione complanare --programma PRUSST- (contributo provinciale)	2010	1.001.182,60
Realizzazione pensilina presso sede protezione civile (CRE)	2009	2.571,25
Miglioramento centro raccolta rifiuti differenziati (contributo provinciale e AVEC)	2011	84.500,00
Miglioramento centro raccolta rifiuti differenziati (AVEC)	2012	30.000,00
Completamento tronco fognario terminale Via Percoto	2008	500,98
Lavori adeguamento impianti di depurazione (BUC)	2009	3.596,12
Sistemazione e manutenzione idraulica rio del Pasco (CRE)	2007	243.858,50
Terebrazione pozzo a servizio campo sportivo A. Giordano	2012	10.000,00
Terebrazione pozzo a servizio campo sportivo A. Giordano	2012	10.000,00
Manutenzione straordinaria per realizzazione impianto irrigazione impianto sportivo Laipacco	2012	4.999,72
Realizzazione campo coperto presso la Scuola secondaria di primo grado	2011	34.645,43
Manutenzione straordinaria presso la Casa di Riposo(AVEC)	2012	9.992,29
Manutenzione straordinaria presso la Casa di Riposo (CIM)	2009	663,56
Lavori di ristrutturazione e adeguamento giardino protetto Casa di Riposo (AVZ)	2009	1.206,46
Lavori di ristrutturazione a adeguamento giardini protetto Casa di Riposo (CIM)	2011	2.822,74
Riqualificazione strutture per servizi socio sanitari (CRE)	2009	284.998,68
Riqualificazione strutture per servizi socio sanitari (AVZ+AL)	2011	109.594,36

Miglioramento e razionalizzazione segnaletica stradale (AVZ)	2008	9.660,00
Costruzione parcheggio Piazza Ellero (AVZ)	2007	7.259,35
Parcheggio Piazza Ellero: acquisizione porzione fabbricato attraverso permuta con due posti auto (AL)	2012	38.720,00
Completamento parcheggio Piazza Ellero(CIM+AL+MTU+AVZ+TRC)	2012	236.393,68
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale	2009	28.891,20
Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale	2011	10.000,00
Manutenzione e sistemazione di vie e piazze	2006	1.368,22
Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie e piazze	2009	440,07
Manutenzione straordinaria di vie e piazze (MTU)	2012	145.900,00
Manutenzione straordinaria impianto pubblica illuminazione(AVZ+CIM)	2012	3.518,81
Liquidazione indennità espropriative e di occupazione (BUC)	2011	28.750,00
Rettifico e bitumatura Via S.Giorgio (MTU)	1985	20.326,90
Realizzazione impianto fotovoltaico (MTU)	2012	359.395,00

RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

AL 31.12.2012

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

	IMPORTE PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI					
1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (credite fondo di ammortamento in detrazione)	287.610,53 24.245,52	263.365,01	2.904,00	20.545,94	245.723,07
Totale		263.365,01			245.723,07
B) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.528.044,52	9.316.870,16	162.657,44	214.496,52	9.264.431,08
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	231.174,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	21.881,36	21.881,36	0,00	0,00	21.881,36
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.767.401,66	9.260.590,70	1.256.252,84	506.786,12	10.131.635,70
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	774.082,99	753.763,06	1.892,24	759.055,74	1.456.391,11
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	40.319,93	81.517,56	29.864,15	-231,60	36.748,45
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	110.322,12	50.338,77	3676,2	17.054,92	88.082,62
8) Autoveicoli e motorveicoli (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	28.804,56	25.940,84	15.570,00	6.465,20	35.025,64
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	63.976,49	83.384,12		23.199,01	62.185,11
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	13.637,72	83.384,12		23.199,01	62.185,11
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	40.302,44	61.229,06		30.507,78	30.721,28
12) Diritti su beni di terzi	105.880,85	0,00			
13) Immobilizzazioni in corso	22.496,73	0,00			
Totale	94.433,91 33.204,85	908.869,43	1.985.160,68	-2.015.308,58	878.721,53
Totale		20.544.385,06			21.783.782,06

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- 1) Partecipazione in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese
- 2) Crediti verso:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate

	1.502,00				1.502,00
--	----------	--	--	--	----------

c) altre imprese				
3) Titoli (Investimenti a medio e lungo termine)				
4) Crediti di dubbia esigibilità	1.502,00	0,00	-1.502,00	0,00
(credito il fondo svalutazione crediti)				
5) Crediti per depositi cauzionali			87.688,20	87.688,20

Totale

1.502,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

89.190,20

20.809.252,07

22.118.695,33

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

0,00

0,00

0,00

0,00

II) CREDITI

1) Verso contribuenti

2) Verso enti del sett. pubblico allargato

1.500.750,29

-331.871,39

1.168.878,90

0,00

0,00

0,00

118.216,92

380.840,36

10.216,36

353.056,91

356.611,64

26.682,89

271.776,23

22.067,56

308.609,00

69.698,49

56.844,88

0,00

1.131.657,37

4.275.159,51

Totale

1.768.541,30

-636.883,93

6.111.181,37

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

I) Titoli

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Fondo di cassa	1.324.760,87	329.686,40	1.854.447,27
2) Depositi bancari			

Totale

Totale	1.324.760,87	329.686,40	1.854.447,27
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.635.942,24	329.686,40	6.129.686,78

C) RATEI E RISCONTI

B) Ratei attivi	0,00		0,00
B) Risconti attivi	0,00		0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00		0,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)

	28.445.194,31		28.248.382,11
--	----------------------	--	----------------------

CONTI D'ORDINE

D) OPERE DA REALIZZARE	4.692.559,94	-1.293.457,82	3.399.102,12
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00		0,00
F) BENI DI TERZI	0,00		0,00
TOTALI CONTI D'ORDINE	4.692.559,94		3.399.102,12

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO					
§) Netto patrimoniale	14.246.776,87	14.246.776,87		-74.198,77	14.172.586,10
§§) Netto da beni demaniali	0,00	0,00			0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		14.246.776,87			14.172.586,10

B) CONFERIMENTI

§) Conferimenti in conto capitale	1.516.790,56	605.089,81			911.700,75
§§) Conferimenti da concessioni da edificare	11.341,45	8.549,55			19.891,00

931.591,75

TOTALE CONFERIMENTI

1.528.132,01

C/DEBITI

I) Debiti di finanziamento					
1) per finanziamenti a breve termine	0,00				
2) Per mutui e prestiti	7.983.511,12	3.983.511,12			
3) per prestiti obbligazionari	0,00		441.364,85		
4) per debiti pluriennali	0,00				
II) Debiti di finanziamento	1.767.508,89	1.767.508,89	-30.331,99	-413.956,10	1.323.222,80
III) Debiti per IVA	9.090,00	9.090,00	-3,28		8.996,72
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00				
V) Debiti per somme anticipate	945.303,85	945.303,85	83.467,05		1.028.770,90
VI) Debiti verso:		0,00			
1) imprese controllate	0,00				0,00
2) imprese collegate	0,00				0,00
3) Altre (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00				0,00
VIII) Altri debiti	1.964.961,57	1.964.961,57	482.293,02		2.367.254,59
TOTALE DEBITI		12.670.285,43			13.164.124,26

D/RATEI E RISCONTI

I) Ratei passivi	0,00	0,00			0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00			0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00			0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		28.445.194,31			28.348.302,11

CONTI D'ORDINE

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE					
P) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	4.692.559,94		-1.290.457,82		3.399.102,12
G) BENI DI TERZI	0,00				0,00
	0,00				0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.692.559,94				3.399.102,12

Tricesimo, li 6.6.2013

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizi a domanda individuale - ANNO 2013

	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata
Casa di Riposo	2.413.430,14	2.486.783,34	73.359,20	97%
Impianti sportivi	76.733,79	158.210,00	82.476,21	48%
Manse scolastiche	182.345,46	257.000,00	74.654,54	71%
Servizi cimiteriali	75.000,00	79.591,85	4.591,85	94%
Centro civico comunale	11.240,00	87.330,70	76.090,70	13%
Centri vacanze	12.400,00	20.000,00	7.600,00	62%
TOTALE	2.770.149,39	3.088.921,89	318.772,60	90%

