



Comune di Pordenone

# BILANCIO E NOTA AGGIORNAMENTO DUP 2020 – 2022

Ass. Mariacristina Burgnich



Comune di Pordenone

# 1 – Il Bilancio 2020 - 2022



Comune di Pordenone

## SINTESI BILANCIO

ENTRATE		SPESE	
Avanzo	2.899.762		
Fondo pluriennale vincolato	5.180.621		
T1 - Entrate tributarie	27.305.753	T1 - Spese correnti	88.566.691
T2 - Entrate da Trasferimenti c.	44.413.833		
T3 - Entrate extratributarie	17.127.816		
T4 - Entrate in conto capitale	22.501.214	T2 - Spese in conto capitale	27.484.691
T5 - Entrate da rid. Att. finanziarie	2.230.000	T3 - Spese incr. att. Finanziarie	2.230.000
	<b>113.578.616</b>		<b>118.281.382</b>
T6 - Accensione di prestiti	2.230.000	T4 - Spese rimborso di prestiti	5.607.616
T9 - Entrate per c/ terzi	12.063.720	T7 - Spese per c/ terzi	12.063.720
Totale generale	<b>127.872.336</b>		
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>135.952.719</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>135.952.719</b>



## Comune di Pordenone

## LE ENTRATE

ENTRATE		2019*	2020	CASSA	2021	2022
	FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			16.900.000		
<b>TITOLO 1</b>	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	27.035.759	27.305.753	28.457.484	27.032.253	26.585.753
<b>TITOLO 2</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI	51.416.531	44.413.833	67.582.837	43.725.333	43.103.320
<b>TITOLO 3</b>	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	19.557.672	17.127.816	27.197.840	16.186.861	16.652.753
<b>TOTALI TITOLI 1-2-3</b>		<b>98.009.961</b>	<b>88.847.402</b>	<b>123.238.162</b>	<b>86.944.448</b>	<b>86.341.826</b>
<b>TITOLO 4</b>	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.199.543	22.501.214	39.332.866	4.451.200	1.533.200
<b>TITOLO 5</b>	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.056.213	2.230.000	12.114.761	5.054.045	6.160.000
<b>TITOLO 6</b>	ACCENSIONE DI PRESTITI	1.756.213	2.230.000	3.182.461	1.000.000	3.600.000
<b>TITOLO 7</b>	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0	0	0	0	0
<b>TITOLO 9</b>	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12.063.720	12.063.720	14.603.991	12.063.720	12.063.720
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		16.146.536	5.180.621	0	4.785.380	4.760.840
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		5.650.451	2.899.762	0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>160.882.637</b>	<b>135.952.719</b>	<b>209.372.241</b>	<b>114.298.793</b>	<b>114.459.586</b>

\* Previsioni assestate di competenza



**ENTRATE TRIBUTARIE – TITOLO I**

	2019 Ass.	2020	sc. V.A.
<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>			
Imposta municipale propria	17.140.000,00	17.490.000	350.000
Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.000,00	1.000	0
Addizionale comunale IRPEF	1.660.000,00	1.680.000	20.000
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.742.258,50	6.652.253	-90.005
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	10.000,00	10.000	0
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.300.000,00	1.300.000	0
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	72.000,00	72.000	0
Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	110.000,00	100.000	-10.000
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	500,00	500	0
<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>27.035.759</b>	<b>27.305.753</b>	<b>269.995</b>



Comune di Pordenone

## IMU - TASI



**IMU: per l'anno 2020 saranno mantenute le attuali aliquote IMU**

**TASI: per l'anno 2020, salvo cambiamenti normativi, saranno mantenute le attuali aliquote.**



Comune di Pordenone

## IMPOSTE

**- ADDIZIONALE IRPEF: aliquota invariata**

(D.G.C. n. 315 del 21.11.2019)

**- Imposta PUBBLICITA': aliquote invariate**

(D.G.C. n. 323 del 25.11.2019)

**- COSAP: invariata** (D.G.C. n. 316 del 21.11.2019)



Comune di Pordenone

**TARI: la copertura dei costi della gestione rifiuti è stata formulata prevedendo il mantenimento dell'attuale quadro tariffario.**

**La previsione inserita a bilancio è stata formulata sulla base della proposta di PEF predisposta da GEA. Come previsto dalla delibera n. 443/19 di ARERA, la competenza alla validazione del PEF è di AUSIR e quella dell'approvazione definitiva è della stessa ARERA.**





**ENTRATE DA TRASFERIMENTI – TITOLO II**

	2019 Ass.	2020	sc. V.A.
<b>Trasferimenti correnti</b>			
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	7.117.554,32	2.088.764	-5.028.790
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	42.818.997,54	42.213.383	-605.615
Trasferimenti correnti da famiglie	3.000,00	0	-3.000
Sponsorizzazioni da imprese	194.800,00	46.500	-148.300
Altri trasferimenti correnti da imprese	38.576,61	29.561	-9.016
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0	-5.000
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.238.602,05	35.625	-1.202.977
<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>51.416.531</b>	<b>44.413.833</b>	<b>-7.002.698</b>



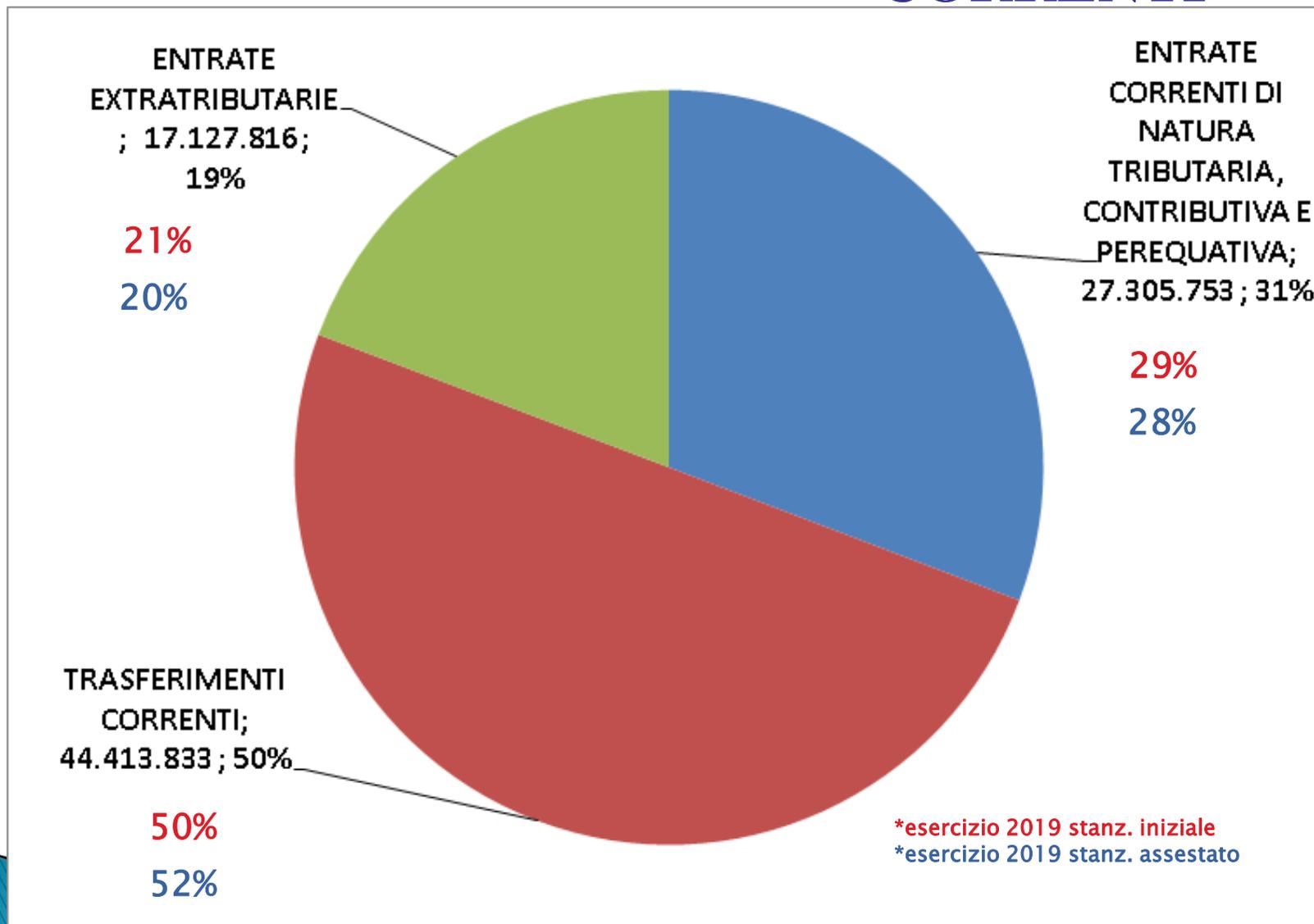
## ENTRATE DA EXTRATRIBUTARIE – TITOLO III

Entrate extratributarie			
Vendita di beni	3.614.900,00	3.617.400	2.500
Entrate dalla vendita di servizi	1.640.200,00	1.636.500	-3.700
Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2.334.858,14	2.222.687	-112.171
Fitti, noleggi e locazioni	674.079,32	680.553	6.474
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famigli	1.078.000,00	1.078.000	0
Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregol	50.000,00	50.000	0
Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	41.000,00	41.000	0
Interessi attivi di mora	20.000,00	20.000	0
Interessi attivi da depositi bancari o postali	30.000,00	30.000	0
Altri interessi attivi diversi	1.000,00	1.000	0
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse ne	2.774.000,00	1.974.000	-800.000
Indennizzi di assicurazione contro i danni	65.000,00	65.000	0
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	32.000,00	7.000	-25.000
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruol	484.809,00	511.450	26.641
Entrate per rimborsi di imposte	55.000,00	55.000	0
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o inc	2.370.408,72	2.125.899	-244.510
Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0,00	0	0
Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	100.000,00	100.000	0
Altre entrate correnti n.a.c.	1.963.416,68	1.860.654	-102.763
	17.328.672	16.076.143	-1.252.529



Comune di Pordenone

## LE ENTRATE CORRENTI

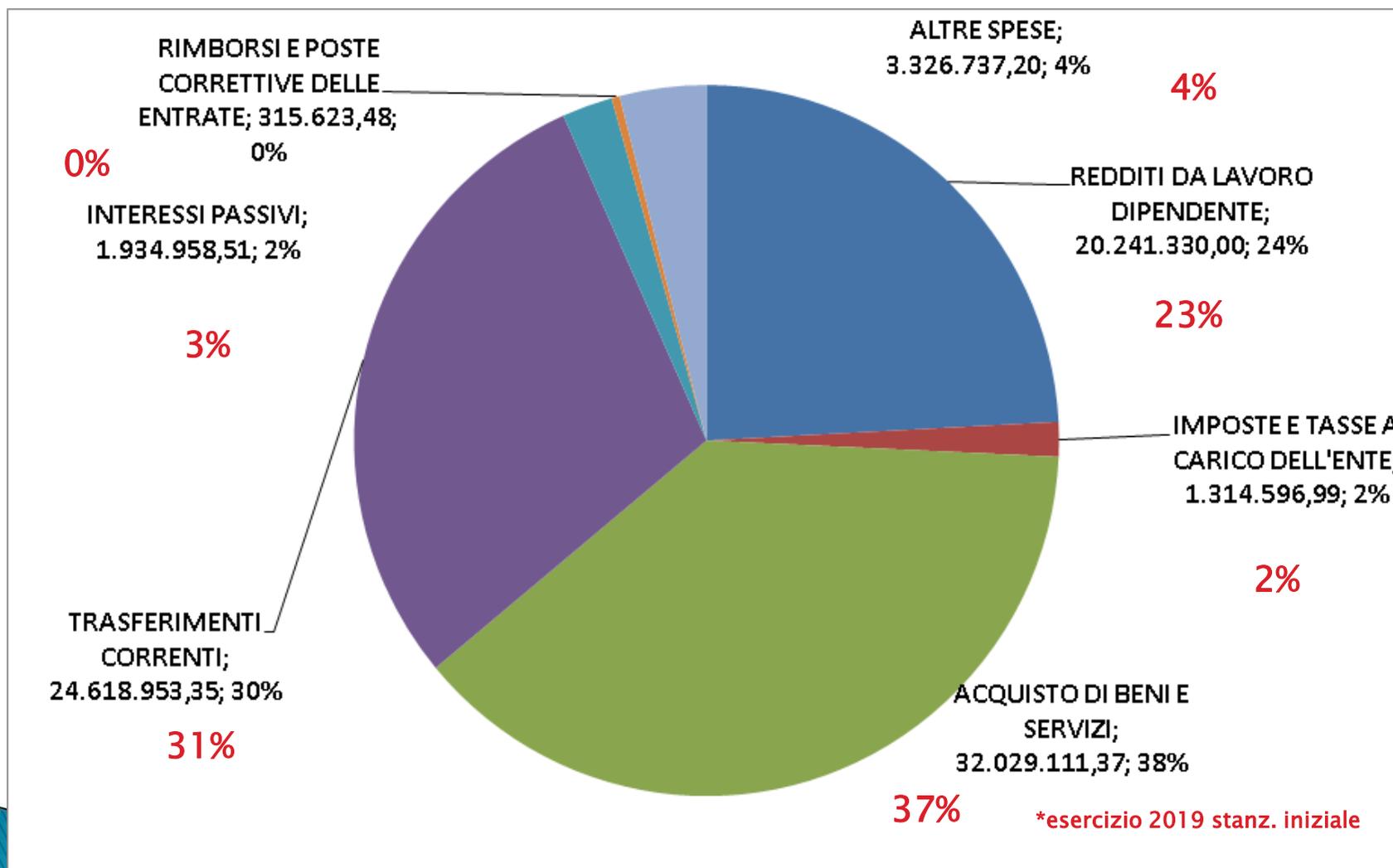


PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO



SPESE		2019*	2020	CASSA	2021	2022
<b>TITOLO 1</b>	SPESE CORRENTI	100.222.810	88.566.691	116.663.378	86.196.207	85.749.480
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>5.140.621</i>	<i>4.785.380</i>	-	<i>4.760.840</i>	<i>4.760.840</i>
<b>TITOLO 2</b>	SPESE IN CONTO CAPITALE	40.347.701	27.484.691	45.404.173	9.555.245	7.743.200
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>40.000</i>	-	-	-	-
<b>TITOLO 3</b>	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.858.213	2.230.000	3.182.461	1.000.000	3.600.000
<b>TITOLO 4</b>	RIMBORSO DI PRESTITI	6.390.193	5.607.616	8.779.662	5.483.621	5.303.186
<b>TITOLO 5</b>	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-	-
<b>TITOLO 7</b>	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12.063.720	12.063.720	16.561.211	12.063.720	12.063.720
<b>TOTALE</b>		<b>160.882.637</b>	<b>135.952.719</b>	<b>190.590.886</b>	<b>114.298.793</b>	<b>114.459.586</b>

\* Previsioni assestate di competenza





Comune di Pordenone

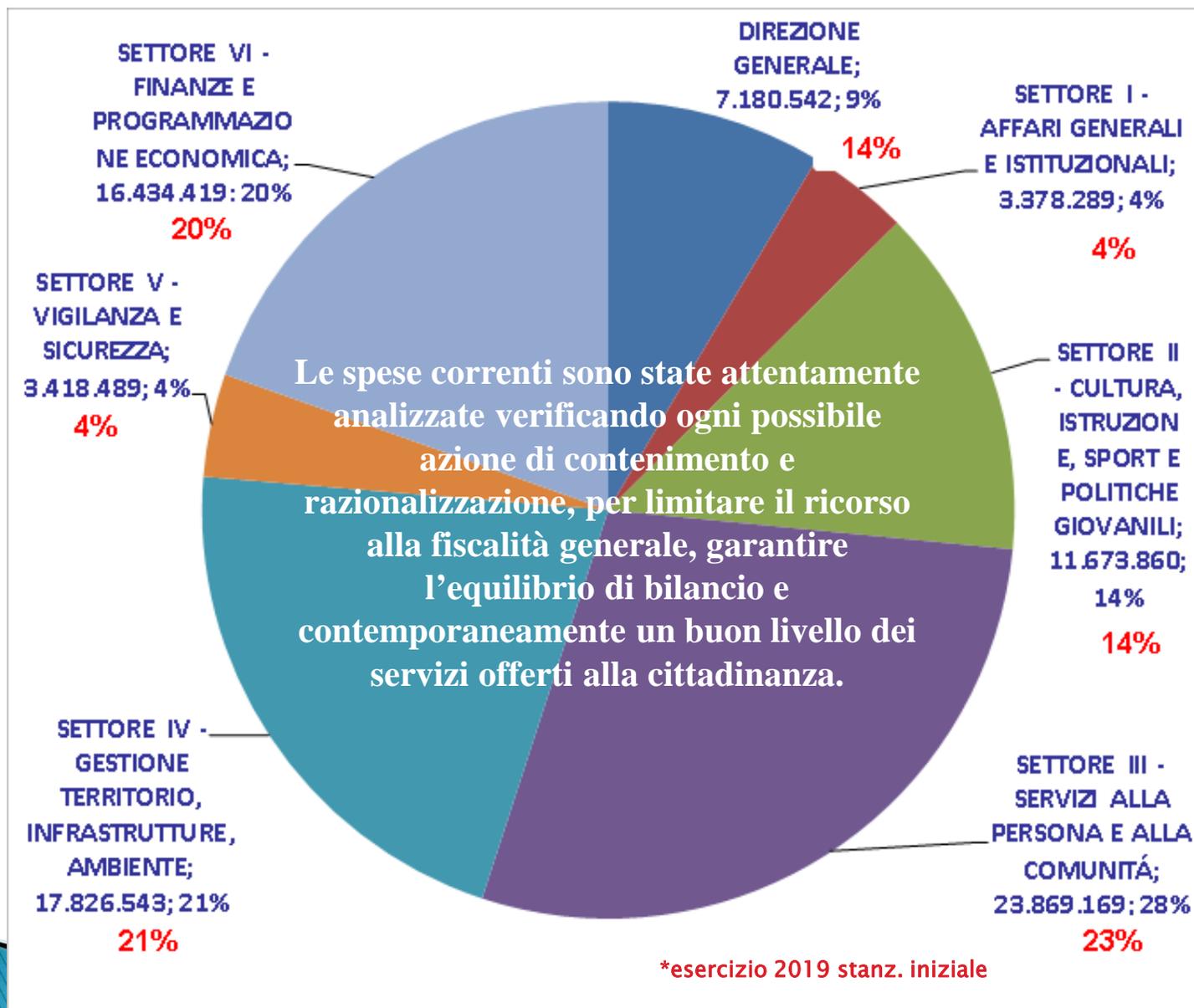
## SPESA CORRENTE PER SETTORE

	2019 Ini.	2020	sc. V.A.
DIREZIONE GENERALE	11.905.585,27	7.180.542	-4.725.044
SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	3.300.190,63	3.378.289	78.099
SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIO	11.655.323,31	11.673.860	18.537
SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ	19.840.902,93	23.869.169	4.028.266
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMI	17.437.719,30	17.826.543	388.823
SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA	3.247.933,78	3.418.489	170.555
SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	17.008.613,42	16.434.419	-574.194
<b>Totale generale:</b>	<b>84.396.268,64</b>	<b>83.781.310,90</b>	<b>-614.958</b>

Per un raffronto omogeneo gli scostamenti sono calcolati con le previsioni iniziali 2019



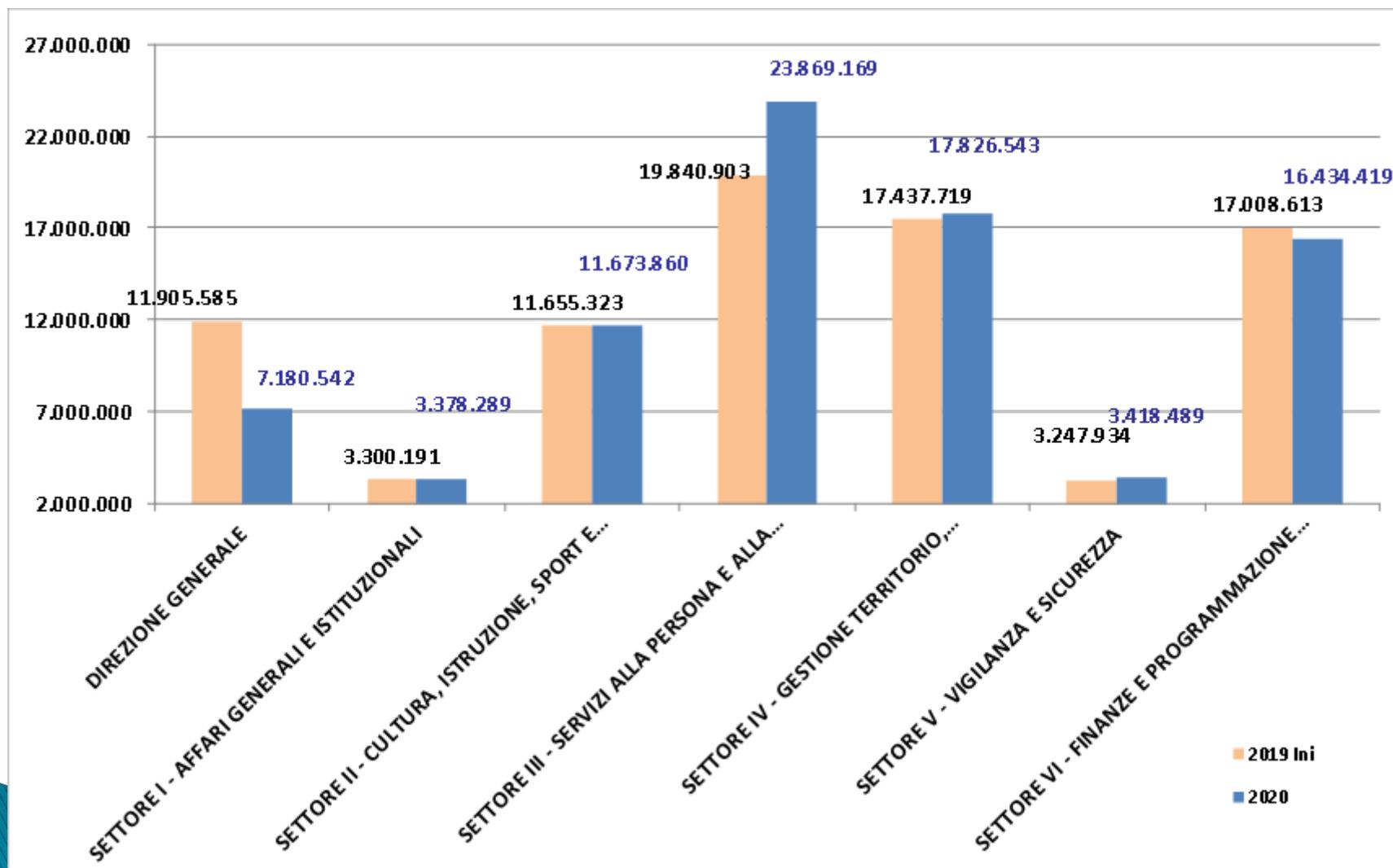
## SPESA CORRENTE PER SETTORE





# SPESA CORRENTE PER SETTORE

## Comune di Pordenone





# Comune di Pordenone

## SPESA CORRENTE PER SETTORE E CENTRO DI RESPONSABILITA'

	2019 ini.	2020	sc. V.A.
<b>DIREZIONE GENERALE</b>			
Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e contr	504.090,00	493.523	-10.567
Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate	704.343,69	620.641	-83.703
Avvocatura	182.558,00	185.980	3.422
Gestione associata Risorse umane	3.932.295,23	4.165.772	233.477
Organismi intermedi	576.108,00	114.000	-462.108
Politiche Europee	4.516.755,10	308.995	-4.207.760
Gestione associata Sistemi informativi	719.140,86	625.960	-93.181
Casa Serena e Centro Anziani	770.294,39	665.670	-104.624
<b>DIREZIONE GENERALE</b>	<b>11.905.585,27</b>	<b>7.180.542</b>	<b>-4.725.044</b>
<b>SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI</b>			
Affari Generali e istituzionali	861.429,93	952.461	91.031
Centrale unica di committenza - Provveditorato	1.191.627,00	1.200.731	9.104
Servizi Demografici, Cimiteri e Onoranze funebri	1.247.133,70	1.225.097	-22.036
<b>SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI</b>	<b>3.300.190,63</b>	<b>3.378.289</b>	<b>78.099</b>



	2019 ini.	2020	sc. V.A.
<b>SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANI</b>			
Biblioteca e Archivio storico	964.275,51	944.313	-19.962
Cultura, Musei e Spazi espositivi, Turismo, Politiche giovanili	2.586.586,71	2.390.797	-195.789
Servizi educativi e scolastici	4.458.356,10	4.244.636	-213.720
Ristorazione scolastica - Educazione alimentare	1.617.512,00	1.794.853	177.341
Sport e tempo libero	2.028.592,99	2.299.261	270.668
<b>SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITIC</b>	<b>11.655.323,31</b>	<b>11.673.860</b>	<b>18.537</b>



## SPESA CORRENTE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

<b>SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'</b>			
Servizi amm.vi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni	4.806.462,68	4.131.140	-675.322
S.S.C. - Minori e famiglie	2.528.200,00	2.901.700	373.500
S.S.C. - Fragilita' e non autosufficienza	2.006.250,00	2.448.500	442.250
S.S.C. - Comunita' e inclusione sociale	795.790,00	1.091.800	296.010
Servizi alla persona e alla comunita'	9.704.200,25	13.296.029	3.591.829
<b>SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNI</b>	<b>19.840.902,93</b>	<b>23.869.169</b>	<b>4.028.266</b>
<b>SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENT</b>			
Politiche energ., Manut. Impianti, Patrimonio	3.878.435,12	3.755.402	-123.033
Servizi amministrativi di settore	459.945,00	497.376	37.431
Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri	426.801,15	653.861	227.060
Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni	1.081.143,65	1.114.181	33.037
Difesa del Suolo, Viabilita', Mobilita' urbana, Protezione civile	444.655,79	457.366	12.711
Valorizzazione e sostenibilita' ambientale	8.580.941,63	8.784.771	203.829
Lavori pubblici	1.377.860,96	1.345.039	-32.822
Politiche del territorio	415.489,00	409.302	-6.187
Edilizia privata	508.680,00	500.460	-8.220
Politiche economiche e gestione associata SUAP	263.767,00	308.785	45.018
<b>SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURA</b>	<b>17.437.719,30</b>	<b>17.826.543</b>	<b>388.823</b>



Comune di Pordenone

## SPESA CORRENTE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

### SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA

Vigilanza e sicurezza	3.247.933,78	3.418.489	170.555
-----------------------	--------------	-----------	---------

SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA	3.247.933,78	3.418.489	170.555
-----------------------------------	--------------	-----------	---------

### SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Contabilità	4.449.450,23	4.439.322	-10.129
-------------	--------------	-----------	---------

Tributi	9.387.833,00	8.831.031	-556.802
---------	--------------	-----------	----------

Farmacie	3.171.330,19	3.164.066	-7.264
----------	--------------	-----------	--------

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMI	17.008.613,42	16.434.419	-574.194
---	---------------	------------	----------



Comune di Pordenone



# Personale e mutui

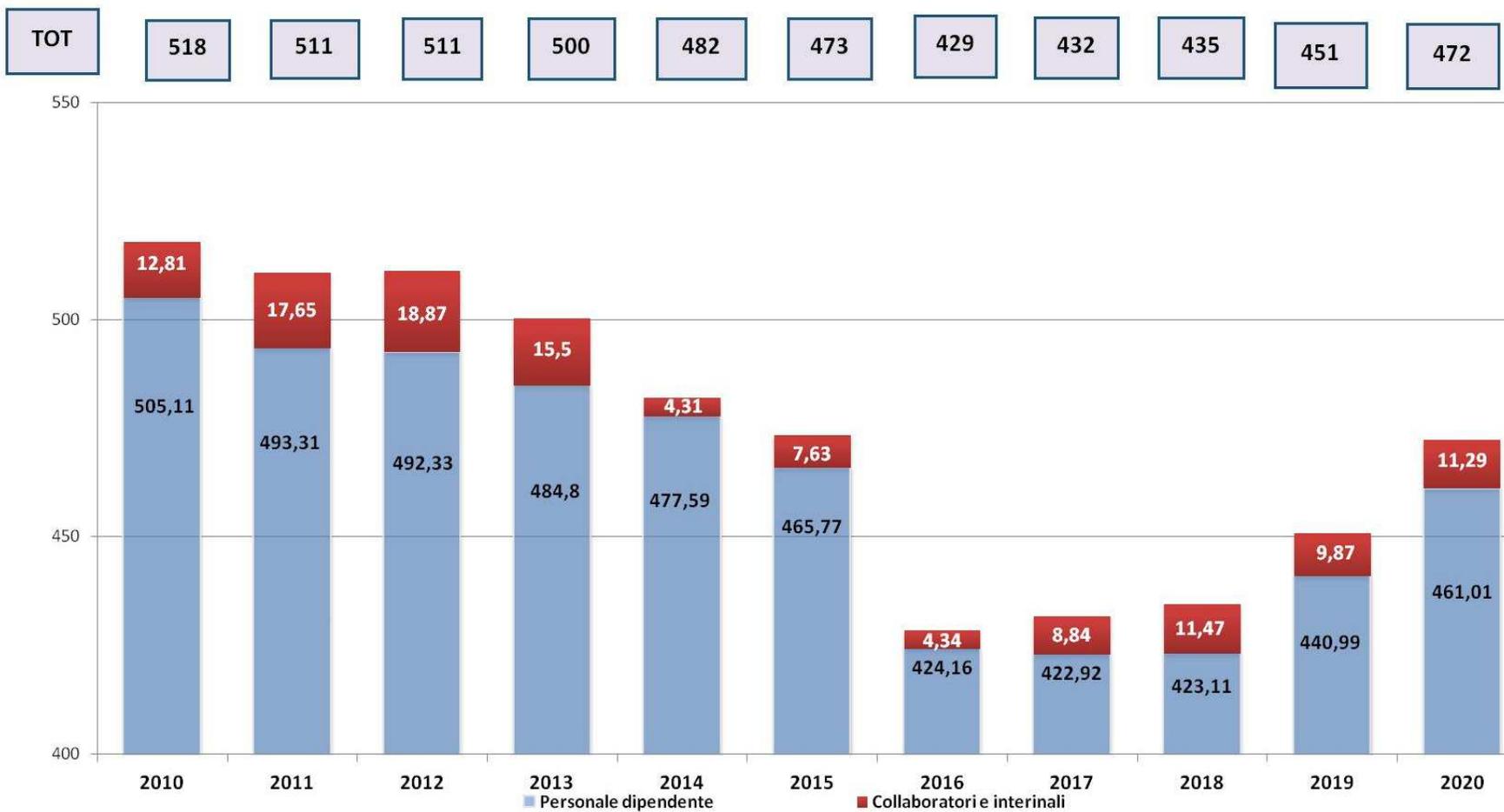




1/01/2016 Esternalizzazione Casa Serena

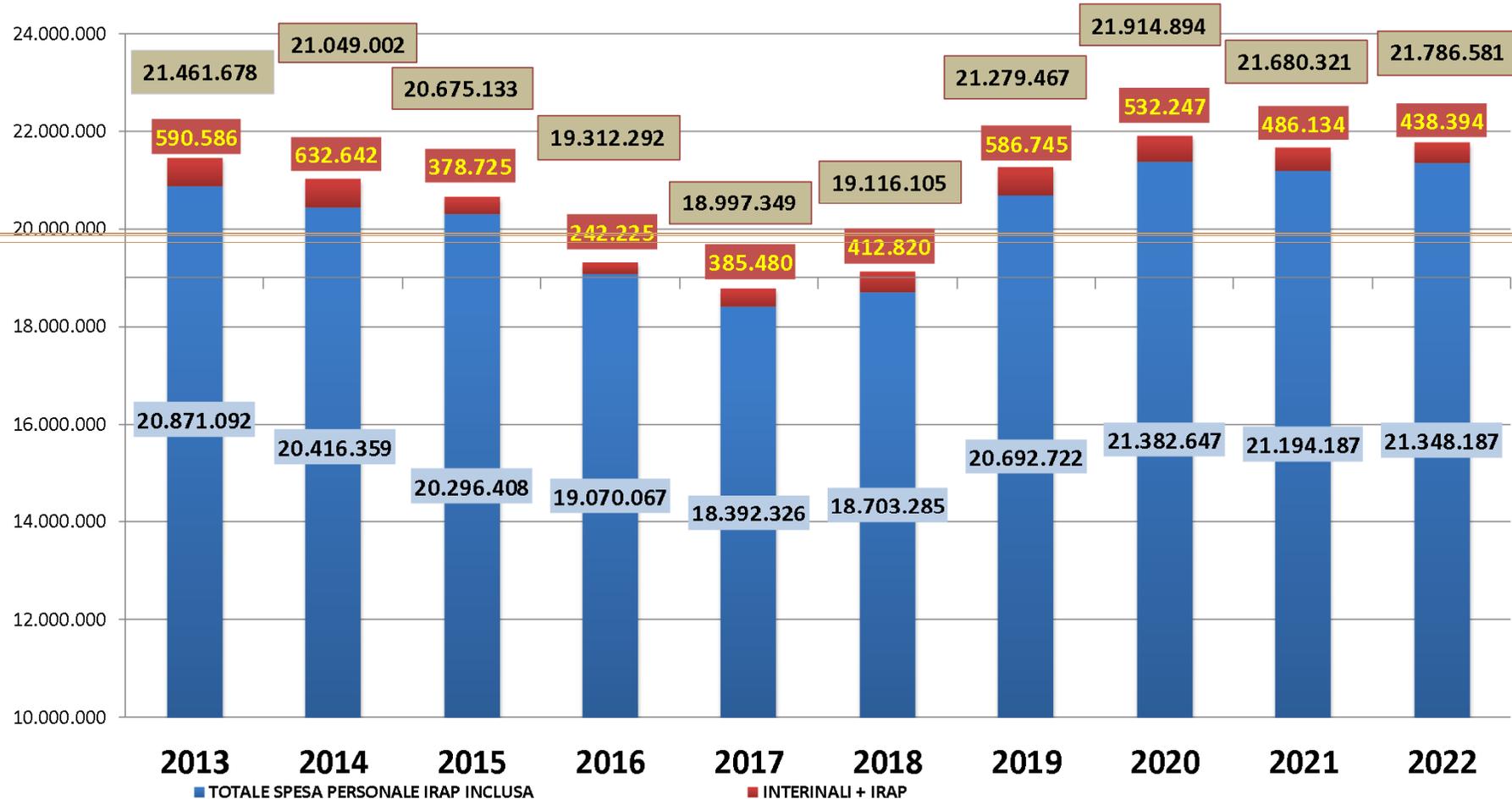
### DIPENDENTI E COLLABORATORI 2010 -2020

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





## SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE E INTERINALI (compresa IRAP )





Comune di Pordenone

## IL PERSONALE

### CONCORSI E ASSUNZIONI 2017 - 2020

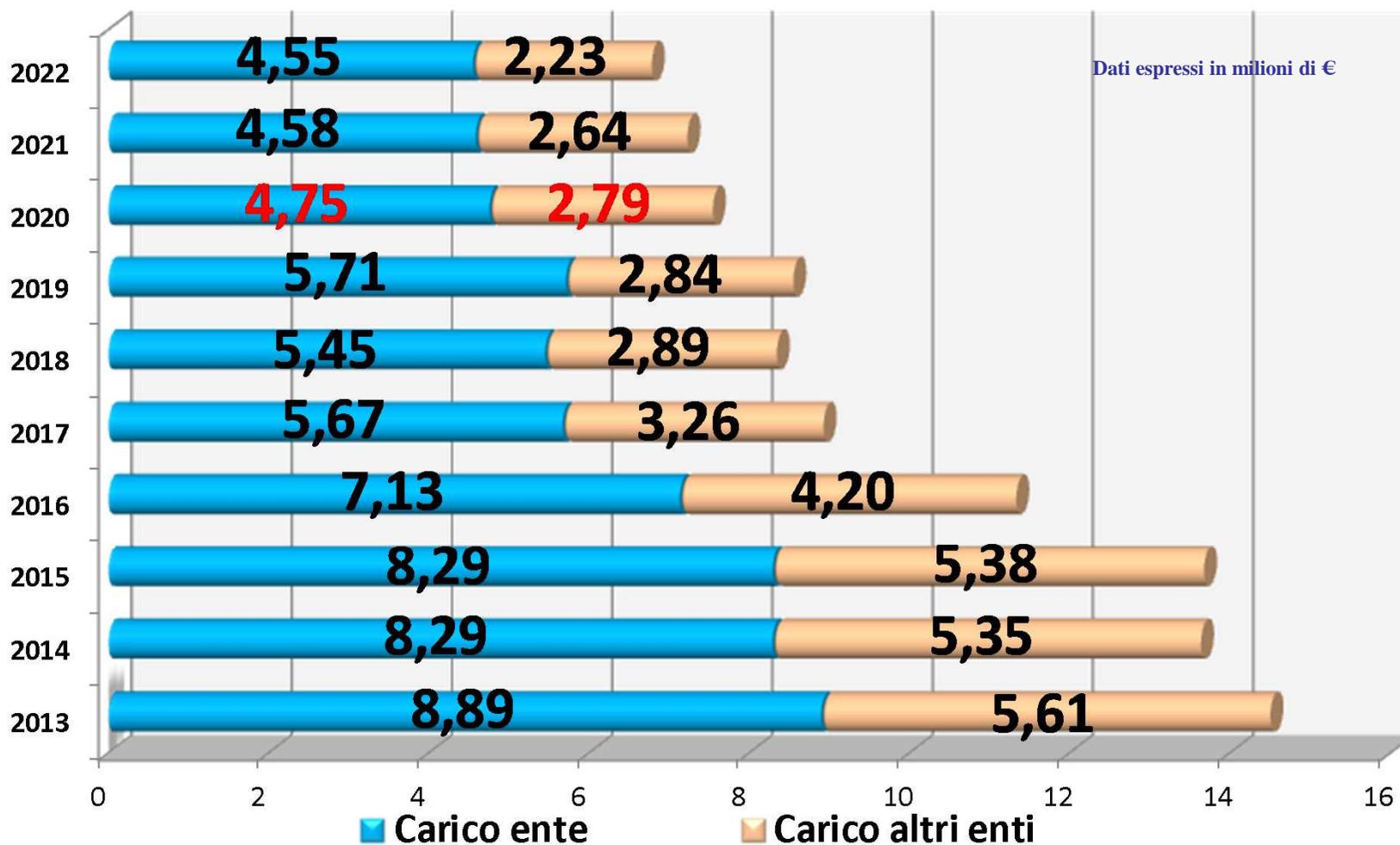
CONCORSI EFFETTUATI NEL 2017	N. PERSONE ASSUNTE
Manutentore specializzato (categoria B)	5
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>
CONCORSI EFFETTUATI NEL 2018	N. PERSONE ASSUNTE
Agente di Polizia Locale (categoria PLA)	11
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>
CONCORSI EFFETTUATI ANNO 2019	N. PERSONE ASSUNTE
Istruttore amministrativo contabile (categoria C)	19
Funzionario amministrativo contabile (categoria D)	6
Manutentore specializzato (categoria B)	2
Manutentore specializzato (categoria B)	1
Commesso polivalente (categoria B)	4
Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale	1
<b>TOTALE</b>	<b>33</b>
CONCORSI ANNO 2019	N. PERSONE DA ASSUMERE
Istruttore tecnico amministrativo (categoria C)	2
Funzionario tecnico (categoria D)	2
Farmacista (categoria D)	1
Assistente Sociale	1
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>



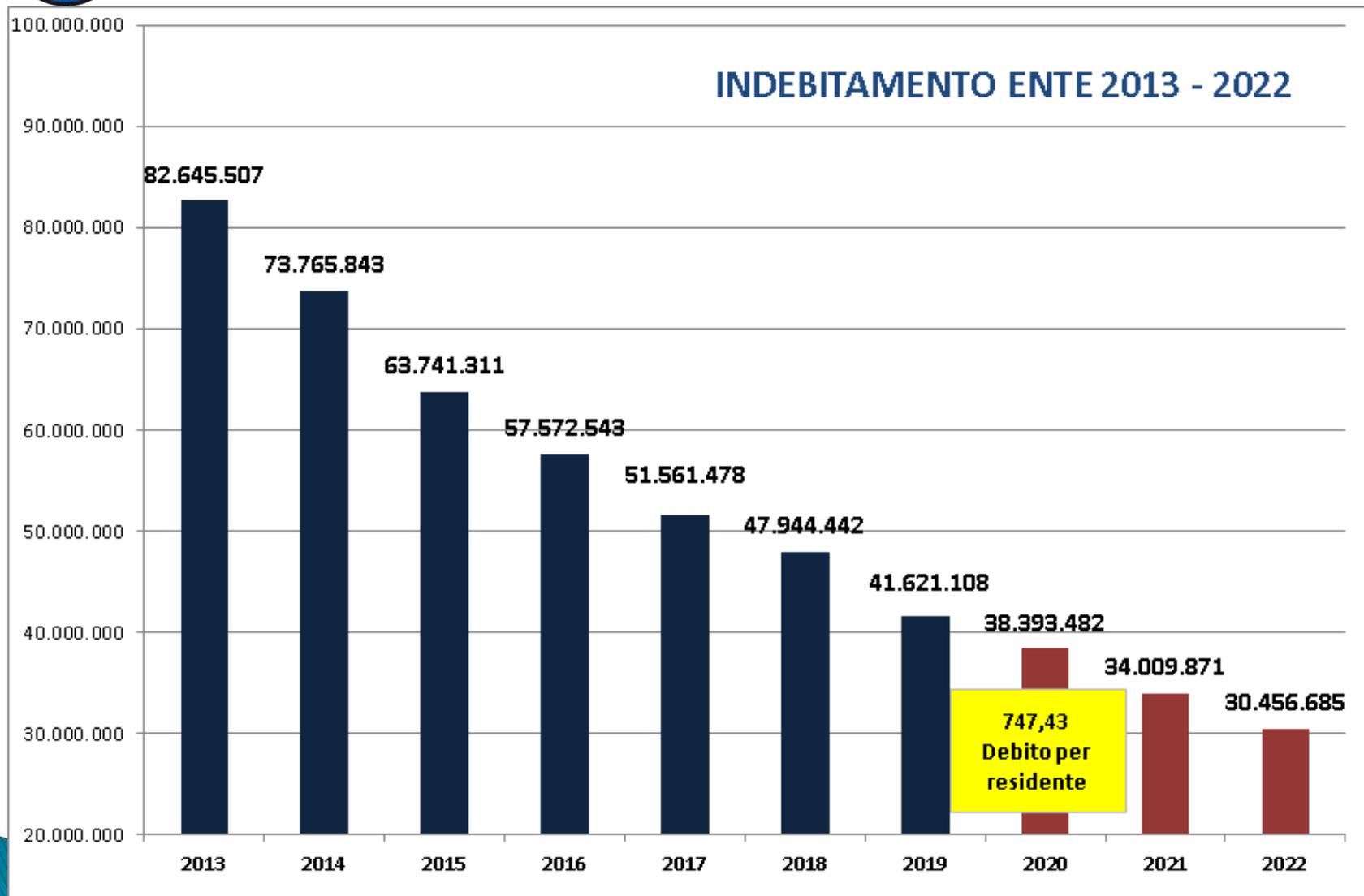
Comune di Pordenone

## SPESA PER MUTUI

### RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO 2013 - 2022



PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO





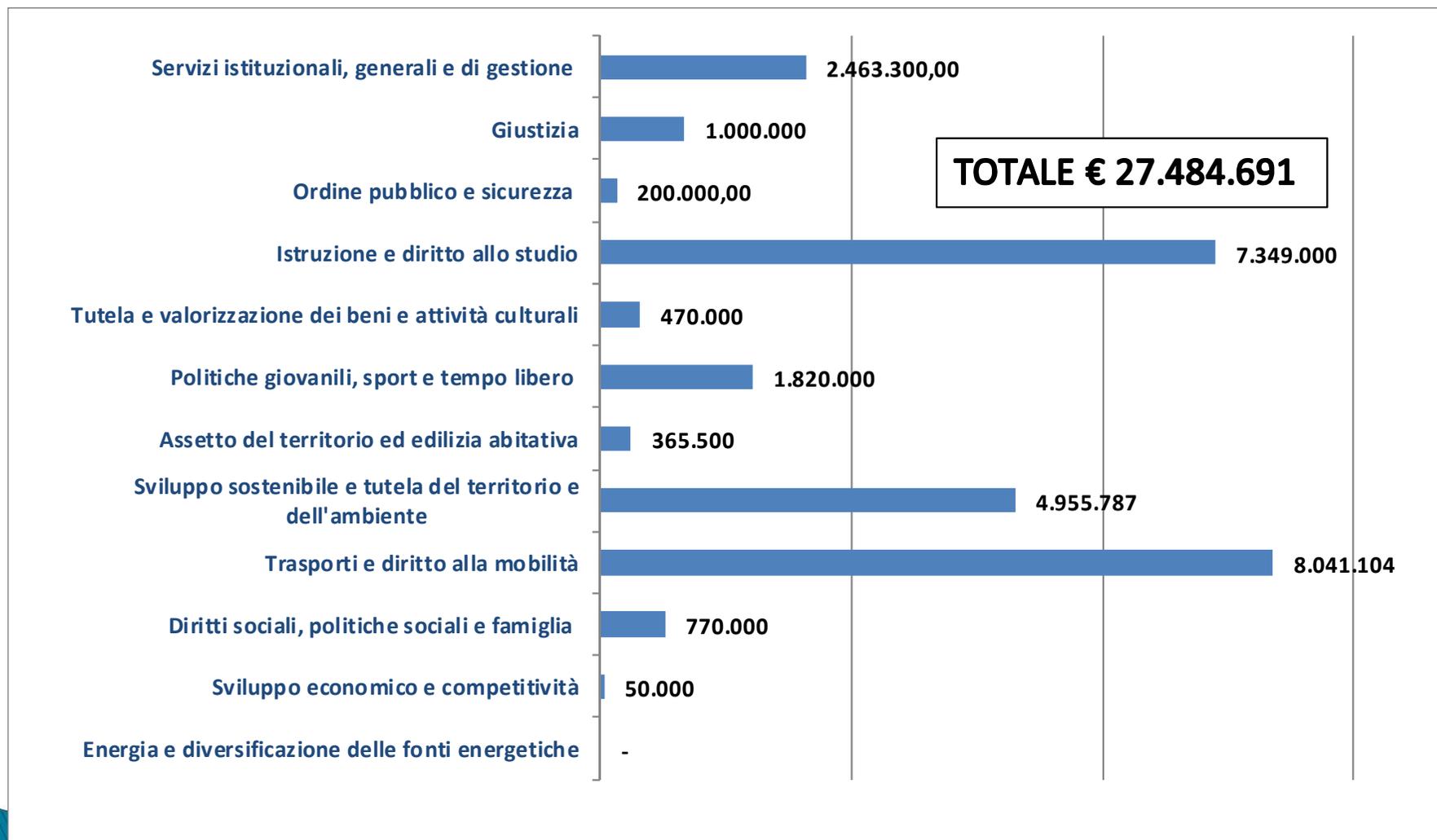
Comune di Pordenone

# Spesa di Investimento



Comune di Pordenone

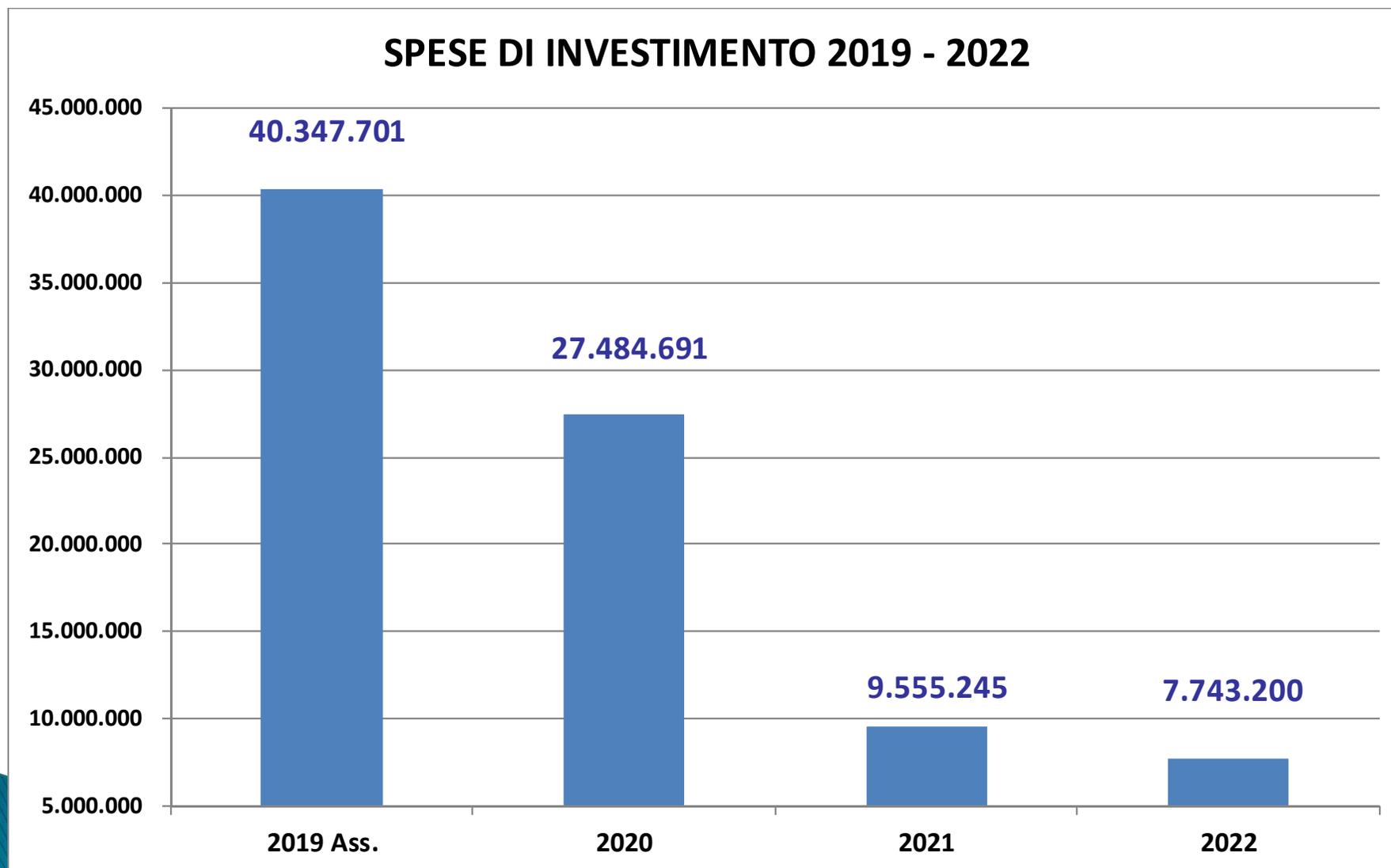
## SPESA INVESTIMENTO E OPERE IN CORSO





Comune di Pordenone

## SPESA INVESTIMENTO





Comune di Pordenone

## PRINCIPALI OPERE DI INVESTIMENTO

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 - Intesa sviluppo 2019-2021
E1	Spese finanziate da trasferimenti e previste nel Piano Unione del Noncello 2018-2020
F	Spese finanziate con avanzo di amministrazione vincolato per vincoli attribuiti dall'ente
H	Spese finanziate con entrate corrispondenti



Comune di Pordenone

## PRINCIPALI OPERE DI INVESTIMENTO DAL DUP

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA	DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022
05	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	
<b>Totale Missione 01</b>				<b>1.150.000</b>	<b>1.074.045</b>	<b>190.000</b>



Comune di Pordenone

## PRINCIPALI OPERE DI INVESTIMENTO DAL DUP

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
			A1	6.400.000			1.500.000
			B		3.400.000		
		Realizzazione nuova Scuola Media di Torre	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	
<b>Totale Missione 04</b>					<b>6.550.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>2.020.000</b>



Comune di Pordenone

## PRINCIPALI OPERE DI INVESTIMENTO DAL DUP

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		
<b>Totale Missione 05</b>				<b>240.000</b>	<b>190.000</b>	<b>490.000</b>	



Comune di Pordenone

## PRINCIPALI OPERE DI INVESTIMENTO DAL DUP

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
PROGRAMMA	DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022
01	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	
<b>Totale Missione 06</b>				<b>1.600.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>370.000</b>
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
PROGRAMMA	DESCRIZIONE OPERA	FIN	Totale 2020	2020	2021	2022
01	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	-	-
<b>Totale Missione 08</b>				<b>641.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



# Comune di Pordenone

## PRINCIPALI OPERE DI INVESTIMENTO DAL DUP

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
			C5			100.000	
			C3		150.000	100.000	55.000
			C3		50.000		
	Interventi in campo ambientale	C5			350.000		
	Rifiuti	Adeguamento capping e sistema percolazione vecchia discarica	F	300.000	246.000		
			A3		54.000		
			C5				350.000



Comune di Pordenone

## PRINCIPALI OPERE DI INVESTIMENTO DAL DUP

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		
<b>Totale Missione 09</b>				<b>1.400.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>2.675.000</b>	



Comune di Pordenone

## PRINCIPALI OPERE DI INVESTIMENTO DAL DUP

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		
			A1			100.000	100.000
Interventi di viabilità e infrastrutture stradali - Manutenzione straordinaria	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		140.000		
			C3	350.000	150.000	150.000	
			F		60.000		
		Piazza Rorai - Sistemazione Lotto 2	E2		600.000		
		Realizzazione rotatoria 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 rotatorie anello circolatorio ipercentro	A1				900.000
		Sistemazioni varie diverse	C4		100.000		
C5				150.000			
SS13 e viabilità limitrofa - Manutenzione straordinaria	C3			100.000			



Comune di Pordenone

## PRINCIPALI OPERE DI INVESTIMENTO DAL DUP

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	
<b>Totale Missione 10</b>				<b>4.870.104</b>	<b>1.883.200</b>	<b>1.323.200</b>



Comune di Pordenone

## PRINCIPALI OPERE DI INVESTIMENTO DAL DUP

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
<b>Totale Missione 12</b>					<b>750.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>



Comune di Pordenone

## PRINCIPALI OPERE DI INVESTIMENTO DAL DUP

SPESA DI INVESTIMENTO PER TIPO DI FINANZIAMENTO		2020	2021	2022
A1	Spese da finanziare con mutui	2.230.000,00	1.000.000,00	3.600.000,00
	<i>di cui con fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
A3	Spese finanziate con avanzo vincolato da mutui	194.000,00	0,00	0,00
	<i>di cui con fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
B	Spese finanziate con contributi in c/capitale	4.953.200,00	163.200,00	73.200,00
C1	Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione	650.000,00	640.000,00	650.000,00
C2	Spese finanziate con i proventi derivanti da concessione di loculi e aree cimiteriali	250.000,00	250.000,00	250.000,00
C3	Spese finanziate con i proventi derivanti da alienazione di beni comunali	650.000,00	350.000,00	55.000,00
C4	Spese finanziate con i proventi derivanti da trasferimenti riserve straordinarie ATAP	200.000,00	0,00	0,00
C5	Spese finanziate con vendita azioni ATAP	0,00	4.054.045,00	2.560.000,00
D	Spese finanziate con fondo ordinario regionale per gli investimenti (L.R. 34/2015)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E	Spese finanziate con trasferimenti fondi UTI 2018-2020	2.710.000,00	1.540.000,00	0,00
E1	Spese finanziate da trasferimenti e previste nel Piano Unione del Noncello	1.010.000,00	960.000,00	0,00
E2	Spese finanziate con trasferimenti fondi UTI 2020-2022	2.800.000,00	0,00	0,00
F	Spese finanziate con avanzo di amm.ne vincolato per vincoli attribuiti dall'ente	677.804,06	0,00	0,00
G	Spese finanziate con avanzo di amm.ne vincolato per parte destinata agli investimenti	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui con fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
H	Spese finanziate con entrate corrispondenti	796.100,00	0,00	0,00
<b>TOTALE OPERE FINANZIATE DA FONDI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>17.201.104,06</b>	<b>9.037.245,00</b>	<b>7.268.200,00</b>



# Comune di Pordenone

## PROGRAMMA OPERE DI INVESTIMENTO DA INSERIRE NELLA FUTURA PROGRAMMAZIONE DAL DUP

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



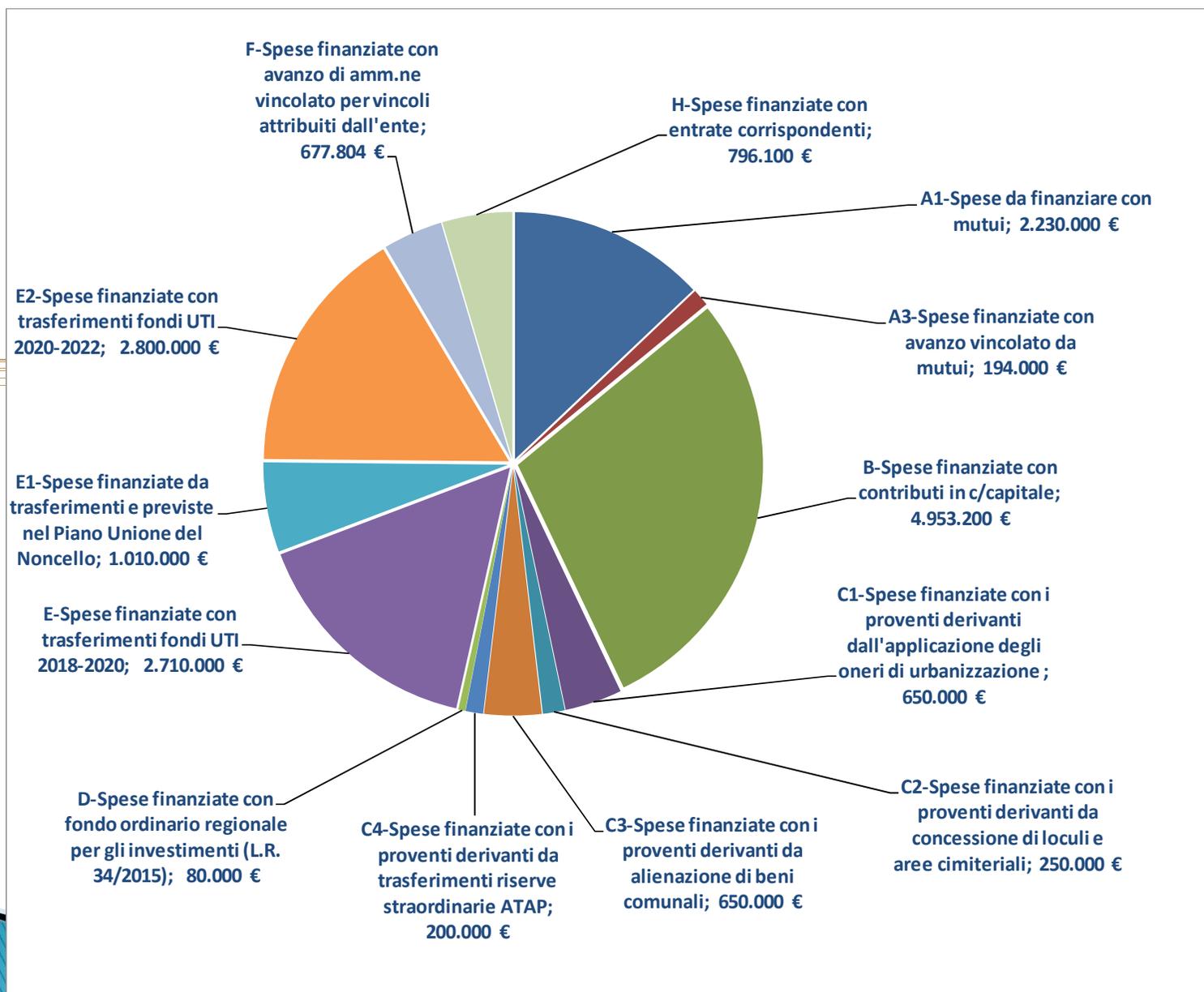
Comune di Pordenone

## ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO DAL DUP

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		
		Completamento locali nuova farmacia di Via Montereale		150.000	
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	Acquisto arredi farmacia via Montereale			150.000
<b>TOTALE</b>			<b>959.820</b>	<b>480.021</b>	<b>477.022</b>



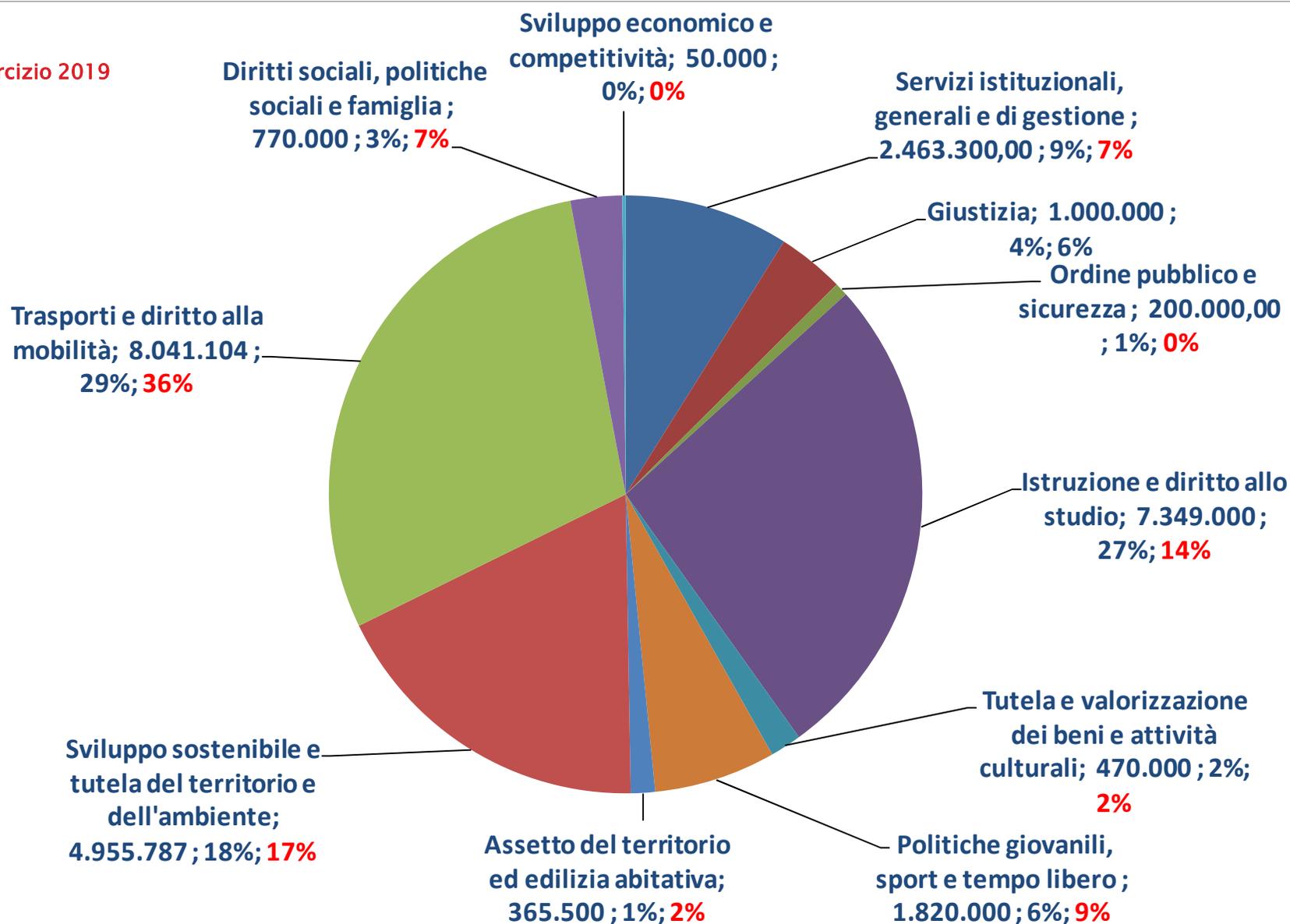
## PRINCIPALI OPERE DI INVESTIMENTO PER TIPO FINANZIAMENTO





## PRINCIPALI INVESTIMENTI PER MISSIONE

\*esercizio 2019





Comune di Pordenone

# **2 – La Nota di aggiornamento al DUP 2020 - 2022**



## MODIFICHE INTRODOTTE CON LA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2020 – 2022 (D.G.C. n. 320 del 25.11.2019)

- 3.2 Le previsioni finanziarie 2020-2022 
- 3.4 Le previsioni di spesa per missioni 2020-2022 
- 4.5 Gli organismi partecipati (DCC 51 del 28/10/19) 
- 4.1 Gli obiettivi operativi delle società partecipate 
- 4.8 Progr. biennale acquisizioni beni e servizi superiori a 40 mila € 
- 4.6 Programmazione triennale dei lavori pubblici
- 4.11 Relaz.ne illustrativa e Programma triennale LLPP 2020-2022 



**LE PREVISIONI FINANZIARIE: ENTRATE**

ENTRATE		2019*	2020	CASSA	2021	2022
	FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		<b>OLD</b>	16.900.000		<b>NEW</b>
<b>TITOLO 1</b>	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	27.035.759	27.305.753	28.457.484	27.032.253	26.585.753
<b>TITOLO 2</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI	51.416.531	44.413.833	67.582.837	43.725.333	43.103.320
<b>TITOLO 3</b>	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	19.557.672	17.127.816	27.197.840	16.186.861	16.652.753
<b>TOTALI TITOLI 1-2-3</b>		<b>98.009.961</b>	<b>88.847.402</b>	<b>123.238.162</b>	<b>86.944.448</b>	<b>86.341.826</b>
<b>TITOLO 4</b>	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.199.543	22.501.214	39.332.866	4.451.200	1.533.200
<b>TITOLO 5</b>	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.056.213	2.230.000	12.114.761	5.054.045	6.160.000
<b>TITOLO 6</b>	ACCENSIONE DI PRESTITI	1.756.213	2.230.000	3.182.461	1.000.000	3.600.000
<b>TITOLO 7</b>	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0	0	0	0	0
<b>TITOLO 9</b>	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12.063.720	12.063.720	14.603.991	12.063.720	12.063.720
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	16.146.536	5.180.621	0	4.785.380	4.760.840
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.650.451	2.899.762	0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>160.882.637</b>	<b>135.952.719</b>	<b>209.372.241</b>	<b>114.298.793</b>	<b>114.459.586</b>

\* Previsioni assestate di competenza



**LE PREVISIONI FINANZIARIE: SPESE**

SPESE		2019*	2020	CASSA	2021	2022
<b>TITOLO 1</b>	SPESE CORRENTI	100.222.810	88.566.691	116.663.378	86.196.207	85.749.480
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>5.140.621</i>	<i>4.785.580</i>	-	<i>4.760.840</i>	<i>4.760.840</i>
<b>TITOLO 2</b>	SPESE IN CONTO CAPITALE	40.347.701	27.484.691	45.404.173	9.555.245	7.743.200
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>40.000</i>	-	-	-	-
<b>TITOLO 3</b>	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.858.213	2.230.000	3.182.461	1.000.000	3.600.000
<b>TITOLO 4</b>	RIMBORSO DI PRESTITI	6.390.193	5.607.616	8.779.662	5.483.621	5.303.186
<b>TITOLO 5</b>	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-	-
<b>TITOLO 7</b>	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12.063.720	12.063.720	16.561.211	12.063.720	12.063.720
<b>TOTALE</b>		<b>160.882.637</b>	<b>135.952.719</b>	<b>190.590.886</b>	<b>114.298.793</b>	<b>114.459.586</b>

\* Previsioni assestate di competenza





## LE PREVISIONI DI SPESA PER MISSIONE

MISSIONI	DENOMINAZIONE	SPESA	2019	2020	2021	2022
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	CORRENTE	32.946.311	24.541.123	24.564.166	24.297.600
		INVESTIMENTO	3.389.552	2.463.300	1.306.045	428.000
		INCR. ATT. FIN	1.858.213	-	-	-
		RIMB. PRESTITI	6.287.193	-	-	-
Missione 02	Giustizia	CORRENTE	91.048	90.816	90.816	90.816
		INVESTIMENTO	1.289.127	1.000.000	-	-
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	CORRENTE	3.297.249	3.356.308	3.267.640	3.267.519
		INVESTIMENTO	671.892	200.000	40.000	-
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	CORRENTE	4.860.174	4.775.953	4.809.784	4.748.420
		INVESTIMENTO	5.486.958	7.349.000	1.736.000	2.077.000
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	CORRENTE	4.274.642	3.091.654	2.824.136	2.838.071
		INVESTIMENTO	1.229.493	470.000	190.000	490.000
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	CORRENTE	2.930.131	2.518.718	2.437.505	2.399.030
		INVESTIMENTO	3.584.284	1.820.000	1.350.000	370.000
Missione 07	Turismo	CORRENTE	53.450	24.000	24.000	24.000
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	CORRENTE	819.923	774.981	749.558	748.109
		INVESTIMENTO	409.370	365.500	20.000	20.000
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	CORRENTE	9.984.745	9.943.944	9.189.729	9.246.331
		INVESTIMENTO	7.154.746	4.955.787	1.870.000	2.675.000
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	CORRENTE	3.587.707	2.991.130	2.949.863	2.905.502
		INVESTIMENTO	15.065.896	8.041.104	1.883.200	1.323.200
Missione 11	Soccorso civile	CORRENTE	318.901	60.030	59.806	66.573
		INVESTIMENTO	161.769	-	-	-
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	CORRENTE	25.744.345	26.269.815	25.188.659	25.028.612
		INVESTIMENTO	1.300.291	770.000	1.020.000	220.000
Missione 13	Tutela della salute	CORRENTE	158.718	149.687	149.687	149.687
		INVESTIMENTO	55.961	-	-	-
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	CORRENTE	4.522.081	3.557.416	3.515.216	3.518.416
		INVESTIMENTO	464.421	50.000	140.000	140.000
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	CORRENTE	-	-	-	-
		INVESTIMENTO	43.939	-	-	-
Missione 20	Fondi e accantonamenti	CORRENTE	1.492.763	1.635.737	1.614.802	1.659.956
		INVESTIMENTO	-	-	-	-
Missione 99	Servizi per conto terzi		12.063.720	12.064.000	12.064.000	12.064.000
			-	-	-	-
	di cui fondo pluriennale vincolato	CORRENTE	5.140.621	4.785.380	4.760.840	4.760.840
		INVESTIMENTO	40.000	-	-	-
<b>TOTALI</b>		CORRENTE	95.082.189	83.781.311	81.435.368	80.988.641
		INVESTIMENTO	40.307.701	27.484.691	9.555.245	7.743.200
		INCR. ATT. FIN	1.858.213	2.230.000	1.000.000	3.600.000
		RIMB. PRESTITI	6.287.193	5.607.616	5.483.621	5.303.186

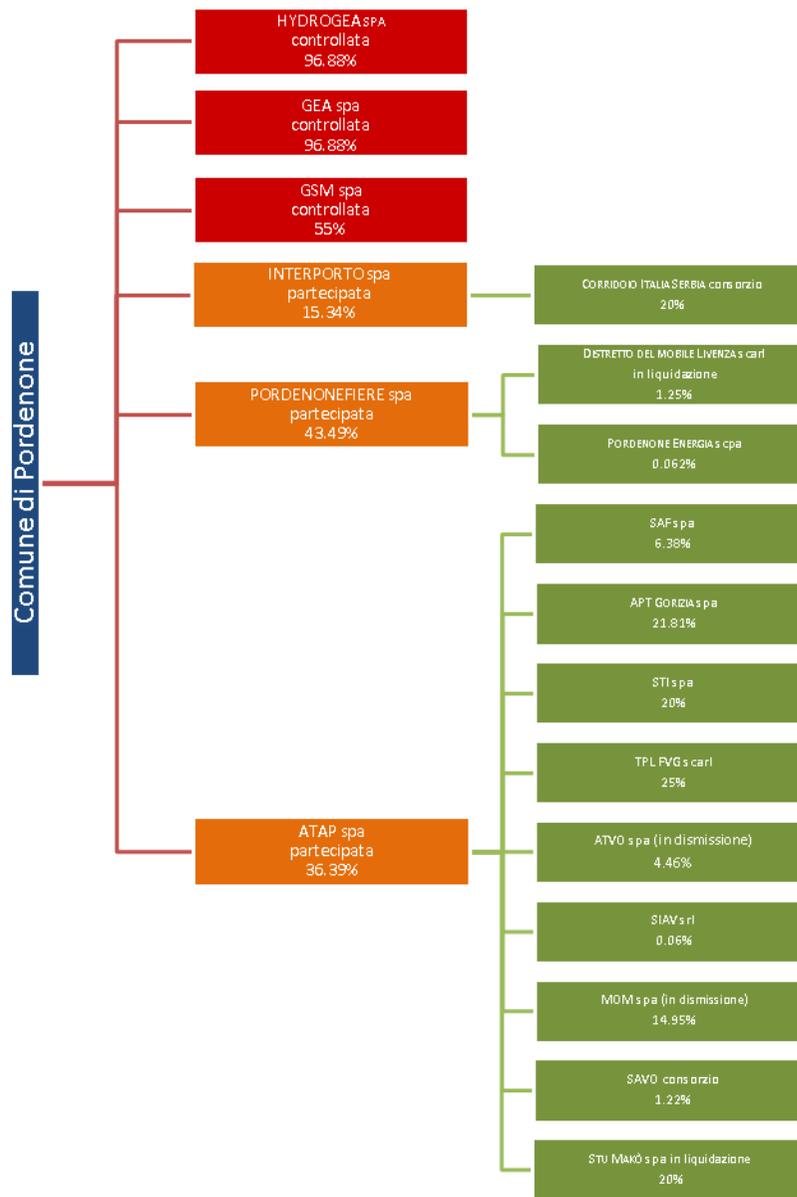
**OLD**  
**NEW**

TOTALI





# SOCIETA' PARTECIPATE





## OBIETTIVI SOCIETA' PARTECIPATE

### B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio
2020000	PN FIERE: Elaborare piano finanziario per gli investimenti, per lotti, con indicazione priorità d'intervento	2020
2020001	PN FIERE:realizzazione progetto "Ingresso Sud"	2020
2020002	PN FIERE:contenimento dei costi, anche del personale	2020
2020003	PN FIERE:proseguire adeguamento padiglioni, con particolare riguardo al contenimento del consumo energetico	2020
2020004	PN FIERE:ampliare la compagine sociale	2020
2020005	ASP UMBERTO I: realizzazione della nuova casa di riposo a Villanova come da DCC 40/2018	2020
2020006	ASP UMBERTO I: realizzazione nuova casa di riposo nel comune di Porcia anche attraverso un concorso di progettazione (come da deliberazione della giunta n. 201 del 2/08/2018)	2020
2020007	ASP UMBERTO I: adeguamento/ristrutturazione della Casa Anziani di Torre come da DCC 40/2018	2020
2020008	ASP UMBERTO I: manutenzione straordinaria di Casa Serena come da DCC 40/2018	2020
2020009	GEA:avviare raccolta quindicinale secco in zona quartieri, con feedback su composizione merceologica conferimenti	2020
2020010	GEA:relazione su valutazioni da operare per eventuale raccolta differenziata porta a porta, tenuto conto del tasso di differenziazione e delle innovazioni, esplorando anche progetti sperimentali di altri capoluoghi	2020
2020011	GEA:conclusione della valutazione su accordi e aggregazioni al fine di conseguire economie di scala e controllare/contenere le tariffe	2020
2020012	GEA:adeguamento al nuovo metodo tariffario ARERA	2020
2020013	GEA:avvio concertazione per erogazione servizi in bacini montani	2020
2020014	GEA:potenziamento della sorveglianza, anche in collaborazione con la Polizia municipale, per il contrasto all'abbandono dei rifiuti	2020
2020015	ATAP: contenimento dei costi, anche del personale	2020
2020016	ATAP: acquisto delle quattro azioni in mano al socio privato Nuovo Trasporto Triveneto, se non acquisite da Friulia s.p.a., per deflazionare il contezioso per prelazione.	2020



## OBIETTIVI SOCIETA' PARTECIPATE

2020017	INTERPORTO: contenimento dei costi, in particolare per il personale, ex art. 19 TUSP	2020
2020018	HYDROGEA: problematiche progetto "Ravedis": valutazione sondaggi e indagini Università di Trieste	2020
2020019	HYDROGEA: proseguire i percorsi intrapresi di aggregazione societaria per economie di scala e razionalizzazione della gestione s.i.	2020
2020020	HYDROGEA: contenere dinamiche finanziarie di gestione con particolare riguardo al costo del personale	2020
2020021	HYDROGEA: nuovo piano degli investimenti 2020-2023	2020
2020022	HYDROGEA: ottimizzazione gestione ambientale in ottica di ecologia circolare	2020
2020023	HYDROGEA: trasferimento sede	2020
2020024	GSM: proseguire nel piano di contenimento dei costi	2020
2020025	GSM: ampliare la compagine societaria e procurare nuovi affidamenti	2020
2020026	GSM: attuare piano degli impianti pubblicitari anche per lotti	2020
2020027	GSM: realizzare nuovo parcheggio in viale Dante	2020
2020028	GSM: potenziare l'automazione: centrale di controllo; pagamento con app Phonzie anche in struttura; colonnine per pagamento con carte di debito/credito	2020
2020029	GSM: completamento pannelli messaggio variabile per la sosta e le comunicazioni istituzionali	2020
2020030	GSM: revisione pianta organica/ampliamento	2020





## MODIFICHE AL PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI E FORNITURE

- modificato l'intervento "Fornitura pasti alunni delle scuole e distribuzione e trasporto nelle scuole dell'infanzia"
- riproposto l'intervento già inserito nella precedente programmazione "Gestione progetto PON FEAD disagio abitativo"
- aggiornato l'intervento "Polizza RCT/O" 38 mesi
- riproposto l'intervento già inserito nella precedente programmazione "servizio di presenza sul territorio di steward urbani" 16 mesi
- incluso nel programma l'intervento "servizio di supporto al Rup art. 5 L. 241/90"
- precisato che per l'intervento S80002150938202000018 "Gestione della rete di illuminazione pubblica e servizi connessi" il periodo di servizio è di 20 mesi anziché 48
- precisato che il CUI relativo all'intervento "installazione e messa in rete di sistema di rilevazione targhe su principale viabilità" è F80002150938202000024 anziché S80002150938202000022





Comune di Pordenone

NOTA AGGIORNAMENTO AL DUP 2020 - 2022



Comune di Pordenone

SETTORE 4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ  
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

## PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020 - 2022

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE  
PER GLI ANNI 2020 - 2021 - 2022

ARTICOLAZIONE TRIENNALE PER TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

Dirigente competente alla formazione del Programma: Arch. Maurizio GOBBATO

*PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO*



Comune di Pordenone



**Grazie per l'attenzione**