



COMUNE DI UDINE

RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA 2015/2017  
DATI STATISTICI E FINANZIARI  
VOLUME 2





**COMUNE DI UDINE**

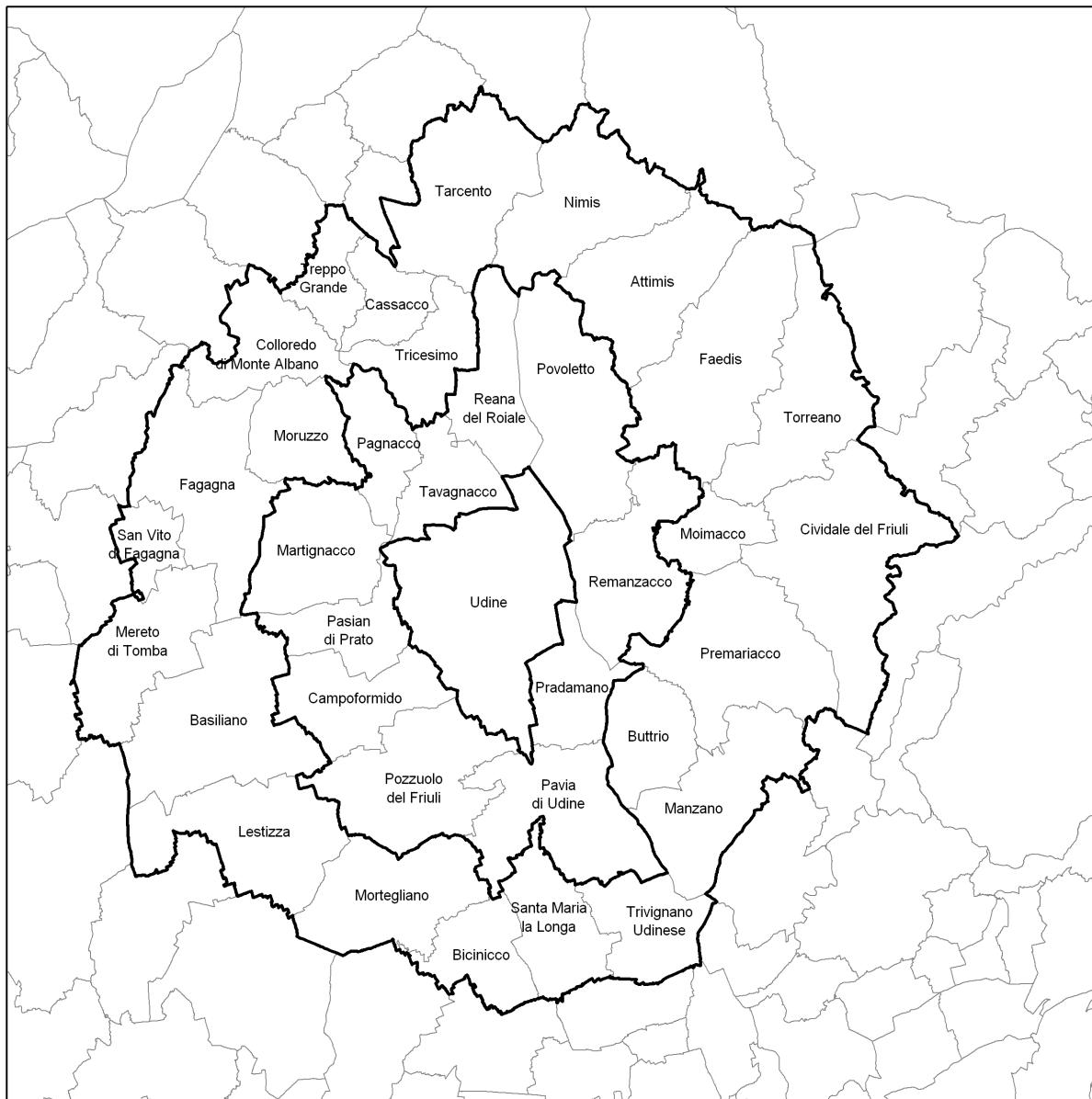
**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA 2015/2017  
DATI STATISTICI E FINANZIARI  
VOLUME 2**



# **D A T I   S T A T I S T I C I**



**STRUTTURA TERRITORIALE, DEMOGRAFICA  
ED ECONOMICA DEL COMUNE**



## Dati territoriali comunali

Latitudine	46°03'51"	nord
Longitudine	13°14'08"	est
Altitudine minima	86,0	m. s.l.m.
Altitudine massima	112,9	m. s.l.m.
Superficie territoriale amministrativa	56,81	kmq.
Quartiere 1	2,98	kmq.
Quartiere 2	10,24	kmq.
Quartiere 3	9,88	kmq.
Quartiere 4	6,19	kmq.
Quartiere 5	7,58	kmq.
Quartiere 6	4,24	kmq.
Quartiere 7	15,70	kmq.
Aree verdi e acque superficiali	11,35	kmq.
Aree edificabili	4,32	kmq.
Aree agricole	13,54	kmq.
Edificato	27,58	kmq.

## TERRITORIO

<b>DATI TERRITORIALI</b> <p>Superficie territorio comunale: <b>56,81 kmq</b>            Altitudine: <b>max 140 m S.L.M.</b>  <b>min 70 m S.L.M.</b></p> <p>Fiumi: Torrente Torre (a est) e Torrente Cormor (a ovest)            Rogge e Canali: Roggia di Udine, Roggia di Palma, Canale Ledra, Roiello di Pradamano            Posizione geografica: LAT 46°03'51" N – LONG 13°14'08" E</p>					
<b>RETE INFRASTRUTTURE</b> <p>Strade: Statali (comprese autostrade) <b>12,7 Km</b>            Provinciali <b>5,6 Km</b>            Regionali <b>12,4 Km</b>            Private <b>78,2 Km</b>            Private soggette a p. transito <b>31,7 Km</b>            Comunali <b>345,2 Km</b></p>	Elettrodotti: <b>29,1 Km</b> (alta tensione) Fognatue: <b>343,5 Km</b>	<b>CARATTERISTICHE SISMICHE DEL TERRITORIO</b> (D.M. Infrastrutture 14/01/2008, L.R. 11/08/2009, n. 16, all. 1) Grado di sismicità: <b>2 (Alta)</b> Tipi di zone presenti sul territorio: <b>Z2, Z2/3, Z4, Z5, Aree soggette ad esondazione, Zone di Terrazzo</b>			
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI VIGENTI</b>					
<b>Generale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuovo PRGC adottato con D.C.C. n.67 d'ord. del 25.07.2011 ed approvato con delibera C.C. n. 57 d'ord. del 3 settembre 2012, in vigore dal 10.01.2013</li> <li>- Variante N. 1 al PRGC adottata con delibera C.C. n. 51 del 31 luglio 2013 approvazione è avvenuta con deliberazione consiliare n.94 d'ord. del 16.12.13</li> <li>- Variante n. 2 al P.R.G.C. relativa alla modifica di componenti insediativa in zona di espansione urbana; l'approvazione è avvenuta con DC n.19 d'ord. del 07.04.2014</li> <li>- Variante n. 3 al P.R.G.C. relativa alla perimetrazione dell'ambito di via Quarto - scheda norma C.28 adottata con delibera CC n. 85 del 27.10.2014</li> <li>- Variante n. 4 al P.R.G.C. relativa alla rettifica dei confini di un ambito in Viale Venezia adottata con delibera CC n.14 d'ord. Del 23.02.2015</li> <li>- Variante n.5 al P.R.G.C. relativa alla architettura 900 e zona BO adottata con delibera CC n. 33 del 22.04.2015</li> </ul>					
<b>Attuativi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DI INIZIATIVA PUBBLICA: <b>n. 1</b></li> <li>- DI INIZIATIVA PRIVATA: <b>n. 75</b></li> </ul>					
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI SOVRACCOMUNALI</b> <p>- Z.I.U. - Piano Territoriale Infraregionale: Approvato con DPGR n. 205/Pres. del 08.07.2002            Variante n. 4: approvata con DPGR n. 0148/Pres. del 06.08.2013</p>					
AREA INTERESSATA: <i>*superficie ricavata da PRGC a seguito previsione ampliamento</i> <b>mq 1.315.713*</b>					
<b>PIANI DI SETTORE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PIANO DEL COMMERCIO PER GRANDI STRUTTURE (&gt;1500 mq): Delibera C.C. n. 24 d'ord. del 26.03.2012</li> <li>- PIANO URBANO DEL TRAFFICO: Delibera C.C. n. 110 d'ord. del 02.09.2002</li> <li>- PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ: Delibera C.C. n. 97 del 22.12.2011</li> <li>- PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL TRAFFICO URBANO DELLA CICLABILITÀ DEL CENTRO STORICO: Delibera G.C. n. 499 del 06.12.2011</li> <li>- PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI PER LA TELEFONIA MOBILE: Delibera C.C. n. 84 d'ord del 28.06.2007</li> </ul>					
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170 comma 7 D.L.vo 267/2000) : <b>SI</b>					



## **SERVIZI**



**SERVIZI / PERSONALE**

**SITUAZIONE PERSONALE AL 31.12.2014 (Previsioni 2015)**

CATEGORIE	PREVISIONI 2015	PERSONALE IN SERVIZIO		
		Tempo pieno	Tempo parziale	Totale
Segretario Generale	1	1		1
DIRIGENZIALE	20	19		19
D	156	138	16	154
C	277	216	50	266
B	267	227	39	266
A	38	25	11	36
PL	84	84		84
AMBITO*	84	56	18	74
<b>Totale</b>	<b>927</b>	<b>766</b>	<b>134</b>	<b>900</b>

Personale in servizio:

- a tempo indeterminato: n° 877 (di cui n. 131 a tempo parziale) escluso Segretario Generale
- a tempo determinato: n° 22 (di cui n. 3 a tempo parziale)

Il dato del personale a tempo pieno dell'Ambito non comprende anche il dirigente (tempo determinato) inserito tra le figure dirigenziali

## SERVIZI

### PERSONALE (al 31.12.2014)

Categorie	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Categorie	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
Dirigenziale	21	19	B	278	266
D	174	154	A	40	36
C	278	266	PL	102	84
			AMBITO*	84	74

\* compreso dirigente

Totale personale al 31.12.2014

di ruolo n°877 (di cui 131 a tempo parziale)  
fuori ruolo n°22 (di cui 3 a tempo parziale)

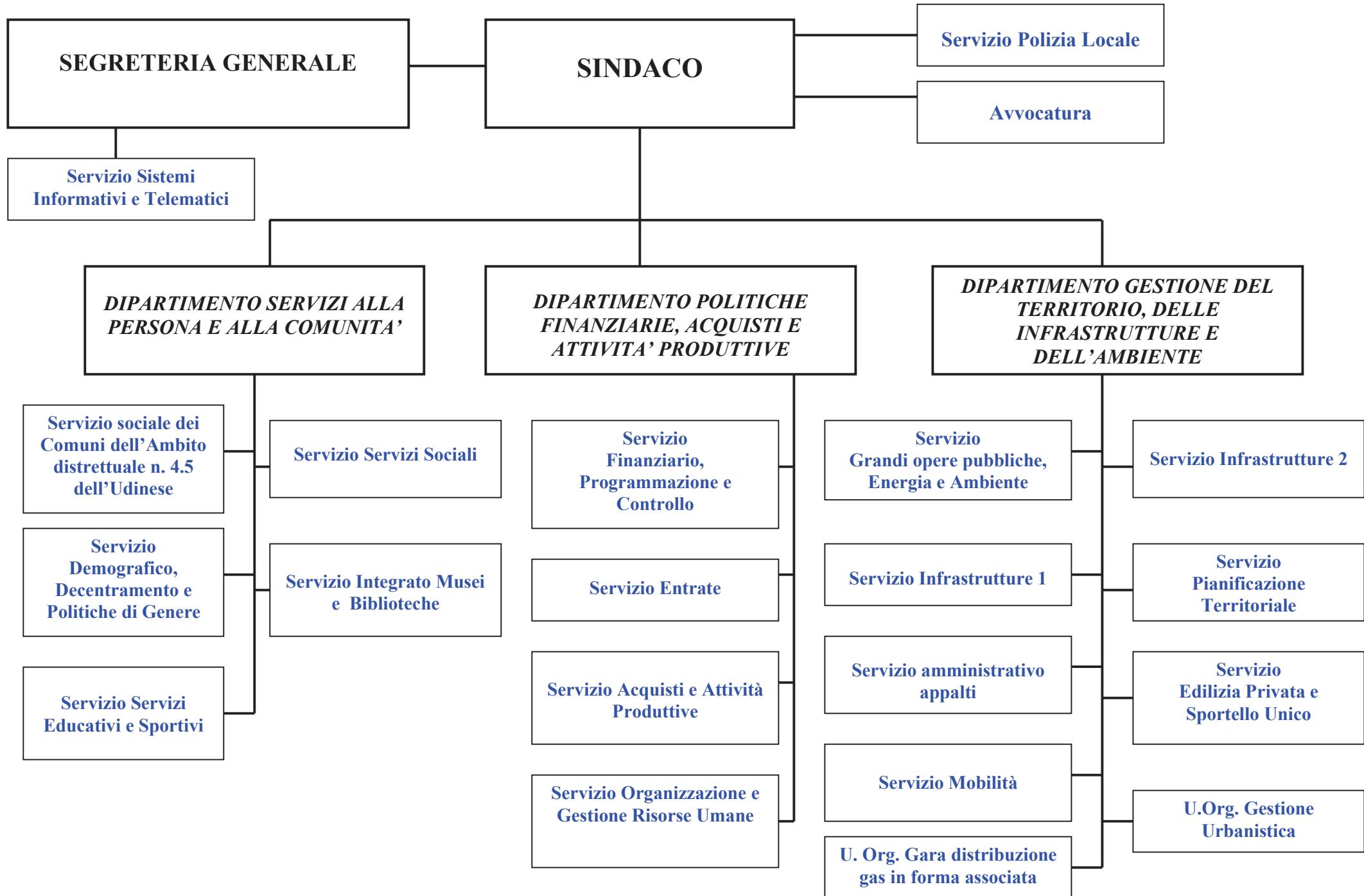
AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categorie	QUALIFICA PROF.LE	N°PREV. P.O.	N°IN SERVIZIO	Categorie	QUALIFICA PROF.LE	N°PREV. P.O.	N°IN SERVIZIO
Dirigenziale	DIRIGENZA	7	7	Dirigenziale	DIRIGENZA	4	4
D	Funzionario tecnico	50	40	D	Funzionario amm.vo contabile	24	24
	Funzionario specialista	1	1		Funzionario tecnico	2	2
C	Funzionario amm.vo contabile	9	11	C	Istruttore tecnico	6	6
	Istruttore tecnico	45	41		Istruttore amm.vo contabile	26	21
	Istruttore educativo	1	11	B	Collaboratore tecnico		
	Istruttore amm.vo contabile	16	19		Collaboratore amm.vo contabile	6	6
B	Collaboratore tecnico	16	11		Esecutore	25	20
	Collaboratore amm.vo contabile	13	11		Collaboratore tecnico e dei servizi	1	1
	Esecutore	41	41	A	Operatore	1	1
A	Operatore tecnico	8	7		TOTALE	95	85
	TOTALE	207	200				

(segue)

(segue personale)

AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Categorie	QUALIFICA PROF.LE	N°PREV. P.O.	N°IN SERVIZIO	Categorie	QUALIFICA PROF.LE	N°PREV. P.O.	N°IN SERVIZIO
Dirigenziale	DIRIGENZA	1	1	Dirigenziale	DIRIGENZA	1	1
PLC	Funzionario Polizia Comunale	1	0	D	Funzionario statistico	1	1
PLB	Ufficiale Polizia Comunale	8	7		Funzionario amm.vo contabile	5	5
PLA3	Sottufficiale Polizia Comunale	16	11	C	Istruttore amm.vo contabile	30	30
C	Istruttore amm.vo contabile	4	4	B	Collaboratore amm.vo contabile	24	23
	Istruttore tecnico	3	3		Collaboratore tecnico	1	1
PLA1	Agente Polizia Comunale	77	66		Esecutore	24	24
B	Collaboratore amm.vo contabile	4	5		Collaboratore tecnico e dei servizi	2	2
	Esecutore	4	3		TOTALE	88	87
	TOTALE	118	100				

**ORGANIGRAMMA DEGLI UFFICI  
E DEI SERVIZI**



## **SERVIZI / STRUTTURE**

## STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Nidi d'infanzia comunali n° 4	posti n. 208	posti n. 209	posti n. 209	posti n. 209	posti n. 209
Nidi d'infanzia convenzionati n° 10	posti n. 140	posti n. 138	posti n. 138	posti n. 138	posti n. 138
Scuole materne n° 32	posti n. 2467	posti n. 2470	posti n. 2470	posti n. 2470	(1)
Scuole elementari statali n° 21	posti n. 3438	posti n. 3470	posti n. 3490	posti n. 3490	
Scuole medie statali n° 7	posti n. 2137	posti n. 2140	posti n. 2140	posti n. 2140	
Farmacie Comunali	No	No	No	No	
Rete fognaria in Km. (emissari) - bianca	17	17	17	17	***
	/	/	/	/	
	332	333	334	334	***
Esistenza depuratore	Si	Si	Si	Si	***
Rete acquedotto in Km.	410	410	411	411	***
Attuazione servizio idrico integrato	Si	Si	Si	Si	(2)
Aree verdi, parchi, giardini	n. 356	n. 356	n. 356	n. 356	(3)
	ha 185,6	ha 185,6	ha 185,6	ha 185,6	
Punti luce illuminazione pubblica	13.516	13.550	13.570	13.600	*
Rete gas in Km.	369	370	371	372	*

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
Raccolta rifiuti in quintali:	Totale	573.600	573.600	573.600	573.600	**
	- civile indiff.	188.000	188.000	188.000	188.000	
	- ingombranti	7.100	7.100	7.100	7.100	
	- industriale	(incluso nel civile)	(incluso nel civile)	(incluso nel civile)	(incluso nel civile)	
	- racc. diff.ta	378.500	378.500	378.500	378.500	
Esistenza discarica		No	No	No	No	**
Mezzi operativi		n. 57	n. 60	n. 60	n. 60	
Veicoli		n. 146	n. 146	n. 146	n. 146	
Centro elaborazione dati		Si	Si	Si	Si	
Personal computer		n. 935	n. 949	n. 960	n. 960	
Altre strutture		/	/	/	/	



iscritti a settembre

- (1) di cui n. 17 scuole materne statali con 1331 alunni e n. 15 scuole materne private con 1136 alunni
- (2) delibera consiliare n. 126 del 28/11/2005 approvazione convenzione e statuto del consorzio "Autorità d'Ambito A.T.O. Centrale Friuli" per l'organizzazione del servizio idrico integrato.
- (3) comprendono aree verdi attrezzate, spartitraffico, parchi naturali, giardini storici, aree esterne scuole, campeggio ed aree a servizio dei centri sportivi

Fonti dati: \* AcegasApsAmga S.p.A. - \*\* Net S.p.A. - \*\*\* Cafc S.p.A.



## **SERVIZI / ORGANISMI GESTIONALI**

## ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
CONSORZI	n°6	n°5	n°5	n°5	n°5
AZIENDE	/	/	/	/	/
ISTITUZIONI	/	/	/	/	/
SOCIETA' DI CAPITALI	n°14	n°13	n°11	n°10	
CONCESSIONARI	n°8	n°8	n°8	n°8	n°8

**Denominazione Consorzi:**

	<b>Percentuale di partec. al Capitale Sociale</b>
CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA -TAGLIAMENTO	Partecipazione di sola designazione
CONSORZIO UNIVERSITARIO DEL FRIULI	40,000%
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI	7,500%
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FRIULI CENTRALE	41,071%
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA ZONA DELL'AUSSA-CORNO	1,230%
CONSORZIO AUTORITA' D'AMBITO ATO CENTRALE FRIULI	11,300%

**Denominazione S.p.A.:**

	<b>Percentuale di partec. al Capitale Sociale</b>
HERA SpA	2,960%
AUTOVIE VENETE SpA	0,140%
NET SpA	65,607%
SISTEMA SOSTA E MOBILITA' SpA	56,305%
UDINE MERCATI SpA	56,000%
UDINE E GORIZIA FIERE SpA	22,867%
S.A.F. AUTOSERVIZI F.V.G. SpA	21,02%
CAFC SPA	3,48%

**Servizi gestiti in concessione:**

<b>Gestore</b>	<b>Descrizione Servizio</b>
AcegasApsAmga S.p.A. (partecipazione indiretta tramite Hera Spa)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Servizio gas</li><li>- Gestione calore</li></ul>
Cafc Spa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Servizio fognatura e depurazione</li><li>- Servizio acquedotto</li></ul>
Sistema Sosta e Mobilità S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gestione servizio regolamentazione sosta a mezzo parcometri e gestione autorimesse</li></ul>
NET S.p.A	<ul style="list-style-type: none"><li>- Servizio Igiene Ambientale</li></ul>
UNICREDIT BANCA S.P.A.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Servizio di Tesoreria</li></ul>
Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gestione Teatro</li></ul>
Udine Mercati S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gestione mercati (beni demaniali relativi al mercato ortofrutticolo)</li></ul>
Ucit Srl	<ul style="list-style-type: none"><li>- Servizio controllo impianti termici</li></ul>

**Società a Responsabilità Limitata - S.r.l.:**

UCIT S.r.l.

**Società Cooperative per Azioni - S.c.p.a.:**

C.S.S. Centro Servizi e Spettacoli S.c.p.a.

BANCA POPOLARE ETICA S. c.p.a.

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.c.p.a.

**Percentuale di partec. al Capitale Sociale**

20,00%

**Percentuale di partec. al Capitale Sociale**

21,570%

0,018%

0,0038%

**Società Cooperative a Responsabilità Limitata - S.c.r.l.:**DITEDI - DISTRETTO INDUSTRIALE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI S.C.A.R.L.  
FRIULI INNOVAZIONE CENTRO DI RICERCA E DI TRASF.TO TECNOLOGICO S.C.A.R.L.

10,700%

8,520%

**Associazioni:**ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE TEATRALE  
ASSOCIAZIONE CENTRO PER LE ARTI VISIVE**Quota di adesione****Percentuale di partecipazione alle Assemblee**

1.051

1,301%

5.000

33,333%

**Fondazioni:**FONDAZIONE C.R.U.P.  
FONDAZIONE TEATRO NUOVO G. DA UDINE  
FONDAZIONE HOSPICE - RSA MORPURGO  
HOFMANN AZIENDA SANITARIA MEDIO  
FRIULI**Percentuale di partecipazione**Partecipazione di sola  
- designazione

50,00%

12,20%

**ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI  
DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

## ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Bil 2015-2017

### ACCORDI DI PROGRAMMA:

Oggetto: **Realizzazione e gestione di una rete di teleriscaldamento e di un sistema di cogenerazione integrato nell'area Nord – Ovest del territorio comunale.**

Altri soggetti partecipanti: Università degli Studi di Udine - Azienda Ospedaliera Universitaria.

Durata dell'accordo: trentennale

Data di sottoscrizione: 07.12.2006

Oggetto: **Recupero e riqualificazione di un'area in via del Bon in situazione di disuso per dismissione dell'attività preesistenti.**

Altri soggetti partecipanti: Ditta DEMOFONTE srl Monza – ATER Udine.

Durata dell'accordo: **(Comune di Udine): 3 mesi per avviare le procedure per adozione della variante urbanistica al PRGC;**

**(Demofonte srl ): 6 mesi efficacia della variante stipula della convenzione urbanistica;**

**(ATER): 3 mesi per acquisire l'area dalla data della convenzione urbanistica.**

Data di sottoscrizione : 14 maggio 2010

Oggetto: **Atto di rinegoziazione dell'Accordo di Programma stipulato il 25 Giugno 2001, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Udine per la costruzione dei nuovi uffici regionali e per la realizzazione delle opere infrastrutturali correlate alla funzionalità dell'ambito urbano circostante.**

Altri soggetti partecipanti: ///

Durata dell'accordo: Come da cronoprogramma allegato all'atto stesso, riguardante complessivamente n. 3 opere (OPE 5420 Collegamento Via Popone – via della Valle; OPE 6087 Rotatoria via della Valle – Via Pozzuolo e OPE 5243 Recupero architettonico e funzionale del complesso edilizio ex macello)

Data di sottoscrizione : 28 giugno 2014

Oggetto: **Accordo di programma relativo al Piano di Zona del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n.4.5 dell'Udinese – triennio 2013/2015.**

Altri soggetti partecipanti: Comune di Udine, in qualità dei Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni – Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Azienda per i Servizi Sanitari n.4 "Medio Friuli", Azienda Ospedaliero-Universitaria "Santa Maria della Misericordia di Udine", Provincia di Udine, Azienda per i Servizi Alla Persona "La Quiet", CGIL Camera del Lavoro Provincia di Udine, CGIL-SPI, Lega FNP/CISL dell'Udinese, UIL, CAPLA - Coordinamento Associazioni Pensionati Lavoratori Autonomi del Friuli Venezia Giulia, Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia, ConfCooperative - Associazione Cooperative Friulane, Comitato provinciale di coordinamento fra associazioni di persone disabili ONLUS, Consulta regionale della famiglia, Comitato regionale per il volontariato, Caritas Diocesana di Udine, Consulta provinciale degli studenti.

Durata dell'accordo: dalla data di sottoscrizione e per tutto il periodo di validità del Piano di Zona dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese 2013/2015.

Data di sottoscrizione: 28 novembre 2013

**PATTO TERRITORIALE:**

Oggetto: **Patto per un sistema urbano udinese sostenibile**

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Udine, Campoformido, Martignacco, Tavagnacco, Pasian di Prato, Pradamano, Tricesimo, Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine, Remanzacco, Reana del Rojale, Povoletto, Pagnacco.

Data di sottoscrizione: 30.01.2009

Oggetto: **Patto dei sindaci dell'Unione Europea per il raggiungimento degli obiettivi sull'Energia Sostenibile individuati dalla Commissione Europea per il 2020.**

Altri soggetti partecipanti: n. 5124 Comuni europei: di cui 2652 Comuni italiani, tra cui n. 5 Comuni del Friuli + 1 Associazione Intercomunale: Comuni di Udine - Tavagnacco - Duino-Aurisina - Aviano- Pagnacco -. Doberdò del Lago ed l'Associazione Intercomunale della Conca Tolmezzina (Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico, Verzegnis).

Data di sottoscrizione: 15.12.2009

## **ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA:**

Oggetto: **P.R.U.S.S.T. - Riqualificazione urbana ed ambientale ed interventi di miglioramento della viabilità nel distretto insediativo costituito dai Comuni di Udine - Tavagnacco - Reana del Rojale - Tricesimo.**

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Tavagnacco - Reana del Rojale - Tricesimo - Provincia di Udine - Regione Friuli Venezia-Giulia - Associazione Mercato Nuovo - Progetto Udine S.r.l. - Ministero LL.PP..

Data di sottoscrizione: 23.10.2000: Protocollo d'intesa - 03.04.2001: Programma Attuativo - Accordo quadro 18.03.2002

Oggetto: **Accordo ex art. 15 L. 241/90 - Soppressione dei passaggi a livello sulle linee Udine - Tarvisio e Udine - Cervignano.**

Altri soggetti partecipanti: Provincia di Udine - Ferrovie dello Stato S.p.A.

Data di sottoscrizione: 12.12.2001

Oggetto: **Convenzione tra Comune di Udine, Consorzio Bonifica Ledra Tagliamento e Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Energetica e macchine - per lo svolgimento di attività di studio, ed eventuale progettazione e realizzazione di interventi per l'utilizzo a fini energetici dei salti di fondo dei canali e rogge presenti sul territorio comunale.**

Altri soggetti partecipanti: Consorzio Bonifica Ledra Tagliamento e Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Energetica e macchine.

Data di sottoscrizione convenzione: 31.08.2010

Data di sottoscrizione protocollo operativo tra il Comune ed il Consorzio: 23.07.2012

Oggetto: **Area Udinese - Convenzione per la gestione intercomunale dello "Sportello Unico per le attività produttive"**

Altri soggetti partecipanti: Comuni di: Udine capofila, Campoformido, Martignacco, Moimacco, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, Tricesimo.

Durata: dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016

Data di sottoscrizione: 11 gennaio 2013

Oggetto: **Associazione Intercomunale – Ambito Metropolitano (artt. 22 e 25 L.R. 1/2006)**

**Esercizio associato di funzioni e servizi nel quadro della programmazione di interventi territoriali integrati.**

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli e Tavagnacco

Data di sottoscrizione: 25 maggio 2006 si è istituita l'Associazione Intercomunale.

Durata: Anni 6

Impegni di mezzi finanziari: per quanto riguarda gli investimenti, sono stati assegnati i seguenti finanziamenti: stipula di accordi quadro tra l'Associazione Intercomunale e la Regione:

per l'anno 2006: €. 900.000,00 per il recupero degli impianti Sporting Primavera (Comune di Campoformido) ed € 1.200.000,00, per il recupero dell'area dell'ex macello comunale di via Sabbadini (Comune di Udine) - stipulato in data 11.05.07.

per l'anno 2007: € 800.000,00 relativi alla riqualificazione dell'area Binuti (Comune di Tavagnacco) ed € 505.440,00 relativo all'analisi e redazione del Piano urbano della mobilità (Comune di Udine), stipulati il 1° dicembre 2008; è stato concesso un ulteriore contributo per il recupero dell'impianto natatorio Sporting, di € 500.000,00.

per l'anno 2008: è stato ammesso a finanziamento, per € 1.500.000,00 il progetto relativo alla ristrutturazione della ex scuola di Zugliano, (Comune di Pozzuolo del Friuli).

per l'anno 2009: non sono stati concessi ulteriori finanziamenti per investimenti, a seguito del venire meno degli Aster, ex art. 11, co. 31 L.R. 17/2008, e della rimodulazione del sistema del finanziamento degli interventi di Comuni e Province, singoli o associati, finalizzati a migliorare la vivibilità delle comunità locali e consentire una migliore fruizione dei servizi; in data 29.06.09 è stato stipulato l'accordo quadro relativo al recupero degli impianti natatori Sporting Primavera e, per quanto riguarda l'ultimo accordo quadro finanziato, relativo alla ristrutturazione della ex scuola di Zugliano, lo stesso è stato approvato dalla Regione ed è prossima la stipula.

per l'anno 2010: in data 13.01.2010 è stato stipulato l'accordo quadro relativo all'ex scuola di Zugliano; successivamente non sono stati concessi ulteriori finanziamenti per nuovi investimenti, non essendo stati approvati ulteriori accordi quadro, a seguito del venire meno della figura giuridica degli Aster. Attualmente, quindi, si prosegue nella realizzazione dei diversi interventi già avviati, secondo le diverse tempistiche sancite negli accordi sottoscritti dall'associazione intercomunale e la Regione.

per l'anno 2011: non ci sono state sottoscrizioni di nuovi accordi quadro; si è provveduto a trasferire al Comune di Pozzuolo del Friuli la quota di cofinanziamento a carico del Comune di Udine (fissata in € 120.000,00 da suddividere in tre tranches annuali) per la realizzazione da parte dell'Associazione Intercomunale congiuntamente all'ASS n. 4, dell'intervento di ristrutturazione della ex scuola di Zugliano, da adibire a centro diurno. Si prosegue, inoltre, nella realizzazione dei diversi interventi già avviati e nella rendicontazione degli stessi, sulla base dei singoli accordi quadro.

per l'anno 2012:

l'associazione intercomunale è formalmente scaduta in data 25.05.2012, poiché l'atto costitutivo prevedeva una durata di 6 anni; non ci sono state, quindi, sottoscrizioni di nuovi accordi quadro, ma si è proseguito con la realizzazione degli interventi previsti negli accordi già sottoscritti. In particolare, si è concluso, con la regolare esecuzione dell'esecuzione e l'approvazione della rendicontazione, l'intervento inerente l'area Binutti ad Adegliacco; si è concluso l'accordo inerente l'analisi e redazione del piano urbano di mobilità dell'area udinese, ed è stato autorizzato l'utilizzo delle economie residuate, per l'elaborazione di progetti connessi; sono stati prorogati al 31.12.2013 il termine per l'ultimazione dei lavori di recupero dello Sporting Primavera a Campoformido e al 31.12.2016 il termine per l'ultimazione dei lavori di recupero dell'area del complesso architettonico dell'ex macello comunale di Udine; infine è stato liquidato in un'unica rata il contributo regionale inerente la ristrutturazione dell'ex scuola materna di Zugliano.

Per l'anno 2013:

l'associazione intercomunale è formalmente scaduta in data 25.05.2012, poiché l'atto costitutivo prevedeva una durata di 6 anni; non ci sono state, quindi, sottoscrizioni di nuovi accordi quadro, ma si è proseguito con la realizzazione degli interventi previsti negli accordi già sottoscritti. In particolare, i lavori relativi alla ristrutturazione della ex scuola di Zugliano (Comune di Pozzuolo del Friuli) si sono conclusi in data 21.06.2013 ed è stato approvato il C.R.E.; per quanto attiene al recupero degli impianti natatori Sporting Primavera (Comune di Campoformido) nel dicembre 2013 la società di progetto ha presentato il progetto esecutivo del 2° lotto ed è stato sottoscritto il contratto di costituzione del diritto di superficie e di proprietà superficiaria tra la società ed il Comune. Per quanto attiene ai lavori di recupero dell'area del complesso architettonico dell'ex macello comunale di Udine si è espletata la procedura di gara relativa al primo lotto funzionale individuando l'ATI aggiudicataria e sono stati altresì affidati gli incarichi professionali relativi alla direzione lavori e per il collaudo amministrativo in corso d'opera.

Per l'anno 2014:

l'associazione intercomunale è formalmente scaduta in data 25.05.2012, poiché l'atto costitutivo prevedeva una durata di 6 anni; non ci sono state, quindi, sottoscrizioni di nuovi accordi quadro, ma si è proseguito con la realizzazione degli interventi previsti negli accordi già sottoscritti. In particolare per quanto attiene al recupero degli impianti natatori Sporting Primavera (Comune di Campoformido) è stato approvato il progetto esecutivo del 2° lotto e sono iniziati i lavori inerenti l'intervento di cui trattasi.

Per quanto attiene ai lavori di recupero dell'area del complesso architettonico dell'ex macello comunale di Udine si è provveduto a rinegoziare l'accordo di programma tra il Comune e con la Regione FVG, è stato stipulato il contratto di appalto con il R.T.I. esecutore, sono state approvate due perizie di variante, i cui atti aggiuntivi sono in corso di stipula e si è dato avvio all'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

**Oggetto: Protocollo d'intesa per “Istituzione Servizio Infocasa”**

Altri soggetti partecipanti: Università degli Studi di Udine, E.R.Di.S.U., Associazione proprietà edilizia della Provincia di Udine, Unione Piccoli proprietari della Provincia di Udine, FIAIP Friuli Venezia Giulia, SICET Provincia di Udine, SUNIA Provincia di Udine.

Durata: fino al 31.12.2015

Data di sottoscrizione: 4.07.2007: protocollo collegato all'appalto del servizio Infocasa da parte dell'E.R.Di.S.U. di udine, avente scadenza agosto 2014.

Oggetto: **Protocollo tra Comune di Udine e A.S.S. n. 4 Medio Friuli – Distretto sanitario, per una collaborazione integrata relativa alla problematica del maltrattamento e violenza sulle donne.**

Altri soggetti partecipanti: A.S.S. n. 4 Medio Friuli – Distretto sanitario

Durata: 2 anni dalla sottoscrizione

Data di sottoscrizione: 17.04.2015

Oggetto: **Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto "Servizi di Prossimità" No alla Solit'Udine"**

Altri soggetti partecipanti: Associazioni di Volontariato: Rangjnsi, Pro Senectute Città di Udine, Società San Vincenzo de Paoli, Judinsi, gruppi di Volontariato Vincenziano, Apici, Auser, Avulss, Comitato Parenti Iga, Liberamente, Federfarma, Ater, Questura di Udine, ANMIC, ANVOLT, ASDO, CRI, S.Giuseppe, Progetto Tempo, Caritas, La Quiet, Antea, Centro solidarietà Giovani.

Durata: 2 anni dalla data di sottoscrizione

Data di sottoscrizione: 18.10.2013

Oggetto: **Protocollo d'intesa “Linee guida per la promozione di strategie condivise finalizzate a contrastare il fenomeno della violenza nei confronti delle donne e dei minori ed a progettare azioni preventive”.**

Altri soggetti partecipanti: Ordine degli Avvocati della Provincia di Udine, Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Trieste, Tribunale di Udine (Presidente e Procuratore), Provincia di Udine, Ufficio scolastico –Ambito Territoriale per la Provincia di Udine, Centro Orientamento, Questura, Comando Provinciale dei carabinieri, Struttura Materno Infantile del Distretto Sanitario A.S.S. N.4 “Medio Friuli”, Pronto Soccorso Azienda Ospedaliera Universitaria.

Durata: permanente

Data di sottoscrizione: 18 settembre 2013

Oggetto: **Protocollo d'intesa “Udine città libera dalla violenza sulle donne”**

Altri soggetti partecipanti: Organizzazioni sindacali CGIL, CIS, UIL di Udine

Durata: 2 anni dalla sottoscrizione

Data di sottoscrizione: 22.11.2013

Oggetto: **: Protocollo d'intesa tra il Comune e il Consiglio dell'Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia**

Durata: 1 anno

Data di sottoscrizione: 28.06.2014

Oggetto: **Protocollo per l'attivazione dello sportello per l'immigrazione presso la Prefettura - UTG**

Altri soggetti partecipanti: Prefettura UTG

Durata: In corso di rinnovo

Data di sottoscrizione: In corso di rinnovo

Oggetto: **Convenzione per la realizzazione dei progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa, tirocinio di formazione in situazione/conoscenza e tirocinio di formazione in situazione/costruzione di compatibilità, e di progetti per l'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili.**

Altri soggetti partecipanti: Comune di Udine in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni – Consorzio per l'assistenza medico psico-pedagogica.

Durata: fino al 31.12.2017

Data di sottoscrizione: 22.12.2014

Oggetto: **Protocollo d'intesa per la presa in carico integrata delle persone senza fissa dimora e/o in situazioni di grave marginalità.**

Altri soggetti partecipanti: Comune di Udine in qualità di ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni, A.S.S. N. 4 Medio Friuli – Ministero della Giustizia Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Udine, Gorizia e Pordenone – Associazione Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine Onlus – Associazione Nuovi Cittadini Onlus – Associazione Vicini di Casa Onlus – Opera Diocesana Betania Onlus – Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micelio” Onlus – Fondazione Casa dell'Immacolata di Don Emilio De Roja.

Data di sottoscrizione: in corso di definizione entro il 31.12.2015

Oggetto: **Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni ai sensi dell'art.18 della Legge Regionale 31 marzo 2006, n.6.**

Altri soggetti partecipanti: Comune di Udine in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni – Comune di Campoformido – Comune di Martignacco – Comune di Pagnacco – Comune di Pasian di Prato – Comune di Pavia di Udine – Comune di Pozzuolo del Friuli – Comune di Pradamano – Comune di Tavagnacco.

Durata: 5 anni dalla data di sottoscrizione

Data di sottoscrizione: 22/11/2012

Oggetto: **Protocollo d'intesa per la definizione di percorsi di reinserimento ed inclusione sociale a beneficio di persone detenute, in esecuzione penale esterna ed ex detenute o a disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile.**

Altri soggetti partecipanti: Comune di Udine, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni - Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Casa circondariale di Udine, Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E) di Udine, Gorizia e Pordenone, Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile – Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Trieste, - Provincia di Udine, A.R.C.I. Nuova Associazione Comitato territoriale di Udine, ARACON Cooperativa Sociale Onlus, Associazione Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine Onlus, Associazione Dilettantistica Sportiva Calicanto Onlus, Associazione Icaro Onlus, Associazione Incontriamo Onlus, Associazione la Viarte Onlus, Associazione MusicaMia, Associazione Società di San Vincenzo De' Paoli Consiglio Centrale di Udine Onlus, Associazione Speranza Onlus, Associazione Vicini di Casa Onlus, CSS Teatro Stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia Soc. Coop. Centro Solidarietà Giovani "G. Micesio" Onlus, Arte e Libro Società Cooperativa Sociale Onlus.

Durata: dalla data di sottoscrizione al 31/12/2015

Data di sottoscrizione: 03/07/2013

Oggetto: **Protocollo di intesa per la disciplina dei rapporti relativi alla predisposizione e la verifica dei contratti per l'assistenza familiare assicurata a favore di persone in condizione di non autosufficienza.**

Altri soggetti partecipanti: Comune di Udine in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni – Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Provinciale del lavoro di Udine, FIDALDO, FISASCAT, FILCAMS, UILTuCS.

Durata: 3 anni dalla data di sottoscrizione

Data di sottoscrizione: 10/02/2012

Oggetto: **Protocollo di intesa con l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" per l'integrazione socio-sanitaria**

Altri soggetti partecipanti: Comune di Udine in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni – Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale".

Data di sottoscrizione in corso di definizione

Oggetto: **Protocollo di intesa con l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" per FAP Salute mentale**

Altri soggetti partecipanti: Comune di Udine in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni – Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale".

Durata: annuale, rinnovabile

Data di sottoscrizione: entro 31.12.15

Oggetto: **Accordo di partenariato tra i Comuni dell'Ambito 4.5 per la domiciliarità innovativa**

Altri soggetti partecipanti: Tutti i Comuni dell'Ambito 4.5 e l'AAS 4 Friuli Centrale

Durata: annuale

Data di sottoscrizione: entro 28/9/2015

Oggetto: **Progetto "Città Sane: Stipulazione Protocollo d'Intesa con l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" e la UISP - Unione Italiana Sport per Tutti per la promozione, attraverso attività informative e formative, di stili di vita sani nell'ambito del piano "Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari".**

Altri soggetti partecipanti: ASS. n. 4 "Medio Friuli", UISP – Unione Italiana Sport per Tutti

Durata: triennale

Data di sottoscrizione: 18 giugno 2013

Oggetto: **Protocollo d'intesa tra il Comune di Udine (Civici Musei) , e Agenzia del Turismo F.V.G. – DESTINATION CARD**

Durata: fino al 2017

Data di sottoscrizione: 04.03.2013

Oggetto: **Convenzione tra l'Associazione Universitaria Archeologia Udine (A.U.A.U.) e Comune di Udine, Raccolte Archeologiche, Civici Musei e Gallerie di Storia e Arte per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, conservazione e studio del patrimonio archeologico del territorio friulano.**

Durata: fino ad Agosto 2017

Data di sottoscrizione: agosto 2011- rinnovata agosto 2014

Oggetto: **Convenzione tra Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Storia e Culture dall’Antichità al Mondo Contemporaneo e il Comune di Udine – Raccolte Archeologiche, Civici Musei e Gallerie di Storia e Arte per la realizzazione di attività di studio e divulgazione delle scienze archeologiche del territorio friulano.**

Durata: fino al 31 gennaio 2016

Data sottoscrizione: 31 gennaio 2011

Oggetto: **Convenzione tra i Civici Musei – raccolte archeologiche e il Museo archeologico della laguna del Comune di Marano per la realizzazione di comuni iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico della laguna di Marano.**

Durata : gennaio 2016

Data sottoscrizione: gennaio 2011

Oggetto: **Convenzione tra i Civici Musei – raccolte archeologiche e il Comune di Mereto di Tomba per la realizzazione di comuni iniziative di valorizzazione delle figure di Carlo e Pietro Someda De Marco.**

Durata: 5 anni

Data sottoscrizione: ottobre 2013

Oggetto: **Protocollo d’intesa e accordo attuativo per la gestione del Tumulo di S. Osvaldo tra la Soprintendenza per i beni archeologici del F.V.G.- l’Università degli Studi di Udine – il Comune di Udine - e l’Associazione culturale Studio D Friuli Didattica Archeologia Museologia**

Durata: 27 settembre 2015

Data sottoscrizione: 2014

Oggetto: **Convenzione tra il Comune di Udine - Museo Friulano di Storia Naturale e l’Università degli Studi di Udine – Istituto di Difesa delle Piante (ora Dipartimento di Biologia Applicata alla Difesa delle Piante) per la collaborazione in ricerche scientifiche di carattere naturalistico.**

Data di sottoscrizione: 29.11.1985

Oggetto: **Convenzione tra il Comune di Udine - Museo Friulano di Storia Naturale e l'Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Georisorse e Territorio (ora Dipartimento di Chimica, Fisica e Ambiente)– per la collaborazione in ricerche attinenti le Scienze della Terra.**

Data di sottoscrizione: 14.03.1994

Oggetto: **Convenzione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia per un accordo di cooperazione scientifica per la tutela e la valorizzazione delle cose e dei siti di interesse paleontologico.**

Durata: In corso di rinnovo

Data di sottoscrizione: In corso di rinnovo

Oggetto: **Convenzione con la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale di Pontebba (UD) per il servizio di conservatorato della Sezione Geologica e Paleontologica del Museo Etnografico di Malborghetto (prosecuzione).**

Durata: In corso di rinnovo

Data di sottoscrizione: In corso di rinnovo

Oggetto: **Convenzione con la Comunità Montana della Carnia di Tolmezzo (UD) per il servizio di conservatorato del Museo Geologico della Carnia di Ampezzo (prosecuzione).**

Durata: 31.12.2015

Data di sottoscrizione: 19.11.2012

Oggetto: **Convenzione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia per un accordo di cooperazione scientifica per la tutela e la valorizzazione delle cose e dei siti di interesse paletnologico.**

Altri soggetti partecipanti: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia; Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli- Venezia Giulia.

Durata: 22.01.2017

Data di sottoscrizione: 23.01.2014

Oggetto: **Convenzione quadro tra l'Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie e il Comune di Udine – Museo Friulano di Storia Naturale per la realizzazione di attività e progetti comuni di studio, ricerca e didattica.**

Durata: fino al 26/11/2019

Data di sottoscrizione: 27/11/2014

Oggetto: **Convenzione quadro tra l'Institut Català de Paleontologia e il Comune di Udine – Museo Friulano di Storia Naturale per la realizzazione di attività di divulgazione della cultura scientifica.**

Durata: fino al 13/09/2015

Data di sottoscrizione: 14/09/2010

Oggetto: **Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Udine e il Comune di Udine – Museo Friulano di Storia Naturale per la realizzazione di attività di divulgazione della cultura scientifica.**

Altri soggetti partecipanti: Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Udine e Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell'Università degli Studi di Udine.

Durata: fino al 03.01.2016

Data di sottoscrizione: 04.01.2011

Oggetto: **Convenzione quadro tra l'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane e il Comune di Udine – Museo Friulano di Storia Naturale per la realizzazione di attività e progetti comuni di studio, ricerca e didattica.**

Durata: fino al 10.01.2016

Data di sottoscrizione: 11.01.2011

Oggetto: **Convenzione tra l'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia e il Comune di Udine – Museo Friulano di Storia Naturale per la realizzazione di attività e progetti comuni di studio, ricerca e didattica.**

Durata: fino al 07.07.2018

Data di sottoscrizione: 08.07.2013

Oggetto: **Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Risorse Rurali, Agroalimentari e Forestali e il Comune di Udine – Museo Friulano di Storia Naturale per la collaborazione per il monitoraggio delle specie di mammiferi chiroterri.**

Durata: fino al 31.12.2015

Data di sottoscrizione: 14/02/2013

Oggetto: **Sistema bibliotecario dell'hinterland udinese. Convenzione tra 18 Comuni con capofila Udine per razionalizzare i servizi bibliotecari, come previsto dalla L.R. 25/2006.**

Il Sistema bibliotecario si è creato quale strumento di gestione ordinaria delle attività e dei servizi documentari integrati e quale supporto tecnico per le biblioteche aderenti, nonché come strumento di documentazione e di promozione della lettura e delle opportunità di accesso ai servizi bibliotecari da parte dei cittadini.

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Buja, Manzano, Martignacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pradamano, Pozzuolo, San Giovanni al Natisone, Santa Maria La Longa (in Consiglio a fine marzo), Tarcento, Tavagnacco, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano, Campoformido, Pagnacco e Povoletto

Durata: dal 01.11.2013 al 31.10.2016

Data di sottoscrizione: delibera C.C. n. 64/2013 approvazione rinnovo convenzione

Oggetto: **Convenzione tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Civica Biblioteca Vincenzo Joppi di Udine: adesione al sistema bibliotecario nazionale (SBN).**

Altri soggetti partecipanti: Ministero per i beni e le attività culturali

Data di sottoscrizione: 30 novembre 2012

Oggetto: **Protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia – e il Comune di Udine per la partecipazione all'attività di accertamento ai fini della lotta all'evasione fiscale.**

Altri soggetti partecipanti: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia

Durata: annuale – tacito rinnovo di anno in anno

Data di sottoscrizione: 09 novembre 2009

Oggetto: **Protocollo d'intesa per l'adesione al servizio regionale "INTERPRANA"**

Altri soggetti partecipanti: Giudice di pace di Udine - Comuni di Buttrio, Majano, Manzano, Moimacco, Moruzzo, Pagnacco, Palmanova, Pozzuolo del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Tavagnacco: *sottoscritti nel 2013 e già operativi.*

Comuni di Campoformido, Corno di Rosazzo, Maniago, Martignacco, Monfalcone, Palazzolo dello Stella, Pavia di Udine, Pordenone, Corpetto, Pradamano, Reana del Rojale, Rivignano, San Pietro al Natisone, San Vito al Tagliamento, Santa Maria La Longa, Spilimbergo, Tavagnacco, Trivignano Udinese, Gonars, Clauzetto, Premariacco, San Giovanni al Natisone, Mortegliano, Camino al Tagliamento, Buja, Bertiolo, Varmo, Bordano, Mereto di Tomba, Gradisca d'Isonzo, Talmassons, Sedegliano, Fiumicello, Farra d'Isonzo: *in corso di definizione.*

Durata dell'accordo: 36 mesi rinnovabili dalla data di sottoscrizione

Data di sottoscrizione: parte 2013 – parte in corso di definizione

Oggetto: **Protocollo d'intesa per l'adesione del Sistema INPS ARCOWEB e il servizio regionale "INTERPRANA"**

Altri soggetti partecipanti: INPS

Durata dell'accordo: tacito rinnovo annuale con diritto di recesso entro tre mesi dalla data in cui il recesso deve intendersi operante.

L'accordo è: già operativo

Data di sottoscrizione: 23 settembre 2013

Oggetto: **Convenzione tra il Ministero dell'Interno (Prefettura di Udine), la Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia ed i comuni di Udine (Polizia Locale e Sistemi Informativi), San Giovanni al Natisone, Buttrio, Corno di Rosazzo, Premariacco, Manzano, Codroipo, Lignano Sabbiadoro per la realizzazione di progetti finalizzati a migliorare la tutela della legalità e la sicurezza dei territori di riferimento, proposti dalla Prefettura di Udine.**

Altri soggetti partecipanti:

Durata dell'accordo: 2 anni dalla data di sottoscrizione

Data di sottoscrizione: 18.12.2014

## **POPOLAZIONE**

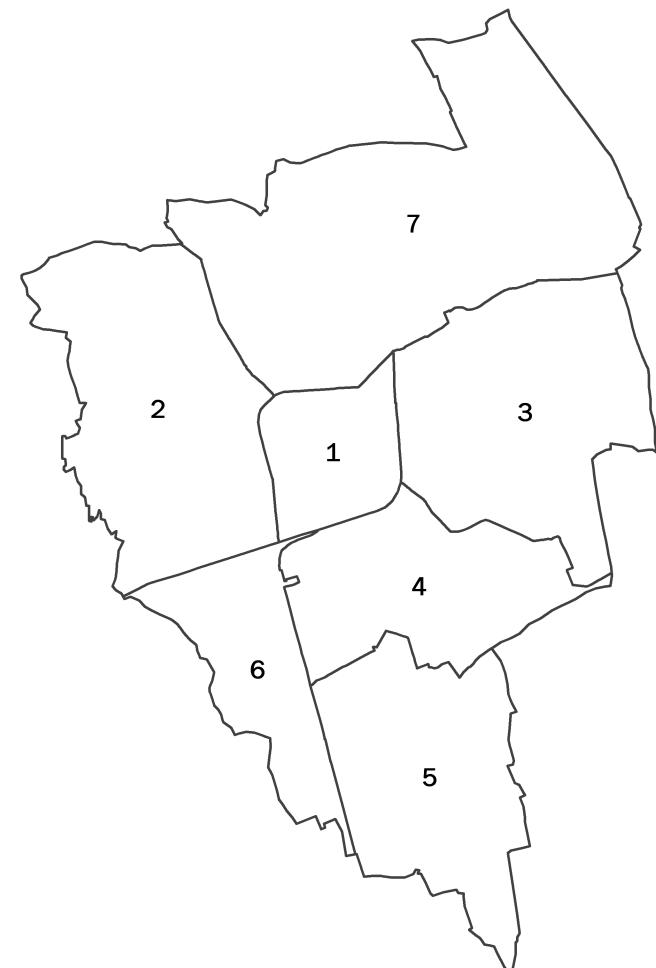
## Popolazione residente al 31.12.2014

Quartieri di Udine	Residenti totali	% donne su residenti	% stranieri su residenti	Var % 13/14 residenti	Abitanti per kmq
1 - Udine Centro	19.040	55,5	17,4	-0,3	6.389
2 - Rizzi-S.Domenico-Cormor-S.Rocco	21.207	53,1	13,3	-0,2	2.071
3 - Laipacco-S.Gottardo	14.893	53,0	13,5	0,0	1.507
4 - Udine Sud	9.377	52,5	18,4	-0,1	1.515
5 - Cussignacco	5.497	51,3	14,4	-0,2	725
6 - S.Paolo-S.Osvaldo	6.080	51,7	17,2	1,7	1.434
7 - Chiavris-Paderno	23.377	54,6	10,9	-0,1	1.488
<b>Comune di Udine</b>	<b>99.471</b>	<b>53,7</b>	<b>14,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>1.751</b>

Fonte: APR Comune di Udine.

Nota: La popolazione statistica calcolata differisce di 2 unità rispetto all'elaborazione per età e quartieri (99.473)

Per diversa procedura di estrazione dei dati.



Popolazione legale al Censimento 2011	98.287
<b>Popolazione residente al 31.12.2014</b>	<b>99.471</b>
di cui:	
maschi	46.096
femmine	53.375
Famiglie anagrafiche	
Comunità/convivenze	44
Popolazione al 31/12/2013 (penultimo anno precedente)	99.528
Nati vivi nell'anno	888
Deceduti nell'anno	1.172
Saldo naturale	-284
Immigrati nell'anno	4.190
Emigrati nell'anno	3.300
Saldo migratorio	890
<b>Popolazione al 31.12.2014 per fascia d'età</b>	
di cui: *	
0-17 anni	14.287
18-24 anni	6.021
25-39 anni	17.401
40-49 anni	15.747
50-64 anni	20.407
65-74 anni	12.216
75 anni e +	13.392
Tasso di natalità ultimo quinquennio (nati vivi su 1.000 abitanti)	
2010	8,3
2011	8,5
2012	9,0
2013	8,2
2014	8,0

Tasso di mortalità ultimo quinquennio (decessi su 1.000 abitanti)	
2010	10,5
2011	11,8
2012	11,9
2013	11,8
2014	12,1
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	
Abitanti	116.500
Entro il	2025
Livello di istruzione della popolazione residente **	
Laurea	non disponibile
Diploma media superiore	non disponibile
Licenza media inferiore	non disponibile
Licenza elementare	non disponibile
Senza titolo di studio	non disponibile
Composizione delle famiglie anagrafiche al 31.12.2014	
Numero totale famiglie	
di cui:	
unipersonali	22.183
unipersonali con intestatario 65 anni e +	9.110
con 2 componenti	13.659
con 3 componenti	7.226
con 4 componenti	4.687
con 5 componenti e più	1.650

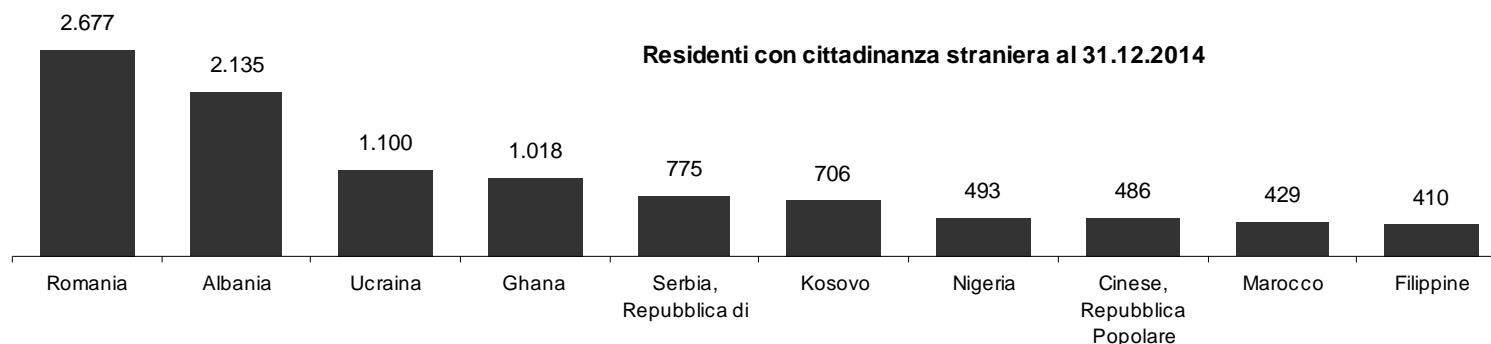
\* I dati del 2014 sono da intendersi provvisori fino a validazione da parte di ISTAT

**Residenti nel comune di Udine al 31.12.2014 per genere e classe d'età**

Residenti	Classi principali					Minori				<b>Totali</b>	
	0-14	15-39	40-64	65 e +	<b>Totali</b>	0-2	3-5	6-10	11-13		
Maschi	6.090	12.844	17.095	10.067	<b>46.096</b>	1.219	1.217	2.041	1.191	1.542	<b>7.210</b>
Femmine	5.947	12.828	19.059	15.541	<b>53.375</b>	1.200	1.233	2.000	1.094	1.550	<b>7.077</b>
<b>Totali</b>	<b>12.037</b>	<b>25.672</b>	<b>36.154</b>	<b>25.608</b>	<b>99.471</b>	<b>2.419</b>	<b>2.450</b>	<b>4.041</b>	<b>2.285</b>	<b>3.092</b>	<b>14.287</b>

**Popolazione residente con cittadinanza straniera al 31.12.2014**

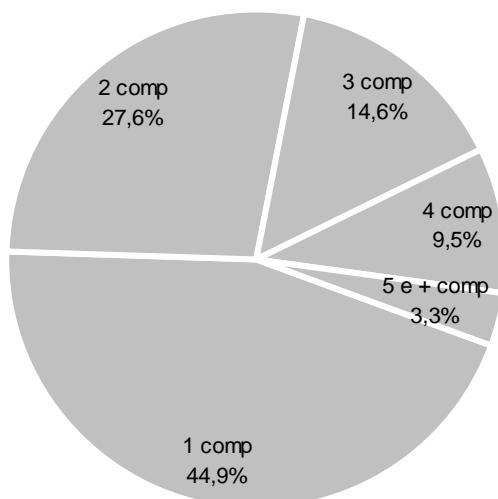
Quartieri di Udine	Maschi	Femmine	Totali	Residenti con cittadinanza straniera al 31.12.2014	
				65 e +	45-64
1 - Udine Centro	1.539	1.778	3.317	3,3	
2 - Rizzi-S.Domenico-Cormor-S.Rocco	1.278	1.536	2.814		22,5
3 - Laipacco-S.Gottardo	927	1.088	2.015		32,2
4 - Udine Sud	871	855	1.726		19,3
5 - Cussignacco	377	413	790		
6 - S.Paolo-S.Osvaldo	490	556	1.046	3,4	
7 - Chiavris-Paderno	1.079	1.469	2.548		
<b>Comune di Udine</b>	<b>6.561</b>	<b>7.695</b>	<b>14.256</b>	9,5	
				9,9	



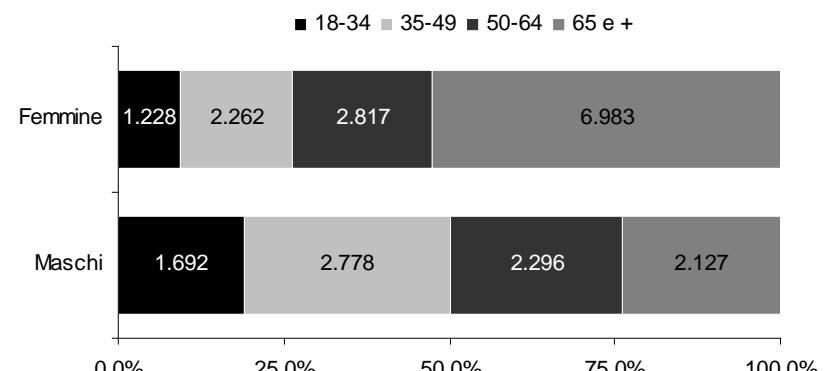
### Famiglie anagrafiche per numero componenti al 31.12.2014

Quartieri di Udine	Numero componenti					<b>Totali</b>
	1	2	3	4	5 e +	
1 - Udine Centro	5.455	2.517	1.164	772	286	<b>10.194</b>
2 - Rizzi-S.Domenico-Cormor-S.Rocco	4.783	2.998	1.513	989	343	<b>10.626</b>
3 - Laipacco-S.Gottardo	2.777	2.069	1.139	721	308	<b>7.014</b>
4 - Udine Sud	1.819	1.199	696	510	186	<b>4.410</b>
5 - Cussignacco	932	693	486	304	92	<b>2.507</b>
6 - S.Paolo-S.Osvaldo	1.217	757	482	310	115	<b>2.881</b>
7 - Chiavris-Paderno	5.200	3.426	1.746	1.081	320	<b>11.773</b>
<b>Comune di Udine</b>	<b>22.183</b>	<b>13.659</b>	<b>7.226</b>	<b>4.687</b>	<b>1.650</b>	<b>49.405</b>

### Famiglie anagrafiche per nr. componenti al 31.12.2014



### Famiglie anagrafiche unipersonali per genere e classe d'età dell'intestatario al 31.12.2014





## **DATI ECONOMICI**

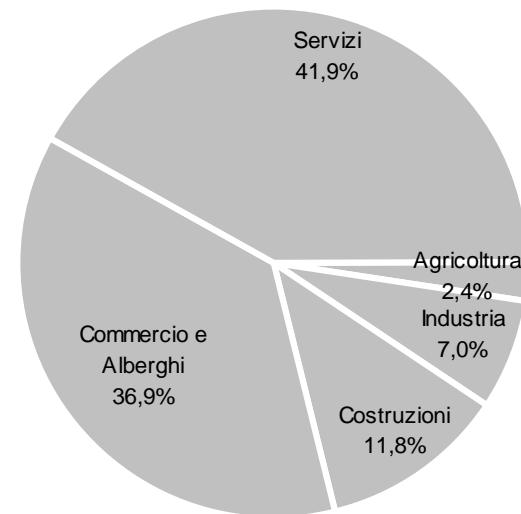
## Tessuto produttivo udinese al 31.12.2014

Indicatori	2014 Var % 13/14	
Imprese attive	8.539	-0,4
Imprese artigiane attive	2.237	0,5
Imprese iscritte nell'anno	653	-5,9
Imprese cancellate nell'anno	674	5,1
Unità locali (UL) attive	10.681	-0,3

Attività economica	UL attive comune
Agricoltura	255
Industria	746
Costruzioni	1.254
Commercio e Alberghi	3.929
Servizi	4.465
<b>Totale</b>	<b>10.649</b>
non classificate	32

Fonte: CCIAA

## Unità locali attive in comune di Udine al 31.12.2014



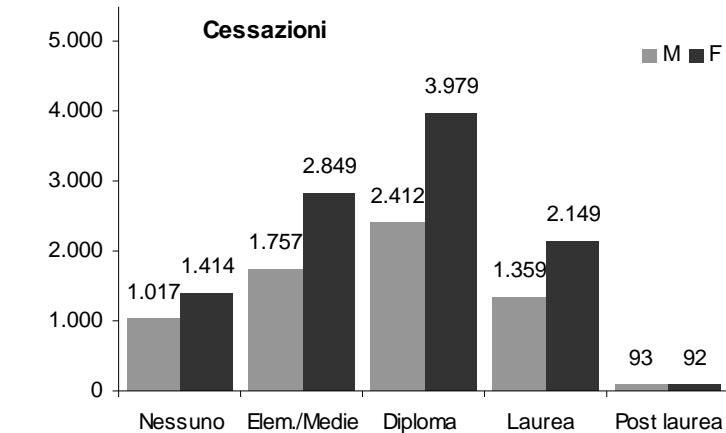
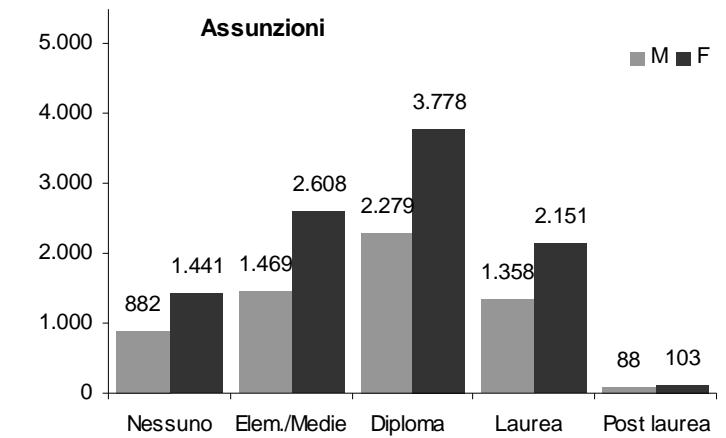
### Rilevazione Continua sulla Forze di Lavoro - Media 2013

Ambito territoriale	Tasso di occupazione [15-64]			Tasso di disoccupazione		
	Maschi	Femmine	Totali	Maschi	Femmine	Totali
Provincia UD	70,9	54,1	<b>62,5</b>	6,7	9,4	<b>7,9</b>
Regione FVG	70,7	55,2	<b>63,0</b>	6,6	9,1	<b>7,7</b>
<b>Italia</b>	<b>64,8</b>	<b>46,5</b>	<b>55,6</b>	<b>11,5</b>	<b>13,1</b>	<b>12,2</b>

### Assunzioni e cessazioni c/o imprese del comune di Udine nel 2013

Attività economica	Movimenti		
	Assunzioni	Cessazioni	Saldo
Agricoltura, caccia, pesca e silvicoltura	69	70	-1
Industria	461	566	-105
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua	69	105	-36
Costruzioni	375	533	-158
Commercio	2.065	2.229	-164
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	1.439	1.580	-141
P.A., difesa; altri servizi pubblici, sociali e personali	231	324	-93
Istruzione	4.160	4.186	-26
Sanità e assistenza sociale	1.243	1.152	91
Altre attività e servizi	5.972	6.356	-384
Servizi indifferenziati per uso proprio di famiglie e convivenze	64	9	55
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	1	8	-7
N.d.	8	3	5
<b>Totali</b>	<b>16.157</b>	<b>17.121</b>	<b>-964</b>

Fonte: OML Provincia di Udine

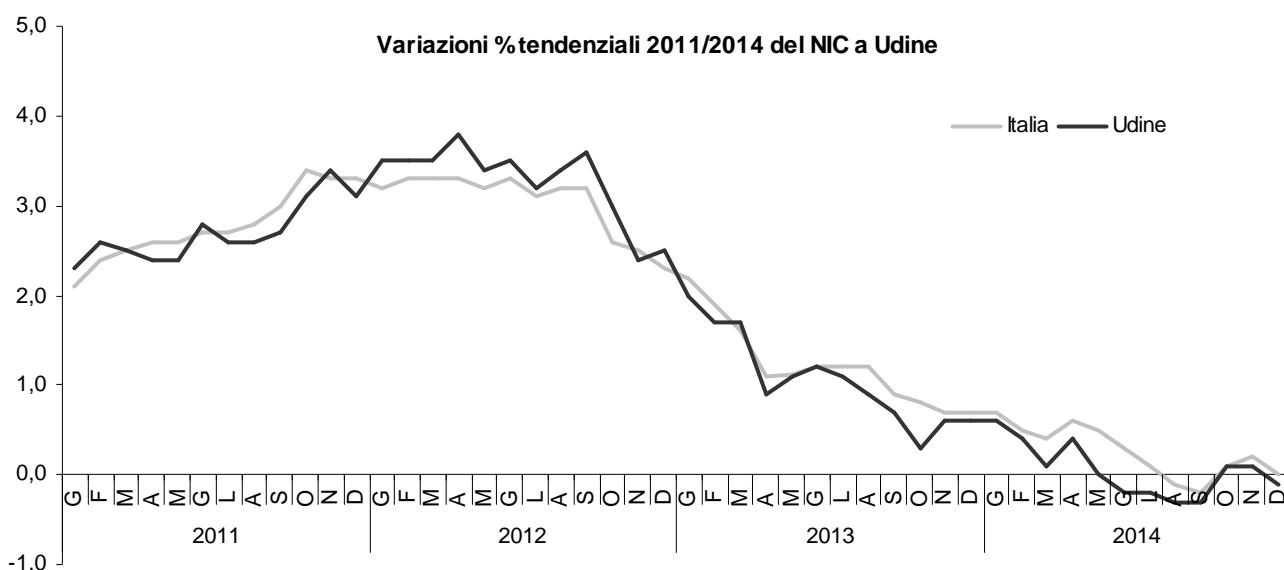
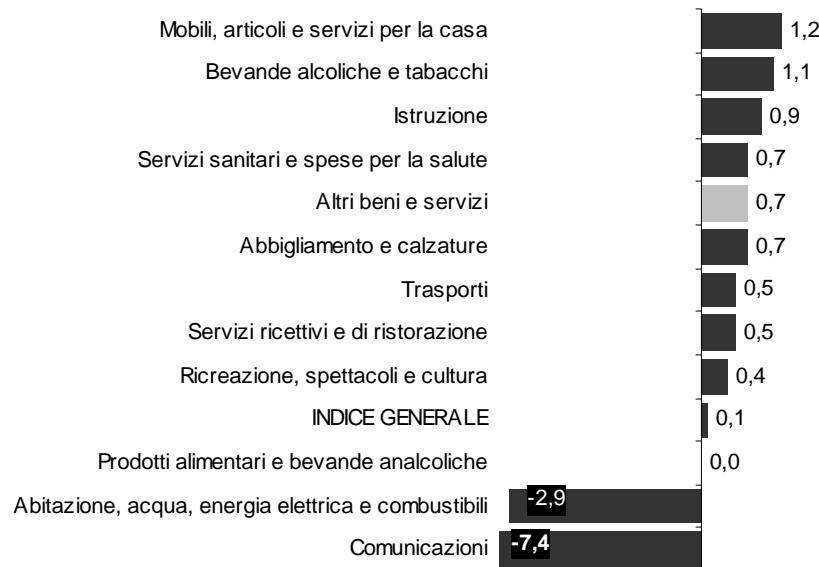


**Movimento turistico nel comune di Udine. Anno 2013**

Movimento	ESERCIZI ALBERGHIERI				Totali	ESERCIZI COMPLEMENTARI				Totali
	4 st	3 st	1-2 st	Totali		A gest impr	B&B e Agritur	Altri	Totali	
Arrivi	75.599	86.123	3.225	164.947		6.917	2.293	926	10.136	175.083
Italiani	37.878	51.406	1.935	91.219		4.381	1.919	719	7.019	98.238
Stranieri	37.721	34.717	1.290	73.728		2.536	374	207	3.117	76.845
Presenze	118.586	147.951	9.155	275.692		32.575	6.314	3.310	42.199	317.891
Italiani	58.456	87.122	4.733	150.311		19.865	4.956	1.885	26.706	177.017
Stranieri	60.130	60.829	4.422	125.381		12.710	1.358	1.425	15.493	140.874
Permanenza media	1,57	1,72	2,84	1,67		4,71	2,75	3,57	4,16	1,82
Italiani	1,54	1,69	2,45	1,65		4,53	2,58	2,62	3,8	1,8
Stranieri	1,59	1,75	3,43	1,7		5,01	3,63	6,88	4,97	1,83

Fonte: Agenzia Turismo FVG – WebTur

### Variazioni %medie annue 2014 del NIC a Udine per divisione di spesa





## **CONSISTENZA RETE DISTRIBUTIVA**

## CONSISTENZA DELLA RETE DISTRIBUTIVA (19.01.2015)

SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	N. AUTORIZZAZIONI
<b>COMMERCIO SU AREE PRIVATE</b>	
Settore Alimentare	262
Settore non alimentare	1.147
Settore Alimentare e non alimentare	215
<b>Total</b>	<b>1624</b>
<b>COMMERCIO DI GIORNALI E RIVISTE SU AREA PRIVATA O SU CHIOSCO</b>	<b>81</b>
<b>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</b>	
Commercio esercitato su posteggio	152
Commercio esercitato in forma itinerante	816
<b>Total</b>	<b>968</b>
<b>PUBBLICI ESERCIZI E ALTRI</b>	
Ristoranti, bar, bar analcolici	554
Locali di trattenimento e svago	20
Altri esercizi di somministrazione non aperti al pubblico (in circoli privati, cinema, scuole, ospedali, etc)	177
Sala giochi	7
Alberghi	24
Affittacamere	18
Bed&breakfast	43
Agriturismi	4
Unità abitative ammobiliate a uso turistico	10
somministrazione in distributori di carburante	9
installazione videogiochi	57
distribuzione videogiochi	20
Agenzie di viaggio e turismo	35
Strutture ricettive a carattere sociale (foresterie, alberghi diurni, centri sociali, case per ferie)	13
<b>Total</b>	<b>991</b>

## CONSISTENZA DELLA RETE DISTRIBUTIVA (19.01.2015)

SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	N. AUTORIZZAZIONI
<b>ARTIGIANI</b>	
Parrucchieri misti	248
Estetisti	86
Tatuatori	16
Piercer	3
Noleggio da rimessa: noleggio senza conducente, noleggio con conducente	79
Taxi: (taxi compresa anche licenza per auto di scorta, taxi-merci)	42
Rimesse di veicoli	30
Imprenditori agricoli	118
Pubblicita' sanitaria	347
Ambulatori veterinari	9
Farmer's market	3
Tintolavanderia	6
Panificazione	3
<b>Totali</b>	<b>990</b>
<b>DISTRIBUTORI DI CARBURANTE</b>	
Pubblici	50
Privati	26
<b>Totali</b>	<b>76</b>



# **DATI FINANZIARI**



## **QUADRO RIEPILOGATIVO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**  
**Riepilogo generale**

<b>ENTRATE</b>		<b>SPESE</b>	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.713.016,53		
ENTRATE CORRENTI (Titoli I , II, III )	151.704.029,00	SPESE CORRENTI (Titolo I)	137.679.316,24
ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI, RISCOSSIONE DI CREDITI (Titolo IV)	11.421.913,00	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II)	17.579.542,29
ACCENSIONE DI PRESTITI (Titolo V)	2.726.800,00	SPESE PER RIMBORSO PRESTITI (Titolo III)	14.306.900,00
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI (Titolo VI)	18.920.000,00	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (Titolo IV)	18.920.000,00
<b><u>TOTALE GENERALE ENTRATE</u></b>	<b><u>188.485.758,53</u></b>	<b><u>TOTALE GENERALE SPESE</u></b>	<b><u>188.485.758,53</u></b>

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**  
**Riepilogo generale con dati riaccertamento straordinario residui**

<b>ENTRATE</b>		<b>SPESE</b>	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10.963.609,07		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	12.481.682,15		
ENTRATE CORRENTI (Titoli I , II, III )	152.991.029,00	SPESE CORRENTI (Titolo I)	145.534.297,62
ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI, RISCOSSIONE DI CREDITI (Titolo IV)	11.908.972,83	SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II)	31.230.895,43
ACCENSIONE DI PRESTITI (Titolo V)	2.726.800,00	SPESE PER RIMBORSO PRESTITI (Titolo III)	14.306.900,00
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI (Titolo VI)	18.920.000,00	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (Titolo IV)	18.920.000,00
<b><u>TOTALE GENERALE ENTRATE</u></b>	<b><u>209.992.093,05</u></b>	<b><u>TOTALE GENERALE SPESE</u></b>	<b><u>209.992.093,05</u></b>

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**  
**(parte corrente)**

ENTRATA		SPESA	
Decrizione	Previsione 2015	Decrizione	Previsione 2015
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>Titolo I - SPESE CORRENTI</b>	<b>137.679.316,24</b>
- IMPOSTE	40.400.000,00		
- TASSE	12.112.500,00		
- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	200.000,00		
	<hr/>		
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>52.712.500,00</b>		
<b>Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
- DALLO STATO	4.072.645,00		
- DALLA REGIONE	60.609.825,00		
- DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	1.578.900,00		
- DA ORGANISMI COMUNITARI	19.462,00		
- DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.341.630,00		
	<hr/>		
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>67.622.462,00</b>		
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	13.639.220,00		
- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3.996.695,00		
- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	335.550,00		
- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	5.600.000,00		
- PROVENTI DIVERSI	7.797.602,00		
	<hr/>		
<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>31.369.067,00</b>		
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO ALLA PARTE CORRENTE</b>	<b>443.837,24</b>	<b>AVANZO ECONOMICO APPLICATO ALLA PARTE INVESTIMENTI</b>	<b>161.650,00</b>
<b><u>TOTALE ENTRATE CORRENTI</u></b>	<b><u>152.147.866,24</u></b>	<b><u>TOTALE SPESE CORRENTI</u></b>	<b><u>152.147.866,24</u></b>

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**  
**(parte straordinaria)**

ENTRATA		SPESA	
Decrizione	Previsione 2015	Decrizione	Previsione 2015
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>17.579.542,29</b>
- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	634.947,00		
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	593.740,00		
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	593.740,00		
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	966.426,00		
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	966.426,00		
- RISCOSSIONE DI CREDITI	<u>9.226.800,00</u>		
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>11.421.913,00</b>		
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>			
- FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	240.000,00		
- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	2.486.800,00		
- EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	<u>0,00</u>		
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>2.726.800,00</b>		
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO ALLA PARTE STRAORDINARIA</b>	<b>3.269.179,29</b>		
<b>AVANZO ECONOMICO APPLICATO AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>161.650,00</b>		
<b><u>TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE</u></b>	<b><u>17.579.542,29</u></b>	<b><u>TOTALE TITOLO II</u></b>	<b><u>17.579.542,29</u></b>

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**  
**(parte corrente integrata con riaccertamento straordinario residui)**

ENTRATA		SPESA	
Decrizione	Previsione 2015	Decrizione	Previsione 2015
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>Titolo I - SPESE CORRENTI</b>	<b>145.534.297,62</b>
- IMPOSTE	40.400.000,00		
- TASSE	12.112.500,00		
- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	200.000,00		
	<hr/>		
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>52.712.500,00</b>		
<b>Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
- DALLO STATO	4.072.645,00		
- DALLA REGIONE	61.896.825,00		
- DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	1.578.900,00		
- DA ORGANISMI COMUNITARI	19.462,00		
- DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.341.630,00		
	<hr/>		
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>68.909.462,00</b>		
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	13.639.220,00		
- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3.996.695,00		
- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	335.550,00		
- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	5.600.000,00		
- PROVENTI DIVERSI	7.797.602,00		
	<hr/>		
<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>31.369.067,00</b>		
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO ALLA PARTE CORRENTE</b>	<b>5.611.920,22</b>	<b>AVANZO ECONOMICO APPLICATO ALLA PARTE INVESTIMENTI</b>	<b>161.650,00</b>
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>	<b>1.399.898,40</b>		
<b><u>TOTALE ENTRATE CORRENTI</u></b>	<b><u>160.002.847,62</u></b>	<b><u>TOTALE SPESE CORRENTI</u></b>	<b><u>160.002.847,62</u></b>

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**  
**(parte straordinaria integrata con riaccertamento straordinario residui)**

ENTRATA		SPESA	
Decrizione	Previsione 2015	Decrizione	Previsione 2015
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>31.230.895,43</b>
- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	634.947,00		
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	972.673,00		
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	108.126,83		
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	966.426,00		
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	9.226.800,00		
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>11.908.972,83</b>
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>			
- FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	240.000,00		
- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	2.486.800,00		
- EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00		
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>2.726.800,00</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO ALLA PARTE STRAORDINARIA</b>	<b>5.351.688,85</b>		
<b>AVANZO ECONOMICO APPLICATO AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>161.650,00</b>		
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INVESTIMENTI</b>	<b>11.081.783,75</b>		
<b><u>TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE</u></b>	<b><u>31.230.895,43</u></b>		
		<b><u>TOTALE TITOLO II</u></b>	<b><u>31.230.895,43</u></b>



## **DIMOSTRAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA**

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

### **Dimostrazione situazione economica**

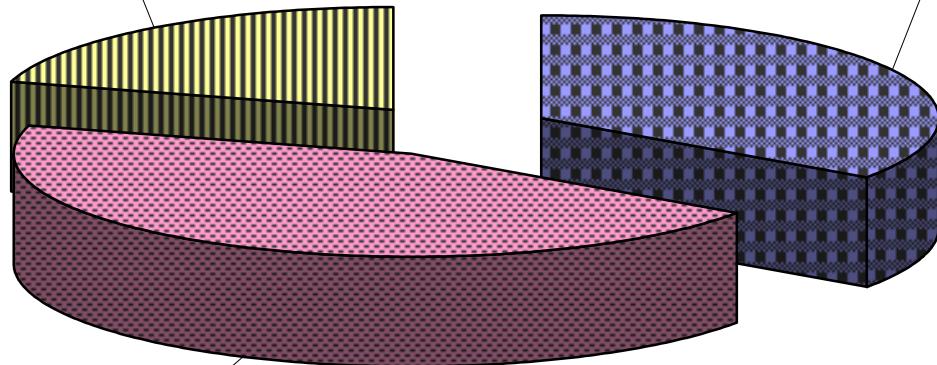
ENTRATA		SPESA	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	52.712.500,00	Titolo I - SPESE CORRENTI	137.679.316,24
		a dedurre: oneri straordinari gestione corrente finanziati con l'avanzo di amministrazione	443.837,24
		a sommare: Avanzo economico destinato a investimenti differenza	161.650,00
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	67.622.462,00		137.397.129,00
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	31.369.067,00	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	14.306.900,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>151.704.029,00</b>		
<b>TOTALE</b>	<b><u>151.704.029,00</u></b>	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b><u>151.704.029,00</u></b>

## ENTRATE CORRENTI

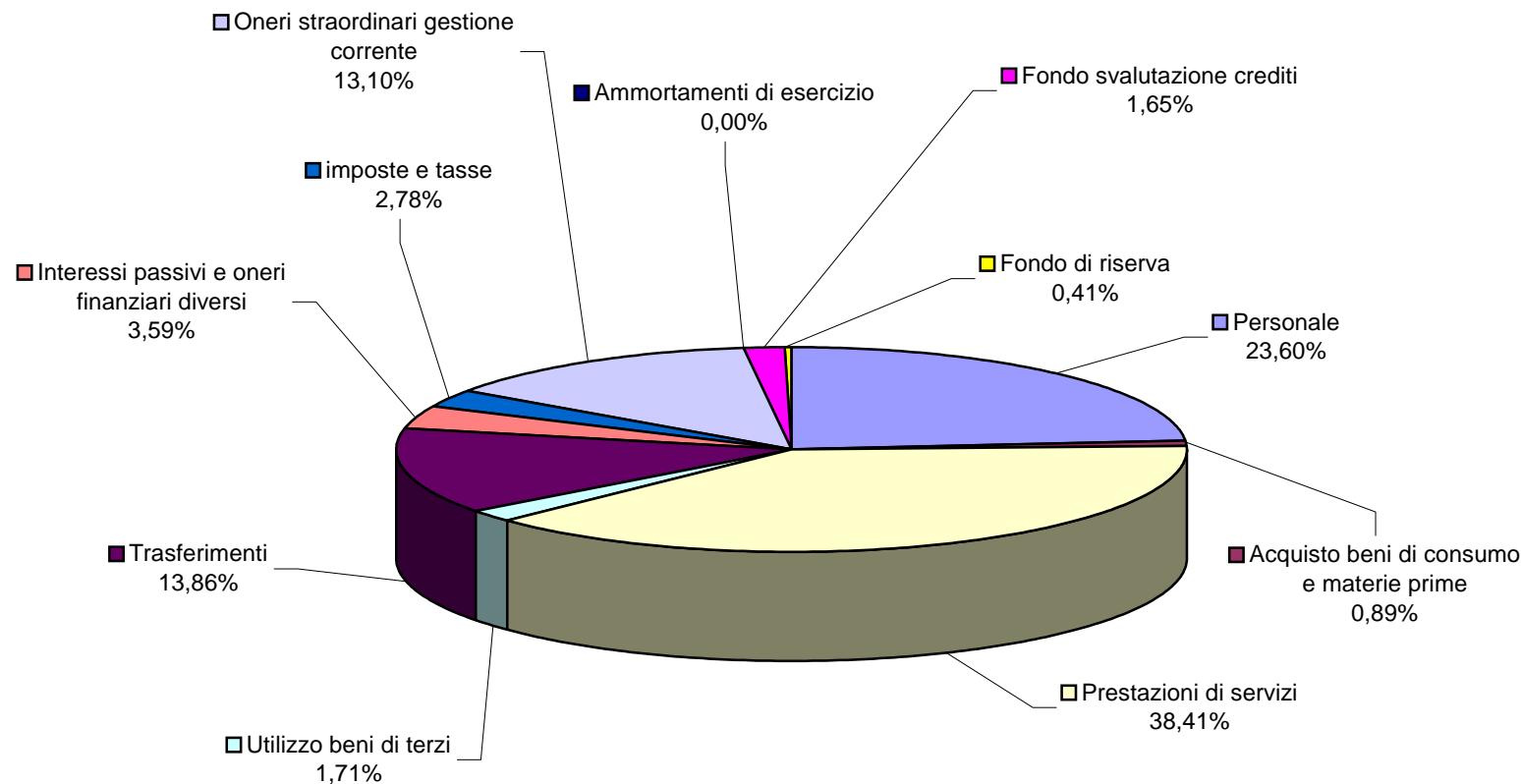
Titolo III - Entrate extratributarie  
e trasferimenti correnti dello  
stato, della regione e di altri enti  
pubblici  
20,68%

Titolo I - Entrate tributarie  
34,75%

Titolo II - Entrate derivanti da  
contributi  
44,58%



## SPESE CORRENTI PER INTERVENTO



## **CONTROLLO EQUILIBRI DI BILANCIO**

## CONTROLLO EQUILIBRI BILANCIO 2015

SPESA		ENTRATA			AVANZO	TOTALE
TITOLI	IMPORTO	TITOLO I - II - III	TITOLO IV	TITOLO V		
TITOLO I Spese correnti	137.679.316,24	151.704.029,00	11.421.913,00	2.726.800,00	443.837,24	166.296.579,24
TITOLO II Spese in conto capitale	17.579.542,29				3.269.179,29	3.269.179,29
TITOLO III Rimborso di prestiti	14.306.900,00					0,00
<b>TOTALI</b>	<b>169.565.758,53</b>	<b>151.704.029,00</b>	<b>11.421.913,00</b>	<b>2.726.800,00</b>	<b>3.713.016,53</b>	<b>169.565.758,53</b>

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO AVANZO DI  
AMMINISTRAZIONE**

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'01.01.2015

Risultato di amministrazione al 31.12.2014 determinato nel rendiconto 2014 (a)	€	20.067.941,22
Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate (b)	€	- 6.474.662,63
Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate ©	€	28.361.634,10
Residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili (d)	€	-
Residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili (e)	€	12.481.682,15
Fondo Pluriennale Vincolato (g)=(e)- (d)	€	12.481.682,14
Risultato di amministrazione al 01.01.2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (f)	€	<b><u>41.954.912,70</u></b>
<u>Composizione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015:</u>	€	
<b>Accantonamenti</b>	€	<b><u>9.311.861,14</u></b>
<b>Vincoli</b>		
da leggi e da principi contabili	€	6.974.201,04
da trasferimenti	€	9.057.322,28
da contrazione di mutui	€	462.130,68
attribuiti dall'ente	€	-
<b>totale parte vincolata €</b>		<b>16.493.654,00</b>
<b>totale parte destinata agli investimenti €</b>		<b>15.986.335,72</b>
<b>totale parte disponibile €</b>		<b>163.061,84</b>
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE applicato al 2015 con riaccertamento</b>	€	<b>7.250.592,54</b>
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE applicato al 2015 al bilancio di previsione</b>	€	<b>3.713.016,53</b>

**ELENCO SPESE FINANZIATE CON L'AVANZO  
DI AMMINISTRAZIONE**

## SPESE FINANZIATE CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

### Spese correnti

Ambito: piano di zona e restituzione contributi	€ 64.386,00
Restituzione contributi e altre entrate	€ 301.912,84
Centri anti violenza	€ 27.138,40
Contributi in annualità su mutui	€ <u>50.400,00</u>
<b>Totale Spese correnti</b>	€ <b><u>443.837,24</u></b>
<i>a cui si aggiungono le spese correnti finanziate con avanzo in sede di riaccertamento straordinario dei residui</i>	€ <u>5.168.082,98</u>

### Spese d'investimento

(il dettaglio degli interventi finanziati è riportato nelle pagine relative all'analisi degli investimenti)	€ <u>3.269.179,29</u>
<i>a cui si aggiungono le spese per investimenti finanziate con avanzo in sede di riaccertamento straordinario dei residui</i>	€ <u>2.082.509,56</u>

### TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL 2015 IN SEDE DI BILANCIO

€ 3.713.016,53

### TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL 2015 IN SEDE DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

€ 7.250.592,54

## **RELAZIONE FINANZIARIA**

Il bilancio di previsione 2015, in attuazione del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. è redatto, sulla base degli schemi ex DPR 194/96 con valenza autorizzatoria e in relazione ai nuovi schemi a soli fini conoscitivi.

La presentazione a ridosso del termine ultimo di legge previsto per l'approvazione del documento contabile risente dei tempi di definizione del riparto dei trasferimenti regionali aggiuntivi previsti nella proposta di legge di assestamento regionale; ciò al fine di permettere una corretta programmazione delle spese senza intervenire sulla leva fiscale.

Infatti l'assegnazione al Comune di una somma aggiuntiva pari a circa € 2.700.000, consente non solo di garantire i servizi legati al sociale, all'istruzione e alla manutenzione del patrimonio e demanio, ma anche una programmazione di attività in campo culturale, turistico e di eventi in generale.

L'ente ha comunque provveduto a una puntuale analisi delle spese e dei costi relativi a tutti i servizi, valutando possibilità di razionalizzazione, di risparmi e, ove possibile, diverse modalità di gestione.

L'importo complessivo è pari a € 188.485.758,53 di cui € 151.986.216,24 per la parte corrente, 17.579.542,29 per la parte investimenti e 18.920.000 per i servizi per conto terzi.

Tali importi sono al netto di quanto integrato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui (deliberazione G.C. n. 169 del 28 maggio 2015 che ha comportato la previsione dei fondi pluriennali vincolati, l'avanzo di amministrazione pure vincolato nonché le entrate e le spese correlate da reimputare secondo la relativa scadenza).

Gli importi relativi al riaccertamento sono i seguenti:

QUADRO RIASSUNTIVO VARIAZIONI RSR	2015
<b>Fondo pluriennale vincolato in entrata PARTE CORRENTE</b>	1.399.898,40
<b>Fondo pluriennale vincolato in entrata PARTE CAPITALE</b>	11.081.783,75
<b>Applicazione AVANZO VINCOLATOPARTE CORRENTE</b>	5.168.082,98
<b>Applicazione AVANZO VINCOLATO PARTE CAPITALE</b>	2.082.509,56
<b>Re-iscrizione ENTRATA/SPESA derivante da contributi PARTE CORRENTE</b>	1.287.000,00
<b>Re-iscrizione ENTRATA/SPESA derivante da contributi PARTE CAPITALE</b>	487.059,83
<b>TOTALE VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E/S</b>	<b>21.506.334,52</b>

Quindi il bilancio integrato con gli importi sopra descritti pareggia per un importo pari a € 209.992.093,05, di cui 159.841.197,62 relativi alla parte corrente e € 31.230.895,43 di parte capitale.

Di seguito verranno analizzate le poste di entrata e di spesa relative alla sola programmazione 2015-17, al netto di quanto deriva dal riaccertamento straordinario dei residui, dato che tali somme sono già state valutate nelle previsioni dei bilanci precedenti.

Le spese correnti ammontano a circa € 137,6 mln, comprensivi degli importi da restituire allo Stato tramite la Regione, a titolo di extragettito IMU (17,2) e del fondo crediti di dubbia esigibilità (2,3).

L'applicazione dei nuovi principi contabili, per quanto riguarda la previsione, comporta infatti anche lo stanziamento di un fondo crediti di dubbia esigibilità, da prevedersi secondo le modalità di calcolo dei principi stessi, in relazione alle entrate che presentano situazioni ripetitive di mancati incassi tali da rendere necessario, ai fini della garanzia degli equilibri di bilancio, un congruo accantonamento; lo stanziamento è pari a 2,3 mln e incide per circa 1,8 mln a carico delle risorse generali di bilancio mentre la restante quota è posta a carico della tariffa del tributo della TARI. Diversamente, nell'esercizio 2014 il fondo risultava finanziato in parte a carico dell'avanzo di amministrazione e in parte a carico del gettito della TARI.

Complessivamente si prevede l'applicazione di avanzo per una somma pari a 3,7 mln di cui 0,4 in parte corrente e la differenza per investimenti.

L'applicazione in parte corrente riguarda esclusivamente somme di contributi regionali da riapplicare o da restituire.

La quota di avanzo destinata a investimenti, pari a complessivi 3,3 mln, deriva da finanziamenti con vincolo di destinazione per 2,3 mln, mentre la restante somma di circa 1 mln è originata da entrate in c/capitale indistinte da destinarsi a opere pubbliche e a interventi di manutenzione straordinaria.

La previsione di spese di investimento pari a 17 mln ricomprende anche la somma di € 9,2 relativa al deposito su conti vincolati delle somme relative ai mutui contratti o da contrarre con la CDP. Anche questo stanziamento deriva dall'applicazione dei nuovi principi contabili, dal 2015.

Il saldo di competenza mista risente dell'applicazione dell'avanzo vincolato in parte corrente conseguente al riaccertamento straordinario dei residui, in particolare, per quanto riguarda l'attività dell'Ambito Socio Assistenziale, per il quale, a causa del versamento anticipato rispetto al verificarsi della correlata spesa, dei trasferimenti da parte della Regione, si riscontrano importanti importi da riapplicare. Di tale stortura è stata interessata la Regione al fine di definire i possibili correttivi.

In sede di previsione il limite dei pagamenti per investimenti risulta fissato in 7,9 mln.

## **ENTRATE TRIBUTARIE (previste per complessivi € 52.712.500)**

Il 2015 si configura con una conferma della situazione tributaria 2014, sia intermini normativi che tariffari. Quindi è confermata l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) basata su una componente patrimoniale (l’IMU) e due legate alla componente servizi (Tassa sui Servizi Indivisibili e Tassa sui Rifiuti) e gli altri tributi comunali già in vigore.

### **- IMU**

L’imposta e’ confermata nei termini stabiliti l’anno scorso con eliminazione dell’imposta sull’abitazione principale ad eccezione per gli immobili di lusso (cat A1 - A8 - A9) per i quali permane.

La struttura dell’imposta non e’ stata modificata ed il gettito rimane di competenza comunale ad eccezione dei fabbricati della categoria D il cui gettito base (7,6 p.m.) e’ di competenza dello Stato. Il Comune comunque deve rimborsare alla Regione/Stato il maggior gettito IMU derivante dalla devoluzione del gettito sugli altri immobili diversi dai D e dal pagamento della differenza tra gettito presunto stimato dallo Stato e gettito effettivo IMU. Queste poste sono previste nel bilancio 2015 per un importo di € 17.200.000,00.

Le aliquote IMU 2015 vengono confermate senza variazioni incrementative e vengono confermate le agevolazioni per le start up innovative, gli incubatori di ricerca e le imprese beneficiarie del bonus ricerca.

Il gettito previsto per l’imposta e’ di € 28.000.000,00.

### **- RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA**

Il gettito dell’attività accertativa è stimato in € 1.120.000,00 relativamente ai diversi tributi comunali. Si prevede correlato uno stanziamento pari a € 594.000,00 quale fondo crediti dubbia esigibilità

### **- TASI**

Con il regolamento I.U.C. e’ stata istituita la Tassa sui Servizi Indivisibili il cui gettito e’ destinato a coprire i mancati trasferimenti statali derivanti dall’eliminazione dell’IMU sulle abitazioni principali.

L’imposta base prevista dalla legge di stabilità 2014 e’ del 1 p.m. applicata indistintamente su tutte le tipologie di immobili e con ripartizione tra proprietario ed inquilino.

Nel presente bilancio si è confermata l’applicazione dell’imposta solo sull’abitazione principale con l’aliquota del 2,2 p.m. (2 p.m.sulle cat. A/1,A/8,A/9) con esclusione della categoria degli altri immobili.

Per favorire comunque le fasce della popolazione piu’ deboli, e’ stata concessa l’esenzione dall’imposta per i proprietari con un ISEE inferiore ad € 8.181.

Il gettito dell’imposta ammonta a € 7.500.000,00 e garantisce la copertura dei costi dei servizi indivisibili, come individuati nel relativo regolamento.

### **- TARI**

La TARI e’ stata istituita e calcolata sulla base delle formule previste dal DPR 158/99.

Per l’anno in corso le tariffe rimangono sostanzialmente invariate.

Il gettito da tariffa previsto e’ di € 11.912.000,00 e, unitamente al contributo MIUR di € 110.000 garantisce la copertura dei costi di gestione del servizio.

- **ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

L' imposta non e' stata oggetto di variazioni e pertanto viene confermata l'aliquota del 2 per mille.

Il relativo gettito viene confermato in € 3.200.000,00

- **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il gettito previsto ammonta rispettivamente ad € 780.000,00 ed € 200.000,00.

**ENTRATE PER CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

Ammontano a complessivi **€ 67.622.462,00**

I principali Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato si riferiscono a:

- concorso spese per uffici giudiziari e giudice di pace	€	800.000,00	€	<u>4.072.645,00</u>
- trasferimenti per servizi indispensabili	€	1.026.345,00		
- contributi SPRAR - MINORI - MARE NOSTRUM e aggiuntivo EFRAIM	€	2.086.740,00		
- contributi statali per lo svolgimento nei confronti delle istituzioni scolastiche statali del servizio raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti	€	110.000,00		
- altri minori	€	49.560,00		

I principali Contributi e trasferimenti correnti e funzioni delegate dalla Regione si riferiscono a:

- Contributi in annualità su investimenti	€	4.916.788,00	€	<u>62.188.725,00</u>
- Trasferimento regionale ordinario	€	29.416.770,00		
- Trasferimento per minor gettito imposta sulle insegne	€	241.111,00		
- Trasferimento fondi regionali su fondi statali per minor gettito ICI e altri tributi locali	€	6.450.000,00		
- Contributi per funzionamento di biblioteche e musei	€	210.000,00		
- Contributi in materia di personale	€			
- Contributi per attività ed iniziative turistiche e culturali	€	157.000,00		
- Contributi per formazione strumenti urbanistici	€			
- Contributi per il funzionamento degli asili nido	€	328.000,00		
- Trasferimenti all'ambito socio assistenziale	€	17.674.700,00		
- Contributi per fondo affitti, carta famiglia, zero tolerance ecc.	€	1.460.500,00		
- Contributi per assegni di natalità	€			
- Contributi regionali per interventi assistenziali	€	72.000,00		
- Contributi corregionali rimpatriati	€			
- Contributi per Lavori Socialment e Utili (LPU)	€	121.096,00		
- Contributi per minori stranieri non accompagnati	€	947.360,00		

- Contributi a favore portatori di Handicap	€ 50.000,00
- Contributi regionali per iniziative di tutela ambientale	€
- Contributi regionali per abbattimento barriere architettoniche	€ 118.400,00
- Altri minori	€ 25.000,00

<u>Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali</u> progetto "CEC 5", "Urbact" e "Infinite solutions"	€ 19.462,00	€ <u>19.462,00</u>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------

<u>I Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico si riferiscono a:</u>	€ <u>1.341.630,00</u>
- trasferimenti dalla Provincia di Udine in annualità su ammortamento mutui	€ 37.235,00
- contributi dell'Istituto per il Credito Sportivo in annualità su investimenti	€ 82.395,00
- contributi Ambito socio assistenziale	€ 1.203.000,00
- altri minori (10/m per i Musei, 8/m in materia assistenziale, 1/m per attività giovanili)	€ 19.000,00

## ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

La previsione si attesta su complessivi **€ 31.369.067**

L'analisi che segue evidenzia la composizione delle principali voci per categoria:

<u>Proventi dei servizi pubblici</u>	€ <u>13.639.220,00</u>
- Diritti di segreteria	€ 200.220,00
- Diritti anagrafici, di stato civile e di notifica	€ 92.400,00
- Sanzioni amministrative codice della strada	€ 1.800.000,00
- Violazioni Polizia Commerciale e sanzioni amministrative	€ 150.000,00
- Mensa personale dipendente	€ 100.000,00
- Mense scolastiche	€ 1.410.000,00
- Servizi di pre-accoglimento e doposcuola	€ 474.000,00
- Proventi Musei	€ 79.000,00
- Piscine	€ 450.000,00
- Impianti sportivi e palestre	€ 339.000,00
- Proventi da manifestazioni turistiche e fieristiche	€ 165.000,00
- Proventi per la gestione del servizio della sosta	€ 1.150.000,00
- Asili nido	€ 600.000,00
- Altri servizi all'infanzia e minori	€ 120.000,00
- Assistenza domiciliare e soggiorni estivi anziani	€ 762.000,00
- Proventi per servizi erogati dall'Ambito socio assistenziale	€
- Proventi dei servizi cimiteriali	€ 470.000,00

- autorizzazioni polizia mortuaria	€	250.000,00
- Cremazione salme	€	608.000,00
- Proventi luce votiva	€	325.000,00
- Pubblici servizi gestiti da società partecipate	€	3.085.600,00
- Proventi onoranze funebri	€	940.000,00
- Proventi per attività sul territorio	€	34.000,00
- Altri minori	€	35.000,00

Proventi dei beni dell'ente:

- Concessioni di locali e aree a terzi	€	996.870,00
- Canone occupazione suolo pubblico	€	715.000,00
- Locazioni attive e affitto d'azienda	€	804.200,00
- Gestioni di legati e donazioni	€	224.625,00
- Concessioni cimiteriali	€	1.054.000,00
- Concessioni diverse (CISM, Liberetà, antenne telefonia, altro)	€	202.000,00

Interessi e utili

- Interessi attivi	€	335.550,00
- Utili società partecipate	€	5.600.000,00

Proventi diversi

- IVA a credito	€	1.400.000,00
- Risarcimenti	€	65.800,00
- Sponsorizzazioni e proventi da soggetti pubblici e privati per iniziative organizzate dal comune	€	204.794,00
- Proventi da enti pubblici e privati per incarichi commissionati da altri soggetti (1.815 /m Progetto AURA per accoglienza stranieri richiedenti asilo, 74/m attività a cura del Museo di storia naturale 6.5/m per attività dei civici musei)	€	1.895.930,00
- Concorso spese sezione circoscrizionale per l'impiego	€	80.000,00
- Recupero spese anticipate per conto dei conduttori di alloggi	€	162.600,00
- Canoni da imprese o da soggetti terzi (teatro S. Giorgio 29/m, associazioni 18/m)	€	47.305,00
- Proventi relativi agli impianti fotovoltaici	€	15.200,00
- Rimborso servizio elettorale	€	4.100,00
- Rimborso spese rilevazione statistiche	€	56.800,00

- Rimborso spese relative al personale comandato e in quiescenza	€	126.777,00
- Rimborso spese sportello unico	€	77.000,00
- Rimborso spese diverse Polizia Municipale	€	126.500,00
- Concorso spese e rimborso rette mantenimento anziani e presso Istituti o case di Riposo	€	1.708.000,00
- Concorso spese mantenimento inabili presso Istituti	€	40.000,00
- Concorso spese mantenimento disabili in comunità residenziali	€	750.000,00
- Rimborso spese diverse di competenza dei Servizi comunali	€	47.988,00
- Concorsi e rimborsi diversi relativi all'Ambito socio Assistenziale	€	100.000,00
- Concorsi, rimborsi ed introiti diversi	€	888.808,00

#### **ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI**

Si riferiscono principalmente a:

- Vendita azioni Autovie Venete e Net e chiusura CUF	€	570.400,00	€ 11.421.913,00
- Alienazione beni immobili (terreni, diritti superficie)	€	64.547,00	
- Alienazione beni mobili	€		
- Contributi regionali per investimenti	€	593.740,00	
- Proventi da concessioni edilizie di cui:	€	962.326,00	
- proventi da permessi per costruire	€	756.026,00	
- proventi da sanzioni	€	100.000,00	
- proventi relativi a lottizzazioni convenzionate e scomputi	€	106.300,00	
- Liquidità di cassa derivante dallo scioglimento del Consorzio	€		
- Contributo Fondazione CRUP per acquisto automezzo Ambito	€	4.100,00	
- Contributi da altri enti del settore pubblico	€		
- Prelievi da depositi bancari (riversamento su conti vincolati delle somme disponibili presso la CDP, conseguenza dell'applicazione dei nuovi principi contabili)	€	9.226.800,00	

#### **ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**

E' previsto, nel corso del 2015, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento delle opere pubbliche per un importo di € 2.486.800 oltre ad un finanziamento di € 240.000 della Regione FVG - fondo di rotazione relativo per incarichi di progettazione di opere pubbliche per un toale di € 2.726.800

## SPESE CORRENTI

La spesa corrente Tit. 1, ammonta a **€ 137.679.316,24**

Le principali voci della spesa per interventi è la seguente:

### INTERVENTO 1 - Personale e IRAP (INTERVENTO 7)

Gli oneri per il personale per il 2015 ammontano ad **€ 34.435.018**

#### Comparto:

- per oneri diretti	€ 20.553.937,00
- per oneri riflessi	€ 5.978.214,00
- per fondi per la produttività (oneri diretti e riflessi)	€ 2.923.400,00
- per incentivi progettazione interna, (compresi oneri riflessi)	€ 24.800,00
- per fondo posizione unità organizzative (oneri diretti e riflessi)	€ 206.240,00
- per IRAP	€ 1.767.712,00
	€ <u>31.454.303,00</u>

#### Dirigenza:

- per oneri diretti	€ 1.032.099,00
- per oneri riflessi	€ 296.858,00
- per fondo posizione e risultato dirigenti (oneri diretti e riflessi)	€ 1.126.785,00
- per IRAP	€ 161.345,00
	€ <u>2.617.087,00</u>
	€ <b>34.071.390,00</b>

#### Altre voci:

- per indennità di missione e rimborso spese per trasporto e trasferte	€ 43.512,00
- per incentivi avvocatura (oneri diretti e riflessi)	€ 12.400,00
- per personale comandato	€ 81.610,00
- per collaborazioni coordinate e continuative	€ 12.030,00
- per tirocini di formazione ed orientamento	€ 46.000,00
- per IRAP	€ 7.300,00
	€ <u>202.852,00</u>

#### Lavoratori socialmente utili

IRAP

#### TOTALE SPESE PER IL PERSONALE

€ **34.435.018,00**

### Calcolo incidenza media rapporto spese personale/spese correnti 2011-2013

	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	
<b>intervento 1</b>	35.024.433,42	34.370.742,22	33.759.933,00	
<b>intervento 7 irap</b>	2.105.162,39	2.046.943,48	1.999.996,00	
<b>intervento 3 altre spese di personale</b>	292.146,50	75.855,37	18.361,00	
<b>intervento 5 LPU al netto ctr. Reg.le</b>	36.868,86	70.935,26		
<b>TOTALE SPESA DI PERSONALE int. 1 - 3 - 7</b>	<b>37.458.611,17</b>	<b>36.564.476,33</b>	<b>35.778.290,00</b>	
<b>spese correnti tit. I</b>	<b>124.813.326,83</b>	<b>119.584.714,07</b>	<b>128.583.469,00</b>	<b>MEDIA</b>
<b>INCIDENZA su spesa di personale int. 1 - 3 - 7 (A su C)</b>	<b>30,01</b>	<b>30,58</b>	<b>27,82</b>	

La media del rapporto spesa personale/spesa corrente, per il triennio 2011 - 2013, è del 29,44% e risulta inferiore al limite del 35% previsto dall'art. 12, comma 25 della L.R. 17/2008 e s.m.i. Pertanto l'Ente non rientra nell'obbligo di riduzione della spesa di personale, ai fini della normativa del Patto di stabilità, per il triennio 2015 - 2017.

La riduzione delle spese di personale è comunque stata effettuata come evidenziato nel prospetto seguente.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015	CONSUNTIVO	PREVISIONE	PLURIENNALE	PLURIENNALE
	2014	2015	2016	2017
<b>INTERVENTO 1</b>				
STIPENDI: assegni ed oneri personale dirigente e non dirigente	<b>27.846.780,63</b>	<b>27.943.518,00</b>	<b>27.531.435,00</b>	<b>26.998.941,00</b>
Assunzioni Ambito finanziante con A.A.				
FONDO dirigenti ed oneri riflessi (posizione e risultato)	1.080.263,07	1.126.785,00	1.126.785,00	1.126.785,00
FONDO posizioni organizzative (posizione e risultato)	151.093,74	206.240,00	225.740,00	225.740,00
FONDO dipendenti (trattamento accessorio e produttività)	3.081.908,65	2.923.400,00	2.923.400,00	2.923.400,00
INCENTIVI diversi (progettaz.interna, avvocatura)	48.647,62	37.200,00	37.200,00	37.200,00
Tirocini	36.011,70	46.000,00	3.000,00	3.000,00
Trasferte (dipendenti dirigenti)	42.719,03	39.100,00	39.100,00	39.100,00
Trasferte per progetti europei (finanziati Com. Europea)	10.703,85	4.412,00	3.372,00	
LSU 2015 + cantieri lavoro	23.043,60	148.746,00	225.304,00	188.892,00
<b>TOTALE int. 1 Resp. 75</b>	<b>32.321.171,89</b>	<b>32.475.401,00</b>	<b>32.115.336,00</b>	<b>31.543.058,00</b>
co.co.co Progetto CEC 5 cap. 5030	24.079,56	2.260,00		
Progetto PISUS cap. 2490				
Progetto INFINITE SOLUTIONS cap. 5030		9.770,00	16.756,00	2.899,00
Progetto URBACT				
voucher 2015 (int.3) cap. 385 (15.000) + cap 6002 Sociali (15.700) compreso 8200	5.500,00	30.700,00	20.700,00	20.700,00
Carta Famiglia				
<b>TOTALE SPESE int 1 e 3 PERSONALE</b>	<b>32.350.751,45</b>	<b>32.518.131,00</b>	<b>32.152.792,00</b>	<b>31.566.657,00</b>
<b>INTERVENTO 7 irap</b>				
irap su assunzioni ambito finanziante con A.A.				
<b>TOTALE spesa linda int. 1 e 7</b>	<b>34.289.163,33</b>	<b>34.465.718,00</b>	<b>34.081.305,00</b>	<b>33.459.426,00</b>
<b>DEDUZIONI:</b>				
a dedurre LSU assegni + oneri (fino al 2014 anche Cantieri Lavoro - dal 2015 no Cantieri Lavoro)	-	15.043,60	-	122.096,00
a dedurre LSU irap (dal 2015 no cantieri Lavoro)	-		-	10.142,00
a dedurre nuove ass. categ. Protette 2012-2014 (assegni+oneri+irap) (dal 2015 solo nuove assunzioni effettuate/previste nell'anno).	-	96.259,16	-	64.185,00
a dedurre nuove ass. polizia locale (assegni+oneri+irap)	-	162.588,90		
a dedurre incentivi progettaz.interna (dal 2015) assegni + oneri + irap			-	26.500,00
a dedurre incentivi recupero ICI (dal 2015) assegni + oneri + irap			-	46.900,00
a dedurre spese finanziate dalla Com.Europea	-	24.079,56	-	9.770,00
a dedurre spese finanziate dalla Regione Piano di Zona			-	177.000,00
<b>TOTALE SPESE DETRATTE</b>	<b>-</b>	<b>297.971,22</b>	<b>-</b>	<b>456.593,00</b>
<b>TOTALE int. 1 - 7 (SPESA DI PERSONALE NETTA)</b>	<b>33.991.192,11</b>	<b>34.009.125,00</b>	<b>33.696.239,00</b>	<b>33.178.651,00</b>
riduzione spesa		17.932,89	-	312.886,00
			-	517.588,00

Distribuzione del personale per COS e posizione economica					SPESA DEL PERSONALE - BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2015					
-----------------------------------------------------------	--	--	--	--	----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

COS	descrizione	contratto	PosEco	Conteggio di PosEco	voci stipendiali	ANF	contributi obbligatori	TFR/TFS	IRAP	TOTALE
15				8						
	Ufficio di Gabinetto			8						
		di ruolo		5	106.800,00	28.100,00	3.600,00	9.450,00	147.950,00	
			B1B2	1						
			B1B3	1						
			B1B4	2						
			C1C1	1						
		fuori ruolo		3	80.150,00	20.850,00	4.050,00	6.850,00	111.900,00	
			C1C1	1						
			D1D1	2						
19				18						
	Decentramento			18						
		di ruolo		18	402.400,00	2.400,00	100.100,00	13.050,00	32.800,00	550.750,00
			B1B3	3						
			B4B6	2						
			B4B7	1						
			C1C1	2						
			C1C3	2						
			C1C4	7						
			C1C5	1						
20				24						
	Segreteria Generale			24						
		di ruolo		24	530.950,00	1.300,00	131.600,00	17.250,00	45.250,00	726.350,00
			B1B1	3						
			B1B3	4						
			B1B4	3						
			B4B6	4						
			B4B7	2						
			C1C1	1						
			C1C4	1						
			C1C5	1						

COS	descrizione	contratto	PosEco	Conteggio di PosEco	voci stipendiali	ANF	contributi obbligatori	TFR/TFS	IRAP	TOTALE
-----	-------------	-----------	--------	------------------------	------------------	-----	---------------------------	---------	------	--------

D1D1 1  
 D4D5 1  
 D4D6 2  
 SEGSEG 1

**22**

**22**

Servizio  
 Organizzazione  
 Gestione Risorse  
 Umane

<b>di ruolo</b>	<b>22</b>	<b>498.850,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>122.350,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>47.550,00</b>	<b>698.850,00</b>
-----------------	-----------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

B1B1 2  
 B1B3 1  
 B1B4 2  
 B4B6 1  
 B4B7 2  
 C1C1 3  
 C1C3 2  
 C1C4 3  
 D1D1 5  
 D1D3 1

**25**

**21**

Informatizzazione

<b>di ruolo</b>	<b>20</b>	<b>491.400,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>120.450,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>680.450,00</b>
-----------------	-----------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

B4B5 1  
 B4B6 1  
 C1C1 3  
 C1C2 1  
 C1C3 2  
 C1C4 1  
 D1D1 7  
 D1D2 1  
 D4D6 2  
 DIREX1 1

<b>fuori ruolo</b>	<b>1</b>	<b>14.000,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>19.750,00</b>
--------------------	----------	------------------	-----------------	---------------	-----------------	------------------

D1D1 1

COS	descrizione	contratto	PosEco	Conteggio di PosEco	voci stipendiali	ANF	contributi obbligatori	TFR/TFS	IRAP	TOTALE
29				10						
	Servizi Generali e Ausiliari			10						
		di ruolo		10	189.200,00	1.200,00	48.800,00	6.050,00	16.450,00	261.700,00
				A1A1	1					
				B1B2	1					
				B1B3	4					
				B1B4	3					
				B4B6	1					
30				10						
	Servizio acquisti economato e provveditorato			10						
		di ruolo		10	256.800,00	3.100,00	64.550,00	9.150,00	22.550,00	356.150,00
				B1B4	1					
				B4B7	1					
				C1C1	1					
				C1C4	3					
				C1C5	1					
				D1D1	2					
				D1D3	1					
34				2						
	Centro stampa			2						
		di ruolo		2	41.800,00	600,00	10.800,00	1.300,00	3.600,00	58.100,00
				B1B3	1					
				B4B6	1					
35				2						
	Società partecipate			2						
		di ruolo		2	55.800,00	1.300,00	13.650,00	2.800,00	4.750,00	78.300,00
				D1D1	2					

COS	descrizione	contratto	PosEco	Conteggio di PosEco	voci stipendiali	ANF	contributi obbligatori	TFR/TFS	IRAP	TOTALE
<b>36</b>				<b>3</b>						
Controllo di gestione				3						
	<b>di ruolo</b>			<b>3</b>	<b>75.500,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>107.950,00</b>
	C1C1			1						
	D1D1			1						
	D1D2			1						
<b>39</b>				<b>29</b>						
Contabilità finanziaria				29						
	<b>di ruolo</b>			<b>29</b>	<b>757.350,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>184.850,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>1.031.600,00</b>
	B1B3			3						
	B1B4			3						
	B4B6			1						
	B4B7			1						
	C1C2			1						
	C1C3			3						
	C1C4			6						
	D1D1			2						
	D1D2			1						
	D1D4			3						
	D4D5			2						
	D4D6			2						
	DIREX1			1						
<b>42</b>				<b>18</b>						
Servizio entrate				18						
	<b>di ruolo</b>			<b>18</b>	<b>462.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>114.450,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>40.050,00</b>	<b>633.150,00</b>
	B1B1			1						
	B1B3			3						
	B4B5			1						
	B4B6			1						
	C1C2			2						
	C1C3			1						
	C1C4			2						
	D1D1			1						
	D1D2			1						

COS	descrizione	contratto	PosEco	Conteggio di PosEco	voci stipendiali	ANF	contributi obbligatori	TFR/TFS	IRAP	TOTALE	
			D1D3	3							
			D4D5	1							
			DIREX1	1							
<b>44</b>	<b>Riscossione coatta e recupero crediti</b>			<b>2</b>							
			<b>di ruolo</b>		<b>2</b>	<b>52.250,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>71.600,00</b>	
			C1C3	1							
			D1D2	1							
<b>54</b>	<b>Patrimonio e demanio</b>			<b>11</b>							
			<b>di ruolo</b>		<b>11</b>	<b>233.750,00</b>	<b>500,00</b>	<b>58.250,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>321.000,00</b>
			B1B4	1							
			B1B5	1							
			C1C1	3							
			C1C2	1							
			C1C3	1							
			C1C4	2							
			D1D4	1							
			D4D5	1							
<b>60</b>	<b>Dipartimento infrastrutture</b>			<b>16</b>							
			<b>di ruolo</b>		<b>16</b>	<b>384.600,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>96.650,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>530.000,00</b>
			B1B3	1							
			B1B4	2							
			B4B6	1							
			B4B7	1							
			B4B8	1							
			C1C2	1							
			C1C3	3							
			C1C4	1							
			C1C5	1							

COS	descrizione	contratto	PosEco	Conteggio di PosEco	voci stipendiali	ANF	contributi obbligatori	TFR/TFS	IRAP	TOTALE
			D1D1	1						
			D1D2	2						
			D1D3	1						
<b>61</b>	<b>Servizio infrastrutture 2</b>			<b>14</b>						
			<b>di ruolo</b>	<b>14</b>	<b>333.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>85.920,00</b>	<b>11.470,00</b>	<b>28.460,00</b>	<b>462.150,00</b>
			B4B6	1						
			C1C1	1						
			C1C3	1						
			C1C4	5						
			C1C5	2						
			D1D3	1						
			D1D4	1						
			D4D4	1						
			DIREX1	1						
<b>64</b>	<b>Squadra manutenzioni edilizie</b>			<b>5</b>						
			<b>di ruolo</b>	<b>5</b>	<b>104.300,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>145.750,00</b>
			B1B3	3						
			B4B5	1						
			B4B6	1						
<b>65</b>	<b>Servizio amministrativo appalti</b>			<b>22</b>						
			<b>di ruolo</b>	<b>22</b>	<b>545.300,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>133.850,00</b>	<b>18.950,00</b>	<b>46.450,00</b>	<b>748.700,00</b>
			B1B3	1						
			B1B4	2						
			B4B6	2						
			B4B7	1						
			B4B8	1						
			C1C1	2						

COS	descrizione	contratto	PosEco	Conteggio di PosEco	voci stipendiali	ANF	contributi obbligatori	TFR/TFS	IRAP	TOTALE
			C1C2	1						
			C1C4	3						
			C1C5	3						
			D1D1	2						
			D4D6	3						
			DIREX1	1						
<b>69</b>	<b>Servizio infrastrutture 1</b>			<b>5</b>						
		<b>di ruolo</b>		<b>5</b>	<b>116.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>161.100,00</b>
			B4B6	1						
			C1C3	2						
			D1D3	1						
			D1D4	1						
<b>70</b>	<b>Demografica</b>			<b>46</b>						
		<b>di ruolo</b>		<b>46</b>	<b>969.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>31.270,00</b>	<b>80.350,00</b>	<b>1.319.920,00</b>
			B1B1	3						
			B1B2	1						
			B1B3	3						
			B1B4	8						
			B4B5	1						
			B4B6	1						
			B4B7	6						
			B4B8	1						
			C1C1	7						
			C1C3	3						
			C1C4	8						
			C1C5	1						
			D1D3	3						
<b>72</b>	<b>Elettorale</b>			<b>3</b>						
		<b>di ruolo</b>		<b>3</b>	<b>74.800,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>101.550,00</b>	
			B1B4	1						
			C1C5	1						

COS	descrizione	contratto	PosEco	Conteggio di PosEco	voci stipendiali	ANF	contributi obbligatori	TFR/TFS	IRAP	TOTALE
		D1D4		1						
<b>74</b>	<b>Servizio Statistico</b>			<b>11</b>						
				11						
		<b>di ruolo</b>		<b>11</b>	<b>243.450,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>334.950,00</b>
				B1B1	1					
				B1B3	2					
				B1B4	1					
				B4B6	1					
				B4B7	1					
				C1C1	4					
				D1D1	1					
<b>80</b>	<b>Prevenzione sicurezza luoghi lavoro</b>			<b>6</b>						
				6	<b>158.400,00</b>		<b>40.400,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>217.650,00</b>
		<b>di ruolo</b>								
				B1B3	1					
				C1C1	1					
				C1C5	1					
				D1D1	1					
				D1D3	1					
				D4D6	1					
<b>85</b>	<b>Dirigenza</b>			<b>9</b>						
				9	<b>390.600,00</b>		<b>98.500,00</b>	<b>12.530,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>534.830,00</b>
		<b>di ruolo</b>								
				DIREX1	9					
<b>86</b>	<b>Gare</b>			<b>4</b>						
				4	<b>120.950,00</b>		<b>29.450,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>164.950,00</b>
		<b>di ruolo</b>								
				C1C1	1					
				D4D5	2					
				D4D6	1					

COS	descrizione	contratto	PosEco	Conteggio di PosEco	voci stipendiali	ANF	contributi obbligatori	TFR/TFS	IRAP	TOTALE
87				15						
	Informazioni e notifiche			15						
		di ruolo		15	323.700,00	3.500,00	80.700,00	10.050,00	27.700,00	445.650,00
			B1B2	1						
			B1B3	1						
			B1B4	1						
			B4B5	2						
			B4B6	4						
			B4B7	4						
			C1C1	1						
			D1D1	1						
91				6						
	Avvocatura			6						
		di ruolo		6	150.800,00	2.800,00	37.550,00	4.650,00	13.100,00	208.900,00
			B1B4	1						
			B4B6	1						
			C1C2	1						
			D4D6	2						
			DIREX1	1						
93				6						
	Comunicazione			6						
		di ruolo		6	152.700,00	1.000,00	37.400,00	5.600,00	13.000,00	209.700,00
			B4B6	1						
			C1C1	1						
			C1C2	1						
			C1C4	2						
			D4D5	1						
94				4						
	Contratti			4						
		di ruolo		4	80.400,00		19.500,00	2.400,00	6.900,00	109.200,00
			B1B4	1						
			C1C4	1						
			D1D3	2						

COS	descrizione	contratto	PosEco	Conteggio di PosEco	voci stipendiali	ANF	contributi obbligatori	TFR/TFS	IRAP	TOTALE
95				2						

Sportello unico  
attività produttive

2

di ruolo	2	48.800,00	11.900,00	1.500,00	4.150,00	66.350,00
C1C1	1					
C1C3	1					

130

99

Polizia  
Municipale

99

di ruolo	98	2.512.400,00	18.500,00	711.150,00	93.200,00	218.100,00	3.553.350,00
B1B3	1						
B1B4	2						
B4B6	1						
B4B7	3						
C1C1	1						
C1C3	3						
C1C4	1						
C1C5	2						
PA1PA1	24						
PA1PA2	5						
PA1PA3	17						
PA3PA3	3						
PA3PA4	7						
PA3PA5	21						
PB1PB1	3						
PB1PB2	1						
PB1PB3	2						
PB1PB4	1						
fuori ruolo	1						
DIREX1	1	48.700,00		12.550,00	2.450,00	4.150,00	67.850,00

132

11

Polizia  
Commerciale

11

di ruolo	11	206.900,00	1.600,00	51.400,00	7.440,00	17.990,00	285.330,00
A1A1	1						

COS	descrizione	contratto	PosEco	Conteggio di PosEco	voci stipendiali	ANF	contributi obbligatori	TFR/TFS	IRAP	TOTALE
	B1B3			2						
	B1B4			1						
	B4B7			1						
	C1C1			1						
	C1C3			2						
	C1C4			2						
	D1D4			1						
<b>154</b>				<b>13</b>						
<b>Mense scolastiche</b>				<b>13</b>						
	<b>di ruolo</b>			<b>13</b>	<b>266.700,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>67.250,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>355.050,00</b>
	A1A1			1						
	A1A3			1						
	B1B1			1						
	B1B2			2						
	B1B3			3						
	B1B5			1						
	C1C4			2						
	D1D1			1						
	D1D3			1						
<b>160</b>				<b>25</b>						
<b>Servizi diversi nel campo dell'istruzione</b>				<b>25</b>						
	<b>di ruolo</b>			<b>25</b>	<b>573.000,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>145.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>35.750,00</b>	<b>778.150,00</b>
	A1A4			2						
	A1A5			1						
	B1B1			1						
	B1B2			1						
	B1B3			2						
	B1B4			1						
	B1B5			1						
	B4B5			1						
	C1C1			2						
	C1C2			1						
	C1C3			6						

COS	descrizione	contratto	PosEco	Conteggio di PosEco	voci stipendiali	ANF	contributi obbligatori	TFR/TFS	IRAP	TOTALE
				C1C4	2					
				C1C5	2					
				D1D1	1					
				D4D6	1					
<b>170</b>	<b>Civica Biblioteca e sistema bibliotecario urbano</b>			<b>23</b>						
			<b>di ruolo</b>	<b>23</b>	<b>484.950,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>685.700,00</b>
				B1B3	9					
				B1B4	1					
				B4B6	1					
				B4B7	1					
				C1C1	2					
				C1C2	1					
				C1C4	2					
				C1C5	1					
				D1D1	1					
				D1D2	1					
				D1D3	1					
				D1D4	1					
				D4D6	1					
<b>174</b>	<b>Civici Musei e Galleria di Storia e Arte</b>			<b>32</b>						
			<b>di ruolo</b>	<b>32</b>	<b>687.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>174.550,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>930.000,00</b>
				A1A1	4					
				A1A3	1					
				A1A4	2					
				B1B1	3					
				B1B3	3					
				B1B4	1					
				B4B5	2					

COS	descrizione	contratto	PosEco	Conteggio di PosEco	voci stipendiali	ANF	contributi obbligatori	TFR/TFS	IRAP	TOTALE
			B4B6	2						
			B4B7	2						
			C1C1	1						
			C1C2	2						
			C1C3	1						
			C1C4	3						
			D1D1	2						
			D1D3	1						
			D4D6	2						
<b>176</b>				<b>14</b>						
	<b>Museo di Storia</b>									
	<b>Naturale</b>			<b>14</b>						
		<b>di ruolo</b>		<b>14</b>	<b>331.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>463.200,00</b>
			A1A5	1						
			B1B2	1						
			B1B4	1						
			B4B6	1						
			C1C1	1						
			C1C2	1						
			C1C3	2						
			D1D1	3						
			D1D3	1						
			D4D6	2						
<b>190</b>				<b>10</b>						
	<b>Teatro e Attività</b>									
	<b>Culturali</b>			<b>10</b>						
		<b>di ruolo</b>		<b>10</b>	<b>226.550,00</b>		<b>56.550,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>310.900,00</b>
			B1B1	1						
			B1B4	2						
			B4B6	1						
			C1C1	4						
			D1D1	1						
			D1D3	1						

COS	descrizione	contratto	PosEco	Conteggio di PosEco	voci stipendiali	ANF	contributi obbligatori	TFR/TFS	IRAP	TOTALE
191	Salvaguardia della lingua friulana			1						
				1						
		di ruolo		1	24.950,00	6.100,00	750,00	2.150,00	33.950,00	
			C1C5	1						
200				6						
	Piscine Comunali			6						
		di ruolo		6	107.700,00	4.800,00	27.800,00	3.900,00	144.200,00	
			A1A4	3						
			A1A5	2						
			B1B5	1						
219				5						
	Impianti sportivi			5						
		di ruolo		5	101.000,00	1.400,00	25.950,00	3.050,00	131.400,00	
			A1A4	1						
			A1A5	2						
			B1B4	1						
			B4B6	1						
225				9						
	Attività ricreative e sportive			9						
		di ruolo		9	194.600,00	850,00	49.200,00	7.800,00	9.100,00	261.550,00
			B1B3	1						
			B4B6	1						
			C1C1	4						
			C1C3	1						
			D1D1	1						
			D4D5	1						
330				5						
	Interventi in campo turistico			5						

COS	descrizione	contratto	PosEco	Conteggio di PosEco	voci stipendiali	ANF	contributi obbligatori	TFR/TFS	IRAP	TOTALE
		di ruolo		5	95.800,00		24.250,00	3.360,00	8.385,00	131.795,00
			C1C3	1						
			D1D1	2						
			D1D2	1						
			D1D3	1						
<b>340</b>	<b>Servizio della mobilità</b>			<b>5</b>						
				5						
		di ruolo		5	113.300,00	1.000,00	28.400,00	4.950,00	9.650,00	157.300,00
			B1B3	1						
			C1C1	2						
			D1D1	1						
			D4D6	1						
<b>345</b>	<b>Strade e piazze</b>			<b>15</b>						
				15						
		di ruolo		15	320.600,00	1.200,00	85.350,00	12.350,00	27.600,00	447.100,00
			B1B1	1						
			B1B2	1						
			B1B3	1						
			B1B4	2						
			B1B5	1						
			B4B7	2						
			C1C2	1						
			C1C4	3						
			D1D1	3						
<b>345-1</b>	<b>Strade e piazze</b>			<b>1</b>						
				1						
		fuori ruolo		1						
			DIREX1	1	48.650,00		12.600,00	2.450,00	4.150,00	67.850,00
<b>368</b>	<b>Urbanistica</b>			<b>8</b>						
				8						
		di ruolo		8	231.400,00	1.800,00	56.950,00	8.000,00	19.700,00	317.850,00
			C1C1	1						
			C1C4	1						

COS	descrizione	contratto	PosEco	Conteggio di PosEco	voci stipendiali	ANF	contributi obbligatori	TFR/TFS	IRAP	TOTALE
			D1D1	1						
			D1D2	1						
			D1D3	1						
			D4D6	3						
<b>371</b>				<b>19</b>						
	<b>Edilizia privata</b>			<b>19</b>						
		<b>di ruolo</b>		<b>19</b>	<b>487.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>122.100,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>667.250,00</b>
			B1B3	1						
			B4B6	1						
			B4B7	1						
			B4B8	2						
			C1C3	1						
			C1C4	6						
			C1C5	1						
			D1D1	2						
			D1D3	1						
			D4D5	1						
			D4D6	1						
			DIREX1	1						
<b>372</b>				<b>2</b>						
	<b>Ecologia e interventi di tutela ambiente</b>			<b>2</b>						
		<b>di ruolo</b>		<b>2</b>	<b>52.900,00</b>		<b>13.800,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>72.730,00</b>
			B1B4	1						
			D4D5	1						
<b>372-A</b>				<b>3</b>						
	<b>Ecologia e interventi di tutela ambiente</b>			<b>3</b>						
		<b>di ruolo</b>		<b>3</b>	<b>84.550,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>21.150,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>7.290,00</b>	<b>117.670,00</b>
			C1C3	1						
			D1D2	1						
			D4D5	1						

COS	descrizione	contratto	PosEco	Conteggio di PosEco	voci stipendiali	ANF	contributi obbligatori	TFR/TFS	IRAP	TOTALE
<b>382</b>				<b>8</b>						
	Ufficio di Piano			<b>8</b>						
		<b>di ruolo</b>		<b>8</b>	<b>230.050,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>320.350,00</b>
			B4B7	1						
			C1C3	1						
			D1D1	4						
			D1D4	1						
			DIREX1	1						
<b>389</b>				<b>2</b>						
	Servizio di Protezione Civile			<b>2</b>						
		<b>di ruolo</b>		<b>2</b>	<b>21.150,00</b>		<b>5.850,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>29.700,00</b>
			B4B6	1						
			C1C4	1						
<b>410</b>				<b>18</b>						
	Servizi di tutela ambientale del verde			<b>18</b>						
		<b>di ruolo</b>		<b>18</b>	<b>370.350,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>104.050,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>31.950,00</b>	<b>522.600,00</b>
			A1A4	1						
			B1B1	6						
			B1B3	4						
			B1B4	1						
			B4B6	2						
			D1D1	2						
			D4D5	1						
			D4D6	1						
<b>411</b>				<b>2</b>						
	Servizio infrastrutture del verde			<b>2</b>						
		<b>di ruolo</b>		<b>2</b>	<b>54.000,00</b>		<b>13.450,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>73.700,00</b>
			B4B8	1						
			D4D5	1						

COS	descrizione	contratto	PosEco	Conteggio di PosEco	voci stipendiali	ANF	contributi obbligatori	TFR/TFS	IRAP	TOTALE
<b>420</b>				<b>51</b>						
	Asili nido			51						
		di ruolo		51	1.105.950,00	10.400,00	289.550,00	42.700,00	19.800,00	1.468.400,00
				A1A1	5					
				A1A5	1					
				B1B1	5					
				B1B3	3					
				B1B4	1					
				B4B6	4					
				C1C1	13					
				C1C2	2					
				C1C3	10					
				C1C4	3					
				D1D1	1					
				D1D2	1					
				D1D3	2					
<b>420-1</b>				<b>15</b>						
	Asili nido			15						
		fuori ruolo		15	199.400,00	3.000,00	52.500,00	10.650,00		265.550,00
				C1C1	15					
<b>439</b>				<b>2</b>						
	Città sane e Agenda 21			2						
		di ruolo		2	52.250,00		12.750,00	2.650,00	4.450,00	72.100,00
				C1C2	1					
				D1D1	1					
<b>440</b>				<b>33</b>						
	Interventi assistenziali e sicurezza sociale			33						
		di ruolo		33	755.200,00	3.600,00	187.800,00	27.400,00	61.459,00	1.035.459,00
				A1A2	1					
				B1B1	1					

COS	descrizione	contratto	PosEco	Conteggio di PosEco	voci stipendiali	ANF	contributi obbligatori	TFR/TFS	IRAP	TOTALE
			B1B2	1						
			B4B5	4						
			B4B6	4						
			B4B7	2						
			C1C1	5						
			C1C2	1						
			C1C3	4						
			C1C4	4						
			D1D1	2						
			D1D2	1						
			D1D3	1						
			D4D6	2						
<b>442</b>				<b>3</b>						
	<b>Rette anziani, indigenti e inabili</b>			<b>3</b>						
		<b>di ruolo</b>		<b>3</b>	<b>67.200,00</b>		<b>16.300,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>91.250,00</b>
			B4B6	1						
			C1C3	1						
			C1C4	1						
<b>444</b>				<b>4</b>						
	<b>Interventi di solidarietà internazionale</b>			<b>4</b>						
		<b>di ruolo</b>		<b>4</b>	<b>98.200,00</b>		<b>24.250,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>133.750,00</b>
			B1B4	1						
			C1C1	1						
			C1C4	1						
			D1D1	1						
<b>446</b>				<b>2</b>						
	<b>Iniziative in materia di attività giovanili</b>			<b>2</b>						
		<b>di ruolo</b>		<b>2</b>	<b>52.550,00</b>		<b>12.750,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>71.350,00</b>
			C1C1	1						

COS	descrizione	contratto	PosEco	Conteggio di PosEco	voci stipendiali	ANF	contributi obbligatori	TFR/TFS	IRAP	TOTALE
			D1D3	1						
<b>472</b>				<b>15</b>						
	Animazione			15						
		<b>di ruolo</b>		<b>15</b>	<b>292.550,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>24.950,00</b>	<b>404.150,00</b>
			B1B3	1						
			C1C1	3						
			C1C3	5						
			C1C4	4						
			D1D1	1						
			D1D3	1						
<b>490</b>				<b>10</b>						
	Servizi cimiteriali			10						
		<b>di ruolo</b>		<b>10</b>	<b>213.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>55.550,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>18.550,00</b>	<b>294.350,00</b>
			A1A1	1						
			B1B1	2						
			B1B3	2						
			B4B6	1						
			C1C1	2						
			C1C3	1						
			C1C4	1						
<b>535</b>				<b>14</b>						
	Onoranze funebri			14						
		<b>di ruolo</b>		<b>13</b>	<b>279.575,00</b>	<b>7.688,00</b>	<b>72.988,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>24.413,00</b>	<b>395.564,00</b>
			A1A1	5						
			B1B1	1						
			B1B3	3						
			B1B4	2						
			D1D1	1						
			D1D3	1						
		<b>fuori ruolo</b>		<b>1</b>						
			A1A1	1	<b>12.325,00</b>	<b>412,00</b>	<b>3.712,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1.237,00</b>	<b>18.436,00</b>

COS	descrizione	contratto	PosEco	Conteggio di PosEco	voci stipendiali	ANF	contributi obbligatori	TFR/TFS	IRAP	TOTALE
441				73						
AMBITO				73						
	di ruolo			73	1.689.186,00	15.500,00	432.671,00	64.661,00	118.423,00	2.320.441,00
	B1B3			1						
	B1B4			5						
	B4B4			1						
	B4B5			8						
	B4B6			6						
	C1C1			3						
	C1C2			3						
	C1C4			3						
	D1D1			20						
	D1D2			8						
	D1D3			8						
	D1D4			7						
4421				12						
AMBITO				12						
	fuori ruolo			12	279.500,00	1.500,00	72.450,00	13.800,00	23.850,00	391.100,00
	D1D1			11						
	DIREX1			1						
22A				3						
Personale comandato				3						
	di ruolo			3	63.800,00		15.550,00	2.260,00	5.460,00	87.070,00
	B1B4			1						
	C1C3			1						
	D1D3			1						
<b>Totale complessivo</b>			927		<b>21.483.986,00</b>	<b>165.850,00</b>	<b>5.519.691,00</b>	<b>773.191,00</b>	<b>1.649.677,00</b>	<b>29.592.395,00</b>

## **INTERVENTO 2 - Acquisto di beni**

Le spese per acquisto di beni e materiali di consumo ammontano ad **€ 1.219.190,00**

Le poste più significative riguardano:

- generi alimentari	€	65.200,00
- materiale bibliografico ed audiovisivo	€	40.000,00
- feretri ed accessori	€	290.000,00
- beni diversi	€	150.100,00
- materiali di pulizia	€	17.100,00
- combustibile	€	65.000,00
- stampati, registri, cancelleria ecc.	€	98.100,00
- vestiario	€	148.900,00
- acquisto pubblicazioni e periodici	€	52.500,00
- materiale antinfortunistico e per la sicurezza	€	33.500,00
- beni di rappresentanza	€	11.500,00
- carburanti e lubrificanti per autotrazione	€	116.590,00
- beni di consumo	€	30.000,00
- materiale di consumo per macchine d'ufficio	€	51.700,00
- gasolio	€	20.000,00
- altre minori	€	29.000,00
<b>TOTALE Intervento 2</b>	<b>€</b>	<b>1.219.190,00</b>

### INTERVENTO 3 - Prestazioni di servizi

Le spese per prestazioni di servizi ammontano ad **€ 52.884.201,96**

Le poste più significative riguardano:

#### Spese di funzionamento e gestione

- indennità di funzione e oneri Giunta Comunale	€	522.152,00
- spese per il Consiglio Comunale	€	113.000,00
- missioni amministratori	€	15.000,00
- indennità Collegio Revisori del Conto	€	72.000,00
- spese di rappresentanza	€	7.800,00
- compenso OIV (Nucleo di valutazione)	€	15.000,00
- spese per commissioni comunali	€	14.600,00
- manutenzione arredi, macchine ed attrezzature d'ufficio e veicoli	€	310.350,00
- manutenzione patrimonio immobiliare	€	1.277.275,00
- servizio bike sharing	€	29.500,00
- servizi economali	€	25.000,00
- manutenzione beni demaniali	€	91.000,00
- spese gestione e manutenzione locali concessi a terzi	€	95.000,00
- gestione calore riscaldamento e combustibile	€	3.723.225,00
- pulizia, custodia e vigilanza	€	1.637.430,00
- spese postali	€	300.000,00
spese servizi finanziari	€	21.400,00
spese gestione tributi e pubbliche affissioni	€	190.000,00
- collegamenti trasmissione dati	€	241.000,00
- gestione sistemi informativi	€	481.700,00
- abbonamento banche dati	€	39.000,00
- spese di pubblicità	€	39.000,00
- premi di assicurazione	€	555.300,00
- utenze (energia elettrica, acqua telefono)	€	2.052.330,00
spese gestione sanzioni cds e altre attività Polizia Locale	€	135.000,00
spese per la protezione civile	€	8.750,00
- manutenzione impianti	€	433.750,00

- attività conservative e restauri	€	60.000,00
- manutenzione spazi verdi e giardini	€	1.353.220,00
- antinfortunistica e medicina del lavoro	€	171.985,00
spese servizio avvocatura	€	16.500,00
- pubblicazioni notiziari e pubblicità	€	70.000,00
- formazione del personale e spese diverse	€	105.000,00
spese lavoro flessibile - voucher	€	15.000,00
- mensa del personale	€	300.000,00
- spese per la riscossione di entrate diverse	€	478.520,00
- impianti semaforici, di videosorveglianza, segnaletica stradale e pubblica illuminazione	€	2.070.000,00
- rimozione veicoli in sosta	€	20.000,00
- incarichi di consulenza per tecnologo alimentare mense scolastiche	€	10.400,00
- incarichi professionali e consulenze	€	330.300,00
di cui:		
- legali	€	100.000,00
- patrimonio	€	15.000,00
- Dipartim. Infrastrutture (CPI)	€	5.000,00
- infrastrutture 1	€	2.000,00
- tutela ambientale - formazione energia scuole	€	3.000,00
- attività di rivisitazione del Parco del Torre (adempimenti relativi		
all'aggiornamento delle tavole geologiche a cura di un geologo		
incaricato. Nonché per la micro zonazione sismica	€	20.000,00
- tutela ambientale del verde	€	12.000,00
- servizi cimiteriali	€	2.500,00
- consulenza affidamento servizio gas ATEM2	€	170.800,00
- monitoraggi ambientali ed iniziative in materia di ecologia e salute pubblica	€	143.950,00
- servizio raccolta e smaltimento rifiuti	€	11.090.000,00
- gestione cimiteri, impianto di cremazione e illuminazione votiva	€	504.500,00
- mobilità e manutenzioni stradali	€	333.000,00
- attività decentrate	€	92.300,00
- rette minori	€	1.108.800,00
- servizi di trasporto		23.000,00
<b>TOTALE</b>	€	<b>30.779.237,00</b>

**Servizi in convenzione**

- patrimonio (Consorzio Ledra Tagliamento)	€ 160.000,00
- ristorazione scolastica	€ 2.605.300,00
- associazioni di volontariato rimborso spese per attività in convenzione	€ 78.000,00
- biblioteca	€ 575.000,00
- musei	€ 490.000,00
- asili nido	€ 1.828.325,00
- impianti sportivi minori	€ 36.500,00
- piscine	€ 653.000,00
- custodia e manutenzione giardini ed aree verdi attrezzate	€ 110.000,00
- doposcuola, pre-post accoglienza scuole elementari officine giovani	€ 1.048.100,00 279.000,00
- ludobus	€ 45.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.908.225,00</b>

**Spese per attività ed iniziative**

- Città sane	€ 9.794,00
- assistenziali e di prevenzione sociale	€ 473.123,96
- interventi di solidarietà internazionale	€ 5.055.910,00
- prestazioni dell'Ambito socio-assistenziale	€ 6.664.048,00
- centri ricreativi estivi minori e percorsi educativi	€ 453.000,00
- iniziative culturali legate alle mostre previste e all'Estate in città	€ 209.000,00
- Museo Friulano di Storia Naturale	€ 90.330,00
- Civici musei	€ 288.000,00
- Biblioteca	€ 42.500,00
- tutela animali e servizi accessori	€ 181.500,00
- iniziative promozionali e turistiche (Friuli DOC, Capodanno, ecc.)	€ 490.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.957.705,96</b>

**Prestazioni di servizi diversi**

<b>TOTALE Intervento 3</b>	<b>€ 52.884.201,96</b>
----------------------------	------------------------

#### **INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi**

La previsione relativa all'utilizzo di beni di terzi ammonta ad **€ 2.348.900,00**

Le poste più significative riguardano:

## INTERVENTO 5 - Trasferimenti

La previsione relativa ai trasferimenti ammonta ad € 19.082.295,44

Le poste più significative:

## Contributi alle persone

- |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - Edilizia privata (118/m abbattimento barriere architettoniche e 3/m casa clima )                                                                                                                                                                  | € 121.400,00        |
| - Incentivi adozione cani                                                                                                                                                                                                                           | € 14.000,00         |
| - interventi assistenziali (di cui 882/m fondo affitti, 270/m indigenti, 547/m Carta famiglia e famiglie numerose, 22,5/m corregionali rimpatriati, 50/m fondo sociale ATER, 80/m per attività sportive, 14,5/m buoni libro, 28/m a favore anziani) | € 1.895.104,44      |
| - gestione Ambito Socio assistenziale                                                                                                                                                                                                               | € 7.242.680,00      |
| - interventi a favore di minori eattività giovanili                                                                                                                                                                                                 | € 10.000,00         |
| - interventi in favore di extracomunitari                                                                                                                                                                                                           | € 5.000,00          |
| - abbattimento rette anziani c/o strutture residenziali                                                                                                                                                                                             | € 3.500.000,00      |
| - abbattimento rette inabili c/o strutture residenziali                                                                                                                                                                                             | € 350.000,00        |
| - interventi infavore di ricoverati in strutture semiresidenziali                                                                                                                                                                                   | € 150.000,00        |
| - interventi a favore portatori di handicap                                                                                                                                                                                                         | € <u>110.000,00</u> |

## Trasferimenti a Consorzi:

- |                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| - Consorzio Mosaicisti                             | € 18.000,00       |
| - trasferimenti al CAMPP da parte dell'Ambito S.A. | € 95.000,00       |
| - altri di entità minori                           | € <u>4.000,00</u> |
| sommano                                            | € 117.000,00      |

#### Contributi ad enti, associazioni, istituzioni scuole:

- |                                                                                                     |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - associazionismo decentrato                                                                        | € | 20.000,00  |
| - contributi ad ANCI FVG                                                                            | € | 11.000,00  |
| - scuole materne: convenzioni con scuole materne<br>aderenti al FISM,materiale d'ufficio e internet | € | 345.700,00 |
| - scuole elementari contributi internet e direzioni didattiche                                      | € | 52.750,00  |
| - scuole medie: contributi per spese d'ufficio                                                      | € | 29.000,00  |

- servizi diversi nel campo dell'istruzione (contributi per attività educative, doposcuola specialistico)	€	104.000,00
- Teatro G. da Udine: contributo alla Fondazione	€	500.000,00
- teatro stabile FVG	€	80.000,00
- attività culturali	€	440.000,00
- contributi per eventi con città gemellate	€	795.250,00
- contributi associazioni sportive per concessione in uso impianti	€	242.000,00
- contributi per fini ricreativi e sportivi (sostegno associazionismo sportivo )	€	2.000,00
- interventi in campo turistico	€	158.450,00
- interventi in campo assistenziale ( Servizi Prossimità, contributi ordinari, ecc.)	€	50.400,00
- Città Sane CamminaMenti 35/m ed iniziative varie 15/m)	€	5.000,00
- contributi per Attività giovanili	€	115.791,00
- interventi di solidarietà internazionale	€	2.115.000,00
- trasferimenti all'Azienda sanitaria per la gestione dei servizi per l'handicap	€	8.350,00
- contributi associazioni animaliste e ambientali	€	1.250,00
- altri di minore entità	€	
		5.075.941,00
	sommando	
<b>Altri</b>		
- trasferimenti in materia di diritto allo studio	€	144.000,00
- erogazioni relative a Legati	€	112.700,00
- trasferimenti ai Comuni per gestioni convenzionate (Ambito socio assistenziale)	€	100.000,00
trasferimenti allo Stato. conservatorio Tomadini e OO.	€	37.190,00
- Marittime	€	74.280,00
- quote associative	€	6.000,00
- trasferimenti ad imprese (certificati Casa Clima)	€	17.000,00
- contributo IFEL	€	
<b>TOTALE Intervento 5</b>		<b>19.082.295,44</b>

**INTERESSI PASSIVI E ONERI DI AMMORTAMENTO PRESTITI****(Titolo 1° Spesa corrente- Intervento 6 – Titolo 3° Spese per rimborso di prestiti)**Gli interessi passivi ammontano a **€ 4.943.216,00**Il titolo 3° spese per rimborso di prestiti ammonta a **€ 14.306.900,00**

Gli oneri derivanti dall'accensione di prestiti sono così rappresentati:

	<b>INTERESSI</b>	<b>QUOTA CAPITALE</b>
- Cassa DD.PP.	€ 4.330.046,00	€ 11.094.540,00
- Istituto per il Credito Sportivo	€ 574.390,00	€ 1.452.630,00
- Dexia Crediop	€ 3.935,00	€ 86.550,00
- Banco Popolare	€ 12.015,00	€ 66.270,00
- emissione di BOC	€ 22.830,00	€ 1.606.910,00
 e tornano	 € <u>4.943.216,00</u>	 € <u>14.306.900,00</u>

Il debito residuo al 31.12.2014 ammonta a complessivi € 124.788/m, di cui € 118.005/m per mutui, € 6.764 /m per BOC, ed € 19/m per debiti pluriennali nei confronti dello Stato (Opere Pubbliche e Marittime).

Le rate complessive previste per l'anno 2015 su mutui e prestiti contratti entro il 31/12/2014, ammontano a € 19.250.116,00 e sono assistite per € 5.086.818,00 da contributi regionali, provinciali e da istituti diversi in annualità.

## **INTERVENTO 7 - imposte e tasse**

Le imposte e tasse ammontano a **€ 3.825.147,00** e si riferiscono per € 2.019.637,00 a IRAP e € 1.550.000,00 per IVA a debito

## **INTERVENTO 8 - Oneri straordinari della gestione corrente**

Gli oneri straordinari della gestione corrente ammontano a **€ 18.042.225,84** e si riferiscono a:

- oneri diversi relativi al servizio personale	€ 33.000,00
- traslochi	€ 91.200,00
- risarcimenti e franchigie rimborsi assicurativi	€ 120.000,00
- sgravi e restituzione di tributi	€ 177.000,00
restituzione contributi diversi	€ 133.898,50
rimborso regione maggior gettito IMU	€ 17.200.000,00
- oneri diversi Ambito	€ 77.386,00
- accantonamento fondo rischi perdite società partecipate	€ 21.727,00
- altre restituzioni entrate diverse non dovute	€ <u>188.014,34</u>
<b>TOTALE Intervento 8</b>	<b>€ <u>18.042.225,84</u></b>

**INTERVENTO 10 - Fondo svalutazione crediti**€ 2.277.000,00

risorsa	descrizione	previsione	percentuale	fondo
diverse	recupero evasione tributi diversi	1.120.000,00	35%	395.360
31	TARI	11.912.000,00	8%	929.200
205	Sanzioni CDS	1.800.000,00	33%	594.000
215	refezione scolastica e altri servizi	1.413.015,00	3%	35.325
206	sanzioni polizia amministrativa e commerciale	130.000,00	40%	52.000
222	doposcuola elementari	445.000,00	3%	13.350
245	proventi impianti sportivi	755.000,00	2%	13.590
270	proventi asili nido	600.000,00	3%	15.000
315	proventi servizio cimiteriale	1.403.000,00	2%	28.060
330	proventi servizio onoranze funebri	940.000,00	2%	18.800
356	COSAP	715.000,00	2%	10.725
360	proventi fitti alloggi	472.000,00	7%	33.040
371	fitti d'azienda	25.000,00	100%	25.000
370 parziale	proventi fitti locali non destinati ad abitazioni	64.500,00	49%	31.605
386	proventi concessioni cimitero S. Vito	751.000,00	1%	7.510
387	proventi concessioni cimitero Paderno	228.000,00	1%	2.280
391	concessione beni comunali	595.500,00	12%	71.460
<b>totale</b>				<b>2.276.305</b>

**L'INTERVENTO 11** si riferisce al Fondo di riserva che è iscritto nel rispetto della normativa vigente in **€ 570.509,00**.

**ANALISI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E  
DEGLI IMPIEGHI (TREND STORICO 2011/2014)  
E PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2015/2017**



## **FONTI DI FINANZIAMENTO**

## FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro Riassuntivo

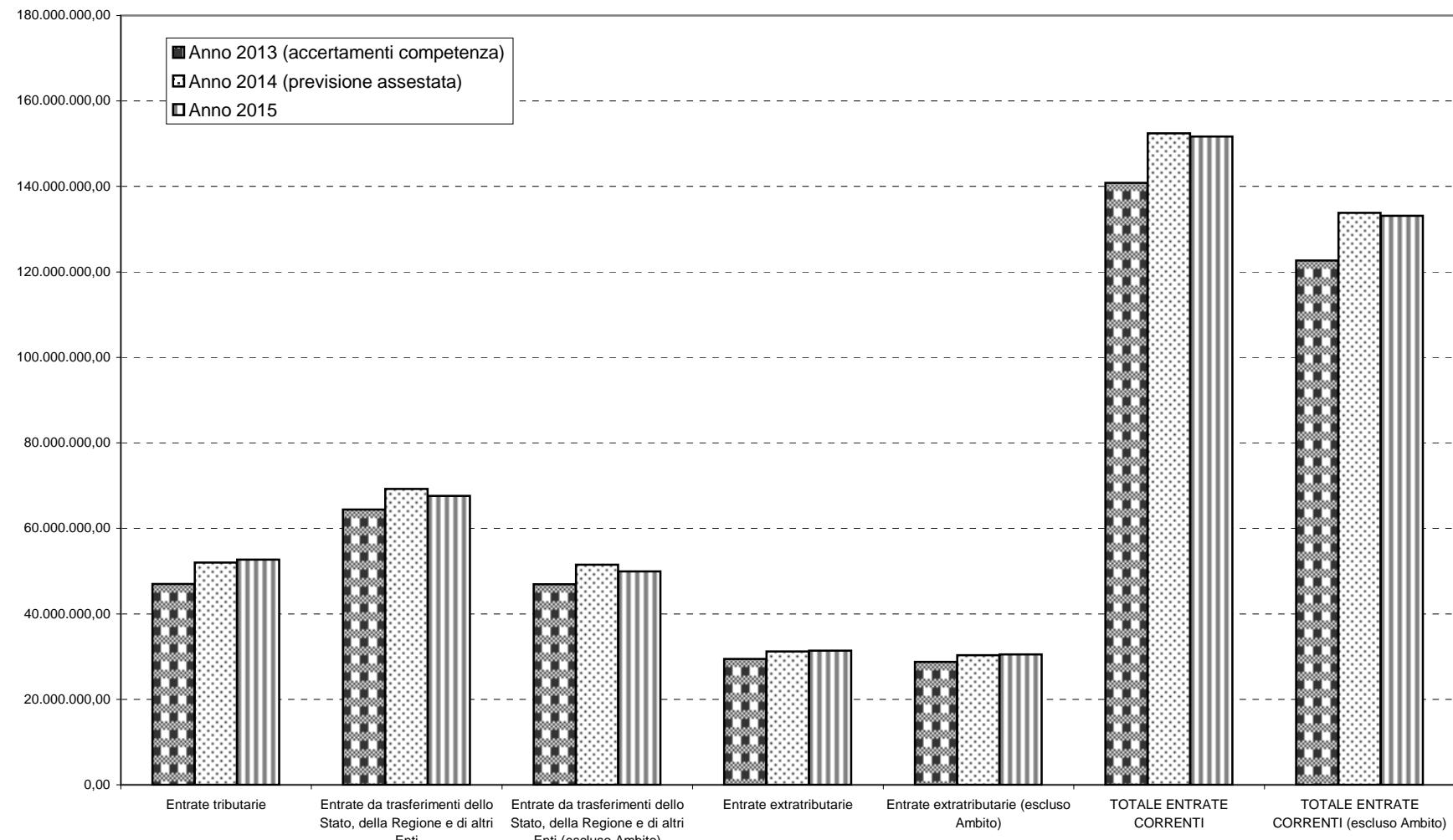
ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011 (accertamenti competenza)	Anno 2012 (accertamenti competenza)	Anno 2013 (accertamenti competenza)	Anno 2014 (previsione assestata)	Anno 2015	% scostamento della col. 5 rispetto alla col. 4	Anno 2016	Anno 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Tributarie	33.547.640,32	43.661.922,63	46.987.403,40	51.989.700,00	52.712.500,00	1,39%	53.112.000,00	52.812.000,00
Contributi e trasferimenti correnti	72.843.085,99	61.196.200,23	64.401.424,86	69.260.868,00	67.622.462,00	-2,37%	63.911.292,00	63.666.586,00
Extratributarie	32.555.251,49	29.241.723,09	29.465.779,72	31.172.258,00	31.369.067,00	0,63%	30.955.081,00	30.310.971,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>138.945.977,80</b>	<b>134.099.845,95</b>	<b>140.854.607,98</b>	<b>152.422.826,00</b>	<b>151.704.029,00</b>	<b>-0,47%</b>	<b>147.978.373,00</b>	<b>146.789.557,00</b>
Concessioni edilizie destinate a spese correnti entro il limiti dell'art. 1 c. 43 della L. 311/2004	500.000,00	0,00	0,00	0,00				
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	3.116.360,18	1.514.717,02	3.595.530,11	1.073.409,00	443.837,24	-58,65%	161.500,00	99.400,00
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>142.562.337,98</b>	<b>135.614.562,97</b>	<b>144.450.138,09</b>	<b>153.496.235,00</b>	<b>152.147.866,24</b>	<b>-0,88%</b>	<b>148.139.873,00</b>	<b>146.888.957,00</b>

## FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011 (accertamenti competenza)	Anno 2012 (accertamenti competenza)	Anno 2013 (accertamenti competenza)	Anno 2014 (previsione assestata)	Anno 2015	% scostamento della col. 5 rispetto alla col. 4	Anno 2016	Anno 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Alienazione di beni, trasferimenti di capitale	1.645.405,34	4.806.201,89	7.263.289,95	6.521.494,00	2.195.113,00	-66,34%	4.538.240,00	1.141.273,00
Accensione di prestiti	10.585.000,00	6.332.810,00	0,00	0,00	2.726.800,00		6.671.000,00	8.551.000,00
Avanzo di amministrazione applicato per il finanziamento di investimenti	3.178.176,00	3.400.773,17	102.123,00	1.946.400,00	3.269.179,29	67,96%	1.241.490,96	20.000,00
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)</b>	<b>15.408.581,34</b>	<b>14.539.785,06</b>	<b>7.365.412,95</b>	<b>8.467.894,00</b>	<b>8.191.092,29</b>	<b>-3,27%</b>	<b>12.450.730,96</b>	<b>9.712.273,00</b>
<b>RISCOSSIONE DI CREDITI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.226.800,00</b>		<b>6.671.000,00</b>	<b>8.551.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (escluso entrate da servizi per conto terzi) (A+B+C)</b>	<b>157.970.919,32</b>	<b>150.154.348,03</b>	<b>151.815.551,04</b>	<b>161.964.129,00</b>	<b>169.565.758,53</b>	<b>4,69%</b>	<b>167.261.603,96</b>	<b>165.152.230,00</b>

### Entrate correnti Anni 2013-2014-2015 e raffronto, escluso l'Ambito Socio Assistenziale



## **ANALISI DELLE RISORSE**

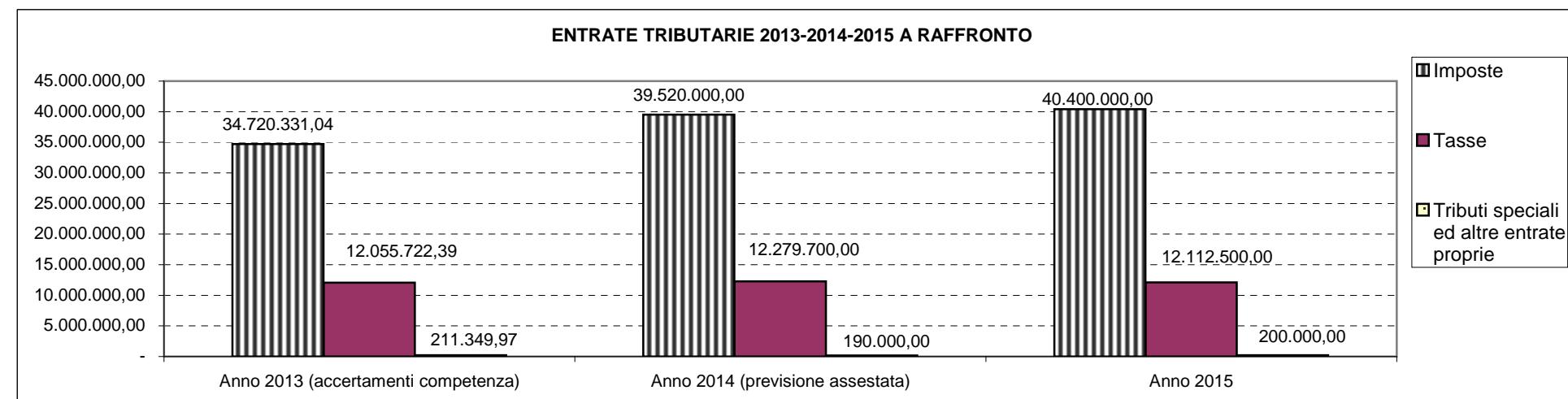
**ANALISI DELLE RISORSE**  
**Entrate tributarie**

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011 (accertamenti competenza)	Anno 2012 (accertamenti competenza)	Anno 2013 (accertamenti competenza)	Anno 2014 (previsione assestata)	Anno 2015	% scostament o della col. 5 rispetto alla col. 4	Anno 2016	Anno 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Imposte**	20.570.785,53	31.038.335,32	34.720.331,04	39.520.000,00	40.400.000,00	2,23%	40.800.000,00	40.500.000,00
Tasse *	12.725.183,75	12.385.814,36	12.055.722,39	12.279.700,00	12.112.500,00	-1,36%	12.112.000,00	12.112.000,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	251.671,04	237.772,95	211.349,97	190.000,00	200.000,00	5,26%	200.000,00	200.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>33.547.640,32</b>	<b>43.661.922,63</b>	<b>46.987.403,40</b>	<b>51.989.700,00</b>	<b>52.712.500,00</b>	<b>1,39%</b>	<b>53.112.000,00</b>	<b>52.812.000,00</b>

\* TIA: con sentenza n. 238 del 24.07.2009 la Corte Costituzionale ha sancito la natura tributaria e non patrimoniale della "tariffa di igiene ambientale"

\*\* dal 2012 introdotta l'IMU e soppressa l'addizionale comunale Enel - dal 2013 introdotta l'ISI "Imposta sui Servizi Indivisibili"

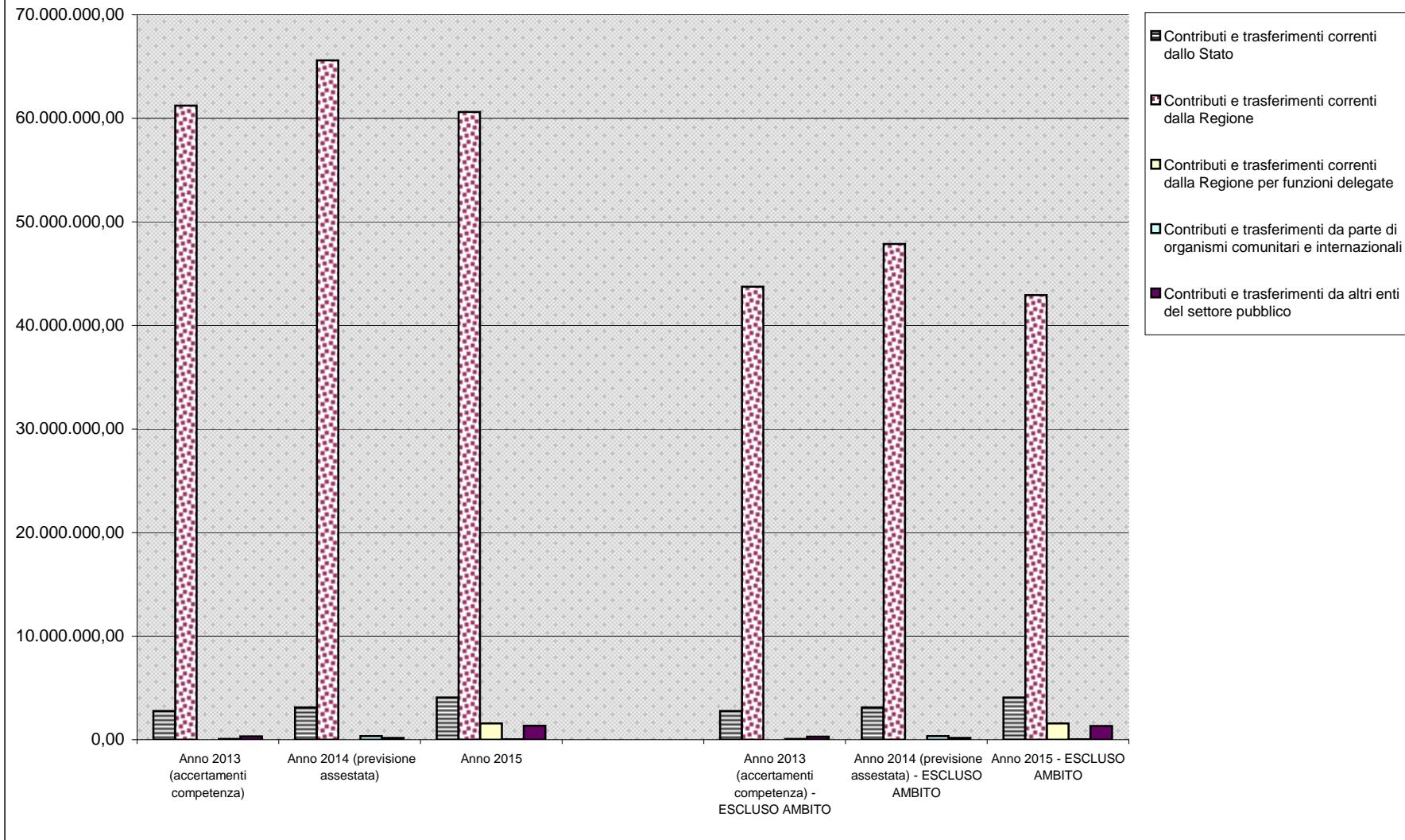
\* dal 2013 introdotta la TARI "Tassa su rifiuti e servizi"



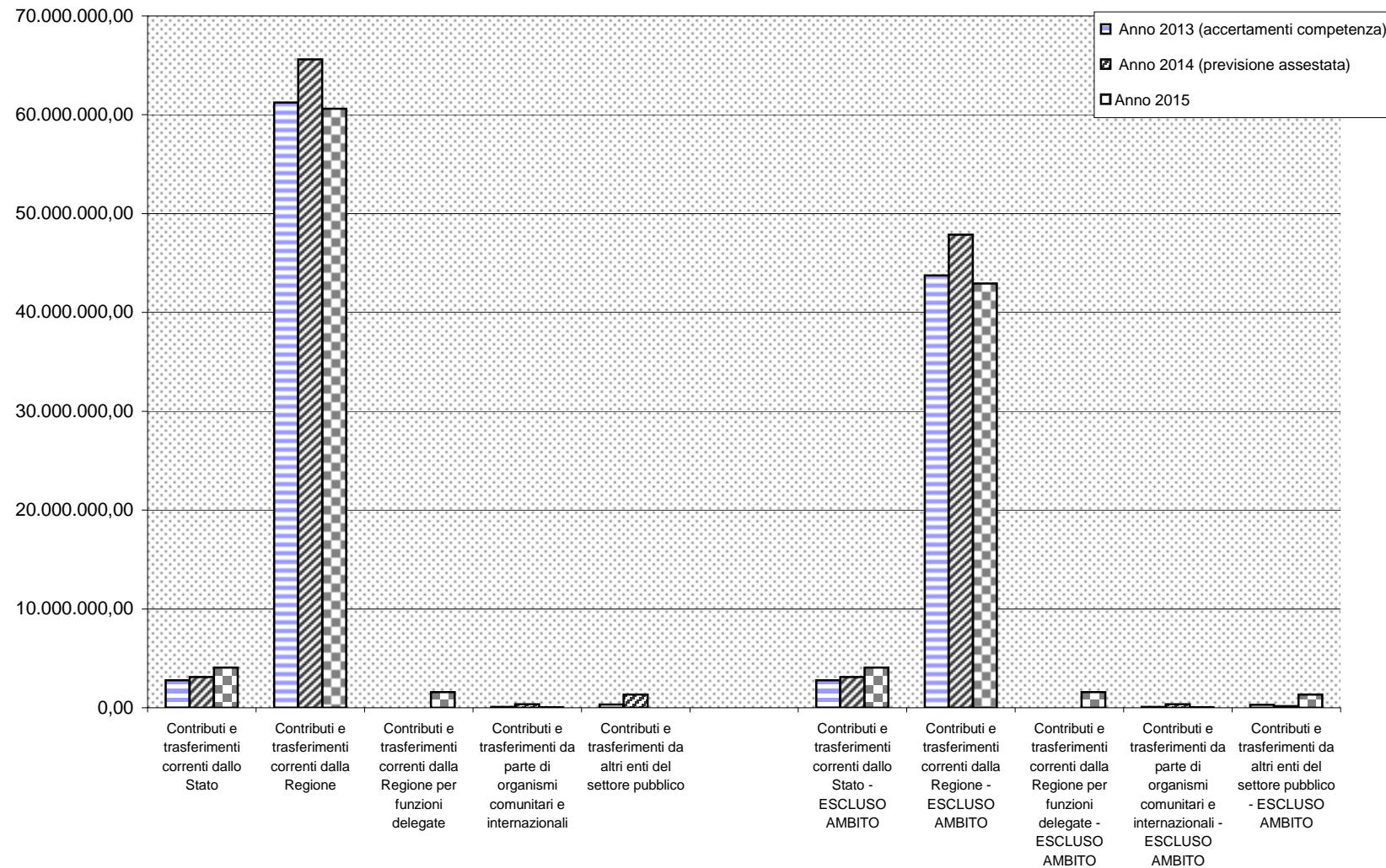
**ANALISI DELLE RISORSE**  
**Contributi e trasferimenti correnti**

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011 (accertamenti competenza)	Anno 2012 (accertamenti competenza)	Anno 2013 (accertamenti competenza)	Anno 2014 (previsione assestata)	Anno 2015	% scostament o della col. 5 rispetto alla col. 4	Anno 2016	Anno 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	3.648.533,90	3.241.809,41	2.777.096,98	3.122.278,00	4.072.645,00	30,44%	3.792.345,00	3.792.345,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	68.583.648,00	57.263.206,62	61.233.142,52	65.612.685,00	60.609.825,00	-7,62%	58.458.265,00	58.231.966,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.900,00		1.510.500,00	1.510.500,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	54.977,00	76.056,00	347.341,00	19.462,00	-94,40%	21.552,00	3.145,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	610.904,09	636.207,20	315.129,36	178.564,00	1.341.630,00	86,69%	128.630,00	128.630,00
<b>TOTALE</b>	<b>72.843.085,99</b>	<b>61.196.200,23</b>	<b>64.401.424,86</b>	<b>69.260.868,00</b>	<b>67.622.462,00</b>	<b>-2,37%</b>	<b>63.911.292,00</b>	<b>63.666.586,00</b>

### Contributi e trasferimenti correnti 2013-2014-2015 a confronto, escludendo l'Ambito Socio Assistenziale

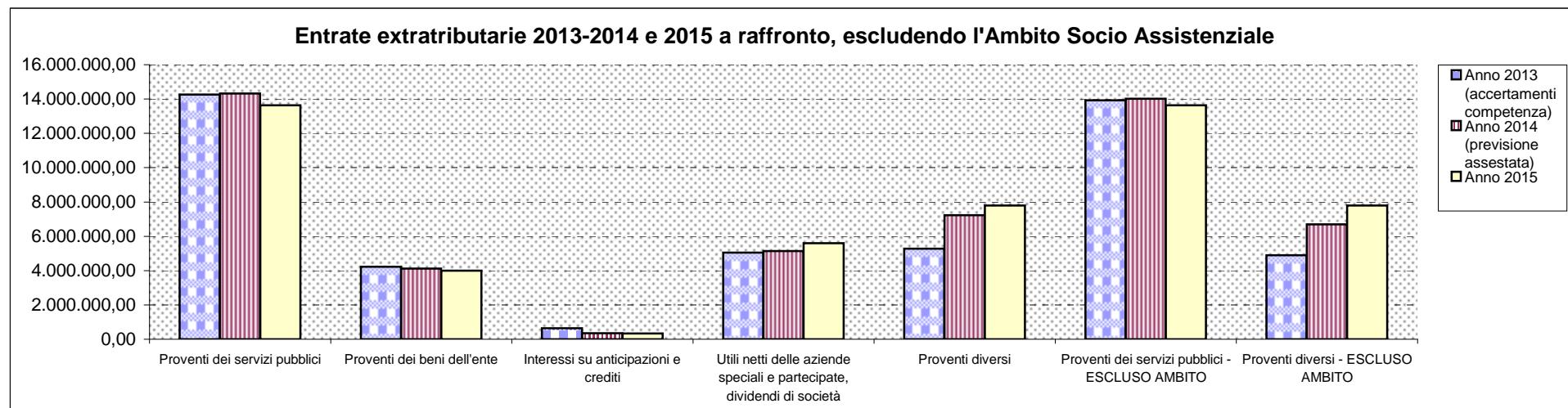


**Contributi e trasferimenti correnti 2013-2014 e 2015 a raffronto, escludendo l'Ambito socio Assistenziale**



**ANALISI DELLE RISORSE**  
**Proventi extratributari**

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011 (accertamenti competenza)	Anno 2012 (accertamenti competenza)	Anno 2013 (accertamenti competenza)	Anno 2014 (previsione assestata)	Anno 2015	% scostament o della col. 5 rispetto alla col. 4	Anno 2016	Anno 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Proventi dei servizi pubblici	14.642.731,34	14.352.677,09	14.259.330,02	14.329.629,00	13.639.220,00	-4,82%	13.630.720,00	13.372.720,00
Proventi dei beni dell'ente	4.696.414,87	4.509.455,00	4.229.548,15	4.116.500,00	3.996.695,00	-2,91%	4.093.845,00	4.085.045,00
Interessi su anticipazioni e crediti	1.186.573,44	1.189.490,37	643.317,85	350.000,00	335.550,00	-4,13%	345.550,00	355.550,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	5.104.962,52	3.135.089,85	5.049.100,24	5.139.500,00	5.600.000,00	8,96%	5.300.000,00	5.000.000,00
Proventi diversi	6.924.569,32	6.055.010,78	5.284.483,46	7.236.629,00	7.797.602,00	7,75%	7.584.966,00	7.737.656,00
<b>TOTALE</b>	<b>32.555.251,49</b>	<b>29.241.723,09</b>	<b>29.465.779,72</b>	<b>31.172.258,00</b>	<b>31.369.067,00</b>	<b>0,63%</b>	<b>30.955.081,00</b>	<b>30.550.971,00</b>



**ANALISI DELLE RISORSE**  
**Contributi e Trasferimenti di c/capitale**

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011 (accertamenti competenza)	Anno 2012 (accertamenti competenza)	Anno 2013 (accertamenti competenza)	Anno 2014 (previsione assestata)	Anno 2015	% scostament o della col. 5 rispetto alla col. 4	Anno 2016	Anno 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Alienazione di beni patrimoniali	167.337,09	901.186,35	4.504.803,02	614.338,00	634.947,00	3,35%	415.162,40	78.273,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	1.450.350,00	1.859.100,00		-100,00%	859.100,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	107.920,00	947.417,55	89.106,88	1.137.598,00	593.740,00	-47,81%	2.493.380,00	200.000,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	81.075,00	379.538,23	39.888,60	10.000,00	0,00	-100,00%		
Trasferimenti di capitale da altri soggetti (esclusi proventi e oneri di urbanizzazione)	43.181,72	1.384.664,73	15.076,32	418.755,00	4.100,00	-99,02%		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	9.226.800,00		6.671.000,00	8.551.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>399.513,81</b>	<b>3.612.806,86</b>	<b>6.099.224,82</b>	<b>4.039.791,00</b>	<b>10.459.587,00</b>	<b>158,91%</b>	<b>10.438.642,40</b>	<b>8.829.273,00</b>

**ANALISI DELLE RISORSE**  
**Proventi ed oneri di urbanizzazione**

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2010 (accertamenti competenza)	Anno 2011 (accertamenti competenza)	Anno 2013 (accertamenti competenza)	Anno 2014 (previsione assestata)	Anno 2015	% scostament o della col. 5 rispetto alla col. 4	Anno 2016	Anno 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Proventi e oneri di urbanizzazione	1.745.891,53	1.193.395,03	1.164.065,13	2.481.703,00	962.326,00	-61,22%	1.635.698,38	2.520.026,13

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011 (accertamenti competenza)	Anno 2012 (accertamenti competenza)	Anno 2013 (accertamenti competenza)	Anno 2014 (previsione assestata)	Anno 2015	% scostament o della col. 5 rispetto alla col. 4	Anno 2016	Anno 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Oneri, contributi DPR 380/2001 (ex legge 10/1977 "Bucalossi")	1.686.462,65	1.127.545,88	1.108.580,65	1.170.340,00	756.026,00	-35,40%	760.620,00	703.000,00
Proventi oneri di urbanizzazione a scomputo di opere	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%	60.000,00	60.000,00
Sanzioni e oblazioni in materia urbanistica	59.428,88	65.849,15	55.484,48	105.000,00	100.000,00	-4,76%	100.000,00	100.000,00
Proventi oneri di urbanizzazione lottizzazioni convenzionate	0,00	0,00	0,00	1.146.363,00	46.300,00	-95,96%		
<b>TOTALE</b>	<b>1.745.891,53</b>	<b>1.193.395,03</b>	<b>1.164.065,13</b>	<b>2.481.703,00</b>	<b>962.326,00</b>	<b>-61,22%</b>	<b>920.620,00</b>	<b>863.000,00</b>

**ANALISI DELLE RISORSE**  
**Accensione di prestiti**

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011 (accertamenti competenza)	Anno 2012 (accertamenti competenza)	Anno 2013 (accertamenti competenza)	Anno 2014 (previsione assestata)	Anno 2015	% scostament o della col. 5 rispetto alla col. 4	Anno 2016	Anno 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00		0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	10.585.000,00	6.332.810,00	0,00	0,00	2.486.800,00		6.671.000,00	8.551.000,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>10.585.000,00</b>	<b>6.332.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726.800,00</b>		<b>6.671.000,00</b>	<b>8.551.000,00</b>



**ELENCO INVESTIMENTI FINANZIATI MEDIANTE  
RICORSO ALL'INDEBITAMENTO**

**ELENCO INVESTIMENTI 2015-2017 FINANZIATI CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO**

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2015	FIN 2015	ANNO 2016	FIN 2016	ANNO 2017	FIN 2017
25 INFORMATIZZAZIONE	<b>HARDWARE (APPARATI DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI)</b>	€ 157.800,00	MTU				
54 PATRIMONIO E DEMANIO	<b>SISTEMAZIONE COPERTURA IMMOBILE VIA CALTANISSETTA (LIBERETA')</b>			€ 90.000,00	MTU		
84 SPESE GENERALI	<b>CIRCOSCRIZIONE 7: NUOVA SEDE UFFICI E BIBLIOTECA</b>			€ 285.000,00	MTU		
84 SPESE GENERALI	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COPERTO DI VIA JOPPI</b>	€ 100.000,00	MTU				
84 SPESE GENERALI	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI VARIE (ANAGRAFE - COMADO VIGILI: CELLE CLIMATIZZAZIONE E SERRAMENTI</b>	€ 155.000,00	MTU				
84 SPESE GENERALI	<b>MANUTENZIONE PALAZZO D'ARONCO E TORRE DELL'ARENKO</b>			€ 341.000,00	MTU		
142 SCUOLE ELEMENTARI	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI</b>	€ 150.000,00	MTU				
142 SCUOLE ELEMENTARI	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI</b>			€ 200.000,00	MTU		
142 SCUOLE ELEMENTARI	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI</b>					€ 200.000,00	MTU

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2015	FIN 2015	ANNO 2016	FIN 2016	ANNO 2017	FIN 2017
142 SCUOLE ELEMENTARI	ADEGUAMENTI SCUOLE ELEMENTARI PER OTTENIMENTO CPI (CERTIFICAZIONE EMAS) ELEM DE AMICIS - ELEM ZORUTTI - ELEM DANTE - ELEM D.A. JULIA - ELEM PELLICO - ELEM ALBERTI			€ 450.000,00	MTU		
142 SCUOLE ELEMENTARI	RISTRUTTURAZIONE SC ELEM PASCOLI				€ 3.200.000,00	MTU	
144 SCUOLE MEDIE	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO			€ 1.035.000,00	MTU		
144 SCUOLE MEDIE	SCUOLA MEDIA MARCONI:SISTEMAZIONE PALESTRA				€ 104.000,00	MTU	
144 SCUOLE MEDIE	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI				€ 3.700.000,00	MTU	
170 CIVICA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA CIVICA JOPPI: OTTENIMENTO CPI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE) - 2^ LOTTO INTEGRAZIONE			€ 950.000,00	MTU		
174 CIVICI MUSEI	SISTEMAZIONE CASTELLO PER CPI			€ 300.000,00	MTU		
190 ATTIVITA' CULTURALI	COMPLETAMENTO TEATRO RIDOTTO G. DA UDINE	€ 200.000,00	MTU				
219 IMPIANTI SPORTIVI	IMPIANTO VIA PRADAMANO TRIBUNE E IDONEITA' STATICHE PATTINAGGIO - AREA ESTERNA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARCIS			€ 200.000,00	MTU		

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2015	FIN 2015	ANNO 2016	FIN 2016	ANNO 2017	FIN 2017
219 IMPIANTI SPORTIVI	IMPIANTO SPORTIVO DI S. GOTTARDO - VIA BARCIS - NUOVE TRIBUNE PREFABBRICATE E AGIBILITA'			€ 180.000,00	MTU		
219 IMPIANTI SPORTIVI	SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLA ROGGIA					€ 165.000,00	MTU
219 IMPIANTI SPORTIVI	IMPIANTO SPORTIVO DI CUSSIGNACCO VIA PADOVA : RISTRUTTURAZIONE AREA EX TENNIS (ATTUALMENTE PARCHEGGIO - NUOVE ATTREZZATURE					€ 100.000,00	MTU
219 IMPIANTI SPORTIVI	AGIBILITA' CPLPS DAL DAN	€ 100.000,00	MTU				
340 SERVIZIO DELLA MOBILITA'	PARCHEGGIO DI VIA DELL'EMIGRAZIONE A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO DEI RIZZI			€ 150.000,00			
345 STRADE E PIAZZE	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI VIA MADONNETTA E VIE LIMITROFE	€ 204.000,00	MTU				
345 STRADE E PIAZZE	MANUTENZIONE PONTICELLO PEDONALE V.LE LEDRA-CASTELLANA			€ 120.000,00	MTU		
345 STRADE E PIAZZE	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE PIANO DOSSI			€ 200.000,00	MTU		
345 STRADE E PIAZZE	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE					€ 100.000,00	MTU
345 STRADE E PIAZZE	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE			€ 150.000,00			
345 STRADE E PIAZZE	RIQUALIFICAZIONE DI VIA TOMADINI			€ 150.000,00	MTU		
345 STRADE E PIAZZE	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE			€ 350.000,00	MTU		

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2015	FIN 2015	ANNO 2016	FIN 2016	ANNO 2017	FIN 2017
345 STRADE E PIAZZE	<b>COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>			€ 500.000,00	MTU		
345 STRADE E PIAZZE	<b>RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E DOSSI E CICLABILE DA FELETTO</b>	€ 1.120.000,00	MTU				
345 STRADE E PIAZZE	<b>RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE</b>					€ 350.000,00	MTU
345 STRADE E PIAZZE	<b>COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>					€ 300.000,00	MTU
345 STRADE E PIAZZE	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RIVIGNANO</b>					€ 122.000,00	MTU
345 STRADE E PIAZZE	<b>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ZONE 30</b>			€ 240.000,00	MTU		
410 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	<b>IMPIANTI (ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE)</b>	€ 300.000,00	MTU				
410 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	<b>VIA QUARTO-BOSCO IN CITTA': PROGETTO SISTEMAZIONE BOSCO IN CITTA'</b>					€ 100.000,00	MTU
410 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	<b>PARCO AMBROSOLI: SISTEMAZIONE GENERALE</b>			€ 155.000,00	MTU		
410 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	<b>PARCO ARDITO DESIO: AGIBILITA' TRIBUNE TEATRO ALL'APERTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIA</b>			€ 100.000,00	MTU		

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2015	FIN 2015	ANNO 2016	FIN 2016	ANNO 2017	FIN 2017
411 SERVIZIO INFRASTRUTTURE DEL VERDE	PARCO CORMOR: SISTEMAZIONE SPONDE (DANNI ESONDAZIONE)					€ 110.000,00	MTU
411 SERVIZIO INFRASTRUTTURE DEL VERDE	COLLE DEL CASTELLO: SISTEMAZIONE VERSANTE NORD-EST: PERCORSI, ALBERATURE E STRUTTURE EDILI			€ 325.000,00	MTU		
490 SERVIZI CIMITERIALI	CIMITERO DI CUSSIGNACCO: NUOVI COLOMBARI N. 2 LOTTO UNICO			€ 200.000,00	MTU		
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 2.486.800,00</b>		<b>€ 6.671.000,00</b>		<b>€ 8.551.000,00</b>	

**ANALISI DELLE RISORSE**  
**Riscossione di crediti e Anticipazioni di Cassa**

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011 (accertamenti competenza)	Anno 2012 (accertamenti competenza)	Anno 2013 (accertamenti competenza)	Anno 2014 (previsione assestata)	Anno 2015	% scostamento della col. 5 rispetto alla col. 4	Anno 2016	Anno 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	9.226.800,00		6.671.000,00	8.551.000,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.226.800,00</b>		<b>6.671.000,00</b>	<b>8.551.000,00</b>



## **EVOLUZIONE INDEBITAMENTO**

## INDEBITAMENTO 2010-2017

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RIDUZIONI E RIMBORSI DI PRESTITI	12.082.422,38	13.240.690,11	12.840.966,13	15.287.471,97	14.030.137,90	14.306.900,00	14.305.930,00	13.862.595,00
NUOVI MUTUI ASSUNTI	21.212.058,65	10.585.000,00	6.332.810,00	0,00	0,00	2.726.800,00	6.671.000,00	8.551.000,00
<b>Debito al 31.12.</b>	<b>163.269.551,76</b>	<b>160.613.861,65</b>	<b>154.105.705,52</b>	<b>138.818.233,55</b>	<b>124.788.095,65</b>	<b>113.207.995,65</b>	<b>105.573.065,65</b>	<b>100.261.470,65</b>
rata annua amm.to (capitale+interessi)	17.535.158,97	19.393.200,16	19.571.527,68	19.659.558,03	19.182.183,17	19.250.116,00	18.772.140,00	17.911.430,00
contributi pluriennali in conto ammortamento	5.239.269,88	5.841.862,31	4.887.792,77	5.067.340,11	5.117.807,41	5.086.818,00	5.085.120,00	4.836.933,00
quota annua netta a carico del Comune	12.295.889,09	13.551.337,85	14.683.734,91	14.592.217,92	14.064.375,76	14.163.298,00	13.687.020,00	13.074.497,00

**DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA'  
DI INDEBITAMENTO NEL TRIENNIO**

**COMUNE DI UDINE - DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO NEL TRIENNIO**

DESCRIZIONE	Cod.	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	DATI PRESUNTI CONSUNTIVO 2015
Titolo I - Entrate tributarie	O1	46.987.403,40	52.461.620,91	52.712.500,00
Titolo II - Contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	O2	64.401.424,86	67.942.545,74	67.622.462,00
Titolo III - Entrate extra-tributarie	O3	29.465.779,72	29.548.587,71	31.369.067,00
	O4	140.854.607,98	149.952.754,36	151.704.029,00
CAPACITA' DI IMPEGNO COMPLESSIVA PER INTERESSI 10% nel 2015 10% nel 2016 10% nel 2017 sul totale delle entrate di cui al codice 04	O5	14.085.460,80	14.995.275,44	15.170.402,90
		<b>ANNO 2015</b>	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>
INTERESSI DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 1° GENNAIO DI CIASCUN ANNO (al netto degli oneri di preammortamento e dei contributi in conto interessi)	O6	3.597.167,00	3.350.184,00	3.225.288,00
CAPACITA' DI IMPEGNO PER INTERESSI DISPONIBILE AL 1° GENNAIO DI CIASCUN ANNO (COD. 05-06)	O7	10.488.293,80	11.645.091,44	11.945.114,90
RICORSO ANNUALE AL CREDITO PER INVESTIMENTI ED ALTRE SPESE				
a) mutui dalla Cassa DD.PP. (esclusi i mutui a totale carico dello Stato)	O8	2.486.800,00	6.671.000,00	8.551.000,00
b) mutui da altri Istituti	O9			
c) altre operazioni d'indebitamento (BOC)	O10			
	Totali	2.486.800,00	6.671.000,00	8.551.000,00
INTERESSI CONSEGUENTI AL RICORSO ANNUALE AL CREDITO AL NETTO DI CONTRIBUTI C/ INTERESSI (Rif. al cod. 11)	O11	66.000,00	200.130,00	256.530,00
CAPACITA' D'IMPEGNO PER INTERESSI RESIDUI AL FINE DI CIASCUN ESERCIZIO (COD. 07-12)	O12	10.422.293,80	11.444.961,44	11.688.584,90
CAPACITA' INDEBITAMENTO	O13	2,60%	2,37%	2,30%
VOLUME STIMATO DEI MUTUI ULTERIORMENTE CONTRAIBILI A FINE DI CIASCUN ESERCIZIO	O14	347.409.793,27	381.498.714,53	389.619.496,67

**Patto di stabilità regionale**  
 (art. 12 L.R. 30 dicembre 2008 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni)

**DEBITO AL 31.12.2015 (MUTUI - BOC)**

DEBITO AL 31.12.2014 (MUTUI - BOC)	124.768.819,00
DEBITO AL 31.12.2014	+ 124.768.819,00
QUOTA CAPITALE SCADENZA 2014	- 14.306.900,00
RETTIFICA QUOTA CAPITALE mutui assistiti	+ 0,00
RETTIFICA QUOTA CAPITALE mutui scuole	+ 0,00
RETTIFICA QUOTA CAPITALE mutui progetti P.I.S.U.S.	+ 0,00
MUTUI DA ASSUMERE 2015	+ 2.651.800,00
DEBITO AL 31.12.2015	<u>113.113.719,00</u>
<b>VARIAZIONE DEBITO % (D.Fin. - D.Iniz.)/D.Iniz.</b>	<b>-9,34</b>

**DEBITO AL 31.12.2016 (MUTUI - BOC)**

DEBITO AL 31.12.2015 (MUTUI - BOC)	113.113.719,00
DEBITO AL 31.12.2015	+ 113.113.719,00
QUOTA CAPITALE SCADENZA 2016	- 14.305.930,00
RETTIFICA QUOTA CAPITALE mutui assistiti	+ 0,00
RETTIFICA QUOTA CAPITALE mutui scuole	+ 0,00
RETTIFICA QUOTA CAPITALE mutui progetti P.I.S.U.S.	+ 0,00
MUTUI DA ASSUMERE 2016	+ 5.828.500,00
DEBITO AL 31.12.2016	<u>104.636.289,00</u>
<b>VARIAZIONE DEBITO % (D.Fin. - D.Iniz.)/D.Iniz.</b>	<b>-7,49</b>

**DEBITO AL 31.12.2017 (MUTUI - BOC)**

DEBITO AL 31.12.2016 (MUTUI - BOC)	104.636.289,00
DEBITO AL 31.12.2016	+ 104.636.289,00
QUOTA CAPITALE SCADENZA 2017	- 13.862.595,00
RETTIFICA QUOTA CAPITALE mutui assistiti	+ 0,00
RETTIFICA QUOTA CAPITALE mutui scuole	+ 4.113,00
RETTIFICA QUOTA CAPITALE mutui progetti P.I.S.U.S.	+ 0,00
MUTUI DA ASSUMERE 2017	+ 4.949.000,00
DEBITO AL 31.12.2017	<u>95.726.807,00</u>
<b>VARIAZIONE DEBITO % (D.Fin. - D.Iniz.)/D.Iniz.</b>	<b>-8,51</b>

**SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista**

PATO DI STABILITA' 2015		
	Competenza	Cassa
Entrate titolo I	52.712.500	
Entrate titolo II	67.622.462	
Entrate titolo III	31.369.067	
variazione riaccertamento	2.686.898	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>154.390.927</b>	-
Spese Titolo I	137.679.316	
variazione riaccertamento	7.854.981	
<b>Entrate titolo IV</b>		<b>2.196.000</b>
Spese Titolo II Pagamenti		7.916.000
(a detrarre) somme escluse dal patto		1.932.361
<b>TOTALE SPESE TITOLO II</b>		<b>5.983.639</b>
<b>SALDO COMPETENZA MISTA</b>		<b>5.068.991</b>

PATO DI STABILITA' 2016		
	Competenza	Cassa
Entrate titolo I	53.112.000	
Entrate titolo II	63.911.292	
Entrate titolo III	30.955.081	
variazione		
riaccertamento	256.468	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>148.234.841</b>	-
Spese Titolo I	133.683.193	
variazione		
riaccertamento	317.952	
<b>Entrate titolo IV</b>		<b>2.000.000</b>
Spese Titolo II		
Pagamenti		10.800.000
(a detrarre) somme escluse dal patto		
<b>TOTALE SPESE TITOLO II</b>		<b>10.800.000</b>
<b>SALDO COMPETENZA MISTA</b>		<b>5.433.690</b>

PATTO DI STABILITA' 2017		
	Competenza	Cassa
Entrate titolo I	52.812.000	
Entrate titolo II	63.666.586	
Entrate titolo III	30.550.971	
variazione riaccertamento	112.584	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>147.142.141</b>	<b>-</b>
Spese Titolo I	133.115.612	
variazione riaccertamento	112.584	
<b>Entrate titolo IV</b>		<b>2.000.000</b>
Spese Titolo II Pagamenti		10.500.000
(a detrarre) somme escluse dal patto		
<b>TOTALE SPESE TITOLO II</b>		<b>10.500.000</b>
<b>SALDO COMPETENZA MISTA</b>		<b>5.413.945</b>

## **determinazione obiettivo 2015-2017**

<b>totale spese 2010/2012 tit 1 impegnato</b>	363.818.871,59
<b>totale entrate 2010/2012 tit 2 cat 2-3 (contributi regionali)</b>	-188.548.873,06
	<b>differenza</b>
	175.269.998,53
	<b>media</b>
	58.423.332,84
<b>obiettivo 2015: percentuale 8,60%da applicare sulla media della spesa al netto trasferimenti</b>	<b>5.024.407</b>
<b>obiettivo 2016-18: percentuale 9,15%da applicare sulla media della spesa al netto trasferimenti</b>	<b>5.345.735</b>

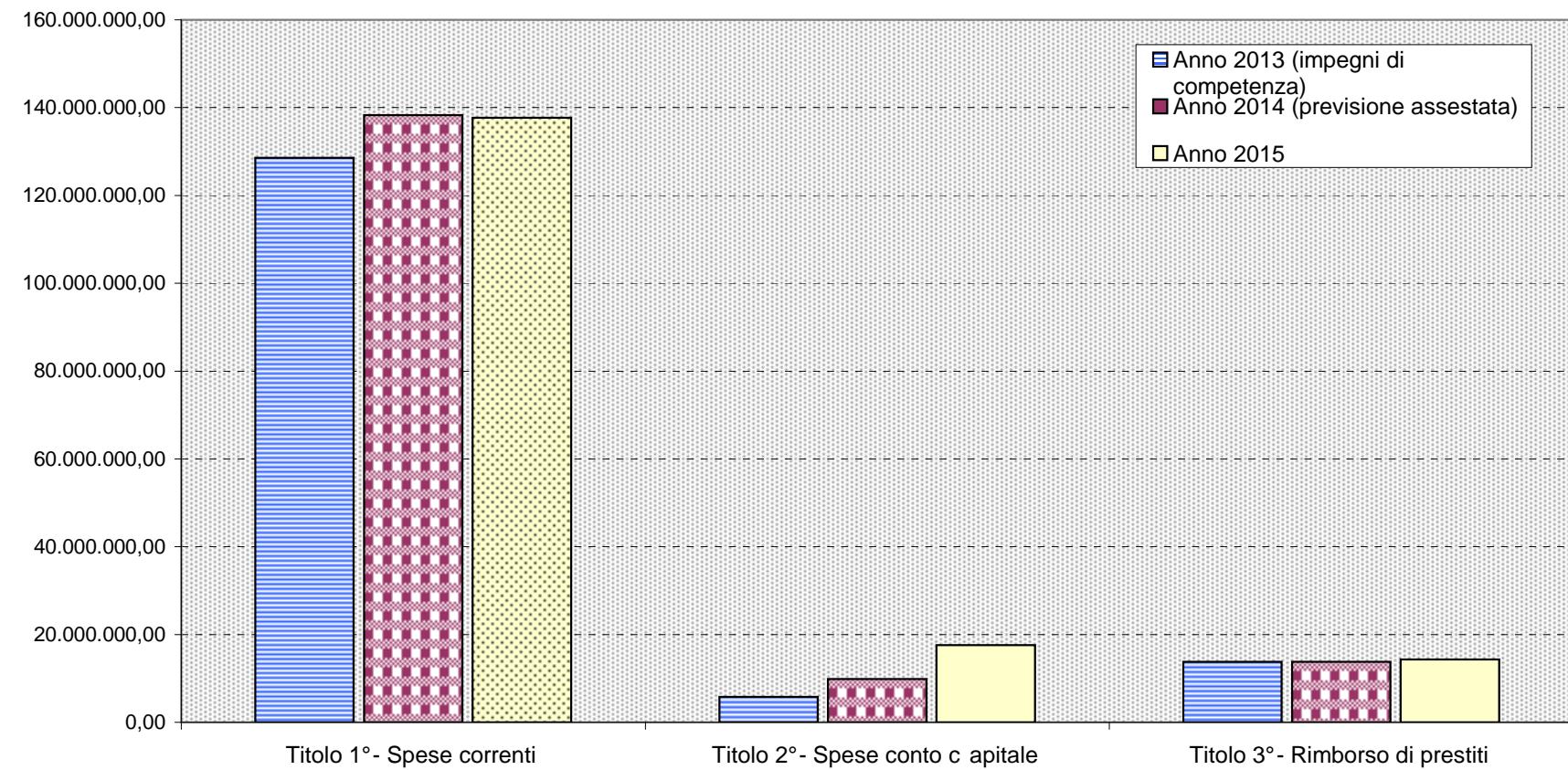
## **SPESSE**

## SPESA

SPESE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011 (impegni di competenza)	Anno 2012 (impegni di competenza)	Anno 2013 (impegni di competenza)	Anno 2014 (previsione assestata)	Anno 2015	% scostamento colonna 5 rispetto a colonna 4	Anno 2016	Anno 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo 1°- Spese correnti	124.813.326,83	119.584.714,07	128.583.468,77	138.310.149,00	137.679.316,24	-0,46%	133.683.193,00	133.115.612,00
Titolo 2°- Spese conto capitale	15.256.862,98	13.912.403,18	5.813.345,31	9.863.880,00	17.579.542,29	78,22%	19.272.480,00	18.414.023,00
Titolo 3°- Rimborsso di prestiti	13.217.112,00	13.213.445,93	13.798.013,60	13.790.100,00	14.306.900,00	3,75%	14.305.930,00	13.862.595,00
<b>TOTALE GENERALE</b> (escluse spese per servizi per conto di terzi)	<b>153.287.301,81</b>	<b>146.710.563,18</b>	<b>148.194.827,68</b>	<b>161.964.129,00</b>	<b>169.565.758,53</b>	<b>4,69%</b>	<b>167.261.603,00</b>	<b>165.392.230,00</b>

La spesa corrente 2015, sommata all'onere per il rimborso di prestiti ammonta a **€ 151.704.029** (al netto delle somme derivanti dal riaccertamento dei residui) ed è finanziata con le entrate correnti e l'avanzo di amministrazione per **€ 443.837,24**.

### Spese 2013 - 2014 e 2015 a raffronto





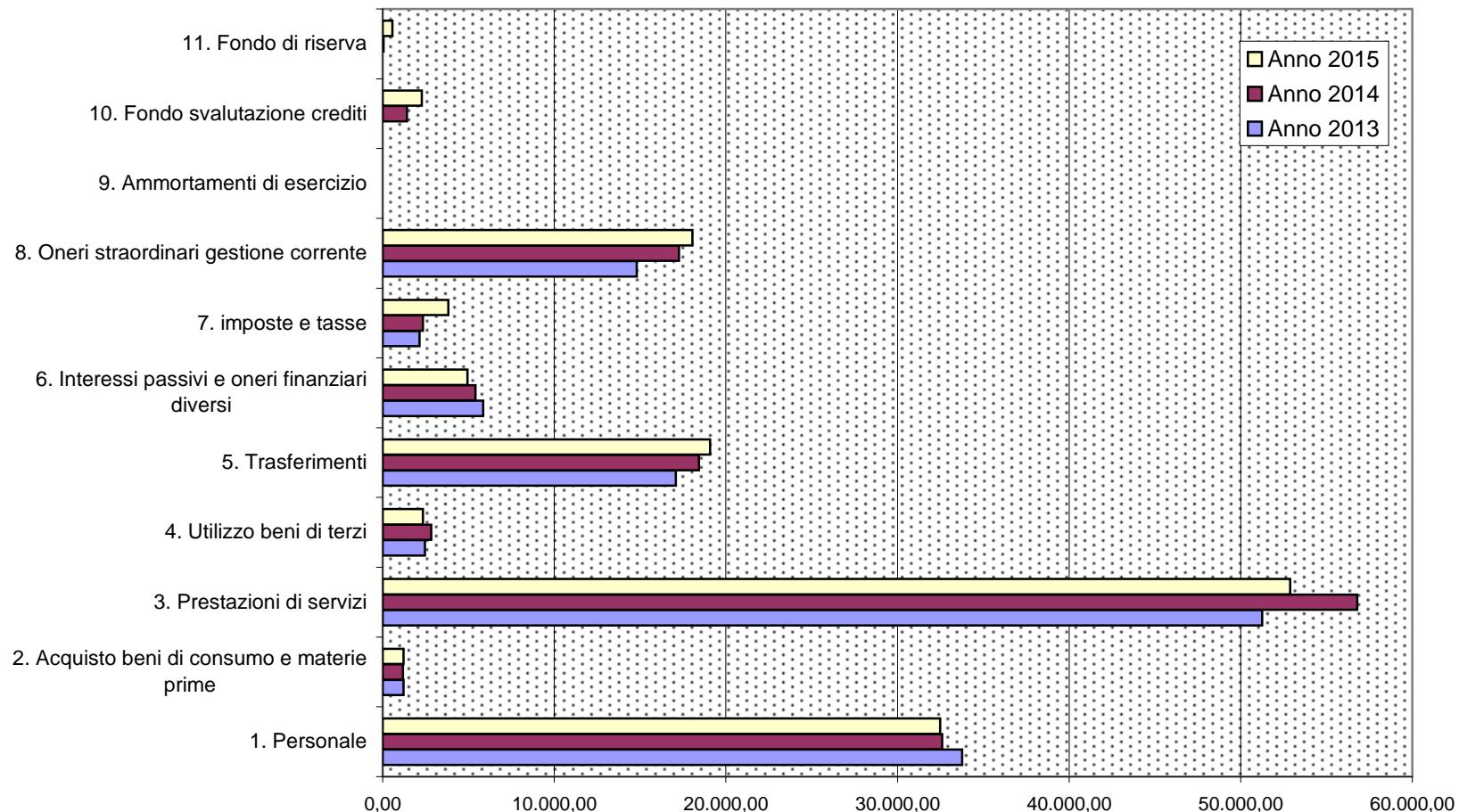
## **ANALISI SPESA PER INTERVENTI**

**ANALISI SPESA CORRENTE**  
**Quadro sintetico interventi a confronto**

(dati in migliaia di euro)

INTERVENTO	TREND STORICO				Anno 2015	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		Anno 2016	Anno 2017			
	Anno 2011 (impegni di competenza )	Anno 2012 (impegni di competenza )	Anno 2013 (impegni di competenza )	Anno 2014 (previsione assestata)		Differenza (5 - 4)						
						Importo	%					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1. Personale	35.024,00	34.442,00	33.760,00	32.596,00	32.487,00	-109,00	-0,33%	32.183,00	31.597,00			
Acquisto beni di 2. consumo e materie prime	1.489,00	1.356,00	1.210,00	1.186,00	1.219,00	33,00	2,78%	1.070,00	1.105,00			
3. Prestazioni di servizi	52.815,00	54.559,00	51.243,00	56.796,00	52.884,00	-3.912,00	-6,89%	51.270,00	51.503,00			
4. Utilizzo beni di terzi	2.597,00	2.614,00	2.469,00	2.824,00	2.349,00	-475,00	-16,82%	2.302,00	2.305,00			
5. Trasferimenti	21.805,00	17.538,00	17.086,00	18.437,00	19.082,00	645,00	3,50%	18.777,00	18.701,00			
6. Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.166,00	6.358,00	5.861,00	5.399,00	4.943,00	-456,00	-8,45%	4.466,00	4.049,00			
7. Imposte e tasse	2.290,00	2.188,00	2.152,00	2.344,00	3.825,00	1.481,00	63,18%	3.653,00	3.614,00			
8. Oneri straordinari gestione corrente	2.627,00	530,00	14.802,00	17.268,00	18.042,00	774,00	4,48%	17.646,00	17.643,00			
9. Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
10. Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	1.415,00	2.277,00	862,00	60,92%	1.910,00	2.015,00			
11. Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	45,00	571,00	526,00	1168,89%	406,00	583,00			
<b>TOTALE</b>	<b>124.813,00</b>	<b>119.585,00</b>	<b>128.583,00</b>	<b>138.310,00</b>	<b>137.679,00</b>	<b>-631,00</b>	<b>-0,46%</b>	<b>133.683,00</b>	<b>133.115,00</b>			

### Spese correnti per Interventi: Anni 2013 - 2014 - 2015





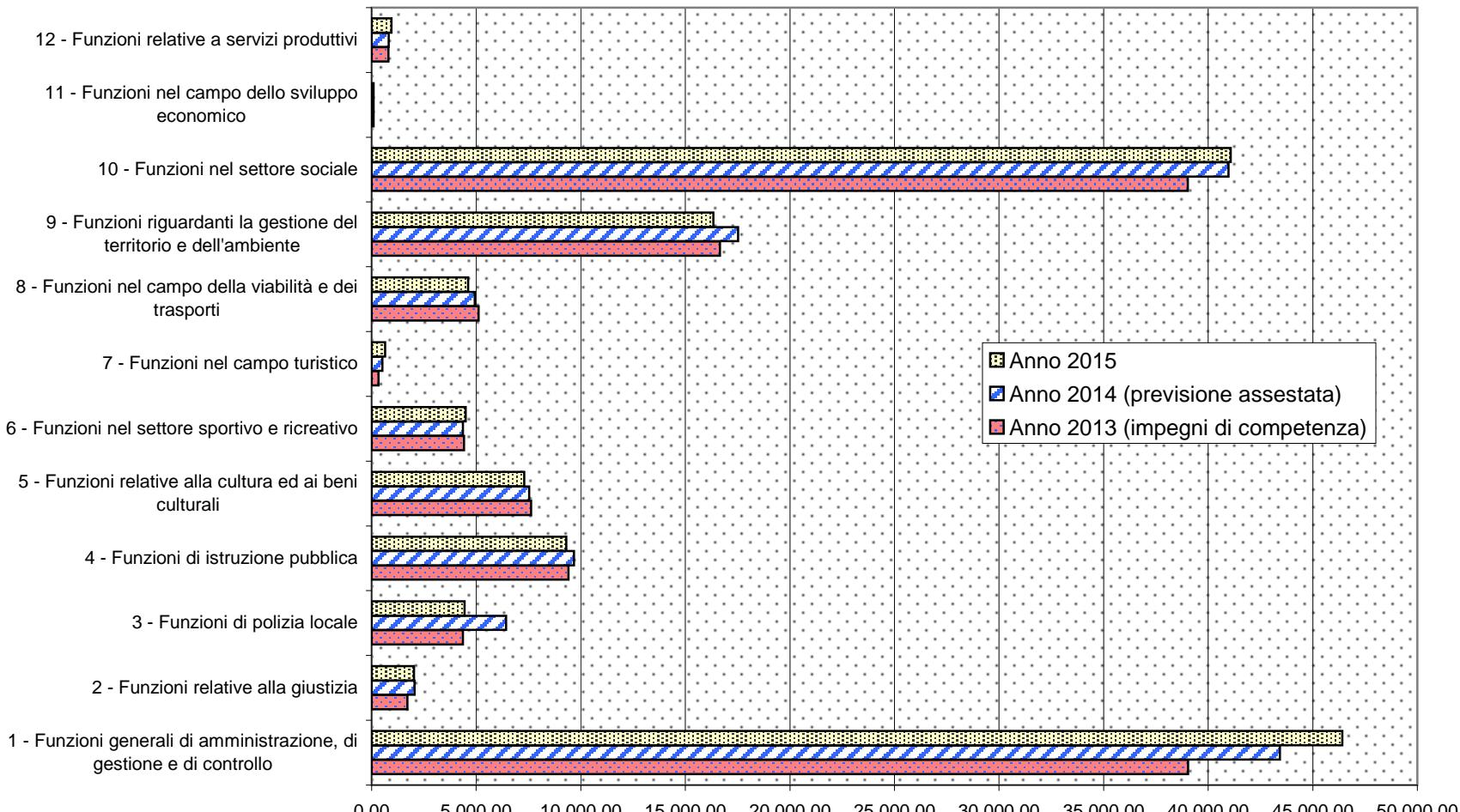
## **ANALISI DEGLI IMPIEGHI**

**IMPIEGHI**  
**Parte corrente**

(dati in migliaia di euro)

SPESE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 5 rispetto a colonna 4
	Anno 2011 (impegni di competenza)	Anno 2012 (impegni di competenza)	Anno 2013 (impegni di competenza)	Anno 2014 (previsione assestata)	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	1	2	3	4	5	6	7	
1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	28.385,00	26.369,00	39.034,00	43.427,00	46.409,00	44.829,00	44.887,00	6,87%
2 - Funzioni relative alla giustizia	1.457,00	1.431,00	1.715,00	2.052,00	2.023,00	1.805,00	1.758,00	-1,41%
3 - Funzioni di polizia locale	4.335,00	4.400,00	4.370,00	6.422,00	4.446,00	4.342,00	4.356,00	-30,77%
4 - Funzioni di istruzione pubblica	9.277,00	9.727,00	9.410,00	9.673,00	9.306,00	8.749,00	8.658,00	-3,79%
5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	9.386,00	9.330,00	7.622,00	7.527,00	7.291,00	6.614,00	6.547,00	-3,14%
6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	5.140,00	5.048,00	4.421,00	4.363,00	4.499,00	4.254,00	4.179,00	3,12%
7 - Funzioni nel campo turistico	345,00	364,00	330,00	519,00	643,00	485,00	485,00	23,89%
8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	6.185,00	5.741,00	5.115,00	4.930,00	4.615,00	4.458,00	4.430,00	-6,39%
9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	17.826,00	16.810,00	16.648,00	17.521,00	16.343,00	16.140,00	16.020,00	-6,72%
10 - Funzioni nel settore sociale	41.608,00	39.479,00	39.026,00	40.967,00	41.071,00	41.032,00	40.861,00	0,25%
11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	106,00	103,00	93,00	97,00	93,00	94,00	96,00	-4,12%
12 - Funzioni relative a servizi produttivi	763,00	783,00	799,00	812,00	940,00	881,00	838,00	15,76%
<b>TOTALE</b>	<b>124.813,00</b>	<b>119.585,00</b>	<b>128.583,00</b>	<b>138.310,00</b>	<b>137.679,00</b>	<b>133.683,00</b>	<b>133.115,00</b>	<b>-0,46%</b>

### Spese correnti per Funzioni 2013-2014 e 2015 a raffronto

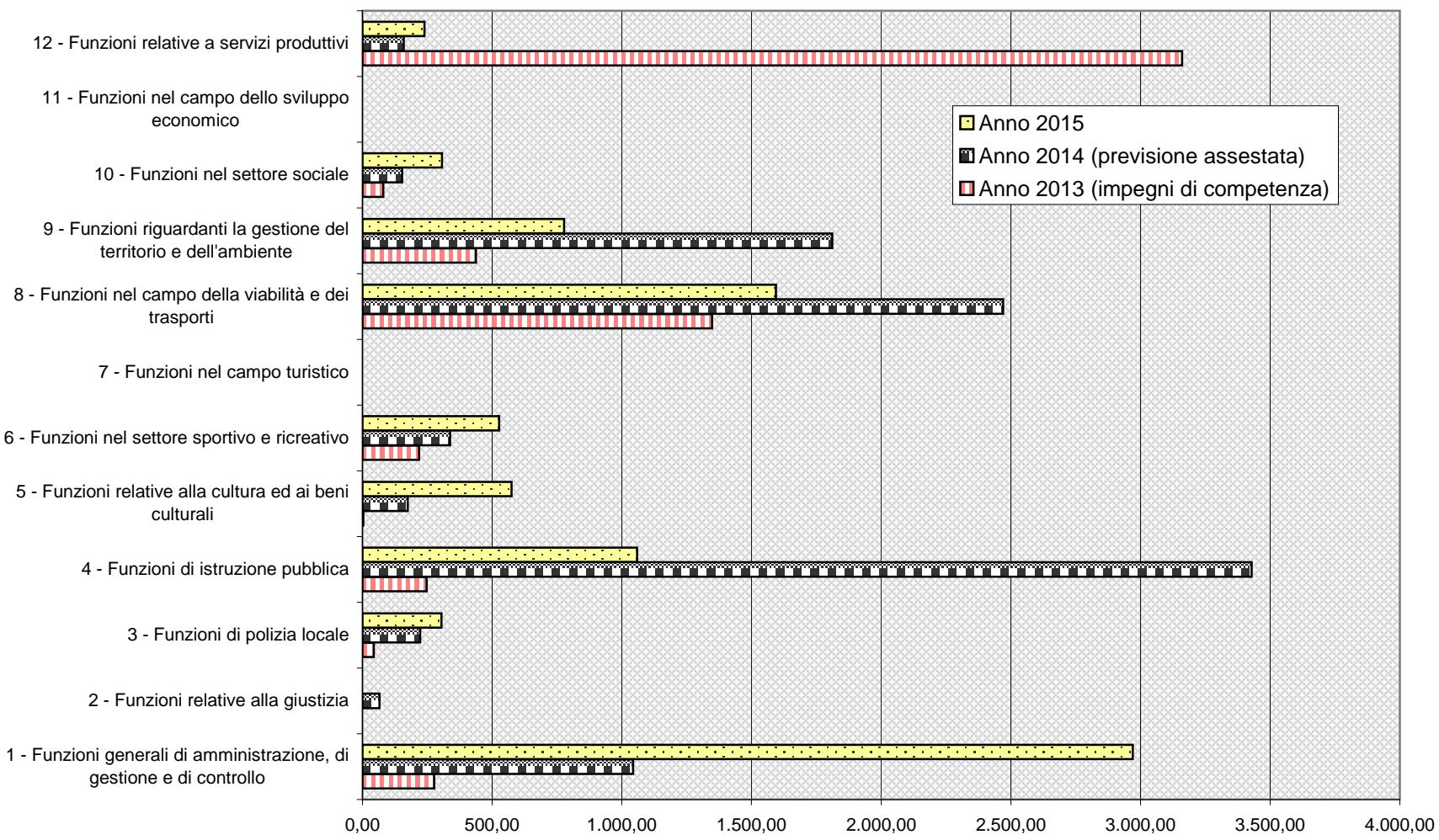


**IMPIEGHI**  
**Parte in C/Capitale**

(dati in migliaia di euro)

SPESE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 5 rispetto a colonna 4
	Anno 2011 (impegni di competenza)	Anno 2012 (impegni di competenza)	Anno 2013 (impegni di competenza)	Anno 2014 (previsione assestata)	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	1	2	3	4	5	6	7	
1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	4.164,00	1.472,00	276,00	1.043,00	2.970,00	1.071,00	115,00	184,76%
2 - Funzioni relative alla giustizia	105,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
3 - Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	44,00	222,00	305,00	221,00	151,00	37,39%
4 - Funzioni di istruzione pubblica	3.340,00	792,00	247,00	3.428,00	1.059,00	5.058,00	7.499,00	-69,11%
5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	1.351,00	510,00	3,00	175,00	575,00	1.510,00	260,00	228,57%
6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	1.825,00	2.081,00	218,00	338,00	527,00	692,00	380,00	55,92%
7 - Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	2.686,00	6.492,00	1.348,00	2.470,00	1.594,00	2.767,00	972,00	-35,47%
9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.356,00	987,00	437,00	1.811,00	777,00	710,00	377,00	-57,10%
10 - Funzioni nel settore sociale	359,00	784,00	80,00	153,00	307,00	285,00	95,00	100,65%
11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	30,00	717,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	
12 - Funzioni relative a servizi produttivi	40,00	12,00	3.160,00	159,00	239,00	174,00	14,00	50,31%
<b>TOTALE</b>	<b>15.256,00</b>	<b>13.912,00</b>	<b>5.813,00</b>	<b>9.864,00</b>	<b>8.353,00</b>	<b>12.601,00</b>	<b>9.863,00</b>	<b>-15,32%</b>

### Spese in c/capitale per Funzioni 2013 - 2014 e 2015 a raffronto



## LEGENDA

<b>AL</b>	alienazioni
<b>AVEC</b>	avanzo economico
<b>AVZ</b>	avanzo di amministrazione
<b>AVZI</b>	avanzo di amministrazione vincolato per investimenti
<b>AALL</b>	avanzo di amministrazione da legati
<b>AAVZ</b>	avanzo di amministrazione da avanzo
<b>ACRE</b>	avanzo di amministrazione da contributi regionali
<b>AECO</b>	avanzo di amministrazione da avanzo economico
<b>ACST</b>	avanzo di amministrazione da contributi statali
<b>AAL</b>	avanzo di amministrazione da alienazioni
<b>ABUC</b>	avanzo di amministrazione da proventi a edificare
<b>ACDP</b>	avanzo di amministrazione da mutui CDP
<b>BUCK</b>	bucalossi
<b>BUSCO</b>	bucalossi a scomputo
<b>CRE</b>	contributi regionali
<b>CST</b>	contributi statali
<b>FPROG</b>	fondo rotativo progettualità
<b>LOT</b>	bucalossi lottizzazioni convenz
<b>MTU</b>	mutuo
<b>TRC</b>	trsferimenti di capitali

**SPESE IN CONTO CAPITALE 2015-2017**

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2015	FIN 2015	ANNO 2016	FIN 2016	ANNO 2017	FIN 2017
25 INFORMATIZZAZIONE	<b>HARDWARE (APPARATI DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI)</b>	€ 157.800,00	MTU				
25 INFORMATIZZAZIONE	<b>HARDWARE (APPARATI DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI)</b>	€ 20.000,00	AAVZ				
25 INFORMATIZZAZIONE	<b>HARDWARE (APPARATI DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI)</b>	€ 10.000,00	AL				
25 INFORMATIZZAZIONE	<b>HARDWARE (APPARATI DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI)</b>					€ 20.000,00	AL
<b>Totale 25 INFORMATIZZAZIONE</b>		<b>€ 187.800,00</b>		<b>€ -</b>		<b>€ 20.000,00</b>	
30 ECONOMATO	<b>MOBILI E ARREDI - UFFICI</b>	€ 9.000,00	BUC				
30 ECONOMATO	<b>MOBILI E ARREDI - BENI RICEVUTI A SEGUITO SCIOLIMENTO CUF</b>	€ 1.695,00	AL				
30 ECONOMATO	<b>MOBILI E ARREDI</b>	€ 4.000,00	AAVZ				
30 ECONOMATO	<b>MOBILI E ARREDI</b>					€ 5.000,00	AL
30 ECONOMATO	<b>ACQUISTO AUTOVETTURA</b>			€ 25.000,00	AL		
<b>Totale 30 ECONOMATO</b>		<b>€ 14.695,00</b>		<b>€ 25.000,00</b>		<b>€ 5.000,00</b>	
54 PATRIMONIO E DEMANIO	<b>UFFICI CIRCOSCRIZIONE DOGANALE P.LE AGRICOLTURA INTEGRAZIONE</b>	€ 26.500,00	BUC				
54 PATRIMONIO E DEMANIO	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	€ 5.000,00	BUC				
54 PATRIMONIO E DEMANIO	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>			€ 5.000,00	BUC		
54 PATRIMONIO E DEMANIO	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>					€ 15.000,00	BUC
54 PATRIMONIO E DEMANIO	<b>SISTEMAZIONE COPERTURA IMMOBILE VIA CALTANISSETTA (LIBERETA')</b>			€ 90.000,00	MTU		

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2015	FIN 2015	ANNO 2016	FIN 2016	ANNO 2017	FIN 2017
54 PATRIMONIO E DEMANIO	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE COMPLESSO EDILIZIO EX MACELLO II LOTTO			€ 200.000,00	CRE		
54 PATRIMONIO E DEMANIO	RESTAURO E RIUSO PALAZZINA DI INGRESSO COMPLESSO EX MACELLO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	€ 1.566.813,00	ACRE				
54 PATRIMONIO E DEMANIO	RESTAURO E RIUSO PALAZZINA DI INGRESSO COMPLESSO EX MACELLO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	€ 261.136,00	CRE				
<b>Totale 54 PATRIMONIO E DEMANIO</b>		<b>€ 1.859.449,00</b>		<b>€ 295.000,00</b>		<b>€ 15.000,00</b>	
59 EDILIZIA MONUMENTALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 5.000,00	BUC				
59 EDILIZIA MONUMENTALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			€ 5.000,00	BUC		
59 EDILIZIA MONUMENTALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					€ 5.000,00	BUC
<b>Totale 59 EDILIZIA MONUMENTALE</b>		<b>€ 5.000,00</b>		<b>€ 5.000,00</b>		<b>€ 5.000,00</b>	
60 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	FONDO DI ROTAZIONE	€ 200.000,00	AAVZ				
60 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI	€ 240.000,00	FPROG				
<b>Totale 60 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE</b>		<b>€ 440.000,00</b>		<b>€ -</b>		<b>€ -</b>	
84 SPESE GENERALI	CIRCOSCRIZIONE 6: IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA	€ 18.000,00	BUC				
84 SPESE GENERALI	CIRCOSCRIZIONE 7: NUOVA SEDE UFFICI E BIBLIOTECA			€ 285.000,00	MTU		
84 SPESE GENERALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 10.000,00	BUC				
84 SPESE GENERALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			€ 10.000,00	BUC		
84 SPESE GENERALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					€ 10.000,00	BUC

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2015	FIN 2015	ANNO 2016	FIN 2016	ANNO 2017	FIN 2017
84 SPESE GENERALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COPERTO DI VIA JOPPI	€ 100.000,00	MTU				
84 SPESE GENERALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI VARIE ( ANAGRAFE - COMADO VIGILI: CELLE CLIMATIZZAZIONE E SERRAMENTI	€ 155.000,00	MTU				
84 SPESE GENERALI	MANUTENZIONE PALAZZO D'ARONCO E TORRE DELL'ARENGO			€ 341.000,00	MTU		
84 SPESE GENERALI	VIVAILO COMUNALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA			€ 50.000,00	BUC		
84 SPESE GENERALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	€ 60.000,00	AL				
84 SPESE GENERALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO			€ 40.000,00	BUC		
84 SPESE GENERALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO					€ 40.000,00	BUC
<b>Totale 84 SPESE GENERALI</b>		<b>€ 343.000,00</b>		<b>€ 726.000,00</b>		<b>€ 50.000,00</b>	
130 POLIZIA MUNICIPALE	NUOVI PUNTI VIDEOSORVEGLIANZA (N. 10) NELLE VIE PRINCIPALI DI ACCESSO ALLA CITTA'			€ 70.000,00	BUC		
130 POLIZIA MUNICIPALE	INSTALLAZIONE ULTERIORI PUNTI DI RIPRESA PER CONTROLLO TARGHE SULLE DIRETTRICI PRINCIPALI PER L'INSERIMENTO SUL SISTEMA NAZIONALE TRASPORTI	€ 40.000,00	CRE				
130 POLIZIA MUNICIPALE	ACQUISTO VEICOLO PER CONTROLLI DINAMICI	€ 50.000,00	CRE				
130 POLIZIA MUNICIPALE	MOBILI E ARREDI -. ACQUISTO ATTREZZATURE MOBILI DA CONDIVIDERE CON LE FORZE DELL'ORDINE	€ 20.000,00	CRE				
130 POLIZIA MUNICIPALE	MOBILI E ARREDI. ACQUISTO KIT PER CONTROLLO DEI FALSI DOCUMENTALI	€ 5.000,00	AVEC				
130 POLIZIA MUNICIPALE	MOBILI E ARREDI - ACQUISTO RADIO PORTATILI DIGITALI CON GPS	€ 20.000,00	AVEC				

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2015	FIN 2015	ANNO 2016	FIN 2016	ANNO 2017	FIN 2017
130 POLIZIA MUNICIPALE	MOBILI E ARREDI - . ACQUISTO RADIO VEICOLARI CON GPS	€ 15.000,00	AVEC				
130 POLIZIA MUNICIPALE	MOBILI E ARREDI - ACQUISTO MISURATORE ELETTRONICO DI VELOCITA'	€ 44.000,00	AECO				
130 POLIZIA MUNICIPALE	MOBILI E ARREDI					€ 60.750,00	AVEC
130 POLIZIA MUNICIPALE	ACQUISTO AUTOVETTURE POLIZIA MUNICIPALE	€ 110.750,00	AVEC				
130 POLIZIA MUNICIPALE	ACQUISTO AUTOVETTURE POLIZIA MUNICIPALE			€ 150.750,00	AVEC		
130 POLIZIA MUNICIPALE	ACQUISTO AUTOVETTURE DI SERVIZIO					€ 90.000,00	AVEC
<b>Totale 130 POLIZIA MUNICIPALE</b>		<b>€ 304.750,00</b>		<b>€ 220.750,00</b>		<b>€ 150.750,00</b>	
140 SCUOLE MATERNE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	€ 50.000,00	AAVZ				
140 SCUOLE MATERNE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE			€ 40.000,00	BUCK		
140 SCUOLE MATERNE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE					€ 40.000,00	BUCK
140 SCUOLE MATERNE	MOBILI e ARREDI	€ 12.000,00	AL				
140 SCUOLE MATERNE	MOBILI e ARREDI			€ 5.000,00	AL		
140 SCUOLE MATERNE	MOBILI e ARREDI					€ 5.000,00	AL
<b>Totale 140 SCUOLE MATERNE</b>		<b>€ 62.000,00</b>		<b>€ 45.000,00</b>		<b>€ 45.000,00</b>	
142 SCUOLE ELEMENTARI	HARDWARE - ACQUISTO LIM	€ 52.500,00	AL				
142 SCUOLE ELEMENTARI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	€ 150.000,00	MTU				
142 SCUOLE ELEMENTARI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	€ 40.000,00	AAVZ				

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2015	FIN 2015	ANNO 2016	FIN 2016	ANNO 2017	FIN 2017
142 SCUOLE ELEMENTARI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			€ 200.000,00	MTU		
142 SCUOLE ELEMENTARI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI					€ 200.000,00	MTU
142 SCUOLE ELEMENTARI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			€ 10.000,00	AL		
142 SCUOLE ELEMENTARI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI					€ 10.000,00	BUC
142 SCUOLE ELEMENTARI	ADEGUAMENTI SCUOLE ELEMENTARI PER OTTENIMENTO CPI (CERTIFICAZIONE EMAS) ELEM DE AMICIS - ELEM ZORUTTI - ELEM DANTE - ELEM D.A. JULIA - ELEM PELLICO - ELEM ALBERTI			€ 450.000,00	MTU		
142 SCUOLE ELEMENTARI	MANUTENZIONE AREE VERDI ATTREZZATE SCUOLA ELEM DANTE	€ 40.000,00	BUC				
142 SCUOLE ELEMENTARI	RISTRUTTURAZIONE SC ELEM PASCOLI					€ 3.200.000,00	MTU
142 SCUOLE ELEMENTARI	MOBILI e ARREDI	€ 14.000,00	AL				
142 SCUOLE ELEMENTARI	MOBILI e ARREDI			€ 5.000,00	AL		
142 SCUOLE ELEMENTARI	MOBILI e ARREDI					€ 5.000,00	AL
142 SCUOLE ELEMENTARI	MOBILI E ARREDI (METODO MONTESSORI)	€ 10.000,00	AL				
<b>Totale 142 SCUOLE ELEMENTARI</b>		<b>€ 306.500,00</b>		<b>€ 665.000,00</b>		<b>€ 3.415.000,00</b>	
144 SCUOLE MEDIE	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO			€ 656.208,16	ACST		
144 SCUOLE MEDIE	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO			€ 859.100,00	CST		
144 SCUOLE MEDIE	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO			€ 903.000,00	CRE		
144 SCUOLE MEDIE	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO			€ 1.035.000,00	MTU		

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2015	FIN 2015	ANNO 2016	FIN 2016	ANNO 2017	FIN 2017
144 SCUOLE MEDIE	SCUOLA MEDIA ELLERO SERRAMENTI	€ 46.691,84	AAVZ				
144 SCUOLE MEDIE	MANUTENZIONE AREE VERDI ATTREZZATE SCUOLA MEDIA VALUSSI			€ 90.000,00	BUC		
144 SCUOLE MEDIE	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO MANZONI STRINGHER	€ 400.000,00	ACST				
144 SCUOLE MEDIE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	€ 140.000,00	BUC				
144 SCUOLE MEDIE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE			€ 50.000,00	BUC		
144 SCUOLE MEDIE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE					€ 50.000,00	BUC
144 SCUOLE MEDIE	SCUOLA MEDIA MARCONI:SISTEMAZIONE IMPIANTI E CPI			€ 750.000,00	CRE		
144 SCUOLE MEDIE	SCUOLA MEDIA MARCONI:SISTEMAZIONE PALESTRA					€ 104.000,00	MTU
144 SCUOLE MEDIE	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI					€ 3.700.000,00	MTU
144 SCUOLE MEDIE	MOBILI e ARREDI	€ 14.000,00	AL				
144 SCUOLE MEDIE	MOBILI e ARREDI			€ 5.000,00	AL		
144 SCUOLE MEDIE	MOBILI e ARREDI					€ 5.000,00	AL
<b>Totale 144 SCUOLE MEDIE</b>		<b>€ 600.691,84</b>		<b>€ 4.348.308,16</b>		<b>€ 3.859.000,00</b>	
160 SERVIZI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALL'UNIVERSITA' DI UDINE	€ 90.000,00	AL			€ 156.197,00	BUC
160 SERVIZI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALL'UNIVERSITA' DI UDINE					€ 23.803,00	AL
<b>Totale 160 ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE</b>		<b>€ 90.000,00</b>		<b>€ -</b>		<b>€ 180.000,00</b>	

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2015	FIN 2015	ANNO 2016	FIN 2016	ANNO 2017	FIN 2017
170 CIVICA BIBLIOTECA	<b>BIBLIOTECA CIVICA JOPPI: OTTENIMENTO CPI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE) - 2^ LOTTO INTEGRAZIONE</b>			€ 950.000,00	MTU		
170 CIVICA BIBLIOTECA	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	€ 30.366,00	BUC				
170 CIVICA BIBLIOTECA	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>			€ 20.000,00	BUC		
170 CIVICA BIBLIOTECA	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>					€ 20.000,00	BUC
<b>Totale 170 CIVICA BIBLIOTECA</b>		<b>€ 30.366,00</b>		<b>€ 970.000,00</b>		<b>€ 20.000,00</b>	
174 CIVICI MUSEI	<b>INTERVENTI MANUTENTIVI CASA CAVAZZINI</b>	€ 20.000,00	BUC				
174 CIVICI MUSEI	<b>SISTEMAZIONE CASTELLO PER CPI</b>			€ 300.000,00	MTU		
174 CIVICI MUSEI	<b>MOBILI E ARREDI PER CONSERVAZIONE OPERE D'ARTE</b>	€ 50.000,00	AL				
174 CIVICI MUSEI	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	€ 50.000,00	BUC				
174 CIVICI MUSEI	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>			€ 30.000,00	AL		
174 CIVICI MUSEI	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>					€ 30.000,00	BUC
<b>Totale 174 CIVICI MUSEI</b>		<b>€ 120.000,00</b>		<b>€ 330.000,00</b>		<b>€ 30.000,00</b>	
190 ATTIVITA' CULTURALI	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	€ 25.000,00	AAVZ				
190 ATTIVITA' CULTURALI	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>			€ 10.000,00	BUC		
190 ATTIVITA' CULTURALI	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>					€ 10.000,00	BUC
190 ATTIVITA' CULTURALI	<b>COMPLETAMENTO TEATRO RIDOTTO G. DA UDINE</b>	€ 200.000,00	MTU				

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2015	FIN 2015	ANNO 2016	FIN 2016	ANNO 2017	FIN 2017
190 ATTIVITA' CULTURALI	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AL CONCESSIONARIO IMMOBILE VISIONARIO	€ 200.000,00	CRE				
190 ATTIVITA' CULTURALI	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AL CONCESSIONARIO IMMOBILE VISIONARIO			€ 200.000,00	CRE		
190 ATTIVITA' CULTURALI	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AL CONCESSIONARIO IMMOBILE VISIONARIO					€ 200.000,00	CRE
<b>Totale 190 ATTIVITA' CULTURALI</b>		<b>€ 425.000,00</b>		<b>€ 210.000,00</b>		<b>€ 210.000,00</b>	
200 PISCINE	MOBILI E ARREDI	€ 1.400,00	AAVZ				
200 PISCINE	MOBILI E ARREDI	€ 600,00	AL				
200 PISCINE	ADEGUAMENTO STATICO PER AGIBILITA'			€ 100.000,00	BUC		
200 PISCINE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	€ 10.000,00	BUC				
200 PISCINE	PISCINA PALAMOSTRE MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO			€ 70.000,00	BUC		
200 PISCINE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE			€ 5.000,00	BUC		
200 PISCINE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE					€ 30.000,00	BUC
<b>Totale 200 PISCINE</b>		<b>€ 12.000,00</b>		<b>€ 175.000,00</b>		<b>€ 30.000,00</b>	
219 IMPIANTI SPORTIVI	MOBILI E ARREDI	€ 10.300,00	BUC				
219 IMPIANTI SPORTIVI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	€ 15.000,00	AAVZ				
219 IMPIANTI SPORTIVI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			€ 15.000,00	BUC		
219 IMPIANTI SPORTIVI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI					€ 15.000,00	BUC

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2015	FIN 2015	ANNO 2016	FIN 2016	ANNO 2017	FIN 2017
219 IMPIANTI SPORTIVI	IMPIANTO VIA PRADAMANO TRIBUNE E IDONEITA' STATICHE PATTINAGGIO - AREA ESTERNA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARCIS			€ 200.000,00	MTU		
219 IMPIANTI SPORTIVI	IMPIANTO SPORTIVO DI S. GOTTERO - VIA BARCIS - NUOVE TRIBUNE PREFABBRICATE E AGIBILITA'			€ 180.000,00	MTU		
219 IMPIANTI SPORTIVI	RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALESTRA IMPIANTO SPORTIVO DI LAIPACCO	€ 50.000,00	BUC				
219 IMPIANTI SPORTIVI	SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLA ROGGIA					€ 165.000,00	MTU
219 IMPIANTI SPORTIVI	IMPIANTO SPORTIVO DI LAIPACCO TRIBUNE ESTERNE: ADEGUAMENTO E AGIBILITA' B			€ 30.000,00	BUC		
219 IMPIANTI SPORTIVI	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL CAMPO DI ATLETICA INDOOR DI VIA DEL MAGLIO - VIA TORINO			€ 21.883,79	AAL		
219 IMPIANTI SPORTIVI	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL CAMPO DI ATLETICA INDOOR DI VIA DEL MAGLIO - VIA TORINO			€ 19,15	ABUC		
219 IMPIANTI SPORTIVI	REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA PRESSO EX GAMUD	€ 68.641,82	AAVZ				
219 IMPIANTI SPORTIVI	REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA PRESSO EX GAMUD	€ 41.360,00	BUC				
219 IMPIANTI SPORTIVI	IMPIANTO SPORTIVO DI CUSSIGNACCO VIA PADOVA : RISTRUTTURAZIONE AREA EX TENNIS (ATTUALMENTE PARCHEGGIO - NUOVE ATTREZZATURE					€ 100.000,00	MTU
219 IMPIANTI SPORTIVI	PALASPORT CARNERA: RISTRUTTURAZIONE E OTTENIMENTO CPI INTEGRAZIONE	€ 80.000,00	AAVZ				

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2015	FIN 2015	ANNO 2016	FIN 2016	ANNO 2017	FIN 2017
219 IMPIANTI SPORTIVI	REALIZZAZIONE PALESTRA DI ROCCIA - INTEGRAZIONE	€ 15.000,00	AL				
219 IMPIANTI SPORTIVI	AGIBILITA' CPLPS DAL DAN	€ 100.000,00	MTU				
219 IMPIANTI SPORTIVI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			€ 70.000,00	BUC		
219 IMPIANTI SPORTIVI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI					€ 70.000,00	BUC
219 IMPIANTI SPORTIVI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VECCHIATO	€ 100.000,00	AAVZ				
219 IMPIANTI SPORTIVI	MOBILI E ARREDI - DEFIBRILLATORI IMPIANTI SPORTIVI	€ 12.500,00	AAVZ				
219 IMPIANTI SPORTIVI	MOBILI E ARREDI- DEFIBRILLATORI IMPIANTI SPORTIVI	€ 22.500,00	BUC				
<b>Totale 219 IMPIANTI SPORTIVI</b>		<b>€ 515.301,82</b>		<b>€ 516.902,94</b>		<b>€ 350.000,00</b>	
340 SERVIZIO DELLA MOBILITA'	PARCHEGGIO DI VIA DELL'EMIGRAZIONE A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO DEI RIZZI			€ 150.000,00	MTU		
<b>Totale 340 SERVIZIO DELLA MOBILITA'</b>		<b>€ -</b>		<b>€ 150.000,00</b>		<b>€ -</b>	
345 STRADE E PIAZZE	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI VIA MADONNETTA E VIE LIMITROFE	€ 204.000,00	MTU				
345 STRADE E PIAZZE	INTERVENTI SU STRADE IN PORFIDO	€ 70.000,00	AAVZ				
345 STRADE E PIAZZE	MANUTENZIONE PONTICELLO PEDONALE V.LE LEDRA-CASTELLANA			€ 120.000,00	MTU		
345 STRADE E PIAZZE	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE	€ 100.000,00	AAVZ				
345 STRADE E PIAZZE	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE			€ 11.500,00	AL		
345 STRADE E PIAZZE	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE					€ 100.000,00	BUC

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2015	FIN 2015	ANNO 2016	FIN 2016	ANNO 2017	FIN 2017
345 STRADE E PIAZZE	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE PIANO DOSSI			€ 200.000,00	MTU		
345 STRADE E PIAZZE	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE					€ 100.000,00	MTU
345 STRADE E PIAZZE	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE			€ 150.000,00	MTU		
345 STRADE E PIAZZE	RIQUALIFICAZIONE DI VIA TOMADINI			€ 150.000,00	MTU		
345 STRADE E PIAZZE	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE			€ 350.000,00	MTU		
345 STRADE E PIAZZE	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE			€ 500.000,00	MTU		
345 STRADE E PIAZZE	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E DOSSI	€ 100.000,00	BUC				
345 STRADE E PIAZZE	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E DOSSI E CICLABILE DA FELETTO	€ 1.120.000,00	MTU				
345 STRADE E PIAZZE	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE					€ 350.000,00	MTU
345 STRADE E PIAZZE	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE					€ 300.000,00	MTU
345 STRADE E PIAZZE	INCROCIO TRA VIA GABELLI E VIA S.ROCCO : SISTEMAZIONE			€ 314.192,26	ACDP		
345 STRADE E PIAZZE	INCROCIO TRA VIA GABELLI E VIA S.ROCCO : SISTEMAZIONE			€ 74.002,63	ABUC		
345 STRADE E PIAZZE	INCROCIO TRA VIA GABELLI E VIA S.ROCCO : SISTEMAZIONE			€ 41.815,87	AAVZ		
345 STRADE E PIAZZE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RIVIGNANO					€ 122.000,00	MTU

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2015	FIN 2015	ANNO 2016	FIN 2016	ANNO 2017	FIN 2017
345 STRADE E PIAZZE	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ZONE 30			€ 200.000,00	CRE		
345 STRADE E PIAZZE	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ZONE 30			€ 240.000,00	MTU		
345 STRADE E PIAZZE	REALIZZAZIONE RETI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI			€ 240.380,00	CRE		
345 STRADE E PIAZZE	REALIZZAZIONE RETI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI			€ 25.620,00	BUC		
<b>Totale 345 STRADE E PIAZZE</b>		<b>€ 1.594.000,00</b>		<b>€ 2.617.510,76</b>		<b>€ 972.000,00</b>	
368 URBANISTICA	BUCALOSSI A SCOMPUTO (PRPC "RIZZI")	€ 46.300,00	LOT				
<b>Totale 368 URBANISTICA</b>		<b>€ 46.300,00</b>		<b>€ -</b>		<b>€ -</b>	
371 EDILIZIA PRIVATA	BUCALOSSI A SCOMPUTO	€ 60.000,00	BUSCO				
371 EDILIZIA PRIVATA	BUCALOSSI A SCOMPUTO			€ 60.000,00	BUSCO		
371 EDILIZIA PRIVATA	BUCALOSSI A SCOMPUTO					€ 60.000,00	BUSCO
371 EDILIZIA PRIVATA	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE	€ 1.000,00	BUC				
371 EDILIZIA PRIVATA	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A IMPRESE	€ 129.000,00	BUC				
371 EDILIZIA PRIVATA	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A IMPRESE			€ 40.000,00	BUC		
371 EDILIZIA PRIVATA	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A IMPRESE					€ 40.000,00	BUC
<b>Totale 371 EDILIZIA PRIVATA</b>		<b>€ 190.000,00</b>		<b>€ 100.000,00</b>		<b>€ 100.000,00</b>	
410 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	IMPIANTI (ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE)	€ 300.000,00	MTU				

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2015	FIN 2015	ANNO 2016	FIN 2016	ANNO 2017	FIN 2017
410 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	IMPIANTI (ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE)	€ 15.000,00	AAVZ				
410 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	IMPIANTI (ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE)			€ 15.000,00	BUC		
410 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	IMPIANTI (ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE)					€ 15.000,00	BUC
410 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	BENI IMMOBILI N.A.C. (MESSA A DIMORA NUOVI ALBERI)	€ 46.512,00	AL				
410 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	BENI IMMOBILI N.A.C. (MESSA A DIMORA NUOVI ALBERI)					€ 41.803,00	BUC
410 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	VIA QUARTO-BOSCO IN CITTA' : PROGETTO SISTEMAZIONE BOSCO IN CITTA'					€ 100.000,00	MTU
410 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	PARCO AMBROSOLI: SISTEMAZIONE GENERALE			€ 155.000,00	MTU		
410 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	PARCO ARDITO DESIO: AGIBILITA' TRIBUNE TEATRO ALL'APERTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIA			€ 100.000,00	MTU		
410 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE VERDI	€ 20.000,00	AAVZ				
410 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE VERDI			€ 15.000,00	BUC		
410 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE VERDI					€ 10.000,00	BUC
410 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	AREA VERDE VIE BERTALDIA, PARINI E MANZINI: 1°LOTTO" ESPROPRI	€ 84.100,00	AAVZ				

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2015	FIN 2015	ANNO 2016	FIN 2016	ANNO 2017	FIN 2017
410 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	AREA VERDE VIE BERTALDIA, PARINI E MANZINI: 1°LOTTO" ESPROPRI	€ 25.032,63	AAVZ				
<b>Totale 410 SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE</b>		<b>€ 490.644,63</b>		<b>€ 285.000,00</b>		<b>€ 166.803,00</b>	
411 SERVIZIO INFRASTRUTTURE DEL VERDE	PARCO CORMOR: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 50.000,00	AAVZ				
411 SERVIZIO INFRASTRUTTURE DEL VERDE	PARCO CORMOR: SISTEMAZIONE SPONDE (DANNI ESONDAZIONE)					€ 110.000,00	MTU
411 SERVIZIO INFRASTRUTTURE DEL VERDE	COLLE DEL CASTELLO: SISTEMAZIONE VERSANTE NORD-EST: PERCORSI, ALBERATURE E STRUTTURE EDILI			€ 325.000,00	MTU		
<b>Totale 411 SERVIZIO INFRASTRUTTURE DEL VERDE</b>		<b>€ 50.000,00</b>		<b>€ 325.000,00</b>		<b>€ 110.000,00</b>	
420 ASILIO NIDO	MOBILI E ARREDI - ACQUISTO N. 4 DEFIBRILLATORI	€ 6.000,00	AAVZ				
420 ASILIO NIDO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 20.000,00	AL				
420 ASILIO NIDO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ASILO NIDO DIRE-FARE-GIOCARE)	€ 22.604,00	CRE				
420 ASILIO NIDO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			€ 20.000,00	BUC		
420 ASILIO NIDO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					€ 20.000,00	BUC
<b>Totale 420 ASILIO NIDO</b>		<b>€ 48.604,00</b>		<b>€ 20.000,00</b>		<b>€ 20.000,00</b>	
441 AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE	HARDWARE (VIDEO PROIETTORE PER IMPIANTO DI REGISTRAZIONE)	€ 5.000,00	AVEC				
441 AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE	ACQUISTO AUTOMEZZO	€ 5.900,00	AVEC				

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2015	FIN 2015	ANNO 2016	FIN 2016	ANNO 2017	FIN 2017
441 AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE	ACQUISTO AUTOMEZZO	€ 4.100,00	TRC				
<b>Totale 441 AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE</b>		<b>€ 15.000,00</b>		<b>€ -</b>		<b>€ -</b>	
452 CENTRO DIURNO ANZIANI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 10.000,00	BUC				
452 CENTRO DIURNO ANZIANI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			€ 10.000,00	BUC		
452 CENTRO DIURNO ANZIANI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					€ 10.000,00	BUC
<b>Totale 452 CENTRO DIURNO ANZIANI</b>		<b>€ 10.000,00</b>		<b>€ 10.000,00</b>		<b>€ 10.000,00</b>	
490 SERVIZI CIMITERIALI	CIMITERO DI SAN VITO: SISTEMAZIONE PERCORSI E PAVIMENTAZIONI	€ 30.000,00	AAVZ				
490 SERVIZI CIMITERIALI	CIMITERO DI SAN VITO: SISTEMAZIONE PERCORSI E PAVIMENTAZIONI			€ 20.000,00	BUC		
490 SERVIZI CIMITERIALI	CIMITERO DI SAN VITO: SISTEMAZIONE PERCORSI E PAVIMENTAZIONI					€ 20.000,00	BUC
490 SERVIZI CIMITERIALI	CIMITERO DI SAN VITO: ADEGUAMENTO IMPIANTO E DEPURAZIONE FUMI FORNO CREMATORIO	€ 70.000,00	BUC				
490 SERVIZI CIMITERIALI	CIMITERO DI CUSSIGNACCO: NUOVI COLOMBARI N. 2 LOTTO UNICO			€ 200.000,00	MTU		
490 SERVIZI CIMITERIALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	€ 40.000,00	BUC				
490 SERVIZI CIMITERIALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI			€ 25.000,00	BUC		
490 SERVIZI CIMITERIALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI					€ 35.000,00	BUC
490 SERVIZI CIMITERIALI	NUOVO FORNO CREMATORIO	€ 75.000,00	AAVZ				

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2015	FIN 2015	ANNO 2016	FIN 2016	ANNO 2017	FIN 2017
490 SERVIZI CIMITERIALI	RETROCESSIONI CIMITERIALI	€ 18.000,00	BUC				
490 SERVIZI CIMITERIALI	RETROCESSIONI CIMITERIALI			€ 10.000,00	BUC		
490 SERVIZI CIMITERIALI	RETROCESSIONI CIMITERIALI					€ 10.000,00	BUC
<b>Totale 490 SERVIZI CIMITERIALI</b>		<b>€ 233.000,00</b>		<b>€ 255.000,00</b>		<b>€ 65.000,00</b>	
500 MERCATO ORTOFRUTTICOLO	COMPLETAMENTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO NELLA Z.A.U. - 3° LOTTO - 3° STRALCIO			€ 113.369,10	ACDP		
<b>Totale 500 MERCATO ORTOFRUTTICOLO</b>		<b>€ -</b>		<b>€ 113.369,10</b>		<b>€ -</b>	
536 - PRIVATIZZAZIONI E RAPPORTI CON SOCIETA' PARTECIPATE	ACCANTONAMENTO SCIOLIMENTO CUF	€ 65.000,00	AL				
536 - PRIVATIZZAZIONI E RAPPORTI CON SOCIETA' PARTECIPATE	ACCANTONAMENTO PER RESTITUZIONE ENTRATE VENDITA AZIONI AUTOVIE	€ 173.640,00	AL				
536 - PRIVATIZZAZIONI E RAPPORTI CON SOCIETA' PARTECIPATE	ACCANTONAMENTO PER RESTITUZIONE ENTRATE VENDITA AZIONI AUTOVIE			€ 173.640,00	AL		
536 - PRIVATIZZAZIONI E RAPPORTI CON SOCIETA' PARTECIPATE	ACCANTONAMENTO PER RESTITUZIONE ENTRATE VENDITA AZIONI AUTOVIE					€ 14.470,00	AL
<b>Totale 536 - PRIVATIZZAZIONI E RAPPORTI CON SOCIETA' PARTECIPATE</b>		<b>€ 238.640,00</b>		<b>€ 173.640,00</b>		<b>€ 14.470,00</b>	
540 LEGATO DI TOPPO WASSERMANN	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 20.000,00	AALL				
540 LEGATO DI TOPPO WASSERMANN	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			€ 20.000,00	AALL		
540 LEGATO DI TOPPO WASSERMANN	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					€ 20.000,00	AALL
<b>Totale 540 LEGATO DI TOPPO WASSERMANN</b>		<b>€ 20.000,00</b>		<b>€ 20.000,00</b>		<b>€ 20.000,00</b>	

CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2015	FIN 2015	ANNO 2016	FIN 2016	ANNO 2017	FIN 2017
560 LEGATO FIOR BENVENUTO ELIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 88.000,00	AALL				
560 LEGATO FIOR BENVENUTO ELIA	RIQUALIFICAZIONE UNITA' IMMOBILIARI STABILE LASCITO FIOR	€ 12.000,00	AALL				
<b>Totale 560 LEGATO FIOR BENVENUTO ELIA</b>		<b>€ 100.000,00</b>		<b>€ -</b>		<b>€ -</b>	
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 8.352.742,29</b>		<b>€ 12.601.480,96</b>		<b>€ 9.863.023,00</b>	



## **AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI UDINE**

**AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI UDINE**

**Bilancio di Previsione 2015**

**ENTRATA**

**SPESA**

DENOMINAZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA
TIT. II° - Entrate derivanti da contributi correnti:		TIT. I°- Spese correnti:	
- contributi correnti dallo Stato	17.682.700,00	- personale	2.789.708,00
- contributi correnti dalla Regione	17.674.700,00	- acquisto di beni	29.750,00
- contributi correnti da altri Enti del settore pubblico	8.000,00	- prestazioni servizi	7.952.398,00
		- utilizzo beni di terzi	52.400,00
TIT. III° - Entrate extratributarie:	862.000,00	- t trasferimenti	7.533.471,00
- proventi dei servizi pubblici	762.000,00	- imposte e tasse	160.073,00
- proventi diversi	100.000,00	- oneri straordinari gestione corrente	80.386,00
TIT. IV° - Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti di capitale	4.100,00	TIT. II° - Spese in conto capitale	15.000,00
Avanzo di Amministrazione	64.386,00		
<b>TOTALE</b>	<b>18.613.186,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>18.613.186,00</b>

**BILANCI LEGATI, DONAZIONI,  
FONDAZIONI, EREDITA'**

## LEGATO DI TOPPO WASSERMANN

(Testamento olografo in data 29.01.1876 e successivi codicilli)

### Estratto dalle disposizioni testamentarie:

- "Il Legato della proprietà dei miei beni immobili alla città di Udine e provincia è vincolato agli incarichi e obblighi seguenti:
  - Per quanto andrà al possesso e godimento della mia stanza stabile la città di Udine e Provincia, detti legatari provvederanno per la fondazione nella città di Udine di un Collegio o Istituto di Istruzione ed educazione maschile che dovrà nominarsi Istituto di Toppo Wassermann", al sussidio di studi, a n. 11 doti
  - Erogazione rendite a favore della Parrocchia di Toppo, contributo per messe festive

### Bilancio di Previsione 2015

ENTRATA		SPESA	
DENOMINAZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA
TIT. III° - Entrate extratributarie	83.325,00	TIT. I °- Spese correnti	83.325,00
<b>TOTALE</b>	<b>83.325,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>83.325,00</b>

## LEGATO ARCH. UMBERTO DEL MISSIER E SORELLA MARIA

(Donazione unilaterale in data 7 maggio 1971)

### Finalità del Legato:

- erogazione di borse di studio a favore di studenti della Provincia di Udine, meritevoli, volonterosi e di disagiate condizioni economiche con preferenza a studenti di architettura.

### Bilancio di Previsione 2015

#### ENTRATA

#### SPESA

DENOMINAZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA
TIT. III° - Entrate extratributarie:	9.250,00	TIT. I°- Spese correnti:	9.250,00
<b>TOTALE</b>	<b>9.250,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>9.250,00</b>

## LASCITO FIOR BENVENUTO ELIA

(Testamento Olografo in data 10.07.1976)

### Estratto delle disposizioni testamentarie:

- 20% della rendita dei beni da destinare annualmente all'istituzione di 5 premi della bontà, da attribuire a persone di disagiate condizioni economiche, nate e domiciliate nella Provincia di Udine, distinte per atti di bontà, abnegazione, sacrificio costante, così da essere rese sommamente utili ad altre persone, esse pure di disagiate condizioni economiche.
- 50% della rendita annuale dei beni da utilizzare per la istituzione di borse da studio annuali da assegnare a giovani da 6 a 14 anni di età - orfani di padre e di madre, oppure del solo padre, di disagiate condizioni economiche, nati e domiciliati in Provincia di Udine, da albergare in appropriati Istituti per la loro educazione ed istruzione primaria d'obbligo.
- 20% della rendita annuale da destinare all'istituzione di borsa da attribuire a studenti delle università statali iscritti in una delle facoltà di medicina, ingegneria, matematica, fisica, eletrotecnica, nati e domiciliati nella Provincia di Udine ed appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche. L'assegnazione della borsa comporta l'obbligo da parte dello studente che ne beneficia di frequentare una università statale istituita in una delle seguenti Regioni: Friuli Venezia Giulia - Veneto - Lombardia - Piemonte - Emilia.
- 10% delle rendite annuali all'erede a titolo di spesa di gestione dell'eredità stessa.
- Vitalizio a favore della Sig.ra D'Odorico Giovanna, da aggiornare in relazione all'aumento del costo della vita ed integrazione dell'Assistenza medico - sanitaria - farmaceutica - ospedaliera - termale.

### Bilancio di Previsione 2015

#### ENTRATA

#### SPESA

DENOMINAZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA
TIT. III° - Entrate extratributarie:	163.200,00	TIT. I°- Spese correnti:	163.200,00
<b>TOTALE</b>	<b>163.200,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>163.200,00</b>

**RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO  
AL 31.12.2013**

			IMPORTI	CONSISTENZA	VARIAZIONI DA C\FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA
					PARZIALI	iniziale	+	-	
		<b>ATTIVO</b>							
<b>A</b>	<b><u>IMMOBILIZZAZIONI</u></b>								
<b>I)</b>	<b><u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u></b>								
1)	Costi pluriennali capitalizzati		709.213,47	257.652,01	0,00	17.061.276,92	3.667.184,55	14.360.957,85	
	TOTALE		709.213,47	257.652,01	0,00	17.061.276,92	3.667.184,55	14.360.957,85	
<b>II)</b>	<b><u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u></b>								
1)	Beni demaniali		239.690.577,17	21.249.673,25	0,00	7.341.645,28	7.881.999,97	260.399.895,73	
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		397.924,08			17.709,82	41.754,65	373.879,25	
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		381.683,57	26.447,76	0,00		0,00	408.131,33	
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)		113.646.364,26	5.700.287,42	40.231,99	21.816,93	5.360.302,20	113.967.934,42	
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)		29.332.468,62	68.938,60		12.478.396,04	30.413.114,42	11.466.688,84	
6)	Macchinari, attrezzature e impianti		1.550.879,82	450.126,91	176.080,00	270.601,06	592.781,10	1.502.746,69	
7)	Attrezzature e sistemi informatici		198.317,72	121.990,07	0,00	70.178,52	158.226,67	232.259,64	
8)	Automezzi e motomezzi		375.724,84	4.800,33			135.094,46	245.430,71	
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativi fondo di ammortamento in detrazione)		661.603,74	349.151,95	38.967,40	444.954,09	573.932,88	842.809,50	
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		0,00					0,00	
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile)		0,00					0,00	
12)	Diritti reali su beni di terzi		1.484,30					1.484,30	
13)	Immobilizzazioni in corso		53.123.363,69	11.881.452,00	28.392.011,80			36.612.803,89	
	TOTALE		439.360.391,81	39.852.868,29	28.647.291,19	20.645.301,74	45.157.206,35	426.054.064,30	

			IMPORTI	CONSISTENZA	VARIAZIONI DA C\FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA		
					PARZIALI	iniziale	+	-	+	-
III)	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>									
1)	Partecipazioni in:									
	a) imprese controllate		59.267.259,37			1.731.001,41			5.568.131,98	51.968.125,98
	b) imprese collegate		0,00		22.890,00			11.803.011,98		11.825.901,98
	c) altre imprese		3.171.258,37		3.159.871,26				1.398.636,41	4.932.493,22
2)	Crediti verso:									
	a) imprese controllate		0,00							0,00
	b) imprese collegate		0,00							0,00
	c) altre imprese		0,00		4.421.250,00			21.587.611,17		26.008.861,17
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00							0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità		973.828,83		2.251.750,00	2.251.750,00	199.599,60	657.115,04		516.313,39
5)	Dep. cauzion. immobilizzati		0,00							0,00
	TOTALE		63.412.346,57		9.855.761,26	3.982.751,41	33.590.222,75	7.623.883,43		95.251.695,74
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>503.481.951,85</b>		<b>49.966.281,56</b>	<b>32.630.042,60</b>	<b>71.296.801,41</b>	<b>56.448.274,33</b>		<b>535.666.717,89</b>
B	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>									
I)	<u>RIMANENZE</u>		314.840,33				305.192,65	314.840,33		305.192,65
	TOTALE		314.840,33		0,00	0,00	305.192,65	314.840,33		305.192,65
II)	<u>CREDITI</u>									
1)	Verso contribuenti		10.066.443,16		9.786.600,90	7.834.868,59				12.018.175,47
2)	Verso Enti del settore pubblico allargato :									
	a) Stato - correnti		886.928,25		950.150,00	635.063,00				1.202.015,25
	- capitale		239.201,29			239.201,29				0,00
	b) Regione - correnti		2.216.403,73		4.907.567,41	1.509.614,05				5.614.357,09
	- capitale		5.576.099,69			221.300,86				5.354.798,83
	c) altri - correnti		569.486,88		228.667,39	312.012,75				486.141,52
	- capitale		743.881,23		1.239.888,60	46.709,04				1.937.060,79

			IMPORTI	CONSISTENZA	VARIAZIONI DA C\FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA
			PARZIALI	iniziale	+	-	+	-	FINALE
	<b>3)</b>	Verso debitori diversi:							
		a) verso utenti di servizi pubblici		6.552.957,48	5.099.949,96	4.837.713,04			6.815.194,40
		b) verso utenti di beni patrimoniali		1.885.493,24	1.988.143,15	1.610.795,69			2.262.840,70
		c) verso altri - correnti		3.424.009,02	2.487.478,17	4.059.314,26			1.852.172,93
		- capitale		2.035.668,39	160.776,71	1.214.151,21			982.293,89
		d) da alienazioni patrimoniali		40.014,79	55.000,00	62.699,64			32.315,15
		e) per somme corrisposte c/terzi		388.444,40	377.675,81	259.198,12			506.922,09
	<b>4)</b>	Crediti per IVA		1.704.546,00	3.155.885,61	3.351.325,61			1.509.106,00
	<b>5)</b>	Per depositi:							
		a) banche		1.300.000,00		1.300.000,00			0,00
		b) CDDPP		24.868.497,60	0,00	13.553.064,98			11.315.432,62
		<b>TOTALE</b>		62.498.075,15	30.437.783,71	41.047.032,13	0,00	0,00	51.888.826,73
	<b>III)</b>	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
	<b>1)</b>	Titoli		819.160,28		2.413,48			816.746,80
		<b>TOTALE</b>		819.160,28	0,00	2.413,48	0,00	0,00	816.746,80
	<b>IV</b>	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
	<b>1)</b>	F.do di cassa		0,00					0,00
	<b>2)</b>	Depositi bancari		57.210.313,10	150.060.312,09	154.714.502,27			52.556.122,92
		<b>TOTALE</b>		57.210.313,10	150.060.312,09	154.714.502,27	0,00	0,00	52.556.122,92
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>120.842.388,86</b>	<b>180.498.095,80</b>	<b>195.763.947,88</b>	<b>305.192,65</b>	<b>314.840,33</b>	<b>105.566.889,10</b>

			IMPORTI	CONSISTENZA	VARIAZIONI DA C\FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA
					PARZIALI	iniziale	+	-	
C		<b>RATEI E RISCONTI</b>							
I)	Ratei attivi		0,00			0,00			0,00
II)	Risconti attivi		1.202.249,92	1.054.351,76	1.202.249,92				1.054.351,76
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>1.202.249,92</b>	<b>1.054.351,76</b>	<b>1.202.249,92</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.351,76</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>625.526.590,63</b>	<b>231.518.729,12</b>	<b>229.596.240,40</b>	<b>71.601.994,06</b>	<b>56.763.114,66</b>	<b>642.287.958,75</b>	
	<b>CONTI D'ORDINE</b>								
D	<b>OPERE DA REALIZZARE</b>		50.903.617,24		12.231.879,10				38.671.738,14
E	<b>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>		0,00						0,00
F	<b>BENI DI TERZI</b>		6.067,53			95.786,06	85.452,14	16.401,45	
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>50.909.684,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.231.879,10</b>	<b>95.786,06</b>	<b>85.452,14</b>	<b>38.688.139,59</b>	

			IMPORTI	CONSISTENZA	VARIAZIONI DA C\FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA
			PARZIALI	iniziale	+	-	+	-	FINALE
<b>PASSIVO</b>									
<b>A PATRIMONIO NETTO</b>									
I)	Netto patrimoniale			84.169.020,63			8.870.774,13	20.808.534,60	72.231.260,16
II)	Netto da beni demaniali			239.690.577,17			20.808.534,60		260.499.111,77
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>			<b>323.859.597,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.679.308,73</b>	<b>20.808.534,60</b>	<b>332.730.371,93</b>
<b>B CONFERIMENTI</b>									
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale			36.263.793,07	2.794.368,61	89.513,29		4.482.858,31	34.485.790,08
II)	Conferimenti da concessioni di edificare			41.060.789,42	1.207.116,11	248.147,36	1.417.269,81	1.080.712,37	42.356.315,61
	<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>			<b>77.324.582,49</b>	<b>4.001.484,72</b>	<b>337.660,65</b>	<b>1.417.269,81</b>	<b>5.563.570,68</b>	<b>76.842.105,69</b>
<b>C DEBITI</b>									
I)	Debiti di finanziamento:								
	1) per finanziamenti a breve termine			0,00					0,00
	2) per mutui e prestiti			144.092.845,00		13.671.646,59			130.421.198,41
	3) per prestiti obbligazionari			9.977.935,44		1.606.905,96			8.371.029,48
	4) per debiti pluriennali			34.925,08		8.919,42			26.005,66
II)	Debiti di funzionamento			43.118.409,75	142.579.770,59	156.045.184,73			29.652.995,61
III)	Debiti per IVA			0,00					0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa			0,00					0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi			4.882.213,95	978.889,28	2.284.006,97			3.577.096,26
VI)	Debiti verso:								
	1) imprese controllate			0,00					0,00
	2) imprese collegate			0,00					0,00
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)			0,00					0,00
VII)	Altri debiti			8.420.238,96	48.745.828,26	36.583.526,18			20.582.541,04
	<b>TOTALE DEBITI</b>			<b>210.526.568,18</b>	<b>192.304.488,13</b>	<b>210.200.189,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.630.866,46</b>

			IMPORTI	CONSISTENZA	VARIAZIONI DA C\FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA
			PARZIALI	iniziale	+	-	+	-	FINALE
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>								
I)	Ratei passivi			0,00					0,00
II)	Risconti passivi			13.815.842,16	18.660.546,01	13.815.842,16	21.424.068,66		40.084.614,67
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>			<b>13.815.842,16</b>	<b>18.660.546,01</b>	<b>13.815.842,16</b>	<b>21.424.068,66</b>	<b>0,00</b>	<b>40.084.614,67</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>			<b>625.526.590,63</b>	<b>214.966.518,86</b>	<b>224.353.692,66</b>	<b>52.520.647,20</b>	<b>26.372.105,28</b>	<b>642.287.958,75</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>								
E	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE			50.903.617,24	0,00	12.231.879,10			38.671.738,14
F	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI								
G	BENI DI TERZI			6.067,53			95.786,06	85.452,14	16.401,45
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>			<b>50.909.684,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.231.879,10</b>	<b>95.786,06</b>	<b>85.452,14</b>	<b>38.688.139,59</b>
	<b>Udine, lì</b>								
	<b>Il Segretario</b>								
	<b>Il legale rappresentante dell'Ente</b>								
	Timbro dell'Ente								



**PERCENTUALE DI COPERTURA DEI  
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE**

## SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 2015

	DENOMINAZIONE	COSTI			SPESE		ENTRATE	% COP.
		PERSONALE	ALTRÉ SPESE	AMMORTAMENTI	TOTALE	TOTALI		
1	Asili nido (1)	971.975,00	1.075.721,50	6.775,39	2.054.471,89	928.000,00	45,17%	
2	Soggiorni Anziani	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	22,86%	
3	Centri vacanze	258.490,00	434.000,00	0,00	692.490,00	120.000,00	17,33%	
4	Percorsi educativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5	Piscine	217.200,00	1.477.015,00	59.258,49	1.753.473,49	542.560,89	30,94%	
6	Impianti sportivi	241.400,00	1.027.081,00	29.888,18	1.298.369,18	392.402,49	30,22%	
7	Mense scolastiche	405.050,00	2.711.000,00	20.849,64	3.136.899,64	1.410.000,00	44,95%	
8	Civici Musei	323.000,00	812.400,00	51.332,80	1.186.732,80	202.500,00	17,06%	
9	Museo di storia naturale	158.960,00	108.390,00	251,77	267.601,77	31.500,00	11,77%	
10	Pompe Funebri e illuminazione votiva	594.000,00	444.003,29	71.524,70	1.109.527,99	1.265.000,00	114,01%	
11	Concessione locali	0,00	271.700,00	45.965,71	317.665,71	25.000,00	7,87%	
12	Iniziative circoscrizionali	48.000,00	56.100,00	0,00	104.100,00	68.000,00	65,32%	
13	Manifestazioni turistiche	92.256,50	449.000,00	0,00	541.256,50	295.000,00	54,50%	
14	Sala Polivalente Officine Giovani	0,00	23.000,00	342,11	23.342,11	4.500,00	19,28%	
15	Bike Sharing	0,00	29.500,00	30.296,35	59.796,35	2.000,00	3,34%	
	<b>TOTALI</b>	<b>3.310.331,50</b>	<b>8.953.910,79</b>	<b>316.485,14</b>	<b>12.580.727,43</b>	<b>5.294.463,38</b>	<b>42,08%</b>	

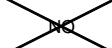
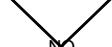
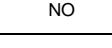
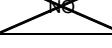
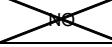
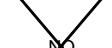
- (1) le spese sono previste al 50%. la rappresentazione reale (L. n. 498 del 23.12.92) delle spese è la seguente:  
 2.151.443,00 (altre spese)  
 1.943.950,00 (personale)  
 13.550,77 (ammortamento beni)  
**4.108.943,77** (totale spese)

Percentuale di copertura

**22,58%**

**PARAMETRI PER L'ACCERTAMENTO DELLE  
CONDIZIONI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE**

**PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNO 2013/2015  
CONSUNTIVO 2013**

		Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie
1	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)	50010	SI  NO
2	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà	50020	SI  NO
3	Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà	50030	SI  NO
4	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente	50040	 SI NO
5	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del TUEL	50050	SI  NO
6	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro	50060	SI  NO
7	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183 a decorrere dal 1 gennaio 2012	50070	SI  NO
8	Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultime tre esercizi finanziari	50080	SI  NO
9	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	50090	SI  NO
10	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	50100	SI  NO

Si attesta che i parametri su indicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo contabili dell'Ente

Udine li

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO  
DEI CONTI PUBBLICI**

**DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013**  
**COMUNE DI UDINE**  
**SPESA CORRENTE**

Classificazione funzionale \ Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8			9			10	11					12	Totale generale		
								Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Sviluppo economico								
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruz. pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport. e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Trasport. o pubbli. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. ser. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale			
<b>A) SPESE CORRENTI</b>																							
<b>1. Personale</b>	15.744.947,80	0,00	3.532.132,64	998.767,28	2.540.587,03	517.039,05	0,00	613.281,96	0,00	613.281,96	0,00	0,00	2.086.587,17	2.086.587,17	6.790.278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	379.046,83	33.202.668,08		
di cui:																							
-oneri sociali	3.850.978,32		1.139.830,14	274.427,14	746.336,98	153.525,14		192.920,86		192.920,86			636.444,01	636.444,01	1.706.951,60						126.998,61	8.828.412,80	
-ritenute IRPEF	2.030.176,52		578.751,64	141.098,03	346.519,64	65.158,28		90.067,35		90.067,35			287.539,81	287.539,81	821.785,95						52.335,42	4.413.432,64	
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	5.492.011,04	892.475,40	398.797,30	6.942.923,54	3.679.956,02	2.098.906,59	254.493,32	3.365.007,52	0,00	3.365.007,52	0,00	0,00	16.734.373,03	16.734.373,03	16.521.369,41	0,00	0,00	0,00	53.152,45	53.152,45	334.623,71	56.768.089,33	
Trasferimenti correnti																							
3. Trasferimenti a famiglie e Istr. Soc. (19)	25.721,38			562.524,41	344.258,23	800.141,46	21.000,00						33.237,46	33.237,46	10.879.828,21							12.666.711,15	
4. Trasferimenti a imprese private (18)	7.770,00			36.845,00	748.150,00	6.600,00									332.878,79						1.440,00	1.133.683,79	
5. Trasferimenti a enti pubblici (15)	51.110,50			354.962,28	2.200,00	1.595,00		68,54		68,54			8.150,00	8.150,00	127.522,01							545.608,33	
di cui:																							
-Stato e Enti Amm.ne C.le																					0,00		
-Regione (2)																					0,00		
-Province e città metropolitane (3)																					0,00		
-Comuni e Unione di comuni (4)															167.582,00						167.582,00		
-Az. sanitarie e Ospedaliere (6)															1.992.623,96						1.992.623,96		
-Consorzi di comuni e istituzioni																							
-Comunità montane (5)																							
-Aziende di pubblici servizi (7)																							
-Altri enti Amm.ne locale																							
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	84.601,88	0,00	0,00	954.331,69	1.094.608,23	808.336,46	21.000,00	68,54	0,00	68,54	0,00	0,00	41.387,46	41.387,46	13.500.434,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	16.506.209,23		
<b>7. Interessi passivi</b>	799.924,55	0,00	0,00	898.115,50	751.383,71	1.395.683,59	0,00	1.675.617,72	0,00	1.675.617,72			413.893,45	99.476,16	513.369,61	156.374,32	17.536,86	0,00	0,00	0,00	17.536,86	224,00	6.208.229,86
<b>8. Altre spese correnti</b>	3.286.173,10	706.133,54	287.610,14	209.998,16	554.514,58	25.172,12	59.979,81	41.690,88	0,00	41.690,88	0,00	0,00	137.502,39	137.502,39	764.190,54	0,00	0,00	0,00	15.029,16	15.029,16	25.162,99	6.113.157,41	
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>25.407.658,37</b>	<b>1.598.608,94</b>	<b>4.218.540,08</b>	<b>10.004.136,17</b>	<b>8.621.049,57</b>	<b>4.845.137,81</b>	<b>335.473,13</b>	<b>5.695.666,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.695.666,62</b>	<b>0,00</b>	<b>413.893,45</b>	<b>19.099.326,21</b>	<b>19.513.219,66</b>	<b>37.732.647,56</b>	<b>17.536,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.181,61</b>	<b>85.718,47</b>	<b>740.497,53</b>	<b>118.798.353,91</b>	

**DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013**  
**COMUNE DI UDINE**  
**SPESA IN C/CAPITALE**

Classificazione funzionale Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruz. pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport. e ricreat.	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produtt.	Totale generale	
								Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Trasporto pubbli. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. ser. 05	Agric. serv. 07	Altre serv da 01 a 03			
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>																						
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	3.523.882,04	14.288,16	11.905,19	2.019.381,98	1.314.163,35	4.362.100,98	0,00	4.883.786,65	0,00	4.883.786,65	0,00	0,00	718.374,17	718.374,17	259.045,77	0,00	26.447,76	0,00	2.099.801,03	2.126.248,79	0,00	19.233.177,08
di cui:																						
-beni mobili, macchine e attrezzi, tecnico-scientifici	224.454,80		11.905,19	66.823,61	180.688,92	67.640,45		5.856,40		5.856,40			53.964,76	53.964,76	52.380,27							663.714,40
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>																						
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>																						170.883,90
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>																						2.310.120,11
<b>4. Trasferimenti a enti pubblici</b>																						
di cui:																						
-Stato e Enti Amm.ne c.le																						
-Regione																						
-Province e Città metropolitane																						
-Comuni e Unioni di comuni																						
-Az. sanitarie e ospedaliere																						
-Consorzi di comuni e istituzioni																						
-Comunità montane																						
-Aziende di pubblici servizi																						34.482,96
-Altri Enti amm.ne locale																						
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	315.486,97	315.486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.486,97	
<b>6. Partecipazioni e conferimenti</b>	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	3.159.871,26	
<b>7. Concess. cred. e anticipazioni</b>	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	
<b>8. Incarichi professionali esterni</b>	43.333,00	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	43.333,00	
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7+8)</b>	3.567.215,04	14.288,16	11.905,19	2.019.381,98	1.314.163,35	4.362.100,98	0,00	7.083.786,65	0,00	7.083.786,65	0,00	0,00	1.033.861,14	1.033.861,14	259.045,77	0,00	26.447,76	0,00	2.099.801,03	2.126.248,79	3.159.871,26	24.951.868,31
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	28.974.873,41	1.612.897,10	4.230.445,27	12.023.518,15	9.935.212,92	9.207.238,79	335.473,13	12.779.453,27	0,00	12.779.453,27	0,00	413.893,45	20.133.187,35	20.547.080,80	37.991.693,33	17.536,86	26.447,76	0,00	2.167.982,64	2.211.967,26	3.900.368,79	143.750.222,22



# ÍNDICE

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015 - 2017**  
**DATI STATISTICI E FINANZIARI**  
**VOLUME 2**

INDICE

<b>DATI STATISTICI</b>	<b>pag.</b>	<b>5</b>
Struttura territoriale, demografica ed economica	pag.	7
Servizi:		
- Servizi/personale	pag.	11
- Organigramma degli uffici e dei servizi	pag.	13
- Servizi/strutture	pag.	17
- Servizi/organismi gestionali	pag.	19
Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata	pag.	27
Popolazione	pag.	43
Dati economici:		
- Consistenza rete distributiva	pag.	49
- Consistenza rete distributiva	pag.	55
<b>DATI FINANZIARI</b>	<b>pag.</b>	<b>59</b>
Quadro riepilogativo	pag.	61
Dimostrazione situazione economica	pag.	69
Controllo equilibri di bilancio	pag.	73
Prospecto dimostrativo avanzo di amministrazione	pag.	75
Elenco spese finanziate con l'avanzo di amministrazione presunto	pag.	77
Relazione finanziaria	pag.	79
Analisi delle fonti di finanziamento e degli impieghi (trend storico 2011/2014)		
e programmazione pluriennale 2015/2017	pag.	121
- Fonti di finanziamento	pag.	123
Analisi delle risorse	pag.	127

Elenco investimenti finanziati mediante ricorso all'indebitamento	pag.	137
Evoluzione indebitamento	pag.	145
Dimostrazione della capacità di indebitamento nel triennio	pag.	147
 Spese		
- Analisi spesa per interventi	pag.	151
- Analisi degli impieghi	pag.	155
 Bilancio Ambito Socio Assistenziale del Distretto di Udine	pag.	183
 Bilanci legati, donazioni, fondazioni, eredità	pag.	185
 Rendiconto generale del patrimonio al 31.12.2013	pag.	189
 Percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale	pag.	197
 Parametri per l'accertamento delle condizioni di deficitarietà strutturale	pag.	199
 Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	pag.	201