Bilancio di Previsione 2012/2014

INDICE

1 – Richiamo contesto nazionale pag. 3

2 – Riflessi sul Bilancio del Comune pag. 13

3 – Progetti principali 2012 pag. 20

4 – Dati di dettaglio pag. 36

5 – Investimenti pag. 66

1 – Le premesse

Il contesto nazionale che ha portato alla definizione dei contenuti salienti del Bilancio 2012

1 – Il contesto nazionale

Debito pubblico nazionale

Anno 2011 → 1.987 miliardi di euro

Anno 2010 → 1.880 miliardi di euro

Anno 2009 → 1.790 miliardi di euro

Il Sole 24 ORE

1 – Il contesto nazionale

Il PIL del quarto trimestre 2011,

negativo per il secondo trimestre consecutivo (-0,7%),

indica che

L'ITALIA E' IN RECESSIONE

Il Sole 24 ORE

1 – Il contesto nazionale

9 novembre 2011

RECORD STORICO DELLO SPREAD

5,74%

RENDIMENTO TITOLI DI STATO sale al

7,47%

Il Sole 24 ORE

1 – Il contesto nazionale

RAPPORTO DEBITO – PIL 2011

120%

Valore ai massimi da 15 anni

Il Sole 24 ORE

1 – Il contesto nazionale

DISOCCUPAZIONE 2011

8,9%

Gennaio 2012: 9,2%

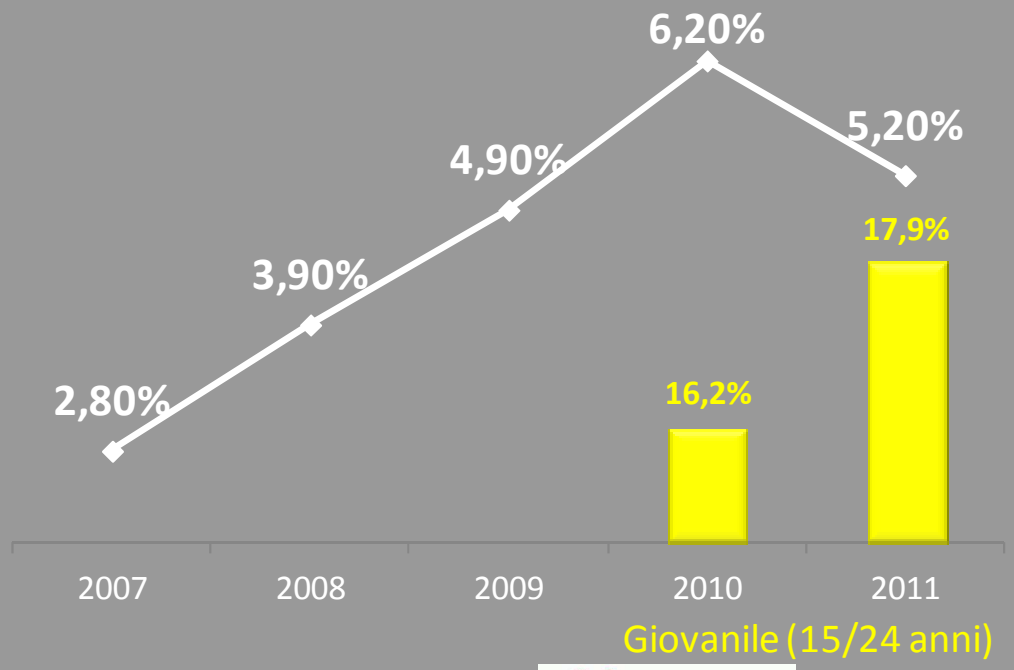
IL TASSO PIU' ALTO DA GENNAIO 2004

- **2,312 mln di disoccupati**
- **tra i giovani (15/24 anni) 31,1% di disoccupati**

Il Sole 24 ORE

1 – Il contesto locale

DISOCCUPAZIONE PORDENONE



Istat

1 – Il contesto locale

CASSA INTEGRAZIONE PORDENONE

Terzo trimestre 2011

Circa 1.900 occupati

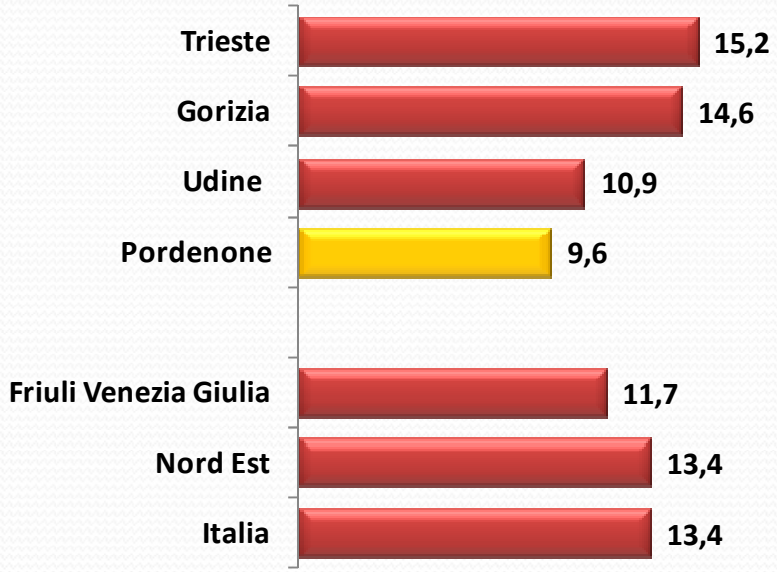
in tempo pieno equivalente

Fonte: Camera di Commercio – EXCELSIOR INFORMA

1 – Il contesto locale

ASSUNZIONI PREVISTE (per 1.000 dipendenti)

Primo trimestre 2012

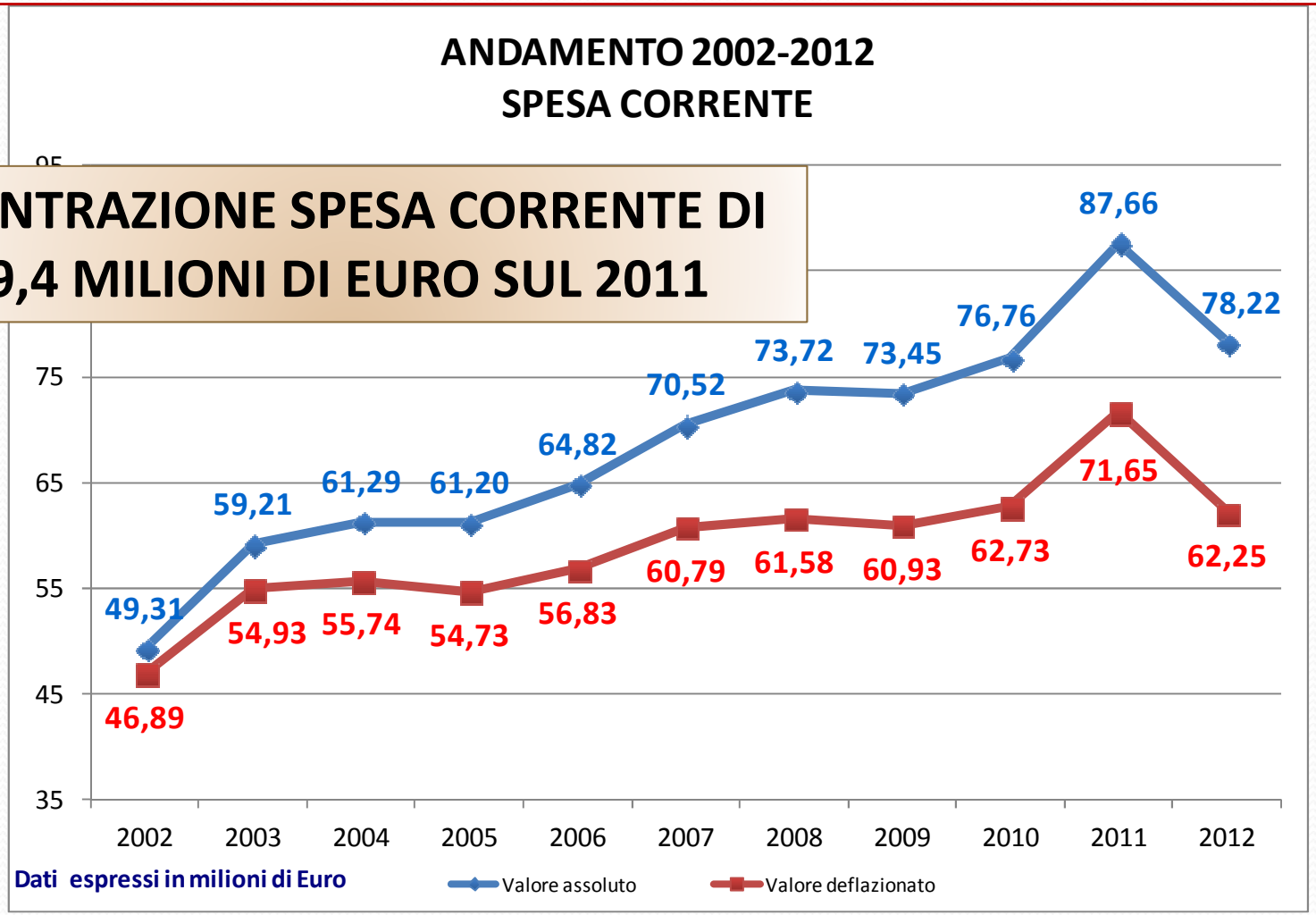


Fonte: Camera di Commercio - EXCELSIOR INFORMA

2 – Il Bilancio corrente

I riflessi della manovra "Salva Italia" sul Bilancio del Comune di Pordenone

2 – Il Bilancio corrente



CONTRAZIONE SPESA CORRENTE DI 9,4 MILIONI DI EURO SUL 2011

2 – Il Bilancio corrente

INCIDENZA BUDGET PER SETTORE 2011 – 2012

SETTORI	2011	2012	scostamento
POLITICHE SOCIALI	30,87%	32,23%	1,36%
ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SCOLASTICHE	14,43%	15,85%	1,41%
AMBIENTE E MOBILITA'	12,45%	13,79%	1,34%
FINANZE E BILANCIO - PIANIFICAZIONE	16,05%	12,52%	-3,53%
LAVORI PUBBLICI	9,92%	8,63%	-1,28%
STRUTTURE AUTONOME	6,44%	6,25%	-0,20%
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	4,96%	5,01%	0,05%
POLIZIA MUNICIPALE	3,22%	3,76%	0,54%
PIANIFICAZIONE TERR., EDILIZIA, ATTIVITA' ECONOMICHE	1,66%	1,97%	0,31%

Comune di Pordenone

2 – Il Bilancio

UDGET PER SETTORE

-156 mila € Contributi
-232 mila € Consultazioni elettorali

-238 mila € spese Censimento 2011
-530 mila € spese diverse personale

-1.584 mila € Lavori di pubblica utilità

-4.012 mila € Quote contributi oo.pp anticipati

SETTORE	2010	2011	2012	Sc. v.a. 12/11
STRUTTURE AUTONOME	5.630.458	5.648.810	4.886.927	-761.883
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	4.296.250	4.345.895	3.915.467	-430.428
FINANZE E BILANCIO - PIANIFICAZIONE	9.680.911	14.069.595	9.793.094	-4.276.501
POLITICHE SOCIALI	23.083.325	27.058.710	25.209.371	-1.849.339
ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SCOLASTICHE	12.121.358	12.652.427	12.394.969	-257.458
LAVORI PUBBLICI	6.720.859	8.693.227	6.752.618	-1.940.609
PIANIFICAZIONE TERR., EDILIZIA, ATTIVITA' ECONOMICHE	1.480.191	1.457.505	1.542.510	85.005
VIGILANZA E SICUREZZA	2.846.301	2.823.066	2.938.148	115.082
AMBIENTE E MOBILITA'	10.897.829	10.912.703	10.785.418	-127.285
TOTALE GENERALE	76.757.483	87.661.939	78.218.522	-9.443.417

-1.323 mila € Oneri straord. sentenze
-366 mila € su spese tecniche personale
-200 mila € rimborso canone depurazione

Aree verdi

2 – Il Bilancio corrente

IL BUDGET (al netto D.V.)

SETTORE	2010	2011	2012	Sc. v.a. 2012-2011
STRUTTURE AUTONOME	5.712.081	5.374.010	4.855.055	-518.955
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	4.430.239	4.230.461	3.780.912	-449.549
FINANZE BILANCIO E PIANIFICAZIONE	14.150.277	13.186.312	8.917.448	-4.268.864
POLITICHE SOCIALI	12.098.537	13.145.580	14.150.238	1.004.658
ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SCOLASTICHE	11.321.948	11.925.294	11.672.687	-252.607
LAVORI PUBBLICI	6.073.895	7.868.747	6.672.618	-1.196.129
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PR., ATT. ECONOMICHE	1.515.724	1.430.543	1.605.840	175.297
VIGILANZA E SICUREZZA	2.753.114	2.806.066	2.938.148	132.082
AMBIENTE E MOBILITA'	11.667.703	11.737.183	10.785.418	-951.765
TOTALE GENERALE	69.723.518	71.704.197	65.378.364	-6.325.833

2 – Il Bilancio corrente 2012

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)

ENTRATE		SPESE	
Avanzo	2.400		
E. tributarie	25.325		
E. da trasferimenti	39.411		
E. extratributarie	21.259	**Spese correnti**	78.219
Alienazioni e trasf.	37.507	**Investimenti**	46.186
Accensione prestiti	8.280	**Rimborso prestiti**	9.777
	134.182		**134.182**
Servizi c/ terzi	8.512	**Servizi c/ terzi**	8.512
Totale generale	**142.694**	**Totale generale**	**142.694**

2 – Il Bilancio corrente *(CLASSIFICAZIONE ECONOMICA)*

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)

ENTRATA				SPESA			
TITOLI	2011	2012	Sc. 11-12	TITOLI	2011	2012	Sc. 11-12
I Entrate Tributarie	20.700	25.325	*4.625*	Personale	20.495	19.985	*-510*
II Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, regione ecc.	54.608	39.411	*-15.197*	Acquisto Beni Materiali di Consumo	4.127	3.873	*-254*
III Entrate extratributarie	23.355	21.259	*-2.096*	Prestazioni di servizi	36.792	34.981	*-1.811*
Avanzo di Amministrazione applicato alla parte corrente	2.816	2.400	*-416*	Utilizzo beni di terzi	676	713	*37*
Oneri di Urbanizzazione applicati alla parte corente	0	0	*0*	Trasferimenti	12.483	11.515	*-968*
				Interessi passivi ed oneri finanz. diversi	4.886	4.613	*-273*
				Imposte e tasse	1.480	1.514	*34*
				Oneri straordinari della gestione corrente	6.099	356	*-5.743*
				Fondo svalutazione crediti	300	300	*0*
				Quote capitale mutui	13.384	9.777	*-3.607*
				Fondo di Riserva	323	369	*46*
TOTALE	101.480	88.395	-13.085	TOTALE	101.045	87.995	-13.050

2 – Il Bilancio corrente

IMU IN SOSTITUZIONE TRASFERIMENTO STATO PER ABITAZIONE PRINCIPALE 4,54 MILIONI DI EURO

ANDAMENTO ENTRATE CORRENTI 2010 - 2012					
Dati espressi in migliaia di euro	2010	2011	2012	SCOSTAMENTO 11-12	
				Valore Assoluto	Percentuale
Entrate Tributarie	20.805	20.700	25.325	4.625	22,34%
Entrate Trasferimenti	46.632	54.608	39.411	-15.197	-27,83%
Entrate Extratributarie	25.739	23.355	21.259	-2.096	-8,97%
TOTALE	93.176	98.663	85.995	-12.668	-12,84%

Minori entrate correnti per 12,7 milioni di €

I PRINCIPALI PROGETTI 2012

3 – I principali progetti 2012/2014

1. Piano regolatore
2. Azioni in campo sociale e culturale
3. Azioni sull'ambiente
4. Progetto PISUS

4 – Dati di dettaglio

LE ENTRATE IN DETTAGLIO

4 – Dati di dettaglio

Andamento imposte e tasse

IMPOSTE E TASSE 2008 - 2012							
Dati espressi in migliaia di euro	2008	2009	2010	2011	2012	SCOSTAMENTO 2011-2012	
						Valore Assoluto	Percentuale
ICI	10.204	10.448	10.410	10.300	200	-10.100	-98,09%
IMU	0	0	0	0	14.945	14.945	100,00%
Addizionale IRPEF	1.650	1.600	1.650	1.650	1.650	0	3,13%
Imposta Pubblicità	1.170	1.170	1.193	1.200	1.100	-100	-5,98%
Dir. Pubb.	196	153	154	150	150	0	-1,96%
Tosap	506	552	552	500	450	-50	-18,48%
Addiz. Energia el.	487	450	499	500	500	0	11,11%
Tarsu	5.965	6.303	6.340	6.400	6.700	300	6,30%

4 – Dati di dettaglio

Addizionale IRPEF

Le decisioni delle amministrazioni

Aliquote Irpef nella maggior parte dei comuni capoluogo di provincia deliberate nel 2011 e deliberate o previste nel 2012. **Dati in percentuale**

Città	2011	2012
Roma	0,90	0,90
Alessandria	0,75	0,80
Ancona	0,80	0,80
Ascoli Piceno	0,80	0,80
Bari	0,50	(1)0,80
Bergamo	0,60	(1)0,80
Brindisi	0,80	(2)0,80
Campobasso	0,80	0,80
Caserta	0,40	0,80
Catanzaro	0,50	0,80
Chieti	0,65	0,80
Cuneo	0,40	(3)0,80
Ferrara	0,50	(4)0,80
Foggia	0,80	0,80
Genova	0,70	0,80

Città	2011	2012
Livorno	0,40	(5)0,80
Macerata	0,60	0,80
Matera	0,80	(6)0,80
Messina	0,80	0,80
Modena	0,50	(7)0,80
Novara	0,80	(8)0,80
Palermo	0,40	0,80
Parma	0,40	(2)0,80
Pesaro	0,60	(9)0,80
Potenza	0,80	0,80
Ragusa	0,60	(10)0,80
Rieti	0,80	0,80
Rovigo	0,80	(11)0,80
Savona	0,33	0,80
Siracusa	0,80	0,80

Città	2011	2012
Sondrio	0,80	0,80
Taranto	0,80	0,80
Teramo	0,50	(2)0,80
Torino	0,50	0,80
Trieste	0,80	0,80
Varese	0,70	0,80
Belluno	0,70	0,70
Bologna	0,70	0,70
Lecce	0,70	(12)0,70
Massa	0,70	0,70
Perugia	0,70	0,70
Siena	0,70	0,70
Agrigento	0,40	(13)0,60
Andria	0,60	0,60
Carbonia	0,40	0,60
La Spezia	0,60	(1)0,60

Città	2011	2012
L'Aquila	0,60	0,60
Padova	0,60	0,60
Ravenna	0,60	0,60
Salerno	0,60	0,60
Trani	0,60	0,60
Treviso	0,60	0,60
Verbania	0,30	(14)0,60
Vicenza	0,40	(1)0,60
Brescia	0,40	(1)0,55
Piacenza	0,52	(15)0,52
Avellino	0,50	0,50
Frosinone	0,50	(16)0,50
Monza	0,50	(1)0,50
Napoli	0,50	0,50
Reggio Emilia	0,50	(1)0,50

Città	2011	2012
Vercelli	0,40	0,50
Verona	0,30	0,50
Forlì	0,49	(17)0,49
Pescara	0,49	0,49
Asti	0,40	0,40
Nuoro	0,40	0,40
Lecco	0,30	(1)0,30
Bolzano	0,20	0,20
Firenze	0,30	0,20
Milano	0,20	0,20
Pisa	0,20	0,20
Pordenone	0,20	0,20
Udine	0,20	0,20
Venezia	0,20	(18)0,20
Gorizia	0,10	0,00
Trento	0,00	0,00

Nota: (1) esenzione fino a 15mila euro; (2) esenzione fino a 10mila euro; (3) 0,59% fino a 15mila euro; 0,60% da 15mila a 28mila euro; 0,65% da 28mila a 55mila euro; 0,75% da 55mila a 75mila euro; (4) 0,6% fino a 15mila euro; 0,7% fino a 55mila euro; 0,8% oltre 55mila euro; (5) previsto 0,4% fino a 15mila euro; 0,5% da 15mila a 28mila; 0,6% da 28mila a 55mila euro; 0,7% da 55mila a 75mila euro; (6) esenzione fino a 8mila euro nel 2011 - nel 2012 non ancora definita; (7) 0,5% fino a 15mila euro; 0,52% da 15mila a 28mila euro; 0,58% da 28mila a 55mila; 0,78% da 55mila a 75mila euro; (8) con prevista esenzione fino a 10.500 euro; (9) 0% fino a 9mila euro; 0,6% fino a 15mila euro; 0,61% da 15mila a 28mila euro; 0,78% da 28mila a 55mila euro; 0,79% da 55mila a 75mila euro; (10) prevista esenzione fino a 10mila euro; e poi 0,6-0,8% in cinque scaglioni di reddito (11) esenzione fino a 8.619 euro; (12) esenzione fino a 12.500 euro; (13) esenzione fino a 7.500 euro ma oltre si paga anche sui primi 7.500 euro; (14) per scaglioni di reddito con un valore minimo di 0,2%; (15) esenzione fino a 11mila euro; (16) esenti i titolari di assegno sociale o pensione minima; (17) esenzione per redditi fino a 8mila euro; (18) esenzione fino a 15.000 euro; 0,19% fino a 50.000 euro; 0,20% oltre i 50.000 euro. Per i redditi fra 15.000 e 50.000 euro addizionale calcolata con aliquota dello 0,19%

Fonte: elaborazione Sole 24 Ore

4 – Dati di dettaglio

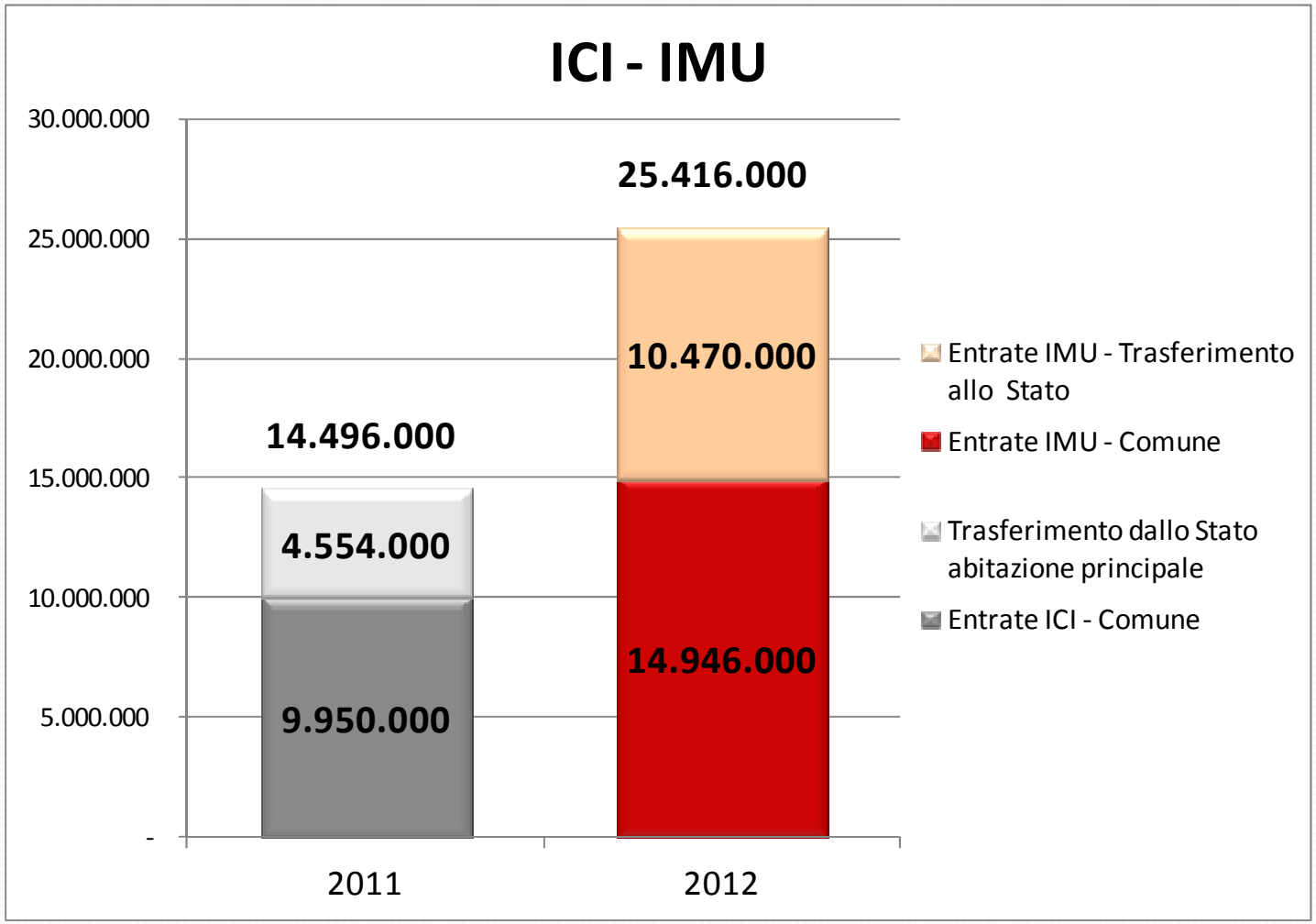
ICI e IMU

	2011
Accertato ICI 2011	9.950.000,00
Rimborso statale per abitazione principale	4.554.000,00
ICI TOTALE	**14.504.000,00**

	2012
IMU TOTALE (aliquote 0,40 e 0,76)	**25.416.000,00**
di cui Gettito Comune	14.946.000,00
di cui Gettito Stato	10.470.000,00

Per quanto concerne il gettito relativo al Comune, emerge una consistente aleatorietà sul gettito finale.

4 – Dati di dettaglio



4 – Dati di dettaglio

TIPOLOGIE	ICI	IMU TOTALE (ALIQUOTE 0,40 E 0,76)	IMU GETTITO COMUNE (ALIQUOTE 0,40 E 0,76)
Abitazione principale (4 per mille+ detrazione di euro 103,50)	4.333.682		
Alloggi ATER	220.318		
Unità abitative locate	3.616.907		
Unità abitative a disposizione (7 per mille)	36.298		
Aree fabbricabili	1.060.441		
Terreni agricoli	81.345		
Immobili categoria D (es. capannoni ind.li)	2.700.330		
Immobili categoria C1 (negozi)	1.033.471		
Immobili categoria A10 (uffici)	858.329		
Immobili categoria C3 (laboratori artigianali)	88.729		
Immobili categoria C2-C6-C7 (non pertinenziali)	447.515		
Abitazione principale (aliquota 0,40)		4.583.990	4.583.990
Pertinenze (C2-C6-C7)		482.000	482.000
Alloggi ATER (con pertinenze)		813.566	311.123
Altri immobili che non sono abitazione principale		8.663.562	4.331.781
Immobili categoria B -C3-C4-C5		347.078	173.539
Immobili categoria A10 (uffici)		1.896.593	948.297
Immobili categoria D (esclusi D5)		4.227.758	2.113.879
Immobili categoria D5 (istituti di credito)		1.137.321	568.661
Immobili categoria C1 (negozi)		2.512.401	1.256.200
Aree fabbricabili		996.141	498.071
Terreni agricoli		155.627	77.814
Minor gettito per maggiorazione detrazione per figli conviventi		- 400.000	- 400.000
RIMBORSO STATO PER ABITAZIONE PRINCIPALE	4.554.000		
TOTALE	**14.477.365**	**25.416.037**	**14.945.353**

4 – Dati di dettaglio

CONFRONTO ALIQUOTE IMU

COMUNI	ALIQUOTE						
	ORDINARIA	ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO AGEVOLATO	ABITAZIONI SFITTE	ABITAZIONE PRINCIPALE	EX CASA CONIUGALE	ANZIANI RESIDENTI IST. RICOVERO	FABBRICATI RURALI USO STRUMENTALE
PORDENONE	0,76	0,76		0,40	0,40	0,40	0,20
PORCIA	n.d.			n.d.			
CORDENONS	0,76			0,40	0,40	0,40	
MANIAGO	0,76			0,40	0,40	0,40	
AZZANO DECIMO	n.d.			n.d.			
SACILE	n.d.			n.d.			
SAN VITO AL TAGLIAMENTO	n.d.			n.d.			
SPILIMBERGO	0,76			0,40	0,40	0,40	0,20
AVIANO	0,83			0,40	0,40	0,40	0,10
UDINE	0,76		1,00	0,40			
GORIZIA	0,76			0,40	0,40	0,40	
TRIESTE	0,97	0,65	1,00	0,39			

4 – Dati di dettaglio

Gettito atteso IMU 2012

- Simulazioni ad oggi:
- Aliquote base
- Prima casa (0,4 percento) 4.583.000
  - (riduzione figli) - 400.000
  - Prima casa netto 4.183.000

Altri immobili (0,76 percento)

gettito totale	25.416.000
gettito statale garantito	10.470.000
gettito comunale Imu	14.946.000

4 – Dati di dettaglio

Ad esempio

- Aliquota inferiore di un punto (0,30 e 0,66)

- Genera un gettito totale pari a 21.419.000
- Allo stato va garantito 10.470.000
- Il comune perciò incassa 10.949.000

  - Si devono tagliare servizi per 3.997.000

Esempio IMU abitazione principale

VIA AMALTEO

categoria catastale A/2 – civile -

Vani n°6,5 Mq. 100 circa Abitanti 2

Rendita € 956,74

BASE IMPONIBILE ICI	CALCOLO ICI DOVUTA	BASE IMPONIBILE IMU	CALCOLO IMU		
			0,40	0,30	0,20
100.457,70	298,33	160.732,32	442,93	282,20	121,46

Esempio IMU abitazione principale

VIA MARSURE

categoria catastale A/2 – civile -

Vani n°7 Mq. 200 circa Abitanti 4

Rendita € 1.211,09

BASE IMPONIBILE ICI	CALCOLO ICI DOVUTA	BASE IMPONIBILE IMU	CALCOLO IMU		
			0,40	0,30	0,20
127.164,45	405,16	203.463,12	613,85 - **100**	410,39 -**100**	206,93 -**100**

Esempio IMU abitazione principale

VIA CASTELFRANCO

Categoria catastale A/3 – economico -

Vani n° 9 Mq. 130 circa Abitanti 1

Rendita € 697,22

BASE IMPONIBILE ICI	CALCOLO ICI DOVUTA	BASE IMPONIBILE IMU	CALCOLO IMU		
			0,40	0,30	0,20
73.208,10	189,33	117.132,96	268,53	151,40	34,27

Esempio IMU abitazione principale

VIA DELLA FERRIERA

Categoria catastale A/8 villa

Vani n°13 Mq. 400 circa Abitanti 2

Rendita **€ 3.021,27**

BASE IMPONIBILE ICI	CALCOLO ICI DOVUTA	BASE IMPONIBILE IMU	CALCOLO IMU		
			0,40	0,30	0,20
317.233,35	1.165,43	507.573,36	1.830,29	1.322,72	815,15

Esempio IMU istituti di credito

CORSO GARIBALDI

Categoria catastale D/5 – Istituto di credito

Mq. 1.700 circa

Rendita **€ 40.376,00**

BASE IMPONIBILE ICI	CALCOLO ICI DOVUTA	BASE IMPONIBILE IMU	CALCOLO IMU		
			0,76	0,66	0,56
2.119.740,00	11.658,57	3.391.584,00	25.776,04	22.384,45	18.992,87

Esempio IMU fabbricati industriali

VIA PLANTON

Categoria catastale D/7 - Capannone

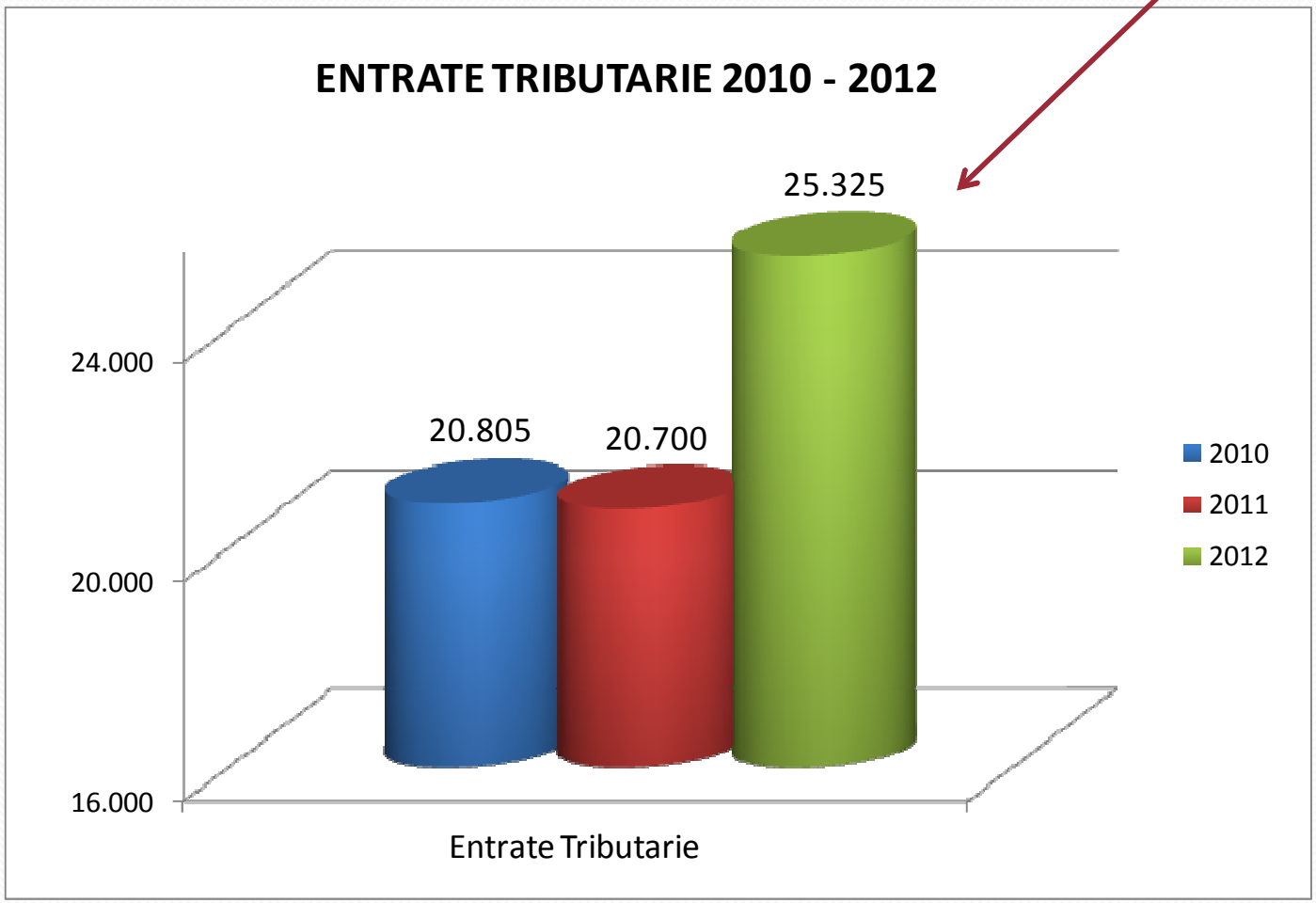
Rendita € 13.180,00

BASE IMPONIBILE ICI	CALCOLO ICI DOVUTA	BASE IMPONIBILE IMU	CALCOLO IMU		
			0,76	0,66	0,56
691.950,00	3.805,73	830.340,00	6.310,58	5.480,24	4.649,90

4 – Dati di dettaglio

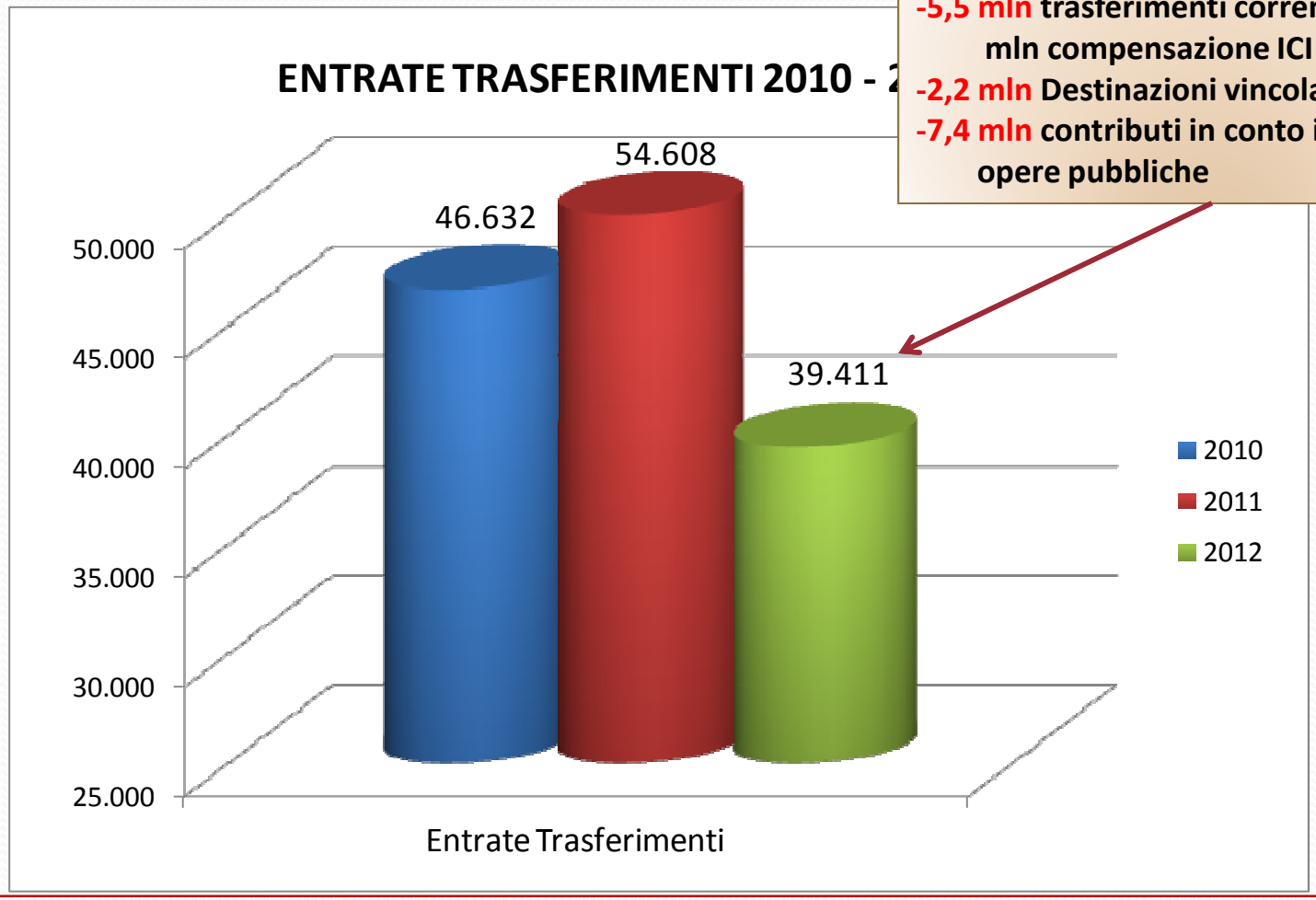
IMU IN SOSTITUZIONE TRASFERIMENTO STATO PER ABITAZIONE PRINCIPALE 4,55 MLN DI EURO

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)



4 – Dati di dettaglio

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)



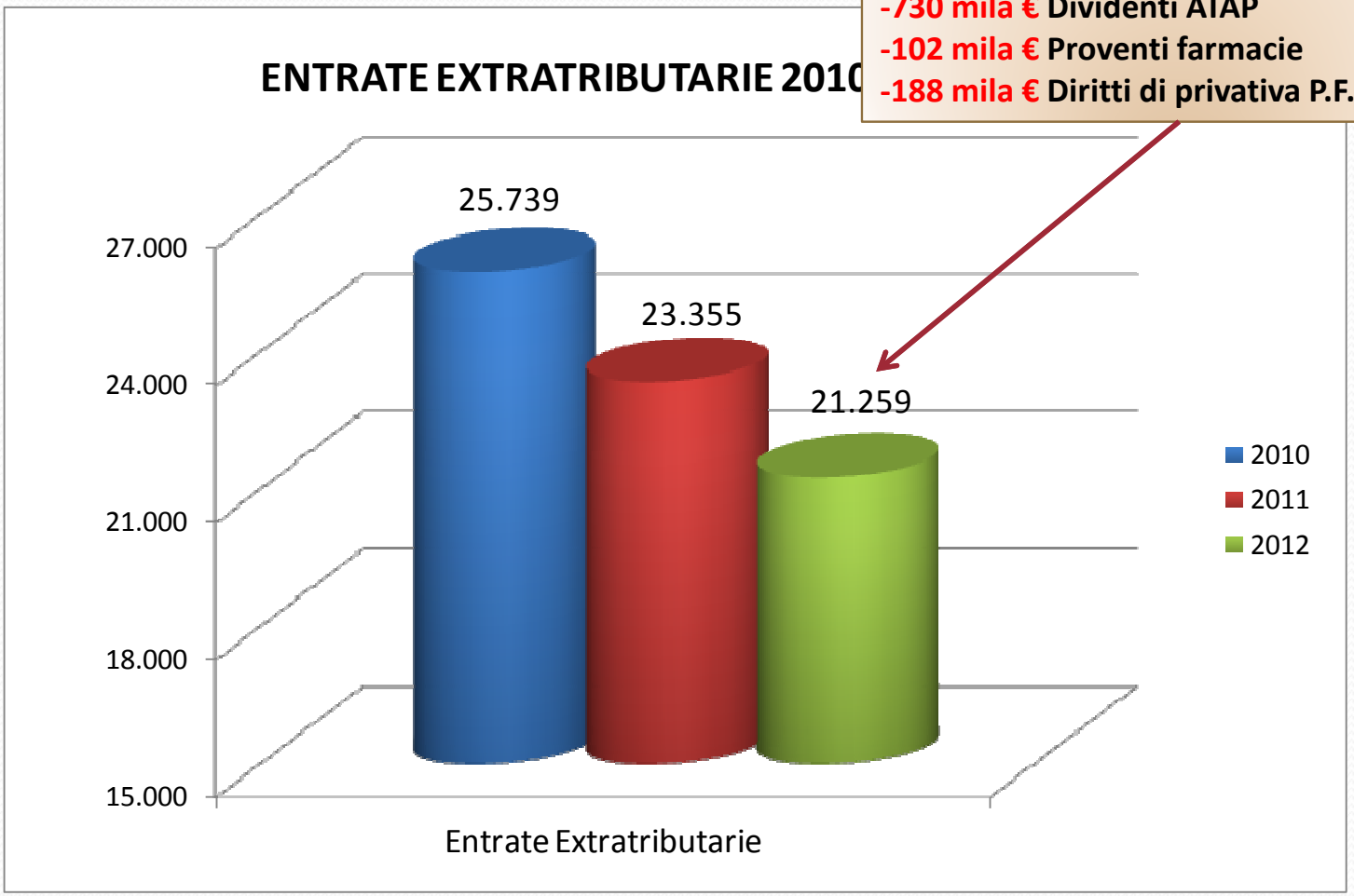
CONTRAZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI DI -15,19 MLN DI EURO:

- **-5,5 mln trasferimenti correnti di cui 4,55 mln compensazione ICI prima casa**
- **-2,2 mln Destinazioni vincolate**
- **-7,4 mln contributi in conto interessi per opere pubbliche**

4 – Dati di dettaglio

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)

Riduzione complessiva di 2 milioni di cui voci principali:
-730 mila € Dividenti ATAP
-102 mila € Proventi farmacie
-188 mila € Diritti di privativa P.F.

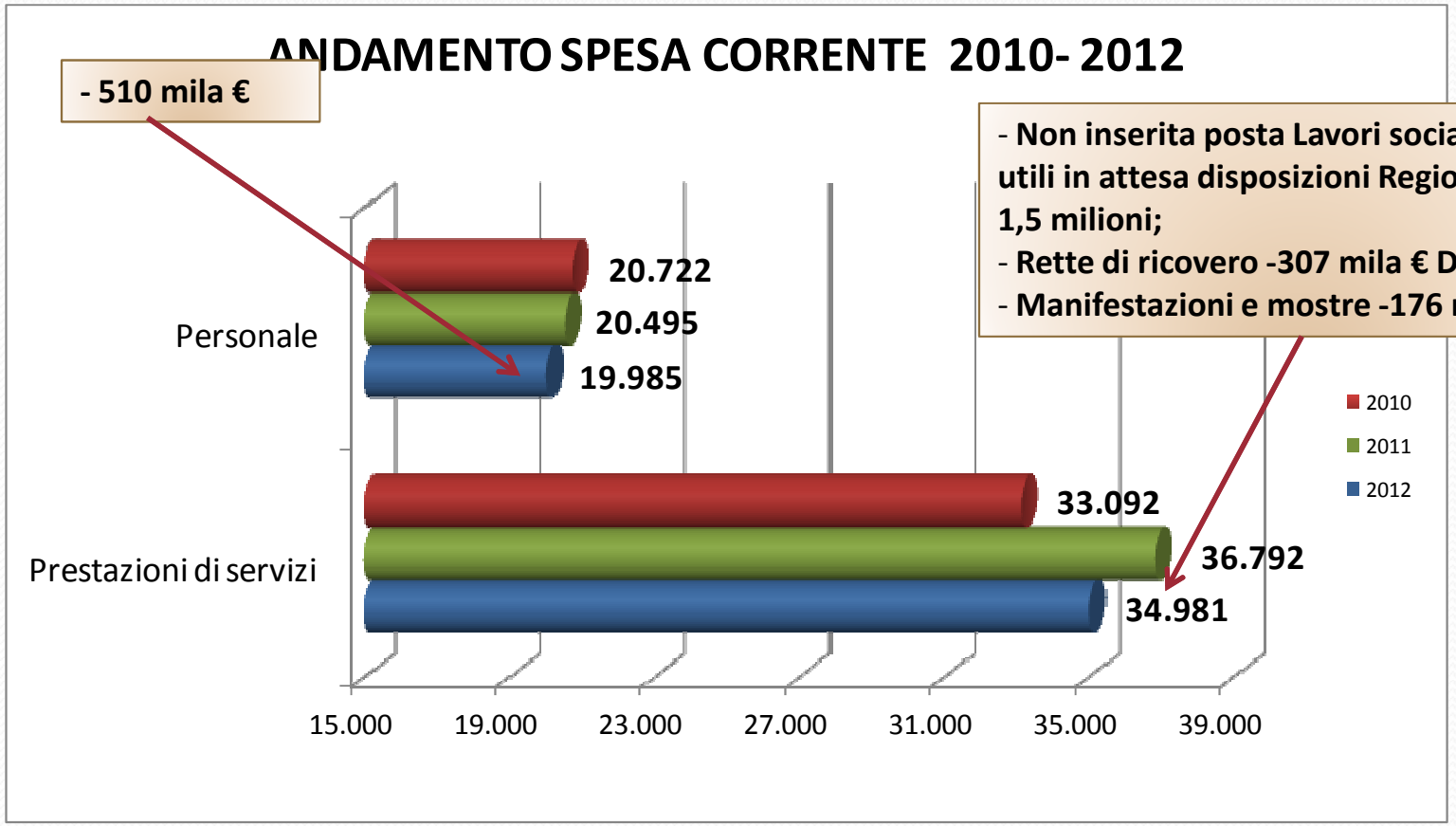


4 – Dati di dettaglio

LE SPESE IN DETTAGLIO

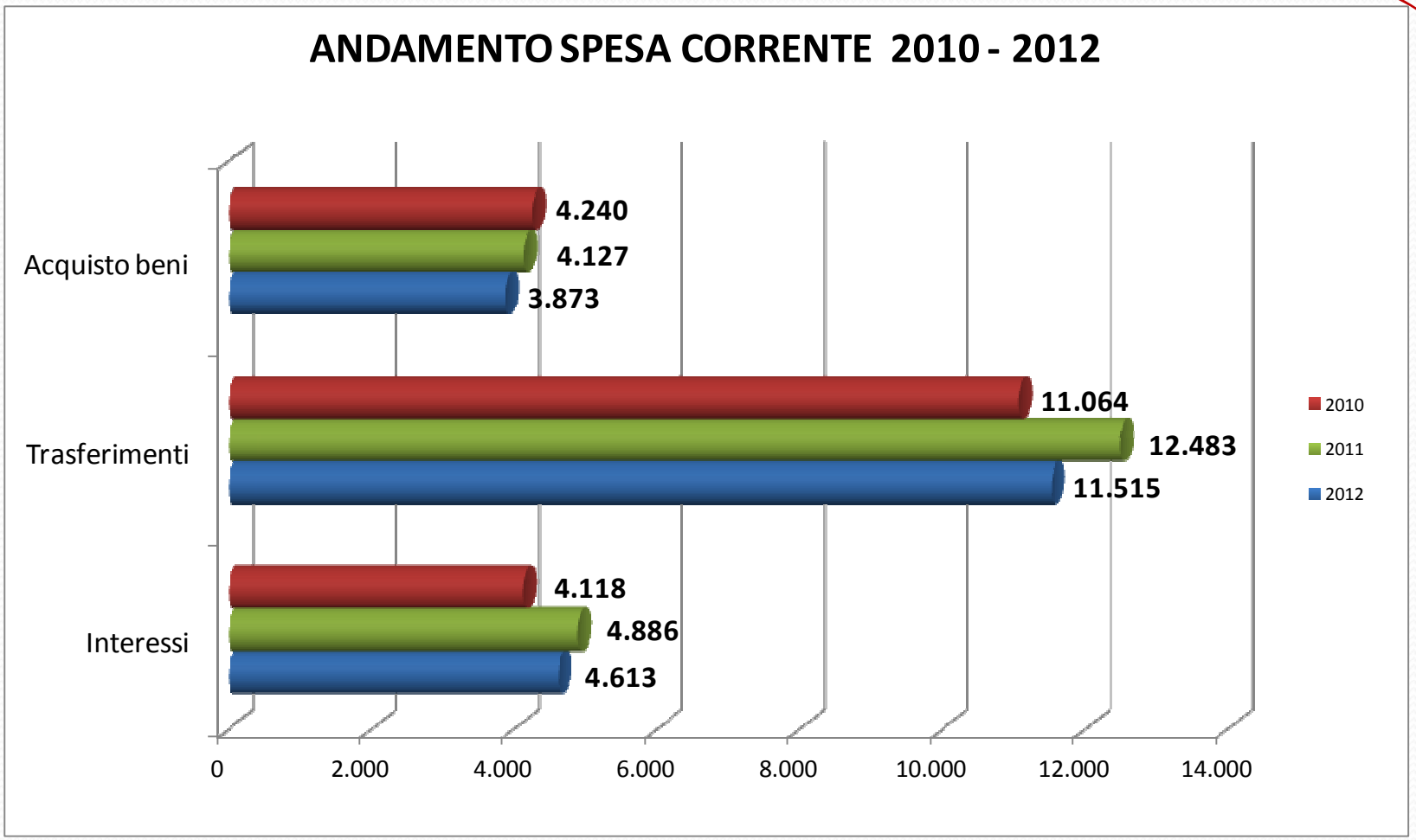
4 – Dati di dettaglio

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)



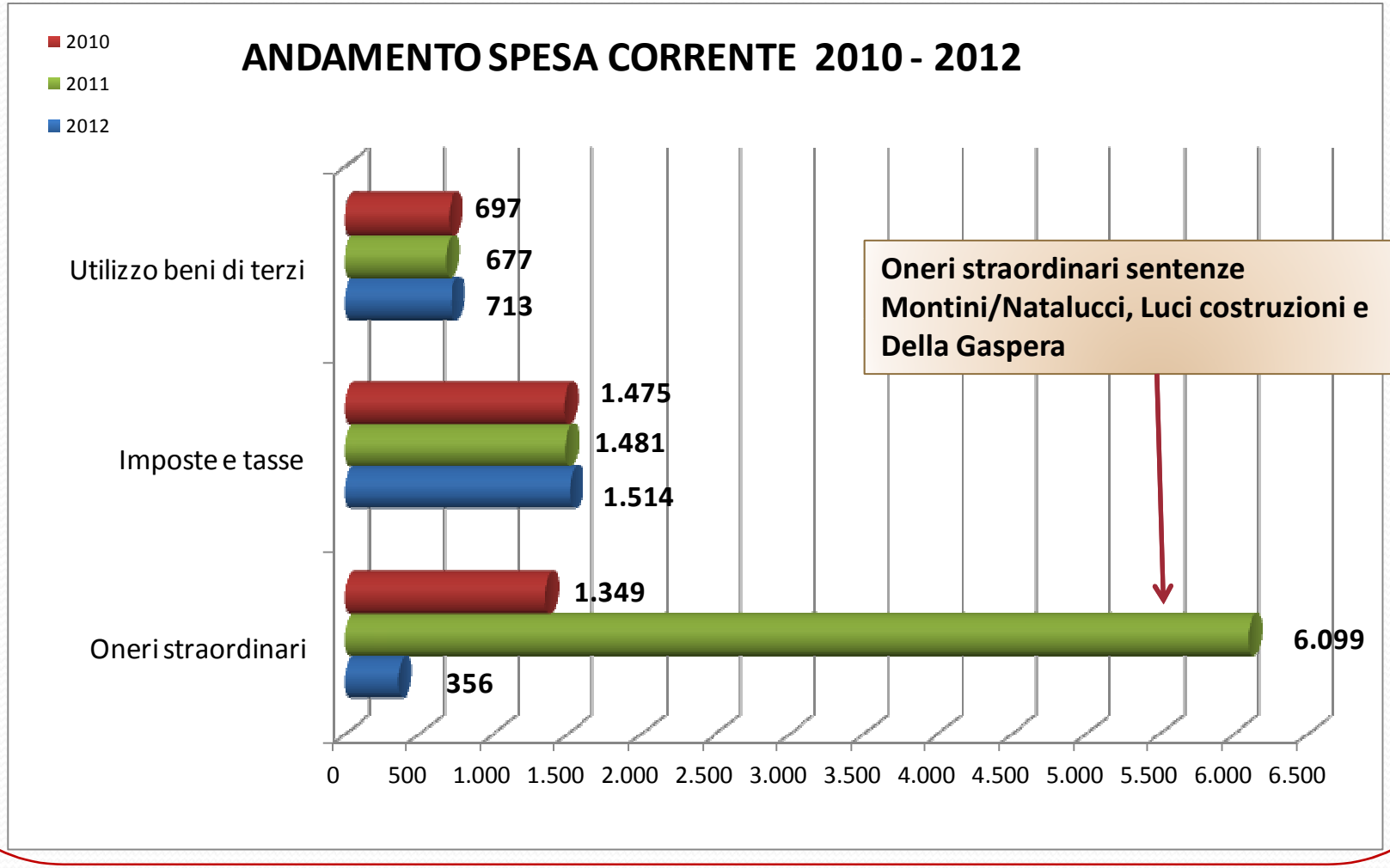
4 – Dati di dettaglio

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)



4 – Dati di dettaglio

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)



2 – Il Bilancio corrente

IL BUDGET PER SETTORE

SETTORE		DIREZIONE	2010	2011	2012	Sc. v.a.	Sc. %
STRUTTURE AUTONOME		Direzione Generale	675.406	817.099	560.859	-256.240	-31,36%
	01001	Risorse umane	4.124.140	3.906.841	3.376.594	-530.247	-13,57%
		Sistemi informativi	830.912	924.870	949.474	24.604	2,66%
		Totale	5.630.458	5.648.810	4.886.927	-761.883	-13,49%
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		Ufficio Legale	276.766	287.479	207.325	-80.154	-27,88%
	03001	Affari Generali	2.663.673	2.465.696	2.453.047	-12.649	-0,51%
		Servizi demografici	813.101	1.038.963	755.118	-283.845	-27,32%
	03002	Pompe funebri e servizi cimiteriali	542.710	553.757	499.978	-53.780	-9,71%
	03003	Totale	4.296.250	4.345.895	3.915.467	-430.428	-9,90%

2 – Il Bilancio corrente

ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
Lavori Pubblica Utilità: **- 1.504.126,46 €**
(Le poste per l'anno 2012 verranno inserite in bilancio quando la Regione comunicherà l'avvio di una nuova selezione).

IL BUDGET PER SETTORE

SETTORE		DIREZIONE	2010	2011	2012	Sc. v.a.	Sc. %
FINANZE BILANCIO E PIANIFICAZIONE		Contabilità Generale	2.691.108	6.415.112	2.343.037	-4.072.075	-63,48%
	04001	Provveditorato - Patrimonio	2.366.220	3.051.873	3.182.961	131.088	4,30%
		Entrate	997.618	873.325	830.395	-42.930	-4,92%
	04002	Farmacie	3.625.964	3.729.285	3.436.700	-292.585	-7,85%
	04003	Totale	9.680.911	14.069.595	9.793.094	-4.276.501	-30,40%
POLITICHE SOCIALI		Servizi sociali	4.952.018	6.598.452	4.984.645	-1.613.808	-24,46%
		Ambito	9.605.942	11.454.041	10.632.930	-821.111	-7,17%
	05002	Nidi	1.327.057	1.413.771	1.511.761	97.990	6,93%
	05004	Casa Serena e Centro Anziani	7.198.308	7.592.446	8.080.036	487.590	6,42%
	05005	Totale	23.083.325	27.058.710	25.209.371	-1.849.339	-6,83%

Comune di Pordenone

2 – Il Bilancio corrente

IL BUDGET PER SETTORE

RETRIBUZIONI AL PERSONALE: -296.500 €
Incentivi di progettazioni interne anno 2011 (giroc. Contabile da Tit. II al Tit. I)

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO: - 1.324.033,29 €
Sentenza Montini/Natalucci – Causa Luci costruzioni – Causa Della Gaspera Cesarino - Causa Della Gaspera Mussola Teresa

SETTORE		DIREZIONE	2010	2011	2012	Sc. v.a.	Sc. %
ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SCOLASTICHE		Musei	1.542.581	1.689.378	1.624.791	-64.588	-3,82%
	10001	Servizi scolastici	4.681.823	4.925.294	5.062.590	137.296	2,79%
	10002	Sport e Tempo libero	2.849.118	2.978.241	2.772.043	-206.198	-6,92%
	10004	Biblioteca	1.008.253	1.143.762	1.147.560	3.798	0,33%
	10005	Attivita culturali	2.039.583	1.915.752	1.787.986	-127.766	-6,67%
	10006	Totale	12.121.358	12.652.427	12.394.969	-257.458	-2,03%
LAVORI PUBBLICI		Lavori pubblici	3.971.040	5.616.138	4.013.391	-1.602.747	-28,54%
		Sistema idrico	737.306	824.480	540.894	-283.586	-34,40%
	11003	Manutenzione patrimonio	2.012.514	2.252.609	2.198.333	-54.276	-2,41%
	11005	Totale	6.720.859	8.693.227	6.752.618	-1.940.609	-22,32%

2 – Il Bilancio corrente

IL BUDGET PER SETTORE

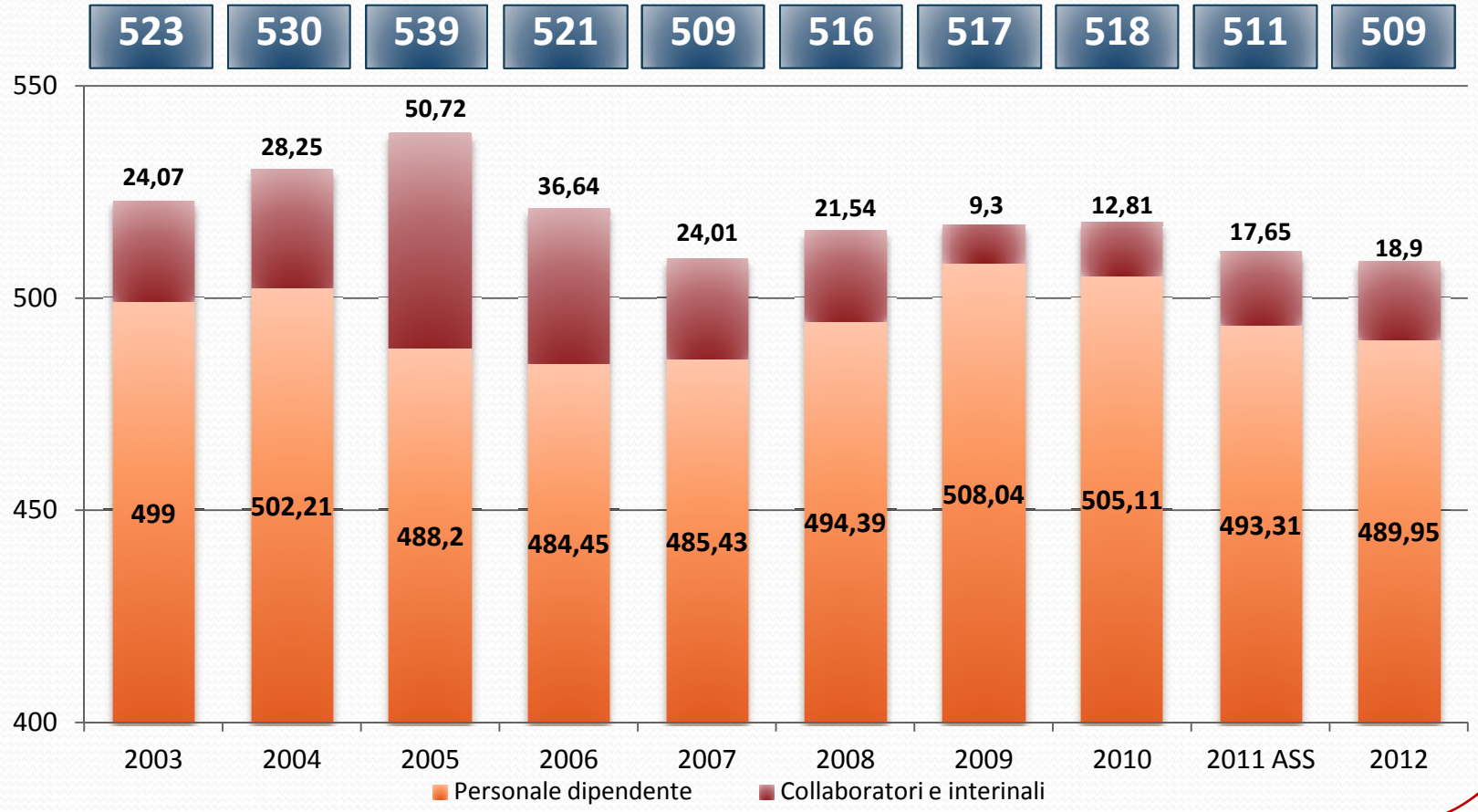
SETTORE		DIREZIONE	2010	2011	2012	Sc. v.a.	Sc. %
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' ECONOMICHE		Urbanistica	507.002	499.029	596.277	97.248	19,49%
	11001	Edilizia privata	597.827	558.123	587.794	29.671	5,32%
	11003	Attivita economiche e commerciali	288.997	306.925	263.116	-43.809	-14,27%
		Sistema inf. Territoriale	86.366	93.429	95.323	1.894	2,03%
	11005	Totale	1.480.191	1.457.505	1.542.510	85.005	5,83%
VIGILANZA E SICUREZZA	12001	Totale	2.846.301	2.823.066	2.938.148	115.082	4,08%
AMBIENTE E MOBILITA'		Aree verdi e parchi	2.088.586	2.237.946	2.052.995	-184.951	-8,26%
	11001	Mobilità urbana e parcheggi	415.872	439.837	420.467	-19.370	-4,40%
	11003	Tutela e sostenib. ambientale	8.393.372	8.234.920	8.311.956	77.036	0,94%
	11005	Totale	10.897.829	10.912.703	10.785.418	-127.285	-1,17%
TOTALE GENERALE			76.757.483	87.661.939	78.218.522	-9.443.417	-10,77%

PERSONALE
E
MUTUI

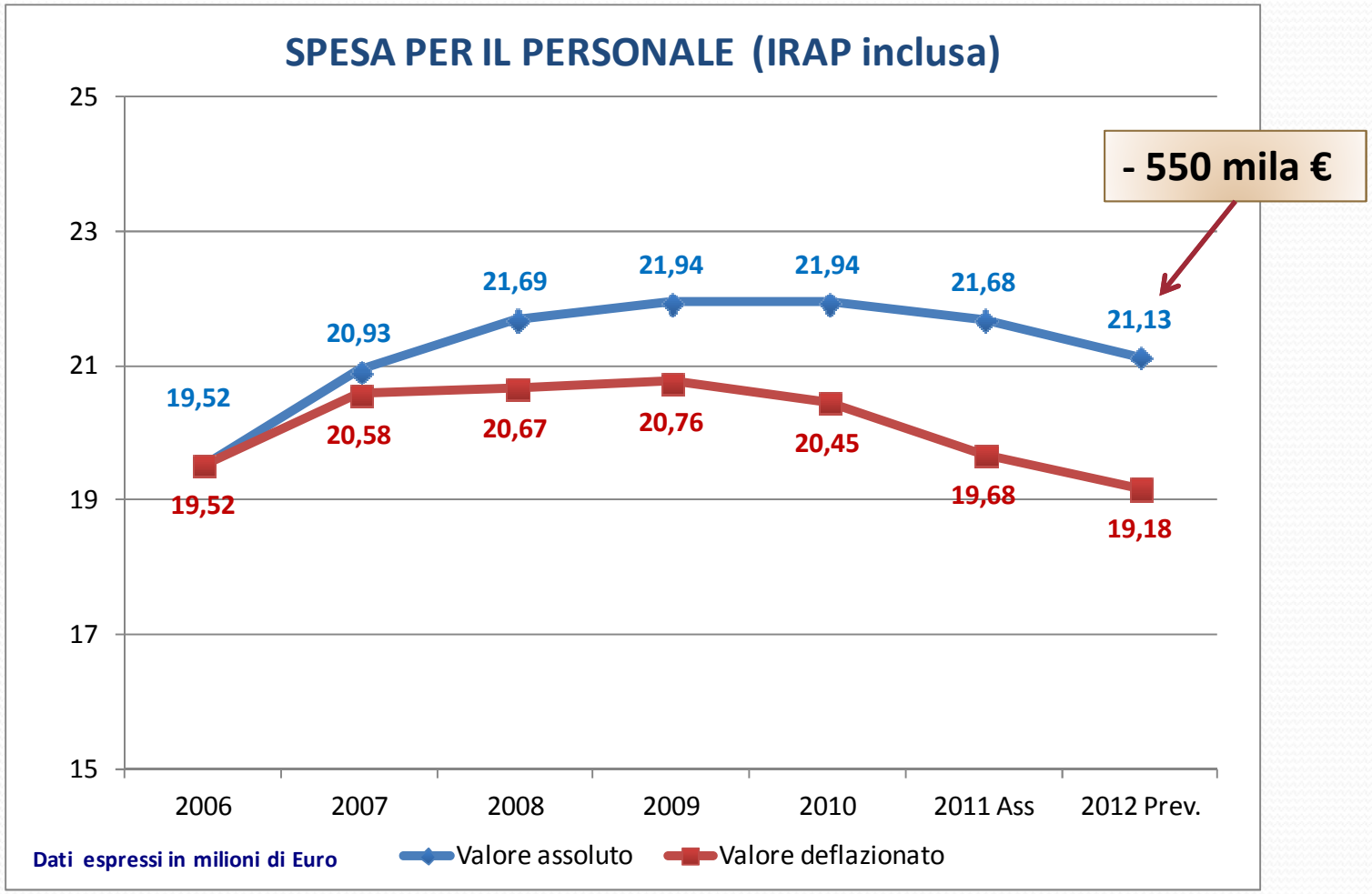
4 – Dati di dettaglio

NUMERO DIPENDENTI

Personale e collaboratori calcolati tempo pieno equivalente (2 P.T. a 18h =1)



4 – Dati di dettaglio

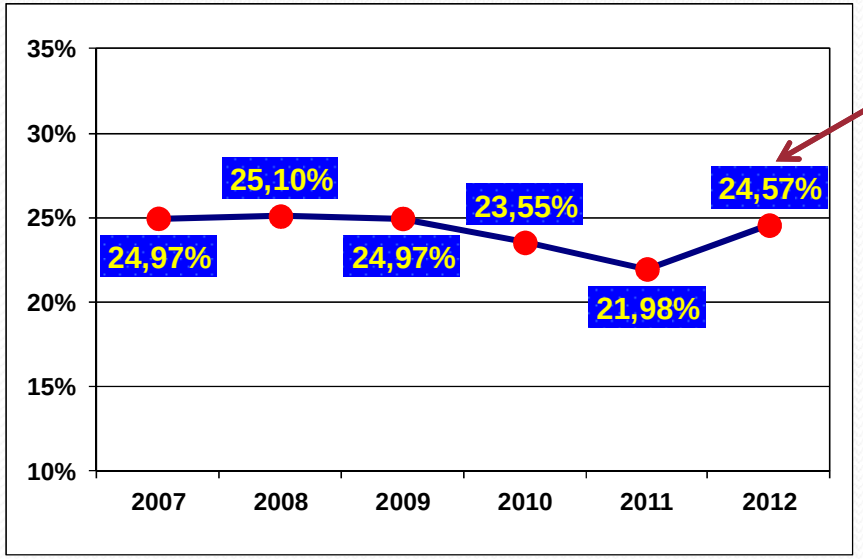


4 – Dati di dettaglio

Dal 2008 comprende:
- **DOA altri comuni**
- **Aster Roveredo**

INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE/ENTRATE

Incidenza sp. Personale
Spese personale + Irap
Entrate correnti (Tit. I-II-III)



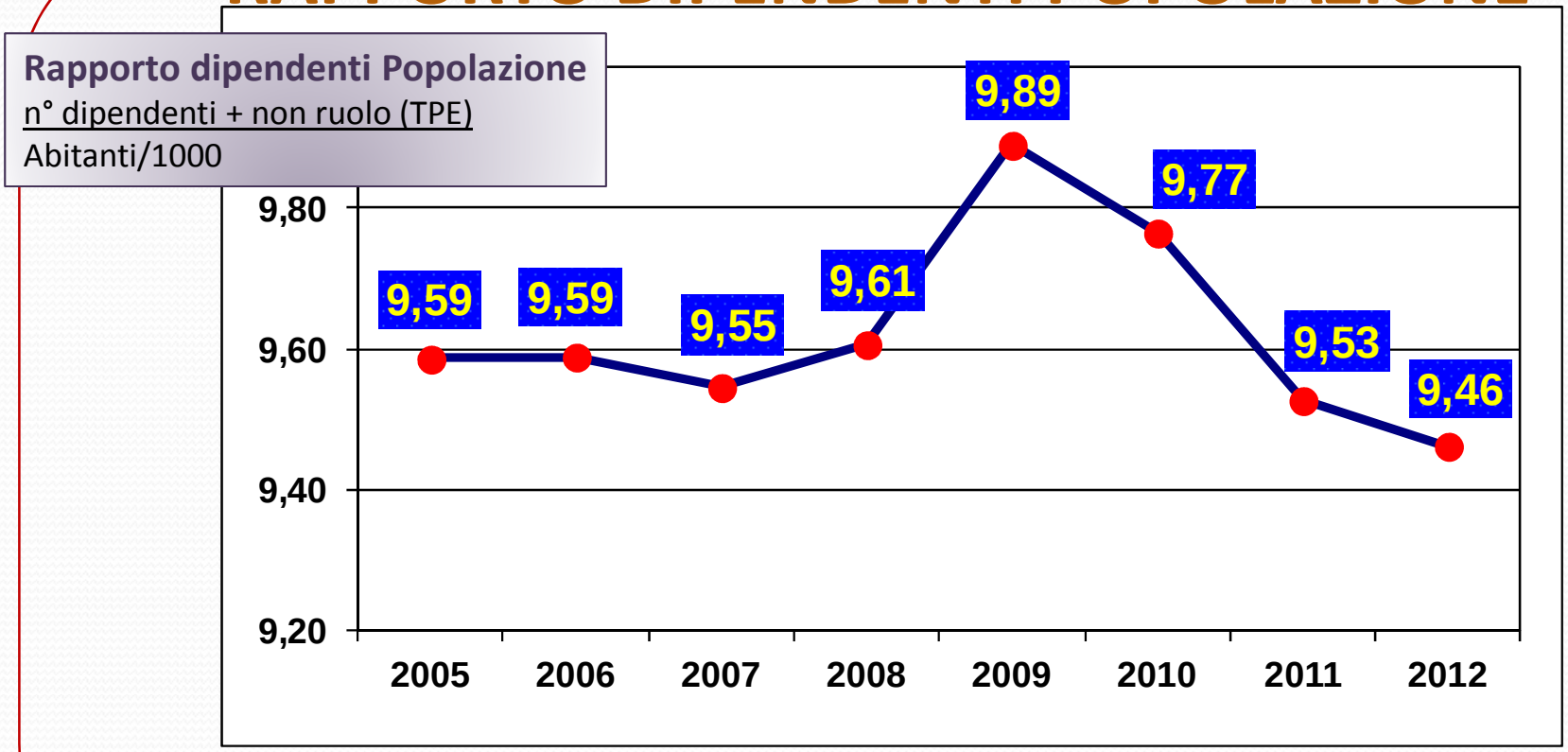
Minori entrate correnti per 12,7 mln di €

Incidenza Spesa Personale (IRAP inclusa)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Spesa Personale	20.927.456	21.693.473	21.942.129	21.941.181	21.683.366	21.130.839
Entrate correnti	83.807.131	86.411.991	87.886.126	93.175.669	98.663.213	85.995.221
Incid. Sp. Personale	24,97%	25,10%	24,97%	23,55%	21,98%	24,57%

L'indicatore evidenzia l'incidenza delle spese per il personale sulle entrate correnti. Valutazione tanto più positiva quanto più è contenuto.

4 – Dati di dettaglio

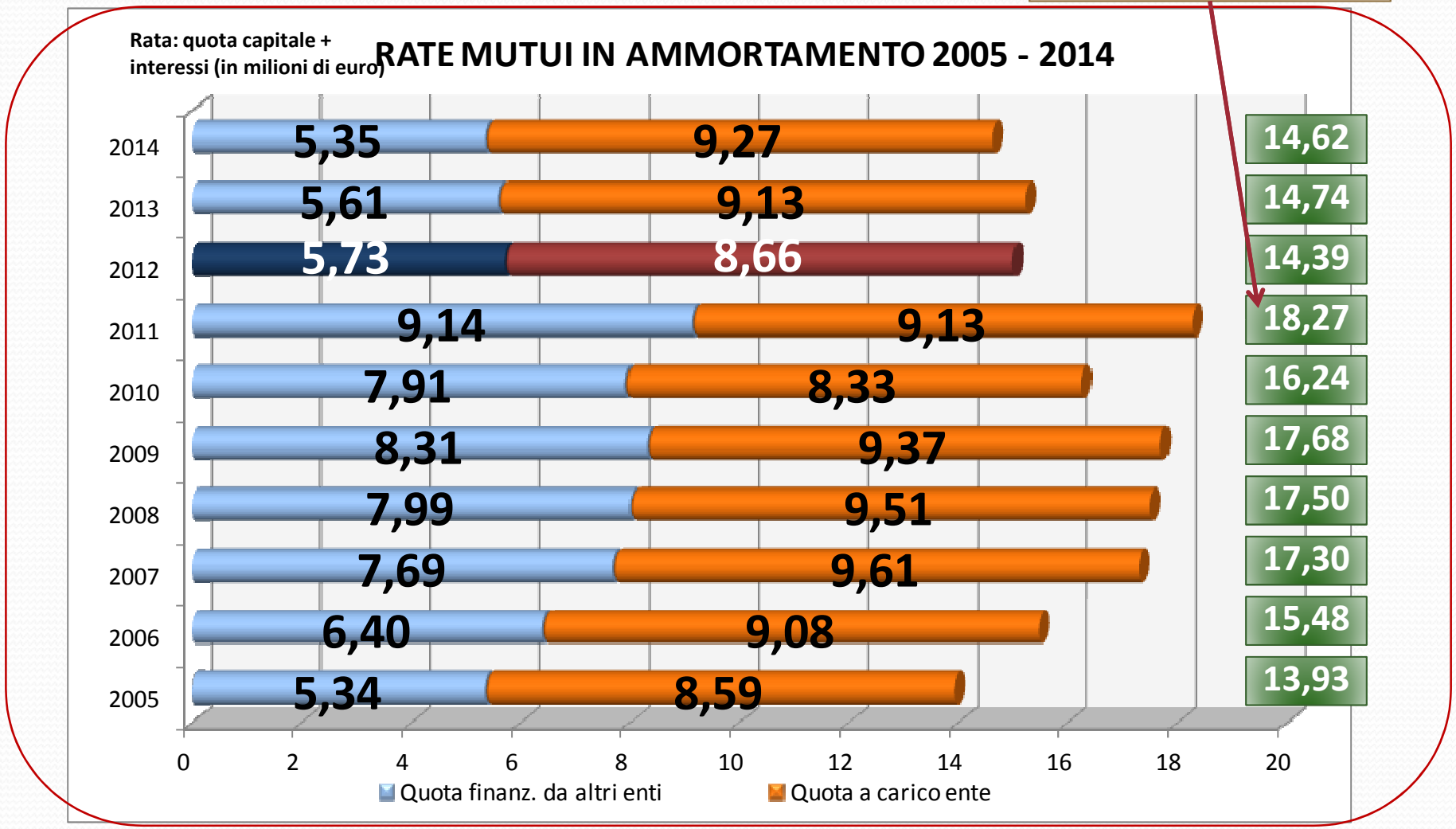
RAPPORTO DIPENDENTI POPOLAZIONE



L'indice evidenzia il rapporto del numero di dipendenti in servizio, rapportato a tempo pieno equivalente TPE (due part-time 18 ore = 1 unità), per 100 residenti.

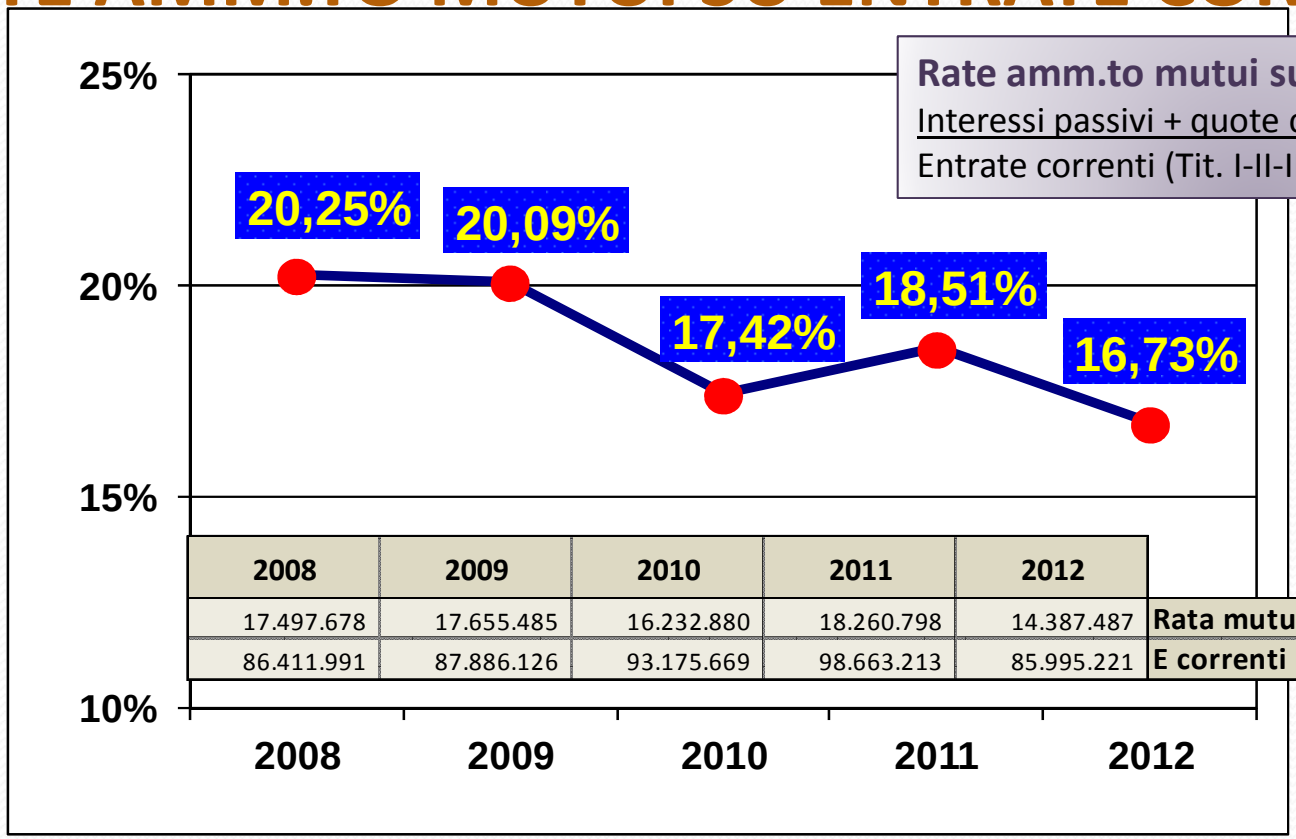
4 – Dati di dettaglio

Comprende rata mutuo Caserma Carabinieri: € 1,28 milioni



4 – Dati di dettaglio

RATE AMM.TO MUTUI SU ENTRATE CORRENTI



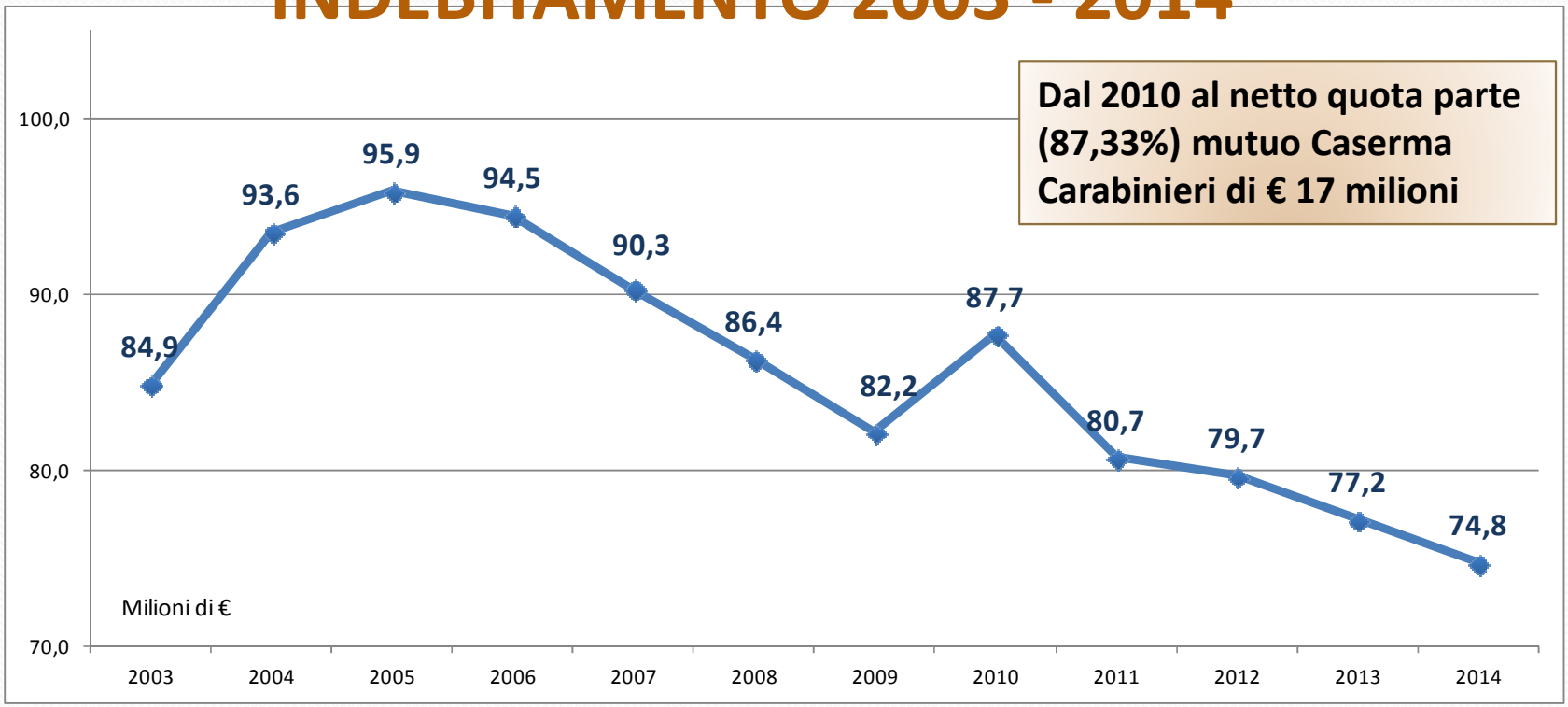
Rate amm.to mutui su entrate correnti
Interessi passivi + quote capitali
Entrate correnti (Tit. I-II-III)

	2008	2009	2010	2011	2012
Rata mutui	17.497.678	17.655.485	16.232.880	18.260.798	14.387.487
E correnti	86.411.991	87.886.126	93.175.669	98.663.213	85.995.221

Evidenzia il rapporto tra Interessi passivi + le quote capitale dei mutui in ammortamento e le Entrate correnti (Tit.I-II-III)

4 – Dati di dettaglio

INDEBITAMENTO 2003 - 2014

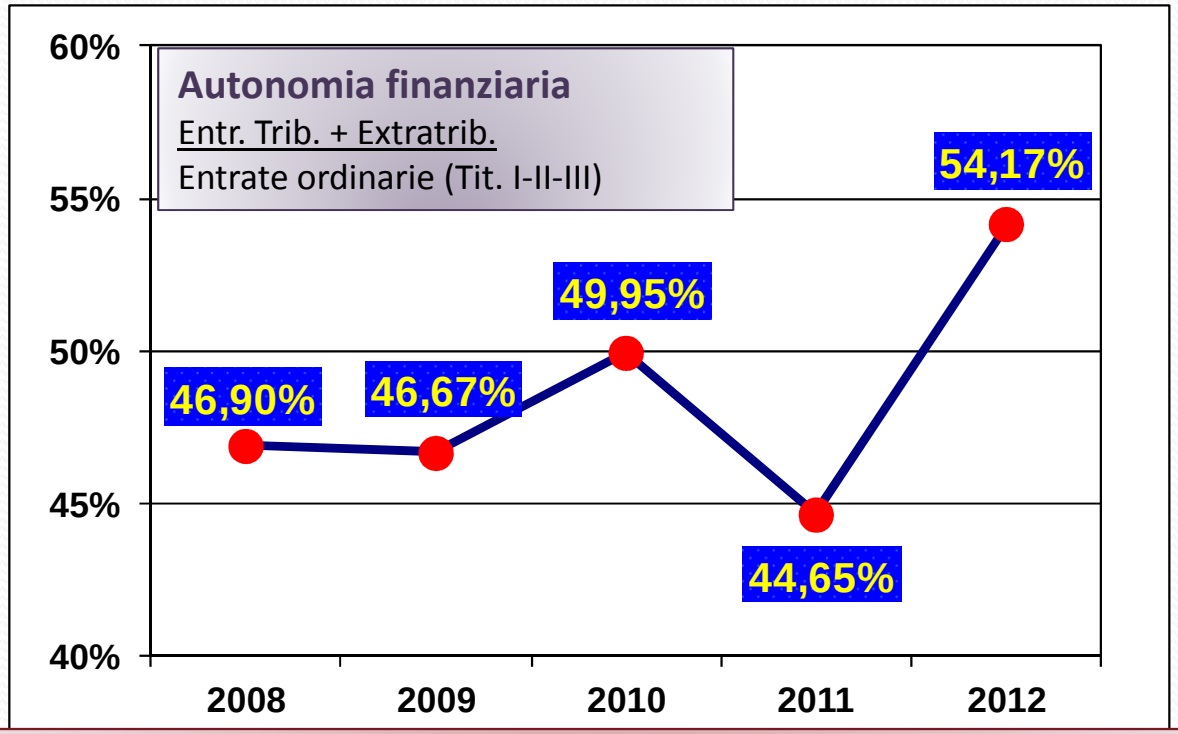


Dal 2010 al netto quota parte (87,33%) mutuo Caserma Carabinieri di € 17 milioni

GLI INDICATORI: il check-up dell'ente locale

4 – Dati di dettaglio

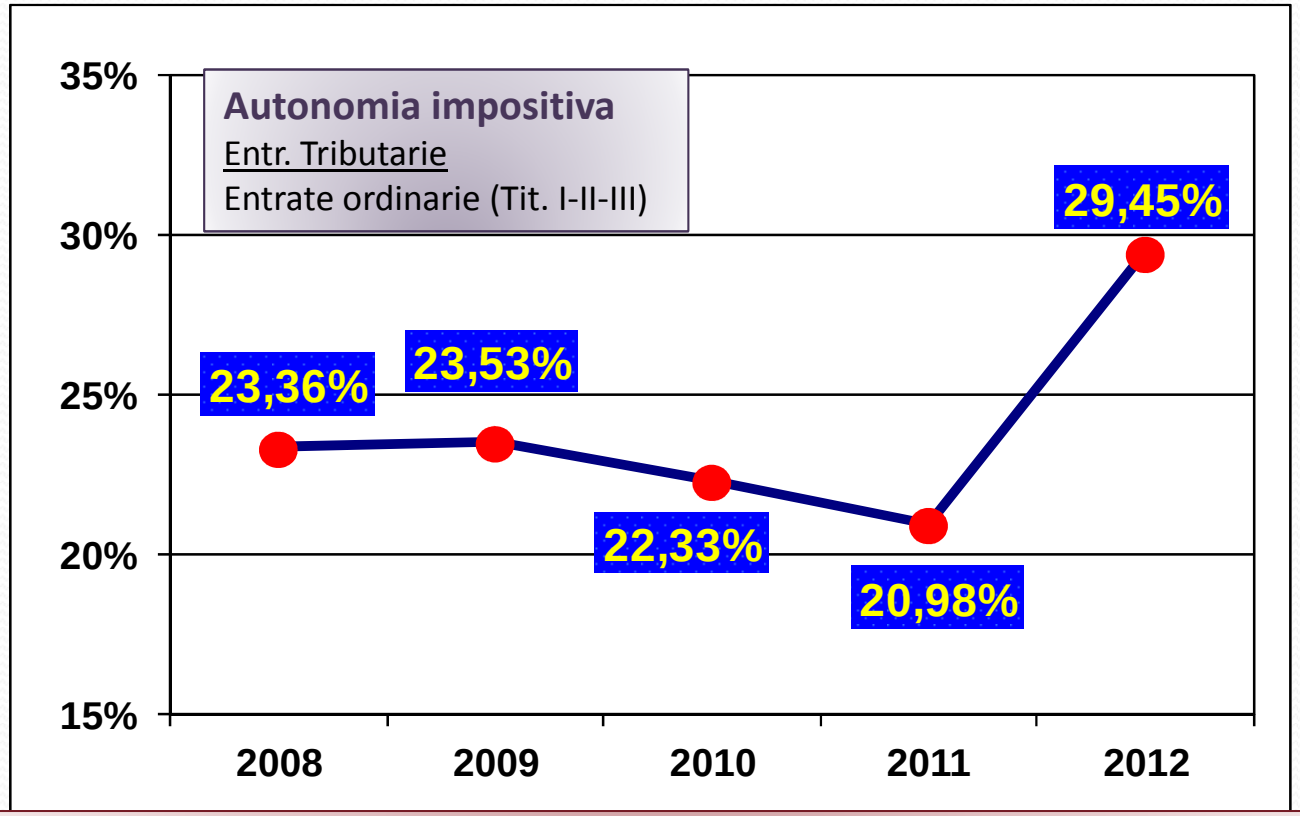
AUTONOMIA FINANZIARIA



L'indice "AUTONOMIA FINANZIARIA" evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 40% rileva condizioni di deficitarietà. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato.

4 – Dati di dettaglio

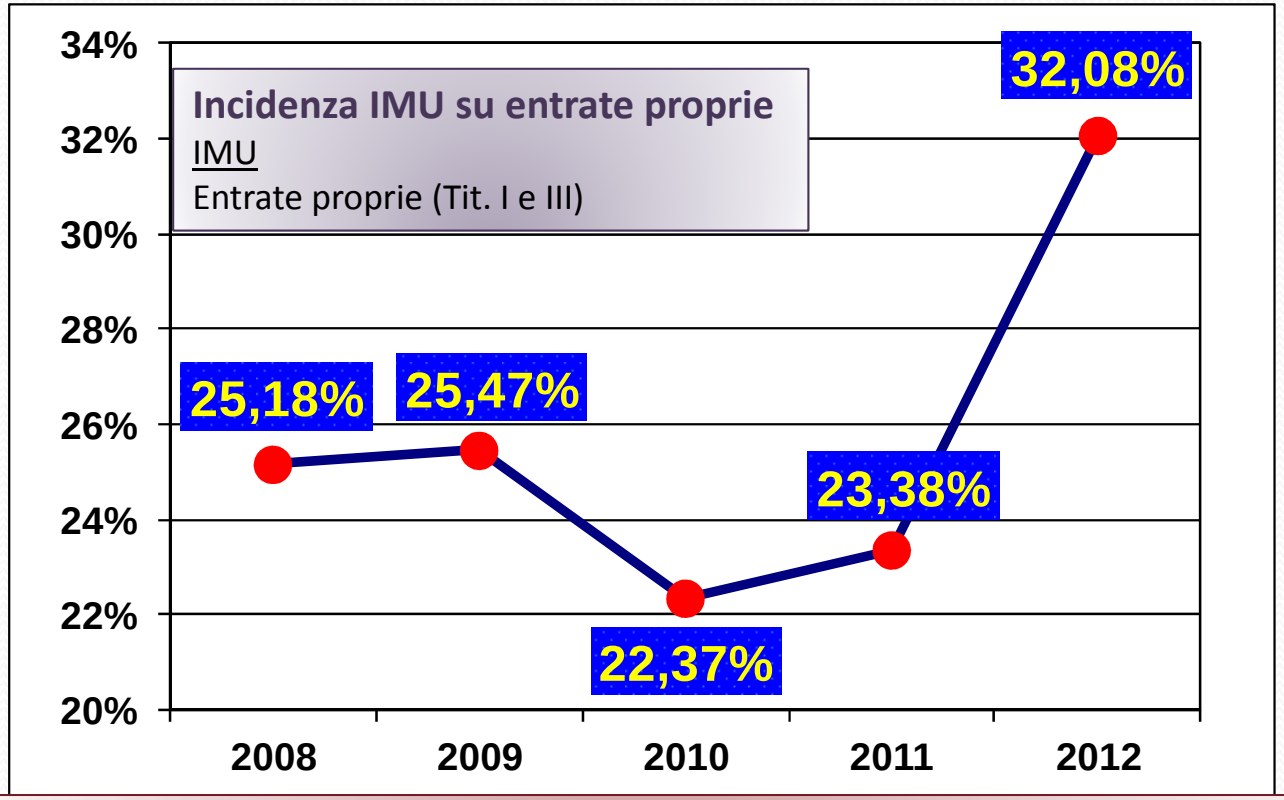
AUTONOMIA IMPOSITIVA



L'indice di "AUTONOMIA IMPOSITIVA" è una specificazione del precedente, ed evidenzia la capacità dell'ente di prelevare risorse coattivamente

4 – Dati di dettaglio

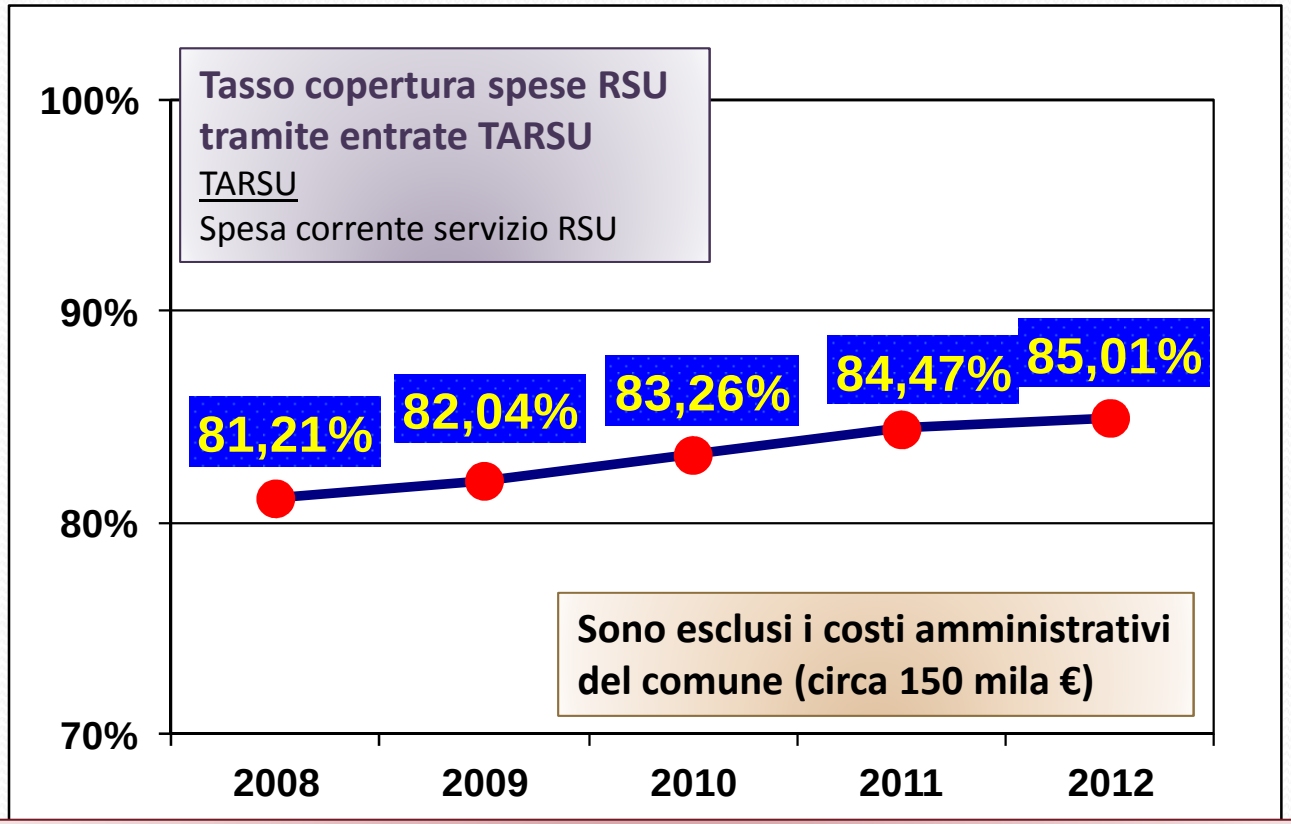
INCIDENZA ICI-IMU SU ENTRATE PROPRIE



L'indice evidenzia l'incidenza dell'ICI-IMU sulle entrate proprie. Valutazioni tanto più positiva quanto più è contenuto l'indice.

4 – Dati di dettaglio

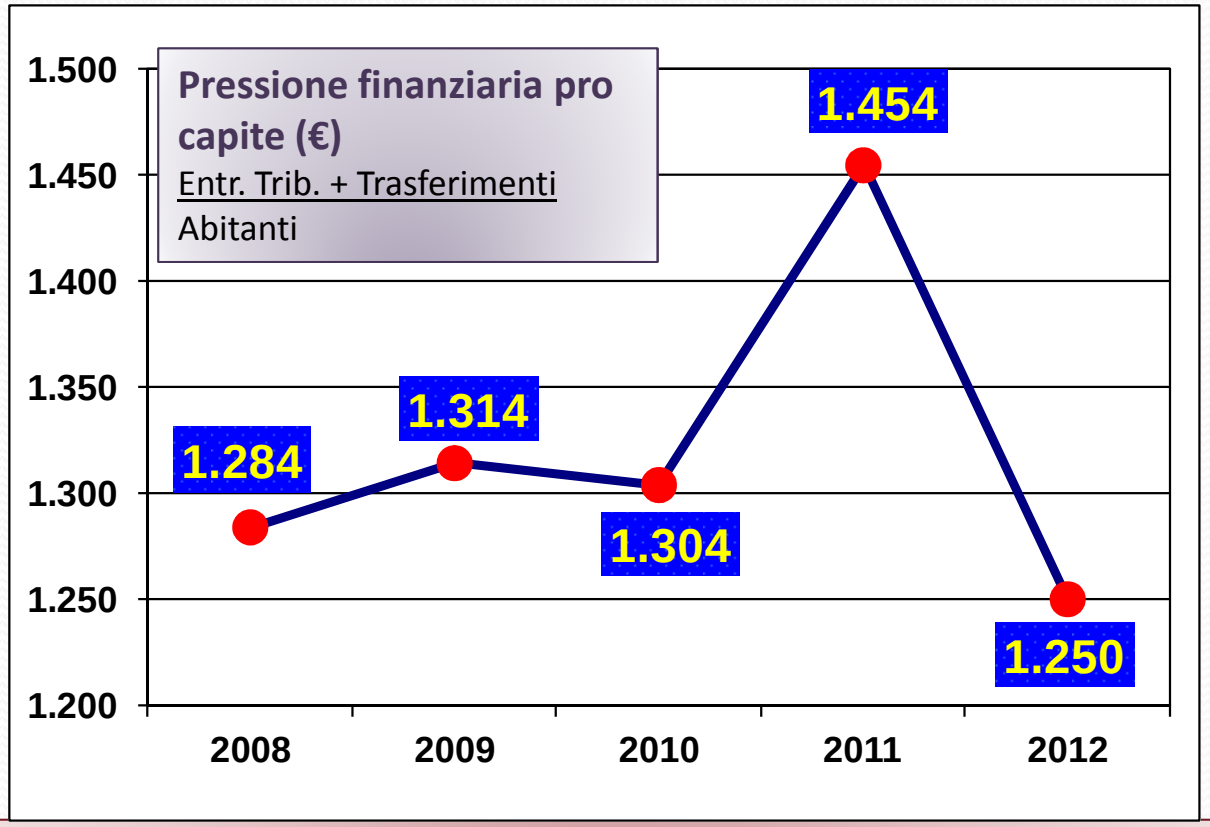
COPERTURA SPESE RSU CON ENTRATE TARSU



L'indice evidenzia il tasso di copertura delle spese correnti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (RSU). Valutazioni tanto più positiva quanto più è elevato l'indice.

4 – Dati di dettaglio

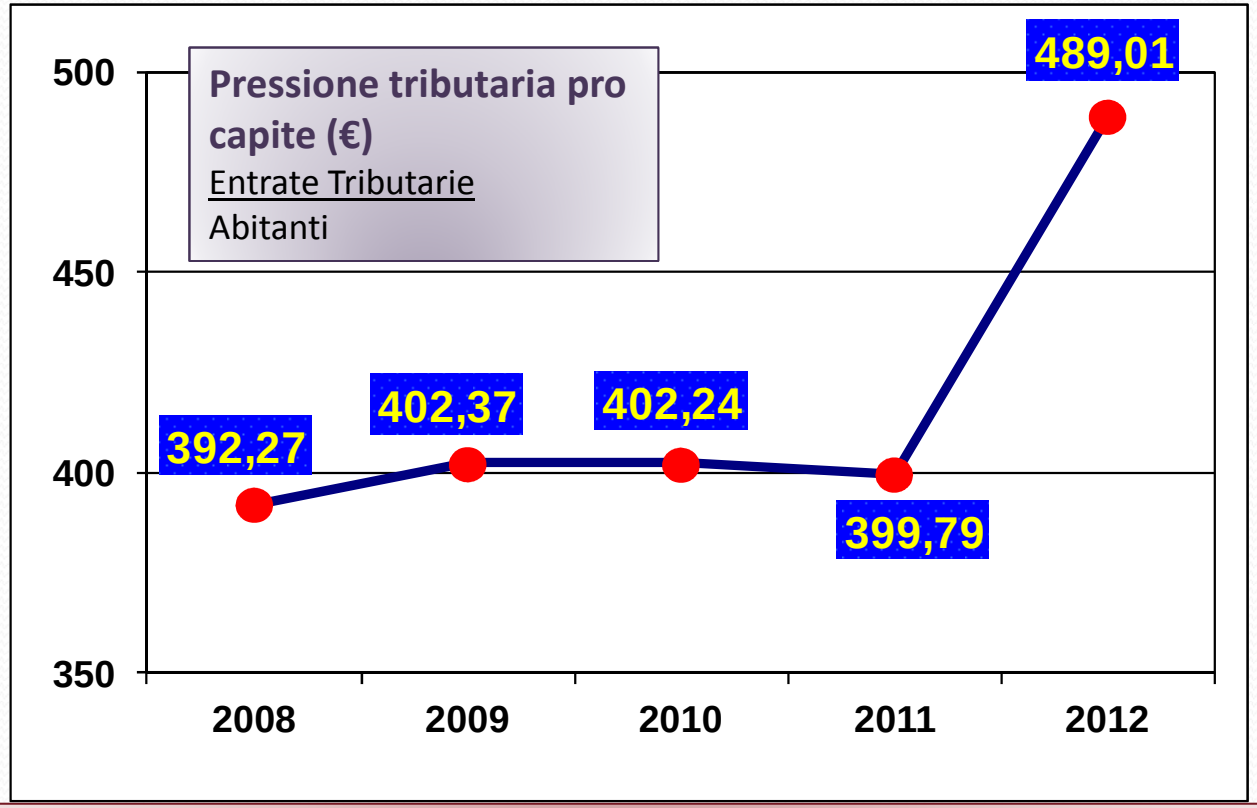
PRESSIONE FINANZIARIA PER RESIDENTE



Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie + extratributarie e la popolazione residente al 31.12

4 – Dati di dettaglio

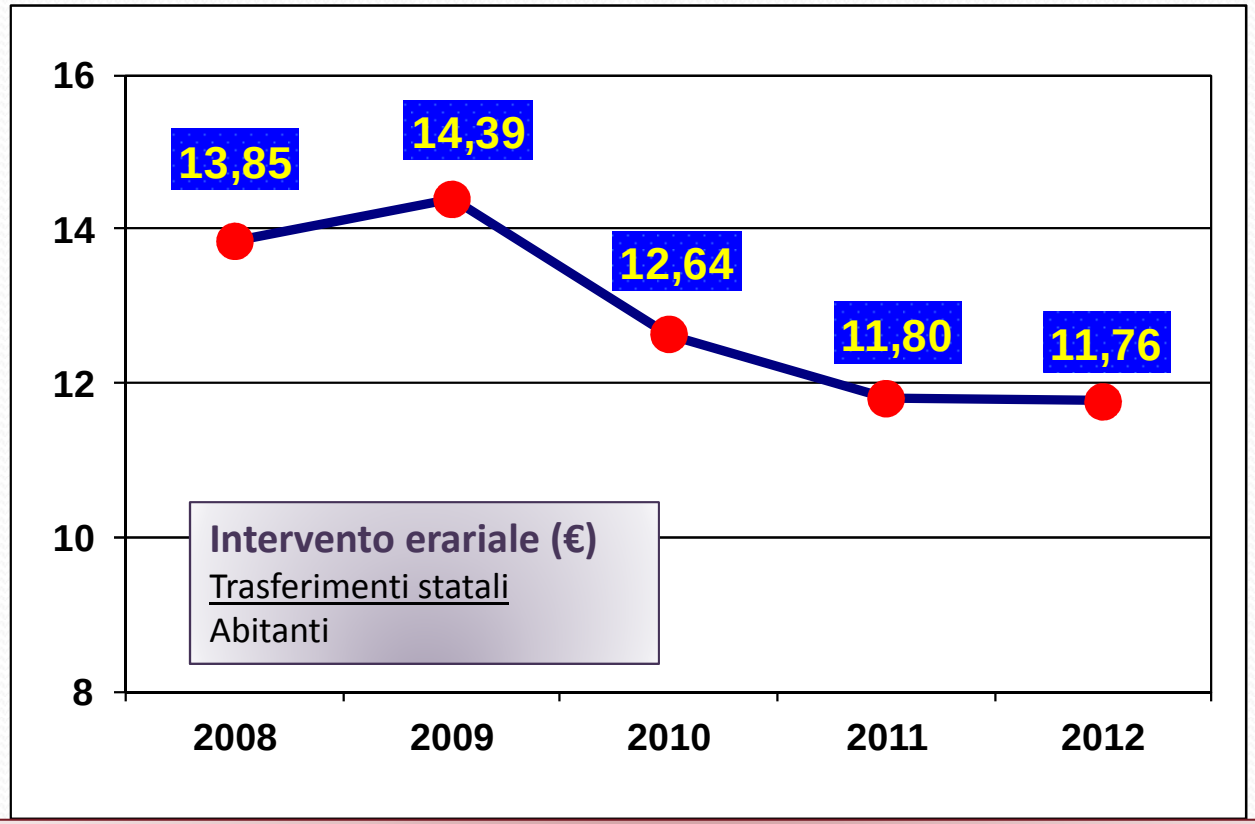
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE



Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie del titolo I e la popolazione residente al 31.12

4 – Dati di dettaglio

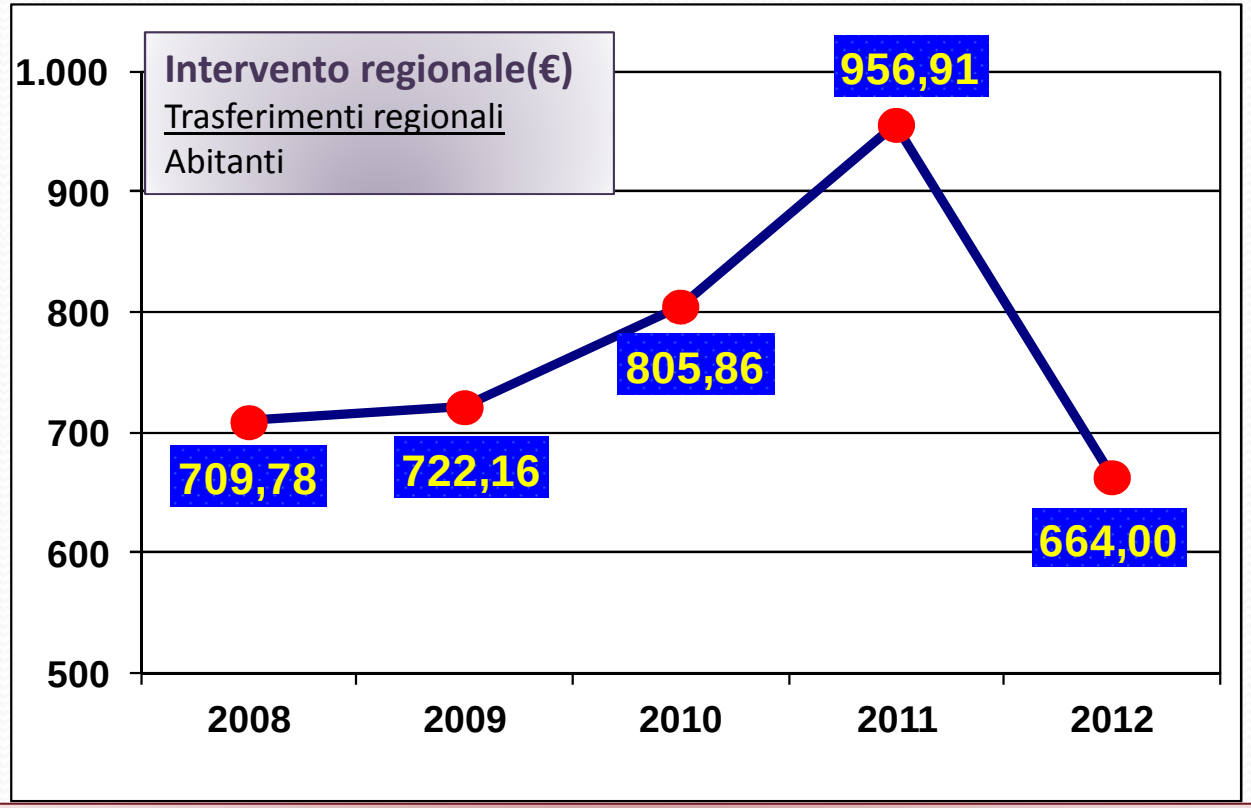
TRASFERIMENTI STATALI PRO CAPITE



L'indice evidenzia l'ammontare dei trasferimenti statali pro capite (popolazione residente al 31.12).

4 – Dati di dettaglio

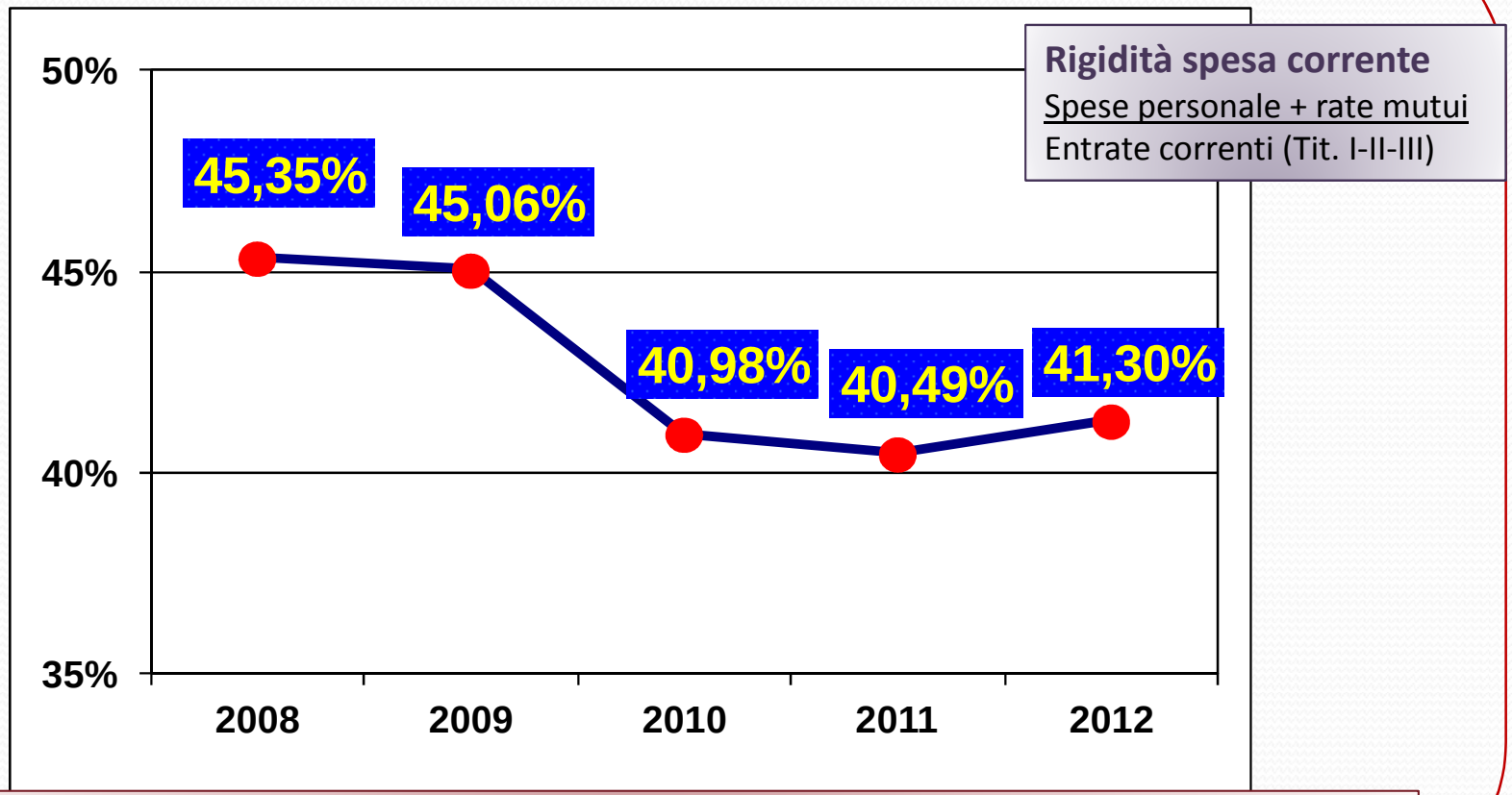
TRASFERIMENTI REGIONALI PRO CAPITE



L'indice evidenzia l'ammontare dei trasferimenti regionali pro capite (popolazione residente al 31.12).

4 – Dati di dettaglio

RIGIDITA' SPESA CORRENTE



Evidenzia l'incidenza delle spese per il personale (compresa Irap) e delle rate per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti.

GLI INVESTIMENTI

5 – Gli investimenti 2012

INVESTIMENTI PER TIPO FINANZIAMENTO

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	2012
Avanzo presunto	**400**
Entrate corrispondenti	**205**
Trasferimenti	**4.642**
Oneri di Urbanizzazione	**800**
Alienazione beni:	**1.560**
- loculi	420
- altri immobili	1.140
Devoluzione mutui	**106**
Accensione prestiti:	**8.123**
- a carico ente	8.123
- con cont. c/inter.	-
- a carico Stato	-
TOTALE	**15.836**

5 – Gli investimenti

OPERE PER TIPOLOGIA

TIPOLOGIA DI OPERA	2012	2013	2014
STRADALI	7.653.076	7.555.000	24.595.000
SPORT e SPETTACOLO	43.000	2.620.000	1.600.000
PROTEZIONE dell' AMBIENTE	1.860.000	8.760.000	5.410.000
IGIENICO SANITARIO (Fognature)	0	9.700.000	0
IGIENICO SANITARIO (Cimiteri)	20.000	1.210.000	1.410.000
GIUDIZIARIO e PENITENZIARIO	10.000	1.741.914	9.000
EDILIZIA SOCIALE	230.000	295.000	915.000
EDILIZIA SCOLASTICA	230.000	930.000	24.360.000
EDILIZIA SANITARIA	140.000	2.375.000	40.025.000
BENI CULTURALI	741.476	150.000	1.000.000
STRUTTURE NON CLASSIFICATE	2.889.000	100.000	150.000
ALTRE OPERE EDILIZIA PUBBLICA	394.728	1.267.000	7.545.000
RETI INFORMATICHE	535.191	0	0
VERDE E AMBIENTE	400.000	5.820.000	280.000
Totale investimento per anno	**15.146.471**	**42.523.914**	**107.299.000**

5 – Gli investimenti

SCOMPOSIZIONE TITOLO II SPESA

SCOMPOSIZIONE INVESTIMENTI	2012	2013	2014
INVESTIMENTO PER OPERE	15.146.471	42.523.914	107.299.000
INVESTIMENTO DIVERSI DA OPERE	740.000	346.500	301.000
TOTALE INVESTIMENTI	15.886.471	42.870.414	107.600.000
FONDO DI ROTAZIONE	300.000	300.000	300.000
DEPOSITO A FRUTTO ECCEDENZE DI CASSA	30.000.000	30.000.000	30.000.000
TOTALE GENERALE TITOLO II	46.186.471	73.170.414	137.900.000

5 – Gli investimenti

INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2012	2013	2014
Spese finanziate con mutuo			
Ex Birreria quota a carico Ente			1.670.000,00
Adeguamento impianto elettrico e antincendio presso Palazzo Ricchieri		150.000,00	
Parcheggio di interscambio cimitero Roraigrande		700.000,00	
Realizzazione rotatorie via Montereale / viale Venezia e Vial d'Aviano / viale Venezia		1.300.000,00	
Comparto di via San Giuliano		300.000,00	300.000,00
Realizzazione tratti Noncello mare/greenways e manutenzione aree contermini		450.000,00	500.000,00
Realizzazione itinerari biciplan		400.000,00	400.000,00
Riqualificazione aree verdi e ripristino dei corridoi ecologici - intervento di valorizzazione del connettivo urbano e dei laghi		250.000,00	
Realizzazione/sostituzione impianti di illuminazione nei parchi		100.000,00	150.000,00
Consolidamento spondale dei laghi e rogge		250.000,00	250.000,00
Opere per la valorizzazione del fiume Noncello e delle rogge		300.000,00	300.000,00
Percorso pedonale di Viale Martelli	220.000,00		
Interventi di modifica viabilità nelle vie cittadine	800.000,00		
Riqualificazione di via Cappuccini	1.100.000,00	1.750.000,00	2.500.000,00
Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan	200.000,00		
Interventi di manutenzione straordinaria e di ricalibratura del sistema idrografico minore	300.000,00		300.000,00
Rivalutazione naturalistica e paesaggistica mediante interventi straordinari in aree verdi degradate	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Interventi in zona Torre - via Musile	200.000,00		

Comune di Pordenone

5 – Gli investimenti

Descrizione	2012	2013	2014
Spese finanziate con mutuo			
Chiusura definitiva discarica Vallenoncello+ Biogas discarica	1.500.000,00		
Acquisti parcheggi Don Bosco	2.500.000,00		
Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine	220.000,00		
Ampliamento cimitero di Torre - 4°lotto		1.200.000,00	
Cimitero urbano - ristrutturazione loculi anni '30- '40			400.000,00
Progetto Pisus - Centro Multimediale turistico/informativo presso edificio di parco Querini - come porta di accesso telematico alla città - quota a carico Ente	64.745,00		
Progetto Pisus - Recupero Roggia Vallona con pista ciclopedonale - quota a carico Ente	112.600,00		
Progetto Pisus Estensione rete dati in fibra ottica per collegare altre sedi istituzionali pubbliche e private - Estensione rete dati in fibra ottica per collegare la sede municipale ai siti delle antenne wi-fi -quota a carico Ente	140.750,00		
Progetto Pisus -Rifacimento ingresso museo di Palazzo Ricchieri -quota a carico Ente	28.150,00		
Progetto Pisus -Lavori di rifacimento al Parco Querini e sua viabilità pedonale - Pista ciclabile di Via Pola -quota a carico Ente	94.584,00		
Progetto Pisus -Collegamento ciclabile dalla stazione FFSS all'Università (Via Mantegna) - Fornitura e posa in opera di stazioni porta biciclette con ricarica - quota a carico Ente	50.107,00		
Progetto Pisus - Tratto ciclopedonale Seminario - Torre - Cordenons - Quota a carico Ente	126.675,00		
Progetto Pisus -2°stralcio pista ciclabile via Ma rtiri Concordiesi - Quota a carico Ente	105.844,00		
Foresteria centro sportivo B. De Marchi		300.000,00	
Casa Serena impianti lavanderia	120.000,00		
Manutenzione straordinaria Scuola elementare L.Da Vinci loc. Vallenoncello	140.000,00		
Totale spesa finanziata con Mutuo	**8.123.455,00**	**7.550.000,00**	**6.870.000,00**

5 – Gli investimenti

Descrizione	2012	2013	2014
Spese finanziate con mutuo a totale carico dello Stato			
Palazzo di Giustizia adeguamento antincendio e L. 626		1.032.914,00	
Ristrutturazione fabbricato via Rivierasca		700.000,00	
Totale spese finanziate con mutuo a totale carico dello Stato		**1.732.914,00**	

Descrizione	2012	2013	2014
Spese finanziate con devoluzione di mutui			
Realizzazione iImpianto fotovoltaico Villa Galvani	106.200,00		
Totale spese finanziate con devoluzione di mutui	**106.200,00**		

5 – Gli investimenti

Descrizione	2012	2013	2014
Spese finanziate con contributi in c/capitale			
Realizzazione impianto fotovoltaico Villa Galvani	19.970,00		
Progetto Pisus - Centro Multimediale turistico/informativo presso edificio di parco Querini - come porta di accesso telematico alla città - Quota contributo	165.255,00		
Progetto Pisus - Rifacimento segmento di VIALE MAZZINI (banda larga, nuovi sottoservizi, rifacimento pavimentazione strada, illuminazione pubblica a LED) - CORSO VITTORIO EMANUELE (banda larga, predisposizione impianto pubblica illuminazione- Quota contributo	1.787.000,00		
Progetto Pisus Museo multimediale sul Pordenone presso Palazzo Cevolin - Quota contributo	157.000,00		
Progetto Pisus Recupero Roggia Vallona con pista ciclopedonale -Quota contributo	287.400,00		
Progetto Pisus - Estensione rete dati in fibra ottica per collegare altre sedi istituzionali pubbliche e private - per collegare il progetto Navigare in Centro - Estensione rete dati in fibra ottica per collegare la sede municipale ai siti delle antenne wi-fi - Quota contributo	359.250,00		
Progetto Pisus - Rifacimento ingresso museo di Palazzo Ricchieri - Quota contributo	71.850,00		
Progetto Pisus - Lavori di rifacimento al Parco Querini e sua viabilità pedonale - Pista ciclabile di Via Pola - Quota contributo	241.416,00		
Progetto Pisus-Collegamento ciclabile dalla stazione FFSS all'Università (Via Mantegna) - Fornitura e posa in opera di stazioni porta biciclette con ricarica - Quota contributo	127.893,00		
Progetto Pisus-Tratto ciclopedonale Seminario - Torre - Cordenons - Quota contributo	323.325,00		
Progetto Pisus-Tratto ciclopedonale "Fiera" - Quota contributo	85.000,00		

5 – Gli investimenti

Descrizione	2012	2013	2014
Spese finanziate con contributi in c/capitale			
Progetto Pisus-2°stralcio pista ciclabile via Martiri Con cordiesi - Quota contributo	270.156,00		
Progetto Pisus-Book Shop - Quota contributo	14.370,00		
Progetto Pisus-Nuovo Sito Comune - Quota contributo	25.147,50		
Progetto Pisus-Telesosta - Quota contributo	21.555,00		
Impianto polisportivo De Marchi (Ex Cerit) campo calcio in erba sintetica e nuovi spogliatoi		700.000,00	
Ampliamento sede Protezione Civile	75.000,00		
Villa Cattaneo e Barchessa - 5°lotto villa e giardin i			1.000.000,00
Fabbricato sito nell'area del laghetto San Carlo quota contributo			665.000,00
Manutenzione straordinaria palazzo Municipale		950.000,00	
Ex Birreria quota contributo			5.010.000,00
Sopraelevazione centro Glorialanza			900.000,00
Scuola G.Narvesa di via Fonda - nuova palestra			1.400.000,00
Scuola elementare Beato Odorico - Torre - palestrina			1.000.000,00
Nuova scuola elementare via Cappuccini			7.850.000,00
Scuola elementare De Amicis via Udine			400.000,00
Scuola elementare Beato Odorico - serramenti esterni, tinteggiature e scala esterna		180.000,00	
Scuola elementare Gabelli 3°lotto		700.000,00	
Scuola materna di viale Libertà - sostituzione prefabbricato			1.000.000,00
Nuova realizzazione scuola media di Torre			12.000.000,00
Scuola media Pasolini di via Maggiore			400.000,00
Palestra scuola media di Torre			260.000,00
Progetto Aster Parco benessere ambientale e sociale		1.900.000,00	

Comune di Pordenone

5 – Gli investimenti

Descrizione	2012	2013	2014
Spese finanziate con contributi in c/capitale			
Progetto del connettivo - Riqualificazione Parco Reghena - Lago della Burida - Attracco del Noncello		1.300.000,00	
Vie d'acqua e di terra nel verde		2.090.000,00	
Cimitero di Vallenoncello costruzione loculi			1.000.000,00
Opere per la valorizzazione del fiume Noncello 1°e 2 ° stralcio opere idrauliche		2.000.000,00	2.000.000,00
Opere per la valorizzazione del fiume Noncello 1°e 2°stralcio opere di valorizzazione		2.000.000,00	2.000.000,00
Realizzazione dorsale via Villanova via Musile via Aquileia		3.700.000,00	
Realizzazione dorsale San Gregorio		2.000.000,00	
Realizzazione interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di via Savio		4.000.000,00	
Realizzazione struttura per ricovero temporaneo gatti		217.000,00	
Interventi di protezione civile a tutela della pubblica incolumità e delle zone soggette ad allagamento		2.000.000,00	
Progetto riqualificazione ambientale - monitoraggio e ripristino reticolo idrografico minore		1.700.000,00	
Polisportivo di via Gemelli			300.000,00
Bocciodromo di via Musile			400.000,00
Ex Fiera di via Molinari - palestre messa in sicurezza		200.000,00	800.000,00
Palestra di Borgomeduna CPI		320.000,00	
Rifacimento piastra giochi via Beata Domicilla			100.000,00
Palazzetto dello Sport - CPI		300.000,00	
Centro anziani di Torre - Impermeabilizzazione e copertura		280.000,00	
Residenze per anziani - Nuova realizzazione			40.000.000,00

5 – Gli investimenti

Descrizione	2012	2013	2014
Spese finanziate con contributi in c/capitale			
Realizzazione rotatoria all'incrocio tra viale Libertà e viale Venezia		800.000,00	
Casa Serena - ristrutturazione corpo B		2.350.000,00	
Pista ciclabile e marciapiede via Piave		1.950.000,00	
Strada di accesso zona universitaria			1.600.000,00
Riqualificazione via Candiani			500.000,00
Riqualificazione tratto stradale fraz. Villanova - sottopasso via Levade			2.300.000,00
Riqualificazione vial Rotto			950.000,00
Riqualificazione via Udine tratto Volt de Querini - Ponte Meduna			2.500.000,00
Riqualificazione di via Cossetti - viale Martelli			1.200.000,00
Riqualificazione zona stazione (completamento intermodalità)			12.000.000,00
Campo di atletica Agosti - rifacimento pista di atletica e palestrina impianto indoor		500.000,00	
Nuovi spogliatoi, area esterna e impianto di condizionamento palestra Pordenone Nord		200.000,00	
Ristrutturazione edificio di vicolo del Molino per sede associativa		100.000,00	
Palestra di Roraigrande		100.000,00	
Realizzazione ecocentro	400.000,00		
Totale spese finanziate con contributi in c/capitale	**4.431.587,50**	**32.537.000,00**	**99.535.000,00**

5 – Gli investimenti

Descrizione	2012	2013	2014
Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione			
Manutenzioni straordinarie Palazzo di Giustizia	10.000,00	9.000,00	9.000,00
Manutenzione straordinaria scuole materne	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Manutenzione straordinaria scuole elementari	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Aree Verdi - Manutenzione straordinaria	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Riqualificazione aree verdi ed assi stradali con reimpianto di alberature di pregio	30.000,00	50.000,00	50.000,00
Parchi cittadini interventi finalizzati alla sicurezza	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria sul sistema idrografico	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Interventi su rogge ed acque pubbliche a seguito di inquinamenti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Manutenzione straordinaria asili nido	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Manutenzione straordinaria sociale	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Manutenzioni straordinarie Casa Serena	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Piano interventi segnaletica stradale	110.000,00	100.000,00	100.000,00
Interventi di moderazione del traffico	35.000,00	50.000,00	50.000,00
Manutenzione straordinaria rete illuminazione pubblica		45.000,00	35.000,00
Manuttenzione straordinaria semafori	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Realizzazione impianto di raffrescamento fisso, potenziamento impianto elettrico kw e tinteggiatura per i locali del comando Vigili	90.000,00		
Manutenzione straordinaria semafori e sostituzione programmata e modifica tempistica	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Manutenzione straordinaria scuole medie		15.000,00	15.000,00
Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura	30.000,00	40.000,00	40.000,00
Fabbricato sito nell'area del laghetto San Carlo quota a carico Ente			200.000,00

5 – Gli investimenti

Descrizione	2012	2013	2014
Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione			
Espropri realizzazione rotatoria su SS 13 incrocio via Revedole	80.000,00		
Manutenzione straordinaria edilizia pubblica	25.000,00		
Manutenzione straordinaria impianti sportivi diversi	43.000,00		
Palazzo cevolin - Progetto PISUS - quota Ente	24.115,00		
Illuminazione pubblica a LED dei parchi di Via Gemelli/Via Murri e Parcobaleno Viale Martelli - Progetto PISUS - quota Ente	7.885,00		
Totale spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione	**735.000,00**	**584.000,00**	**774.000,00**

Descrizione	2012	2013	2014
Spesa finanziata con entrate corrispondenti			
Realizzazione opere di urbanizzazione PIP COMMERCIALE	187.728,00		
Realizzazione progetto "Facciate del Corso"	17.000,00		
Totale spesa finanziata con entrate corrispondenti	**204.728,00**		

5 – Gli investimenti

Descrizione	2012	2013	2014
Autofinanziamento da vendita loculi			
Manutenzione straordinaria cimiteri	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Manutenzioni straordinarie strutture culturali	15.000,00		
Aree Verdi - Manutenzione straordinaria	10.000,00	30.000,00	30.000,00
Piano interventi segnaletica stradale	90.000,00	80.000,00	80.000,00
Lavori di adeguamento vano galleria parco2	6.000,00		
Book shop progetto PISUS - quota carico Ente	5.820,83		
Nuovo Sito Comune Progetto PISUS - quota carico Ente	10.043,33		
Telesosta progetto PISUS - quota carico Ente	8.635,84		
Totale autofinanziamento da vendita loculi	**165.500,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
Autofinanziamento da alienazione di beni			
Progetto Pisus - Rifacimento segmento di viale Mazzini - Corso Vittorio Emanuele (banda larga, illuminazione pubblica, rifacimento pavimentazione strd…)	702.000,00		
Progetto Pisus - Museo Multimediale sul Pordenone presso Plalazzo Cevolin	63.000,00		
Progetto Pisus - Tratto ciclopedonale "Fiera"	35.000,00		
Opere per la valorizzazione del fiume Noncello e delle rogge	180.000,00		
Totale autofinanziamento da alienazione immobili	**980.000,00**		

5 – Gli investimenti

Descrizione	2012	2013	2014
Spesa finanziata con avanzo			
Manutenzione straordinaria scuole medie	40.000,00		
Strutture ANFAS	220.000,00		
Percorso pedonale viale Martelli	140.000,00		
Totale spesa finanziata con avanzo	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Generale	**15.146.470,50**	**42.523.914,00**	**107.299.000,00**

5 – Gli investimenti

INVESTIMENTI DIVERSI DA OPERE

Descrizione	2012	2013	2014
Spese finanziate con mutuo			
Acquisto hardware e software	50.000,00	90.500,00	91.000,00
Totale spesa finanziata con Mutuo	**50.000,00**	**90.500,00**	**91.000,00**

Descrizione	2012	2013	2014
Spese finanziate con contributi in c/capitale			
Acquisto autocarro tipo Pick up per protezione civile	34.000,00		
Acquisto arredi, attrezzature e strumentazione tecnica Musei	19.000,00		
Resaturo opere Pizzinato e Vettori	35.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature Nidi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
acquisto scaffalature archivio	7.500,00		
acquisto beni per biblioteca	40.000,00		
acquisto arredi ed attrezzature per scuole materne	50.000,00		
acquisto arredi ed attrezzature per scuole elementari	10.000,00		
acquisto arredi ed attrezzature per scuole medie	5.000,00		
Sportello unico Lavori Pubblici			100.000,00
Totale spese finanziate con contributi in c/capitale	**210.500,00**	**10.000,00**	**110.000,00**

5 – Gli investimenti

Descrizione	2012	2013	2014
Autofinanziamento da vendita loculi			
acquisto scaffalature archivio	7.500,00		
Acquisto arredi ed attrezzature Provveditorato	5.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per ufficio sport	14.000,00		
Acquisto arredi e attrezzature per Musei	5.000,00		
Allestimento percorsi espositivi Palazzo Spelladi ('800 e ceramica)	25.000,00		
acquisto arredi ed attrezzature per Nidi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
acquisto arredi ed attrezzature per scuole materne		130.000,00	
acquisto arredi ed attrezzature per scuole elementari	15.000,00		
Rinnovo arredi ed attrezzature Casa Serena	30.000,00	30.000,00	30.000,00
acquisto (sostituzione) autovettura per Messi Notificatori	9.000,00		
Acquisto attrezzature e giochi	25.000,00	21.000,00	21.000,00
Acquisto portabiciclette	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fondo accordo bonario	70.000,00		
Rimborso valore loculi per rinuncia assegnatari	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Pianificazione -Restituzione oneri	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Totale autofinanziamento da vendita loculi	**254.500,00**	**230.000,00**	**100.000,00**

5 – Gli investimenti

Descrizione	2012	2013	2014
Autofinanziamento da alienazione di beni			
Rinnovo parco sedie, pedane ed attrezzatura per manifestazioni settore cultura	5.000,00		
Acquisto arredi giorchi ed impianti per cortili scolastici	5.000,00		
Acquisizioni varie al patrimonio comunale (Permute)	100.000,00		
Acquisizione area camper service e sedime stradale di via Revedole	40.000,00		
Rimborsi per manutenzioni straordinarie effettuate dai gestori degli impianti sportivi	10.000,00		
Totale autofinanziamento da alienazione immobili	**160.000,00**		

Totale Generale	**740.000,00**	**346.500,00**	**301.000,00**