

COMUNE DI PORDENONE - Programmazione e controllo

DUP - Programmazione triennale dei lavori pubblici 2020-2022

SPESA INVESTIMENTO 2019-2021

TIPO FINANZIAMENTO:	
A1	Spese da finanziare con mutui
A3	Spese finanziate con avanzo vincolato da mutui
B	Spese finanziate con contributi in c/capitale
C1	Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione
C2	Spese finanziate con i proventi derivanti da concessione di loculi e aree cimiteriali
C3	Spese finanziate con i proventi derivanti da alienazione di beni comunali
C4	Spese finanziate con i proventi derivanti da trasferimenti riserve straordinarie ATAP (Avanzo economico)
C5	Spese finanziate con vendita azioni ATAP
D	Spese finanziate con fondo ordinario regionale per gli investimenti
E	Spese finanziate con trasferimenti fondi UTI 2018-2020
E1	Spese finanziate da trasferimenti e previste nel Piano Unione del Noncello
E2	Spese finanziate da trasferimenti fondi UTI 2020-2022
F	Spese finanziate con avanzo di amministrazione vincolato per vincoli attribuiti dall'ente
H	Spese finanziate con entrate corrispondenti

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Adeguamento presidi sicurezza strutture diverse	C2		70.000	70.000	70.000
		Casa della Musica - Ampliamento e manutenzione straordinaria	C5			200.000	
		Edilizia Pubblica - Manutenzioni straordinarie	C1		40.000	80.000	
			C5			150.000	80.000
		Ex Casermette di Via Molinari - Riqualificazione urbana, progetto casa intelligente e co-working, progetto Giocabimbo	B		1.000.000		
			C5			484.045	
		Monumento ai Caduti di Piazzale Ellero - Restauro e sistemazioni esterne	C5			50.000	
		Riqualificazione centrali termiche	C1		40.000	40.000	40.000
Totale Missione 01					1.150.000	1.074.045	190.000

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022
01	Istruzione prescolastica	Scuole Materne - Manutenzioni straordinarie	C1		20.000	20.000	20.000
02	Altri ordini di istruzione	Edifici Scolastici - Manutenzione straordinaria	C2		30.000	30.000	30.000
		Realizzazione nuova Scuola Media di Torre	A1	6.400.000			1.500.000
			B		3.400.000		
			E		1.600.000	1.000.000	
			E2		1.400.000		
		Scuola Elementare "Gabelli" - Sistemazione edificio e aree esterne	A1			400.000	
			C5				400.000
		Riqualificazione scuole cittadine (fibra ottica e adeguamenti funzionali)	A1			100.000	
		Scuole Elementari - Manutenzioni straordinarie	C1		50.000	40.000	40.000
		Scuole Medie - Manutenzioni straordinarie	C1		50.000	30.000	30.000
Totale Missione 04					6.550.000	1.620.000	2.020.000

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Ex Convento San Francesco - Completamento lavori di riqualificazione	C5			60.000	300.000
		Palazzo Ricchieri - Restauro facciata - primi interventi	E1		30.000		
		Palazzo Ricchieri - Restauro facciata	B			90.000	
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Edifici Culturali - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie	C1	210.000	40.000	40.000	40.000
			C5				150.000
			F		170.000		
Totale Missione 05					240.000	190.000	490.000

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022
01	Sport e tempo libero	Ex Fiera - Sistemazione area esterna	C5			500.000,00	
		Impianti Sportivi - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie	C1	90.000	50.000	50.000	50.000
			C2		40.000	40.000	40.000
			C5			220.000	280.000
		Palazen di Villanova - Ampliamento	E	500.000	500.000	100.000	
		Interventi di sistemazione e riqualificazione Palazzetto Dello Sport	E2		800.000		
		Polisportivo di Villanova - Sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive	E		210.000	440.000	
Totale Missione 06					1.600.000	1.350.000	370.000

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022
01	Urbanistica e assetto del territorio	PAC 83 di Via Prasecco - Realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo oneri	H		330.000	-	-
		PAC 28 di Vial Grande - Realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo oneri	H		311.000	-	-
Totale Missione 08					641.000	-	-

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022
01	Difesa del suolo	Interventi di mitigazione e protezione da rischio idraulico	C1		50.000	50.000	50.000
		Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche Zona Nord - Via Maestra Vecchia	A1		250.000		
		Messa in sicurezza rogge tombinate e laghetti in ambito urbano - 1° lotto (Viale Libertà - Via D'Alviano)	A1				500.000
		Messa in sicurezza scarico rogge tombinate e laghetti in ambito urbano - Laghetto San Giorgio	C5			400.000	800.000
		Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche	A1		200.000	200.000	500.000
		Interventi di messa in sicurezza del territorio	A1		100.000	100.000	100.000
		Via Delle Spezzadure - Sistemazione idraulica	A1		200.000		
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Aree verdi - Manutenzioni straordinarie aree ed arredi, compresi interventi volti alla sicurezza	C5			140.000	400.000
			D		40.000	40.000	40.000
		Implementazione ed infrastrutturazione (percorsi, arredi fissi, nuove piantumazioni, ecc.) aree verdi	C5			100.000	
		Interventi di tutela e recupero ambientale anche attraverso la bonifica in siti diversi (anche in sostituzione del privato)	C3		150.000	100.000	55.000
		Riqualificazione aree verdi, integrazione piante, rimboschimenti, fornitura attrezzi ginnici e giochi per aree verdi	C3		50.000		
		Interventi in campo ambientale	C5			350.000	
03	Rifiuti	Adeguamento capping e sistema percolazione vecchia discarica	F	300.000	246.000		
			A3		54.000		
		Realizzazione centro riuso (gruppo COFOG 05.1)	C5			350.000	

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022
04	Servizio idrico integrato	Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da esondazioni	D		40.000	40.000	40.000
		Fontane e lavatoi - Interventi di straordinaria manutenzione	C1		20.000		90.000
			C5				100.000
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Centro Studi - Sistemazione giardino	C5			50.000	
Totale Missione 09					1.400.000	1.920.000	2.675.000

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022
05	Viabilità e infrastrutture stradali	Area di sharing mobility c/o stazione (bando Primus)	B	361.804	300.000		
			F		61.804		
		Bretella di collegamento Interporto - Zona Industriale Vallenoncello - Lotto 1	E1		80.000	160.000	
		Definizione pratiche espropriative	H		27.000		
		Illuminazione Pubblica - Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee	C1		70.000	70.000	70.000
		Illuminazione Pubblica - Interventi sostituzione pali	C1		25.000	25.000	25.000
		Nuova cabina elettrica di trasformazione di Piazza XX Settembre	F		140.000		
		Interventi di impiantistica semaforica	C1		15.000	15.000	15.000
		Interventi di moderazione del traffico	C1	40.000	20.000	20.000	20.000
			C2		20.000	20.000	20.000
	Interventi di segnaletica stradale	C4		100.000			
	Interventi di viabilità e infrastrutture stradali - Manutenzione straordinaria	A1			100.000	100.000	
		C1		80.000	80.000	80.000	
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022
05	Viabilità e infrastrutture stradali	Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele	E1		700.000		
		Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche	A1		1.000.000		
		Parcheggi in struttura - Fondo manutenzione straordinaria	B		73.200	73.200	73.200
		Parcheggi in struttura - Manutenzione straordinaria	C2		20.000	20.000	20.000
		Parcheggi in struttura - Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature	A1		300.000		
		Piazza Rorai - Sistemazione Lotto 1	A3	350.000	140.000		
			C3		150.000	150.000	
			F		60.000		
		Piazza Rorai - Sistemazione Lotto 2	E2		600.000		
		Realizzazione rotondella Via Prasecco - Via Musile	H		92.000		
		Rifacimenti e manutenzioni pavimentazioni stradali	C5			800.000	
		Calle degli Andadori-sistemazione pavimentazione percorso	A1			100.000	
		Sistema rotondelle anello circolatorio ipercentro	A1				900.000
		Sistemazioni varie diverse	C4		100.000		
C5				150.000			
	SS13 e viabilità limitrofa - Manutenzione straordinaria	C3			100.000		
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022
05	Viabilità e infrastrutture stradali	Via Valle - Messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili - Lotto 1	C3		300.000		
		Via Casarsa - Intervento a scomputo oneri urbanizzazione	H		36.100		
		Viale Grigoletti - Messa in sicurezza pista ciclabile	A1	360.000	180.000		
			B		180.000		
Totale Missione 10					4.870.104	1.883.200	1.323.200

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
PROGRAMMA		DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Asili Nido - Manutenzioni straordinarie	C1		20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	Interventi per gli anziani	Casa Serena - Manutenzioni straordinarie	C2		30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Casa Serena e Casa Anziani Torre - Adeguamento normativo	E1		200.000,00	800.000,00	
		Edilizia sociale	C1		20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Interventi per la residenzialità anziani presso Casa Serena	E		400.000,00		
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	Cimiteri - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie	C1	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			C2		40.000,00	40.000,00	40.000,00
			C5			50.000,00	50.000,00
Totale Missione 12					750.000	1.000.000	200.000

Altre opere pubbliche da inserire nella futura programmazione		
Descrizione opera	2021	2022
Tombotto bypass via Fornace	650.000	
Interventi di riqualificazione idraulica ed ambientale del fiume Noncello	500.000	
Messa in sicurezza rogge tombinate e laghetti in ambito urbano – 3° lotto (laghetti San Valentino)		1.500.000
Realizzazione sgrigliatori automatizzati presso gli impianti idrovori di Vallenoncello		380.000
Messa in sicurezza via delle Villotte	250.000	
Via Cappuccini - Completamento pista ciclabile	1.250.000	
Bretella di collegamento Interporto - Zona Industriale Vallenoncello - Lotto 2	2.000.000	
Via Burida e della Burida - Sistemazione viabilità e realizzazione percorso pedonale	100.000	
Realizzazione strada collegamento parcheggio Questura con via Caboto	20.000	130.000
Villa Cattaneo - Manutenzione straordinaria impianti e giardino	350.000	
Recupero e valorizzazione patrimonio storico architettonico e culturale vecchie mura e Parco archeologico di Torre		500.000
Sede Municipale - Adeguamento a normative di sicurezza	1.000.000	800.000
Campo Sportivo De Marchi - Sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio	350.000	
Stadio Velodromo Bottecchia - Realizzazione copertura	600.000	600.000
Piastra polifunzionale di Via Brigata Lupi di Toscana - Sistemazione e realizzazione spogliatoi e vani accessori	250.000	
Polisportivo di Torre – nuova sala polivalente e spazi accessori		500.000
Sede Avis di Villanova (ex scuola elementare) - Ristrutturazione	400.000	
Scuola Elementare "Gabelli" di Viale Trento - Rifacimento pavimentazioni	100.000	400.000
Scuola Elementare "De Amicis" di Via Udine - Intervento di efficientamento energetico (cappotto esterno)	390.000	
Scuola Media "PP Pasolini" di Via Maggiore - Intervento di efficientamento energetico (sostituzione serramenti)	280.000	
Scuola Materna di Via Cappuccini - Ampliamento	600.000	
Manutenzione aree scolastiche esterne	200.000	
Scuola Elementare "G Narvesa" di Via Fonda - Interventi strutturali		400.000

ALTRE SPESE INVESTIMENTO 2020-2022					
MISSIONE	PROGRAMMA	Oggetto della voce di spesa - motivazione	2020	2021	2022
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 - Ufficio tecnico	Fondo di rotazione 2020-2022	200.000	200.000	200.000
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Armadi uffici demografici	2.500		
		Eliminacode per uffici demografici	800		
	08 - Statistica e sistemi informativi	Acquisto n. 20 computer per aggiornamento parco macchine e nuovo sistema telefonico	50.000	-	
		Acquisto n. 12 monitor da 27" 2K	3.000	2.000	-
		Apparati di rete switch	21.000	-	13.000
		Timbratori in sostituzione di quelli obsoleti	6.000	-	-
		Software vario per aggiornamento di quello esistente+Gespeg	10.000	35.000	30.000
03 - Ordine pubblico e sicurezza	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	Sistemi di videosorveglianza e lettura targhe	240.000	-	-
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	Reintegro giochi da esterno per le scuole dell'infanzia	20.000	10.000	10.000
	02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Fornitura attrezzature per la pulizia degli edifici scolastici	4.000	3.000	3.000
		Sostituzione/integrazione arredi interni per le scuole dell'infanzia	10.000	5.000	5.000
		Acquisto arredi scuole	130.000	-	-
		Acquisto attrezzature per la pulizia degli edifici scolastici delle scuole primarie	3.000	3.000	3.000
		Allestimento scuole primarie con arredi 3.0	40.000	10.000	10.000
		Acquisto attrezzature per la pulizia degli edifici scolastici delle scuole secondarie	2.000	2.000	2.000
		Integrazione o sostituzione arredi obsoleti delle scuole secondarie di I grado	15.000	15.000	8.000
		Acquisto allestimento classi con attrezzature tecnologiche moderne	10.000	3.000	3.000
				5.000	3.000
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	Sostituzione mobili (tavoli e sedie) dei refettori per adeguare le strutture alle norme di igiene e sicurezza alimentare	5.000	5.000	5.000
		Acquisto di attrezzature per le cucine a gestione diretta	10.000	5.000	5.000

ALTRE SPESE INVESTIMENTO 2020-2022					
MISSIONE	PROGRAMMA	Oggetto della voce di spesa - motivazione	2020	2021	2022
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Acquisto libri e cd musicali	40.000		
		Acquisto mobili ed arredi biblioteca	10.000		
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	Restituzione oneri di urbanizzazione versati e non dovuti	70.000	20.000	20.000
		Acquisto macchina fotografica e cavalletto	500		
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Acquisto attrezzature per le strutture dei nidi a gestione diretta (anche cucine)	5.000	5.000	5.000
14 - Sviluppo economico e competitività	01- Industria, PMI e Artigianato	Contributi alle imprese	50.000		
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	Completamento locali nuova farmacia di Via Montereale		150.000	
		Acquisto arredi farmacia via Montereale			150.000
TOTALE			959.820	480.021	477.022