



Comune di Pordenone

RENDICONTAZIONE 2023

Assessore Elena Ceolin

IL D.U.P. 2023/2025

**UNO SGUARDO
ALL'ATTUAZIONE
DEGLI
OBIETTIVI STRATEGICI**

PROGETTI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI

35

INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA

PARTECIPAZIONE ON LINE – EDUCAZIONE DIGITALE

PROGETTO LEAN PER LE MANUTENZIONI

DISTRETTO DEL COMMERCIO

MISURE A FAVORE DEL COMMERCIO

NUOVI SERVIZI NELLE FARMACIE

PROGETTI GENERALI

Impegnati € 302.219,47

EX BIRRIFICIO

Monumento di archeologia industriale, diventerà sede dell'ITS, Istituto per l'alta formazione post diploma

Quadro Economico:

€ 8.085.000,00

+ € 4.000.000,00

per arredi e tecnologie



PROGETTI GENERALI

Impegnati € 217.909,93

EX BATTIRAME

Sito di archeologia industriale. La prima centrale idroelettrica della città. Diventerà uno spazio ricettivo per il turismo.

Quadro Economico:
€ 2.560.000,00



Inizio Lavori: APRILE 2024

Fine Lavori: AGOSTO 2025

PROGETTI GENERALI

Impegnati € 1.826.334,47

NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO

Al lavoro... per il lavoro

Quadro Economico:
€ 3.160.000,00



Inizio Lavori: NOVEMBRE 2024

Fine Lavori: GIUGNO 2025

PROGETTI GENERALI

Impegnati € 1.164.981,69

CASA INTELLIGENTE

Uno spazio accogliente ed inclusivo completamente pensato e progettato per le persone con disturbi dello spettro autistico.

Quadro Economico:
€ 1.403.695,04



Inizio Lavori: NOVEMBRE 2022

Fine lavori: AGOSTO 2023

POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

950
alunni

EDUCAZIONE STRADALE A SCUOLA

COSTITUZIONE NUCLEI SPECIALI

37.500

ORE PATTUGLIAMENTO

28.740
KM

PEDIBUS KM PERCORSI

POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

- Dotazione laser scanner, radio e video portatili e sistemi digitali

Efficienza



- Digitalizzazione processi

Accessibilità



- Contributi ai cittadini per la sicurezza

Sicurezza



POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Impegnati € 150.903,03

NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE

Una nuova sede presso l'ex Provveditorato agli studi in una posizione centrale e strategica, vicina al principale polo scolastico e sportivo.

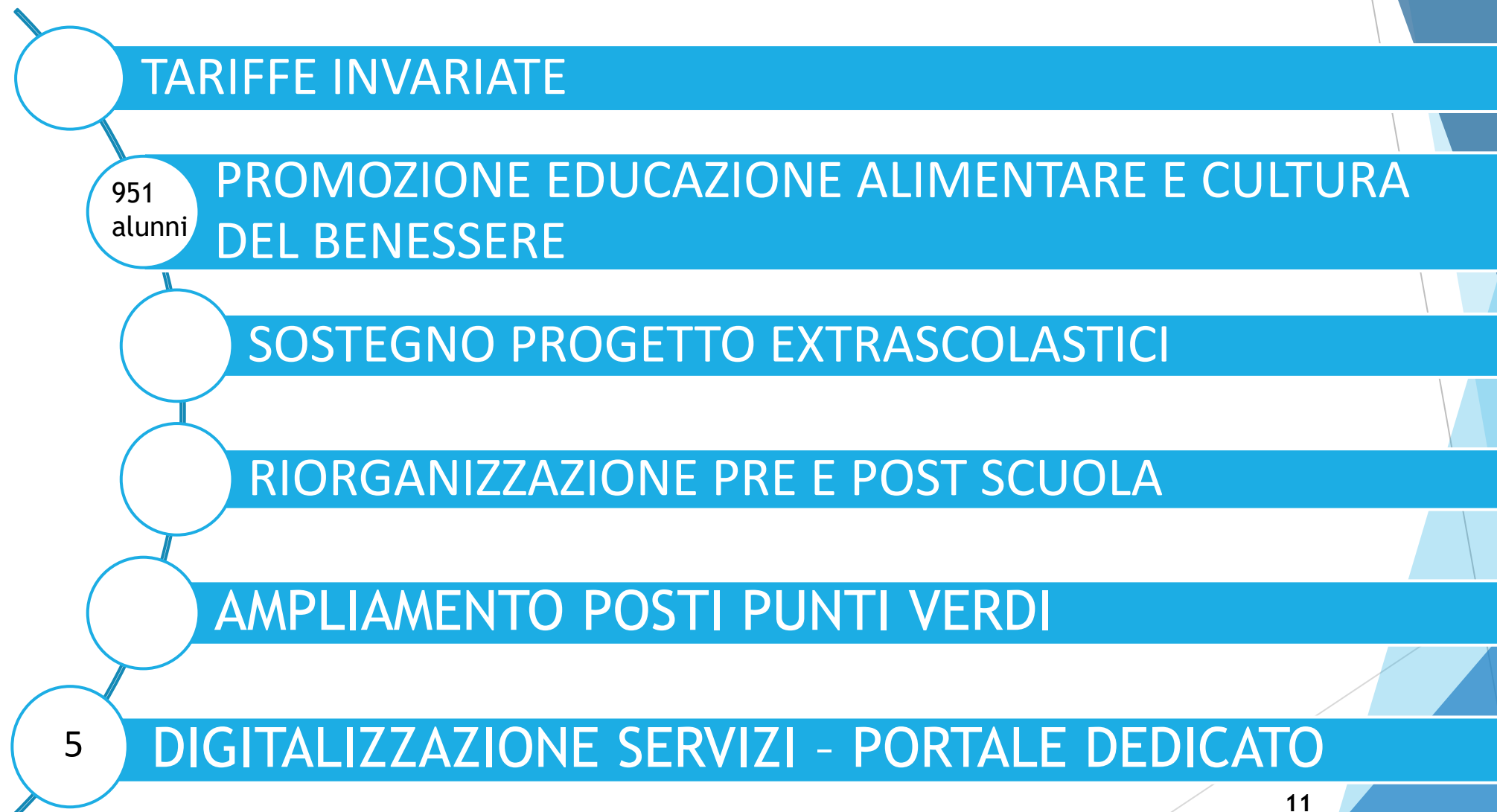
Quadro Economico:
€ 2.330.000,00

Inizio Lavori: MARZO 2024

Fine Lavori: SETTEMBRE 2025



ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO



ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- Ricerca nuova sede universitaria

Formazione



- Manutenzioni scuole (Gabelli € 78.000,00 e altre per € 70.000,00)

Cura



- Arredi ed attrezzature per le scuole (oltre € 70.000,00)

Rinnovamento



ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Impegnati € 1.323.309,08

SCUOLA PRIMARIA NARVESA

Una scuola completamente rimessa in sicurezza dal punto di vista sismico con una nuova facciata e nuove pertinenze.

Quadro Economico:
€ 2.039.957,79



Inizio Lavori: SETTEMBRE 2022

Fine Lavori: SETTEMBRE 2023

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Impegnati € 1.546.342,40

SCUOLA SECONDARIA LOZER

Una nuova scuola ipermoderna,
immersa nel verde.

Quadro Economico:
€ 11.174.076,24



Inizio Lavori: MARZO 2022

Fine Lavori: NOVEMBRE 2025

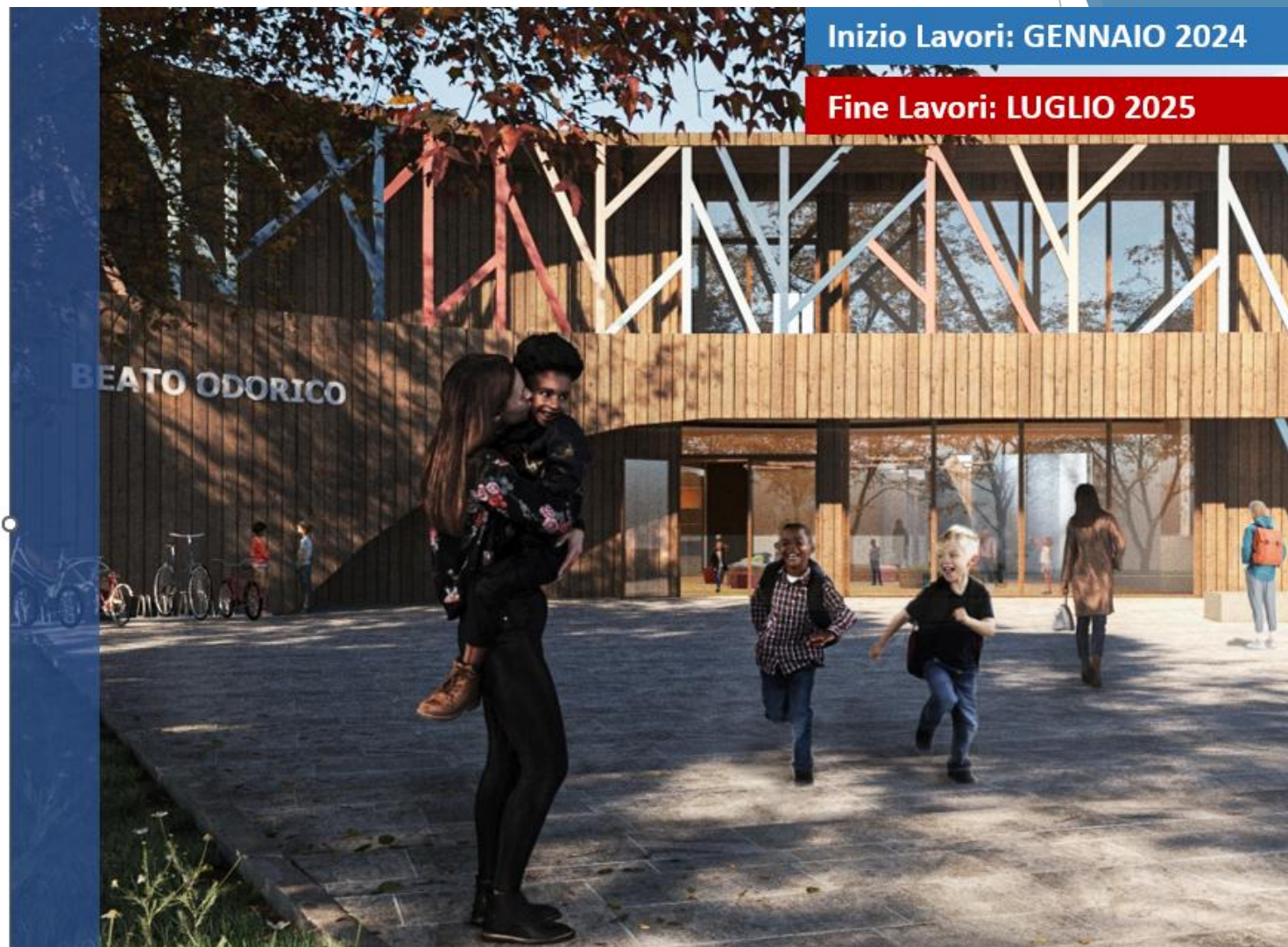
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Impegnati € 282.816,85

SCUOLA PRIMARIA ODORICO DA PORDENONE

Arrivata «a fine corsa», la Beato Odorico verrà abbattuta per fare spazio ad edifici ad altissima resa ambientale, confortevoli e circondati dal verde.

Quadro Economico:
€ 5.327.136,00



Inizio Lavori: GENNAIO 2024

Fine Lavori: LUGLIO 2025

CULTURA SPORT E TURISMO

50.000

NUOVE INIZIATIVE CULTURALI - PARTECIPANTI

450.000

PARTECIPANTI RASSEGNE STORICHE

NUOVE INIZIATIVE MUSEALI PER LE FAMIGLIE

MOSTRE MONDI POSSIBILI, CERAMICHE GALVANI

PATTO CON LE ASSOCIAZIONI

CULTURA SPORT E TURISMO



ATTIVITA' NEI PARCHI CITTADINI

GIORNATE LUDICO SPORTIVE NEL PERIODO ELETTORALE

PROGETTO SPORTIVO AZZURRO CAMP

TAVOLO DEL TURISMO

AVVIO PROGETTO «CAPITALE DELLA CULTURA»

CULTURA SPORT E TURISMO

- Manutenzione impianti sportivi vari
€ 342.000,00

Cura



- Contributi agli investimenti
€ 185.000,00

Supporto



- Ricerca nuovi spazi per attività sportiva

Sviluppo



MANUTENZIONE EDIFICI

- Teatro Comunale Giuseppe Verdi
- Palazzetto dello sport
- Stadio Velodromo Bottecchia

Quadro Economico:
€ 2.112.000,00

Inizio lavori: FEBBRAIO 2023

Fine lavori: DICEMBRE 2024



LOGGIA DEL MUNICIPIO, EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO, UFFICI DI VIA BERTOSS

Interventi necessari a preservare
alcuni luoghi iconici di Pordenone
dai segni del tempo.

Quadro Economico:
€ 320.000,00



MUSEO DI STORIA NATURALE

Un museo sempre più inclusivo,
capace di accogliere visitatori di
ogni età che presentano difficoltà
fisiche, sensoriali e cognitive

Quadro Economico:
€ 541.650,39



CULTURA SPORT E TURISMO

Impegnati € 547.570,98

EX FIERA POLO YOUNG

Il più grande luogo di socialità per i giovani, con lo sport come filo conduttore. Una struttura avveniristica al servizio delle scuole, delle società sportive e di tutti i cittadini.

Quadro Economico:
€ 22.250.000,00

Inizio Lavori: MARZO 2024

Fine Lavori: MARZO 2026



POLITICHE GIOVANILI

COPROGETTAZIONE CENTRO GIOVANI – PROGETTO NEET

PROGETTO OLTRE LA SCUOLA

64

RILANCIO CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE

10

PROGETTI ERASMUS-CORSI ITS-EURODESK

2
426

GIORNATE INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO

POLITICHE GIOVANILI

Progetti intercettati

- Rete dei servizi di facilitazione digitale

digitalizzazione



- Giovani impresa (orientamento)

lavoro



- Fondi per aula studio
€ 405.000,00

spazi



AMBIENTE

REVISIONE CONTRATTO DEL VERDE

FONDI PER IL COMPLETAMENTO DEL CENSIMENTO DEL VERDE

MANUTENZIONE RETICOLO IDROGRAFICO E ACQUE
METEORICHE

CONTRATTO DI FIUME

TREKKING URBANO E RIVITALIZZAZIONE PARCHI

RIPROGETTAZIONE ORTI SOCIALI

AMBIENTE

- Giochi e arredi
€ 140.259,90

parchi



- Manutenzione straordinaria aree verdi
€ 223.771,78

manutenzioni



- Qualità dell'aria - agenda urbana
€ 558.010,44

monitoraggio



AMBIENTE

- Via Maestra vecchia
€ 222.623,30
Roraigrande
€ 177.232,43

Difesa
del suolo



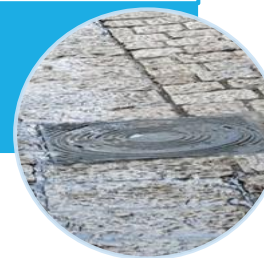
- Tombotto
€ 732.519,58

Via
Musile



- Tombotto
€ 667.586,93

San
Giorgio



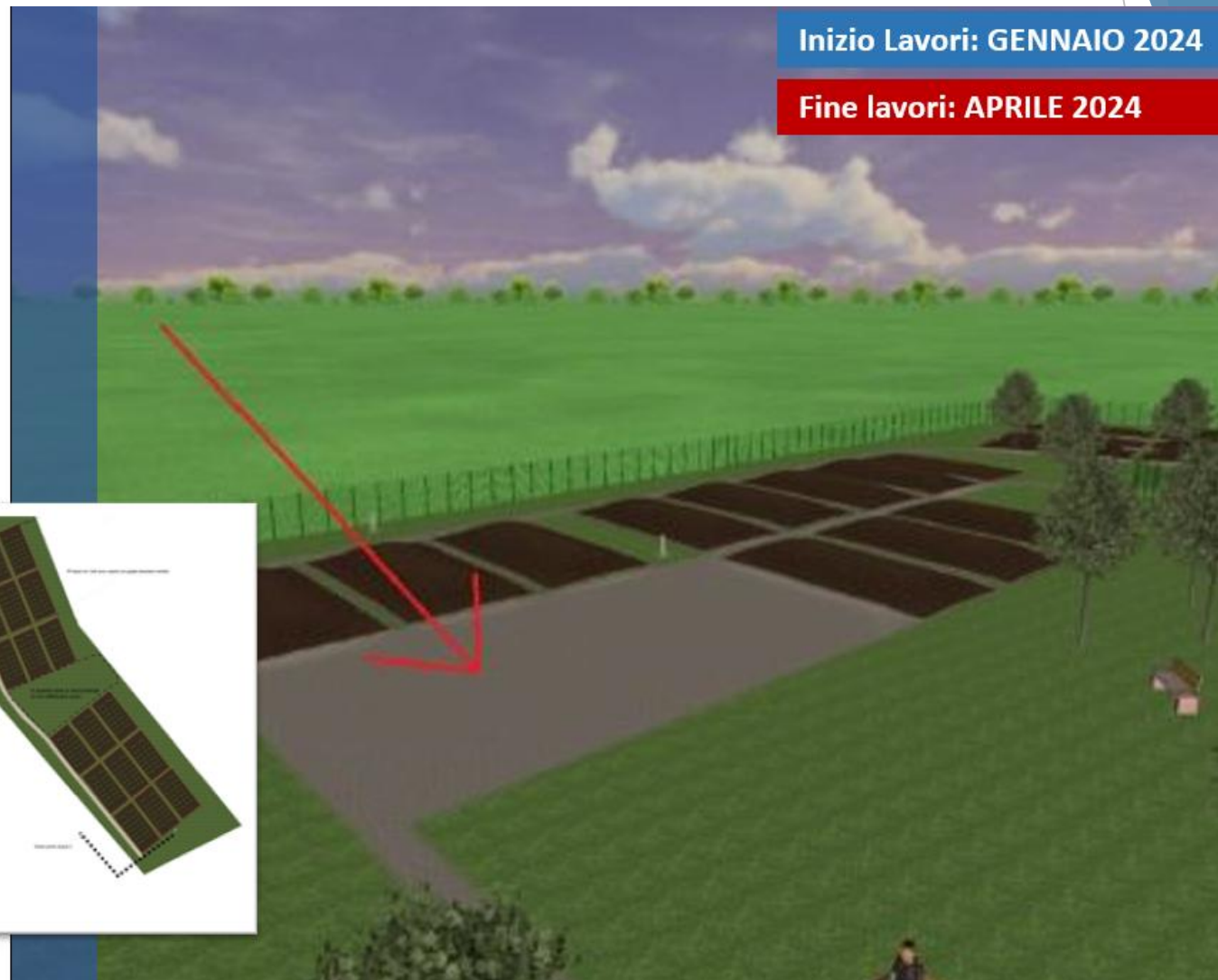
AMBIENTE

Impegnati € 100.000,00

ORTI URBANI

Procede il lavoro di sistemazione dei nostri orti urbani che diventeranno più moderni, più efficienti, e più accessibili.

Quadro Economico:
€ 100.000,00



Inizio Lavori: GENNAIO 2024

Fine lavori: APRILE 2024

SERVIZI SOCIALI

MANTENIMENTO STANDARD SERVIZI SOCIALI E LEPS

MISURE CONTRIBUTIVE A FAMIGLIE

PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE – ALLOGGI TEMPORANEI

PARI OPPORTUNITA' (carta Pordenone, progetto Petra..)

28%

TIROCINIO LAVORATIVO E FORMATIVO – SOGGETTI ASSUNTI

COPROGETTAZIONI E SERVIZI (microcredito, area socio-educativa, condominio solidale, abitare inclusivo)

PROGETTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE (prospettiva famiglia)

SERVIZI SOCIALI

- Contributi agli investimenti per efficientamento casa serena
€ 915.282,73

efficientamento



- Housing sociale
€ 88.173,18

sociale



Avvio progetti PNRR:

- stazioni di posta e housing temporaneo
- capacità genitoriali
- disabilità

sviluppo



SERVIZI SOCIALI

Impegnato € 180.469,94

CENTRO ANZIANI DI TORRE

Una struttura completamente rinnovata con nuovi servizi dedicati alla popolazione anziana e un centro diurno per anziani non autosufficienti e semi autosufficienti.

Quadro Economico:
€ 5.335.000,00

Inizio Lavori: FEBBRAIO 2024

Fine Lavori: NOVEMBRE 2025



SERVIZI SOCIALI

Impegnati € 217.738,16

CASA SERENA

Continuare a riqualificare spazi degli anni '60 per garantire un soggiorno dignitoso ai nostri anziani.

Quadro Economico:
€ 400.000,00



Inizio Lavori: APRILE 2023

Fine Lavori: FEBBRAIO 2024

SERVIZI SOCIALI

NUOVO ASILO NIDO DI TORRE

Una nuova struttura per rispondere alle sollecitazioni delle famiglie. Ospiterà 60 bambini.

Quadro Economico:
€ 2.497.305,00

Impegnati € 191.311,00

Inizio Lavori: NOVEMBRE 2023

Fine Lavori: NOVEMBRE 2024



D.U.P. in sintesi

Asse strategico	Codice obiettivo strategico	Obiettivo Strategico	Performance Obs	Orizzonte temporale obiettivi operativi
Cultura turismo	202110101	Un'offerta culturale vicina alla gente, visibile e rinnovata promuovendo nuove iniziative e potenziando quelle storiche	100,00	2023
	202110102	I musei cittadini promuovendone l'offerta e le possibilità di fruizione	100,00	2023
	202110103	Tavoli di confronto con le associazioni e gli stakeholders per potenziare l'offerta turistica e culturale	100,00	2023
	202110105	I parchi cittadini come momenti di aggregazione, di promozione e di benessere	100,00	2023
	202110201	La digitalizzazione per rendere la città più fruibile, partecipata e trasparente	53,85	2025
	202110301	Una proposta commerciale di prossimità, connessa alle proposte turistiche e culturali	75,00	2025
Rigenerazione urbana e sostenibilità	202120101	Il verde e la tutela delle biodiversità per garantirne la protezione e la promozione anche limitando il consumo di suolo	50,00	2025
	202120201	Le vie d'acqua e le rogge come luogo di promozione delle peculiarità naturalistiche e le potenziabilità	90,00	2025
	202120301	Tutela delle risorse idriche	75,00	2025
	202120401	Risparmio ed efficienza energetica anche nel patrimonio culturale	41,67	2025
	202120501	La qualità dell'aria e la mitigazione dei cambiamenti climatici	55,56	2025
	202120601	Il benessere animale.	50,00	2025
Mobilità sostenibile lavoro e commercio	202130101	Un sistema viario capace di ridurre il traffico.	58,33	2025
	202130102	La mobilità lenta e ciclabile.	100,00	2023
	202130201	Le aziende ed il commercio: supporto attraverso la promozione della digitalizzazione e la semplificazione degli adempimenti. Promozione di una politica fiscale attenta.	50,00	2025
	202130202	I poli produttivi come luoghi di sviluppo tecnologico, di formazione e di aggregazione di realtà produttive e di studio.	50,00	2025
Istruzione giovani e ricerca	202140101	Il sostegno alle scuole e lo sviluppo dell'offerta formativa.	83,33	2025
	202140201	Un sistema di rete con le istituzioni pubbliche, associazioni e privati a tutela delle pari opportunità e del rispetto.	45,83	2025
	202140301	Le attività giovanili e i luoghi di incontro.	66,67	2025
	202140302	Una diffusa cultura del benessere come attenzione a tutto ciò che permette l'equilibrato sviluppo fisico e mentale.	75,00	2025
	202140401	Promuovere gli asili nido e le scuole dell'infanzia. Realizzazione del sistema integrato 0-6.	75,00	2025
	202140501	L'edilizia scolastica qualificata anche attraverso il miglioramento degli spazi esterni e la tutela della loro sicurezza.	47,73	2025
	202140701	La mobilità autonoma e sostenibile dei bambini/ragazzi nel tragitto casa/scuola	50,00	2025

D.U.P. in sintesi

Asse strategico	Codice obiettivo strategico	Obiettivo Strategico	Performance Obs	Orizzonte temporale obiettivi operativi
Inclusione e coesione	202150101	Il sostegno alle famiglie.	64,29	2025
	202150102	La cultura diffusa della solidarietà e della vicinanza nei quartieri.	50,00	2025
	202150103	L'inclusione e la partecipazione dei disabili e soggetti fragili.	66,67	2025
	202150104	Progetti di inclusione sociale di soggetti che vivono in situazioni di marginalità	51,81	2025
	202150301	Le associazioni sportive: rete con il mondo della scuole per la promozione della cultura dello sport e del benessere.	75,00	2025
Sicurezza partecipazione e salute	202160101	La cultura della sicurezza e della prevenzione anche rafforzando la collaborazione con le altre forze di polizia.	73,13	2025
	202160201	La buona gestione delle società partecipate potenziando l'offerta di servizi che contenga le tariffe e valorizzi le buone pratiche.	100,00	2023
	202160301	Politiche a tutela della salute pubblica.	27,14	2025
Un comune che si rinnova	202170101	Un comune più efficiente	45,08	2025

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023

**UNO SGUARDO
AI NUMERI**

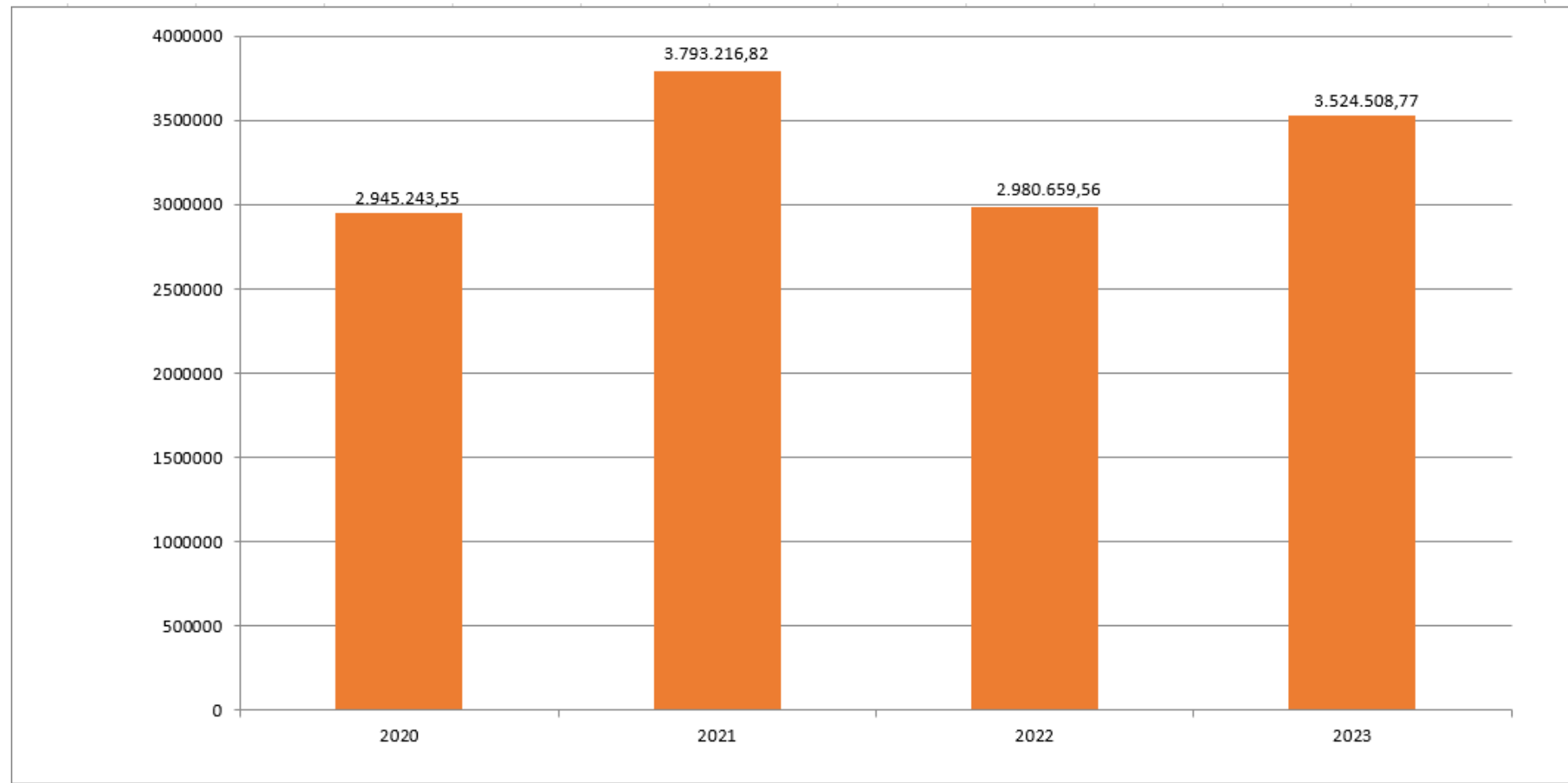
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIO 2023	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa iniziale			27.430.454,93
Riscossioni	24.236.612,59	109.943.035,62	134.179.648,21
Pagamenti	17.935.865,34	116.270.406,30	134.206.271,64
Fondo cassa al 31.12.23			27.403.831,50
Residui attivi 31.12.23	29.731.434,56	27.994.758,14	57.726.192,70
Residui passivi 31.12.23	3.155.580,94	20.459.082,81	23.614.663,75
Saldo			34.111.528,95
FPV di parte corrente - spesa			6.534.533,92
FPV di parte capitale - spesa			17.637.830,01
Risultato di amministrazione 2023			37.342.996,52

SCOMPOSIZIONE AVANZO

SCOMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	2020	2021	2022	2023
Avanzo di amministrazione totale	27.021.441,22	29.370.738,23	36.652.024,56	37.342.996,52
PARTE ACCANTONATA				
Fondo crediti dubbia esigibilità	7.520.822,38	5.555.338,32	4.430.681,49	3.815.132,17
Fondo rischi legali	1.165.088,22	2.400.000,00	3.100.000,00	3.490.000,00
Fondo perdite da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo indennità di fine mandato	24.833,87	1.764,02	10.791,02	17.854,02
Fondo oneri finanziari futuri	0,00	2.216.937,36	3.200.937,36	3.790.937,36
Altri fondi spese e rischi futuri	2.894.933,32	1.983.000,00	4.416.000,00	5.105.000,00
sub Totale	11.605.677,79	12.157.039,70	15.158.409,87	16.218.923,55
PARTE VINCOLATA				
Vincoli derivanti da leggi e principi cont.	1.628.986,75	1.764.050,48	932.972,23	919.686,28
Vincoli da trasferimenti	5.455.229,97	7.327.777,56	12.257.401,81	12.481.085,69
Vincoli da contrazione mutui	1.298.239,80	1.166.558,07	869.339,06	1.702.335,94
Vincoli formalmente attribuiti all'ente	3.652.860,26	1.974.021,71	3.273.361,18	1.381.216,71
altri vincoli	269.898,93	392.198,82	678.701,42	645.763,70
sub Totale	12.305.215,71	12.624.606,64	18.011.775,70	17.130.088,32
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI				
Economia e maggiori entrate in c/capitale	165.304,17	795.875,07	501.179,43	469.475,88
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	2.945.243,55	3.793.216,82	2.980.659,56	3.524.508,77

TREND AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO



ANDAMENTO ENTRATE				
ENTRATE 2023				
TITOLI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RESIDUI
Fondo cassa al 01.01.2023			27.430.454,93	
I Entrate Tributarie	27.771.225,82	27.250.985,18	22.264.575,00	4.986.410,18
II Trasferimenti correnti	53.189.662,22	50.804.345,11	46.444.586,39	4.359.758,72
III Entrate extratributarie	17.980.744,65	19.405.042,41	14.655.123,34	4.749.919,07
Totale I - II - III	98.941.632,69	97.460.372,70	83.364.284,73	14.096.087,97
IV Entrate in conto capitale	102.102.793,76	19.993.451,08	9.808.438,73	10.185.012,35
V Entrate da riduzione di attività finanziarie	13.022.224,23	3.712.084,48	0,00	3.712.084,48
VI Accensione di prestiti	12.222.224,23	2.212.084,48	2.212.084,48	0,00
VII Anticipazioni da Tesorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
IX Entrate per contro terzi e p.g.	17.554.954,61	14.559.801,02	14.558.227,68	1.573,34
Totale generale	243.843.829,52	137.937.793,76	109.943.035,62	27.994.758,14
AVANZO DI AMM.NE APPLICATO	18.279.741,25			
FPV SPESE CORRENTI	6.551.332,32			
FPV SPESE C. CAPITALE	16.236.899,54			
TOTALE COMPLESSIVO	284.911.802,63	137.937.793,76	109.943.035,62	27.994.758,14

PRINCIPALI ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Imposte e tasse						
IMU - ILIA	18.531.179,24	18.381.685,58	16.504.815,08	16.650.256,35	17.005.239,19	21.775.341,24
ICI	40.005,47	15.728,35	1.748,97	18.691,57	9.455,12	12.279,35
Addizionale IRPEF	1.550.000,00	1.660.000,00	1.280.000,00	1.686.618,87	5.001.045,94	5.200.000,00
TARSU-TARES	373.829,66	79.379,82	67.810,21	63.781,29	1.366,88	43.113,73
TOSAP (sost. Da COSAP e CANONE UNICO)	92.404,78	31.952,54	3.400,42	1.540,33	1.507,80	1.339,92
Imposta Pubblicità e Pubbliche Affissione (sostituita da CANONE UNICO nel 2021)	1.164.467,92	1.136.425,40	988.516,82	628,00	24,77	115.170,18
TARI	7.048.861,21	6.696.107,83	6.106.358,46	7.324.833,84	6.881.244,27	95.032,63
TASI	106.251,67	166.197,44	2.546,91	2.881,63	992,00	1.424,13
ALTRE	1.456,01	5.166,00	1.064,00	6.272,00	4.760,00	7.284,00
TOTALE COMPLESSIVO	28.908.455,96	28.172.642,96	24.956.260,87	25.755.503,88	28.905.635,97	27.250.985,18

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

ENTRATE CORRENTI DA TRASFERIMENTI	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	40.069.410	41.240.125	48.613.840	51.588.687	46.468.435	50.609.477
Trasferimenti correnti da famiglie	0	3.000	11.713	1.000	505	0
Trasferimenti correnti da imprese	182.716	239.747	124.652	224.401	132.345	132.868
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	0	5.000	7.516	26.500	26.450	25.000
Trasferimenti correnti da UE	362.885	771.839	420.267	36.454	87.732	37.000
TOTALE COMPLESSIVO	40.615.011	42.259.711	49.177.988	51.877.041	46.715.467	50.804.345

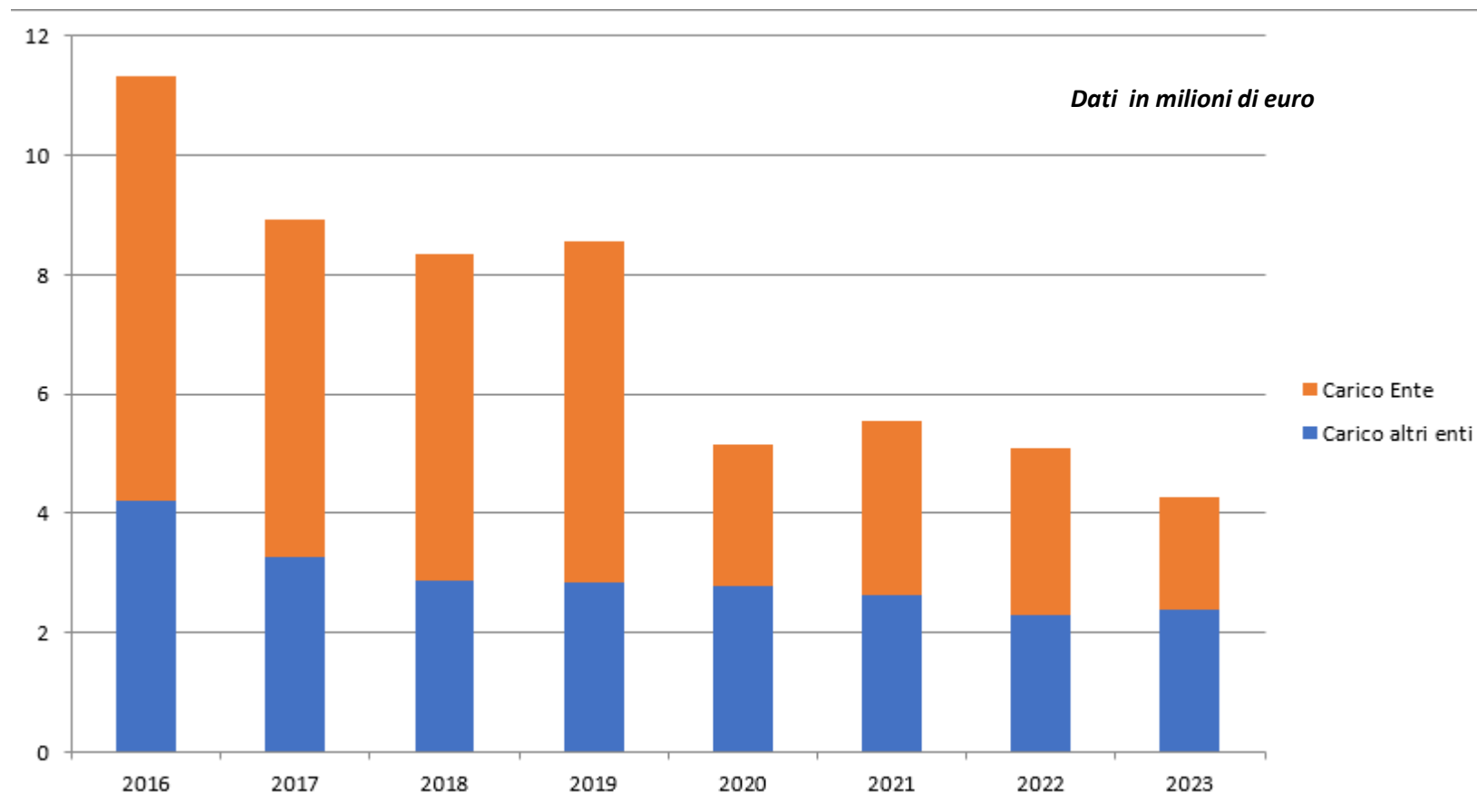
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vendita beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.566.371	8.703.974	7.097.538	8.797.048	9.773.262	10.354.013
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e illeciti	1.048.627	1.317.371	1.094.104	887.290	1.111.372	2.182.473
Interessi attivi	109.603	71.124	63.763	51.692	173.932	962.794
Altre entrate da redditi di capitale	6.018.827	4.763.000	2.802.866	2.094.104	570.000	1.228.789
Rimborsi ed altre entrate correnti	4.087.891	4.576.735	4.245.374	4.847.391	4.184.512	4.676.974
TOTALE COMPLESSIVO	19.831.319	19.432.204	15.303.644	16.677.525	15.813.078	19.405.042

ENTRATE PER INVESTIMENTI

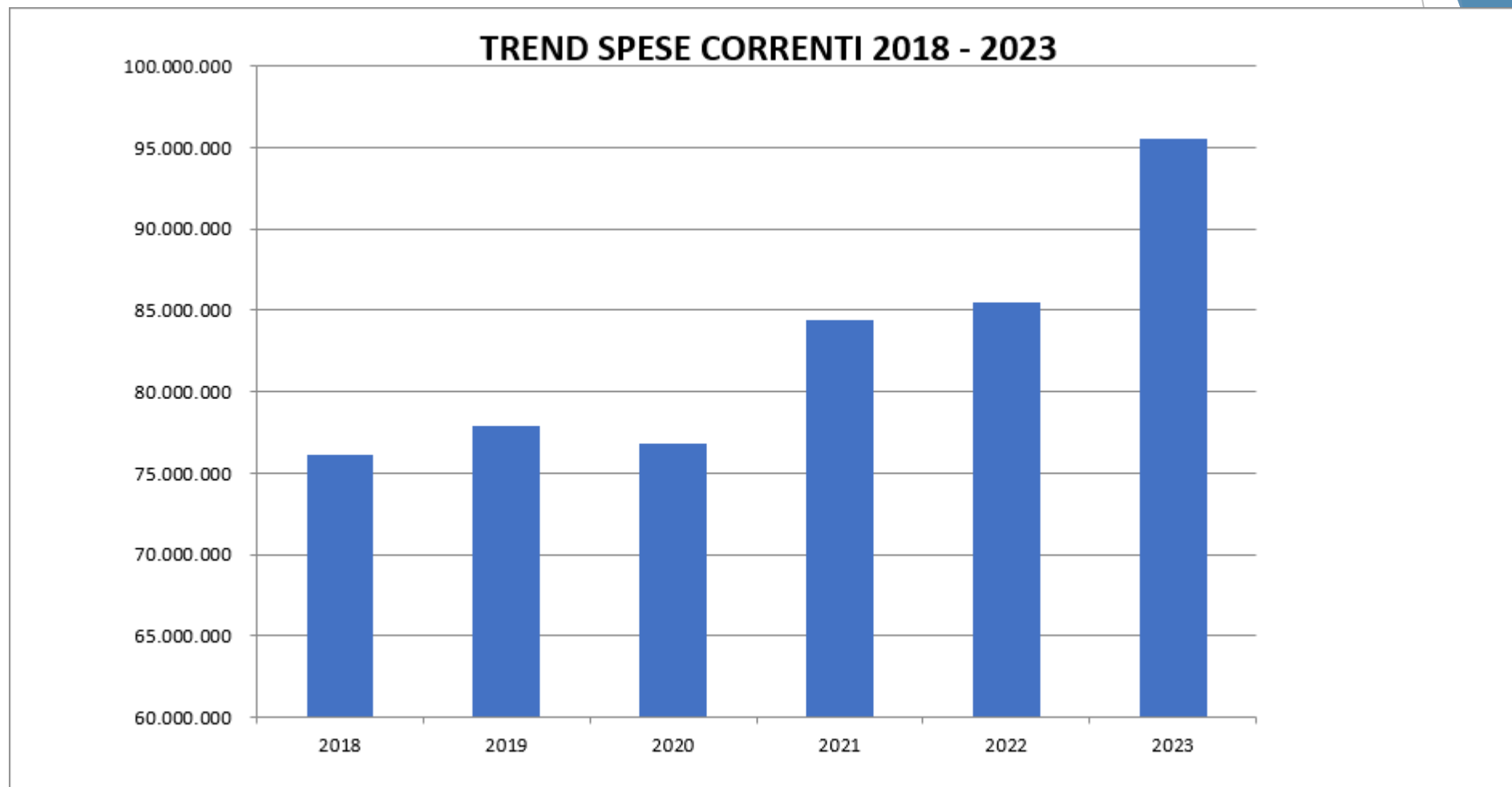
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Contributi agli investimenti	2.556.681	6.016.608	11.573.955	15.284.321	16.295.322	18.915.603
Altri trasferimenti di capitale	11.500	0	123.361	0	0	0
Alienazione di beni	63.705	57.805	81.228	225.394	7.739	54.197
Altre entrate in conto capitale	934.337	930.644	844.755	1.330.858	1.097.356	1.023.651
TOTALE COMPLESSIVO	3.566.222	7.005.057	12.623.298	16.840.573	17.400.417	19.993.451
ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Alienazione di attività finanziarie		0	10.619	0	0	0
Riscossione di crediti di medio lungo termine	800.479	0	0	0	0	0
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	3.700.000	952.461	1.455.000	3.100.000	4.475.264	3.712.084
TOTALE COMPLESSIVO	4.500.479	952.461	1.465.619	3.100.000	4.475.264	3.712.084
ENTRATE DA MUTUI E PRESTITI	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Accensione di mutui e prestiti	1.200.000	952.461	1.455.000	3.250.000	3.861.853	2.212.084
TOTALE COMPLESSIVO	1.200.000	952.461	1.455.000	3.250.000	3.861.853	2.212.084

RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO 2016 – 2023



ANDAMENTO SPESE				
SPESE 2023				
TITOLI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	PAGAMENTI DI COMPETENZA	RESIDUI
I Spese correnti	113.696.550,07	95.505.379,29	79.744.781,93	15.760.597,36
II Spese in conto capital	137.751.600,89	20.065.752,84	17.469.201,27	2.596.551,57
III Spese per incremento attività	13.022.224,23	3.712.084,48	3.712.084,48	0,00
IV Rimborso di prestiti	2.886.472,83	2.886.471,48	2.801.983,31	84.488,17
V Chiusura anticipazioni Tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Spese per contro terzi e p.g.	17.554.954,61	14.559.801,02	12.542.355,31	2.017.445,71
TOTALE COMPLESSIVO	284.911.802,63	136.729.489,11	116.270.406,30	20.459.082,81

TREND SPESE CORRENTI - IMPEGNATO 2018 – 2023



SPESA CORRENTE PER NATURA	
	2023
PERSONALE	22.896.239
IMPOSTE E TASSE	1.426.625
ACQUISTO BENI E SERVIZI	34.370.001
TRASFERIMENTI CORRENTI	33.403.244
INTERESSI PASSIVI	1.394.852
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	744.711
ALTRE SPESE CORRENTI	1.269.708
	95.505.379

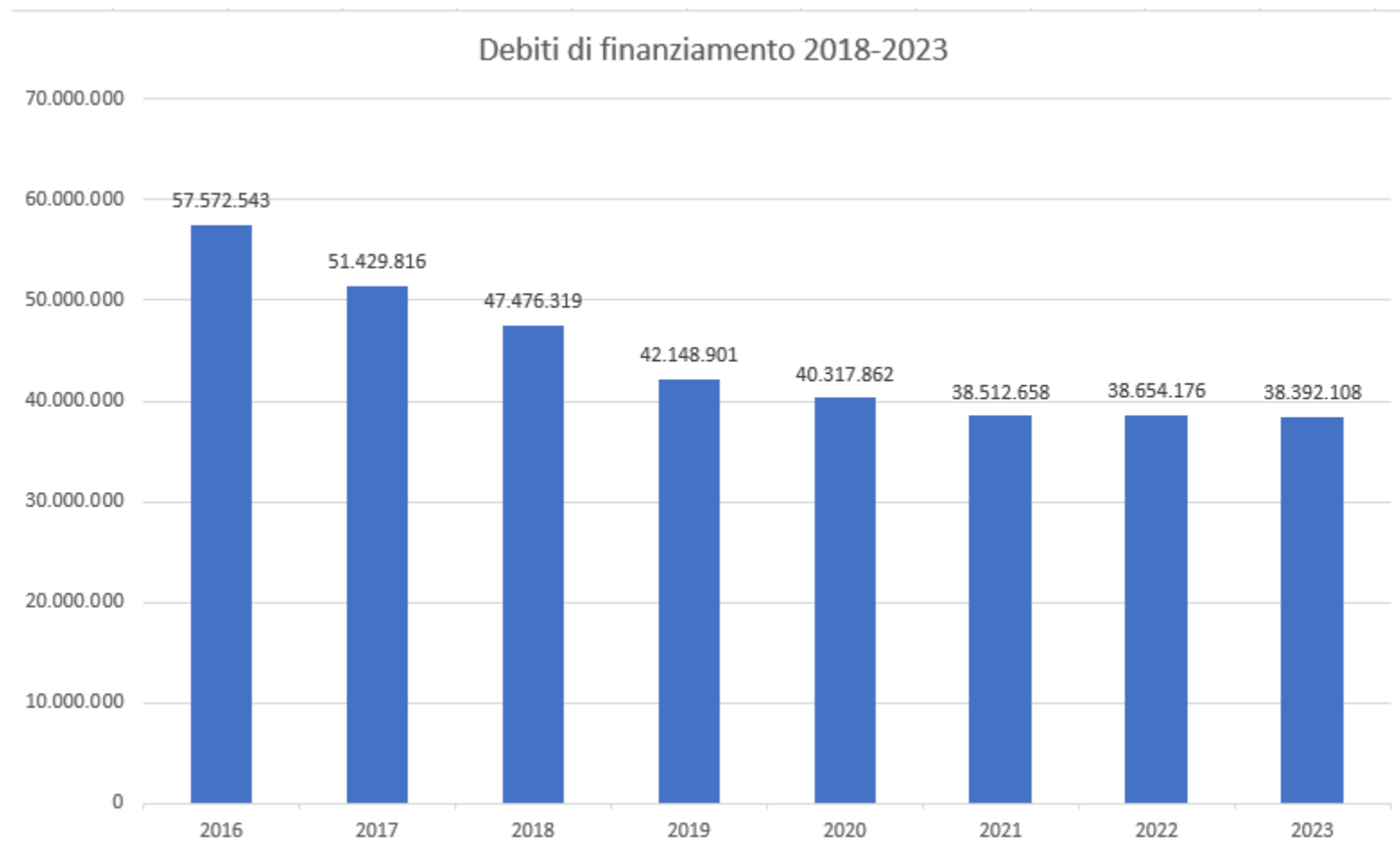
SPESA CORRENTE PER MISSIONI

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	26.986.438	23.115.175	23.754.798	24.051.372	23.813.925	27.644.933	23.107.903	30.738.335
MISSIONE 02 Giustizia	87.146	91.764	85.635	90.293	74.767	60.324	42.088	0
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	2.498.614	2.570.524	2.564.412	3.085.439	3.131.065	3.072.882	2.968.680	3.898.281
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	4.438.196	5.369.191	4.829.068	4.790.128	4.249.381	5.174.255	6.369.597	7.721.515
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.637.121	3.600.165	4.041.044	4.104.738	2.980.689	3.260.879	3.652.814	4.302.356
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.653.273	2.896.148	2.896.561	2.863.535	2.638.605	3.153.031	4.945.985	4.918.075
MISSIONE 07 Turismo		20.159	26.655	49.364	41.887	39.960	57.961	208.664
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	691.861	687.309	733.803	773.727	714.916	700.461	652.076	729.909
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.506.972	9.480.946	9.397.632	9.095.699	9.572.523	10.310.124	10.166.926	5.381.659
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	3.106.061	3.535.148	3.681.722	3.500.696	3.022.446	2.951.480	3.624.008	3.347.210
MISSIONE 11 Soccorso civile	19.588	107.963	128.164	211.499	332.964	102.310	81.785	307.576
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.970.394	20.974.321	20.327.046	21.929.674	22.604.195	24.635.466	26.466.332	30.433.421
MISSIONE 13 Tutela della salute	125.130	128.885	120.334	116.762	106.193	131.362	176.669	172.295
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	4.144.750	4.180.837	3.543.038	3.252.987	3.577.772	3.193.753	3.220.140	3.286.266
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.200	1.200	0	0	0	0	0	59.815
TOTALE	78.866.745	76.759.735	76.129.910	77.915.913	76.861.328	84.431.219	85.532.966	95.505.379

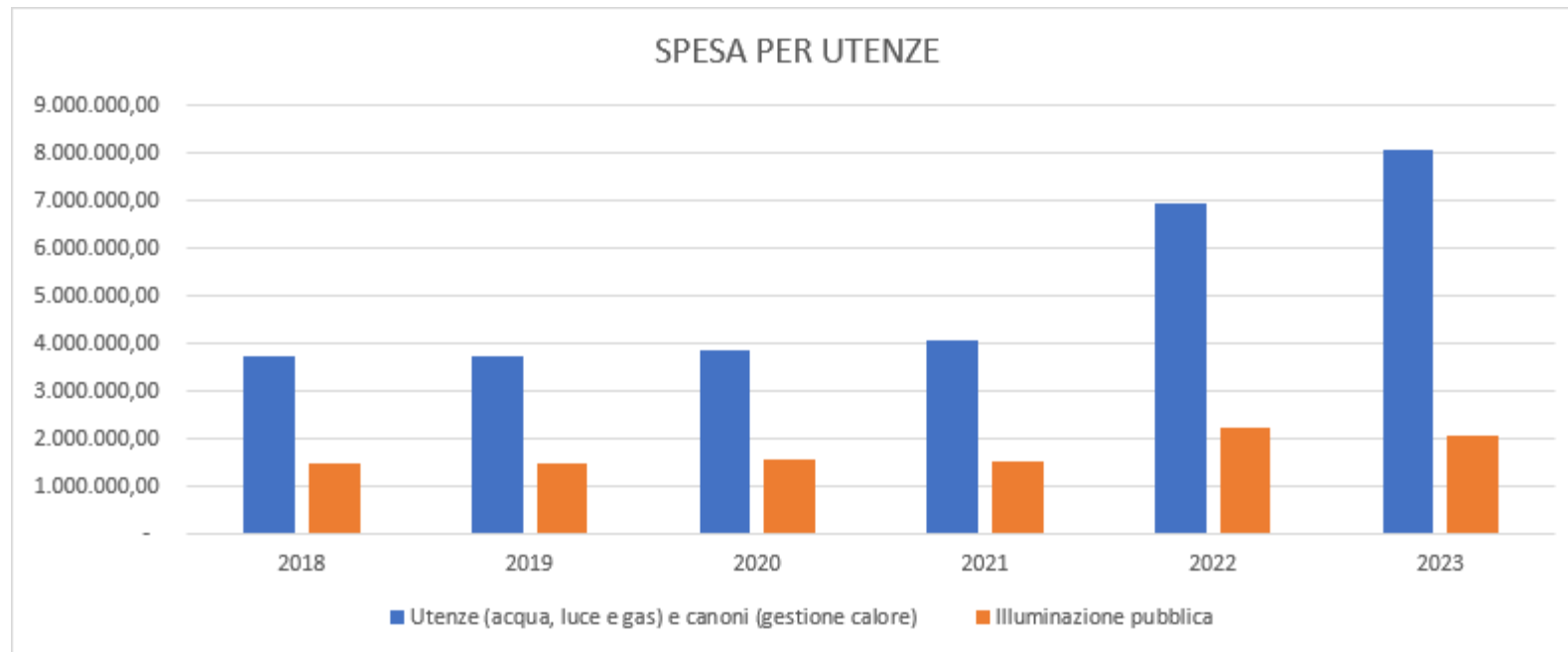
SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	601.916	738.324	906.459	1.395.439	1.691.402	2.175.303	1.840.342	4.514.572
MISSIONE 02 Giustizia			140.873	39.679	571.968	1.704.783	51.385	0
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	169.070	67.683	208.877	98.198	302.711	236.908	150.731	644.339
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	729.776	665.104	1.003.800	1.136.597	2.890.928	2.891.114	3.124.537	3.556.012
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	314.866	850.375	223.874	827.684	478.564	501.543	206.626	803.637
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	583.286	1.690.098	1.415.386	1.468.486	2.163.060	2.738.285	851.886	1.682.423
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	40.069	236.226	38.753	55.263	31.009	118.232	14.938	12.331
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.351.933	1.005.697	749.140	1.463.659	2.891.768	3.924.888	1.816.044	3.216.467
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	3.719.286	2.624.416	3.337.647	6.314.486	3.579.775	4.931.898	4.128.588	3.459.353
MISSIONE 11 Soccorso civile		4.048	24.261	11.983	193.823	9.289	1.488	4.963
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	832.239	548.337	348.237	295.342	351.306	625.261	480.100	2.153.058
MISSIONE 13 Tutela della salute		45.192	70.662	52.793	384	1.250	0	0
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	13.463	25.846	1.830	273.064	2.146	369.573	32.763	5.916
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	61.232	21.429	15.127	8.446	1.659	33.611	4.347	12.681
	10.417.136	8.522.774	8.484.926	13.441.119	15.150.504	20.261.937	12.703.773	20.065.753

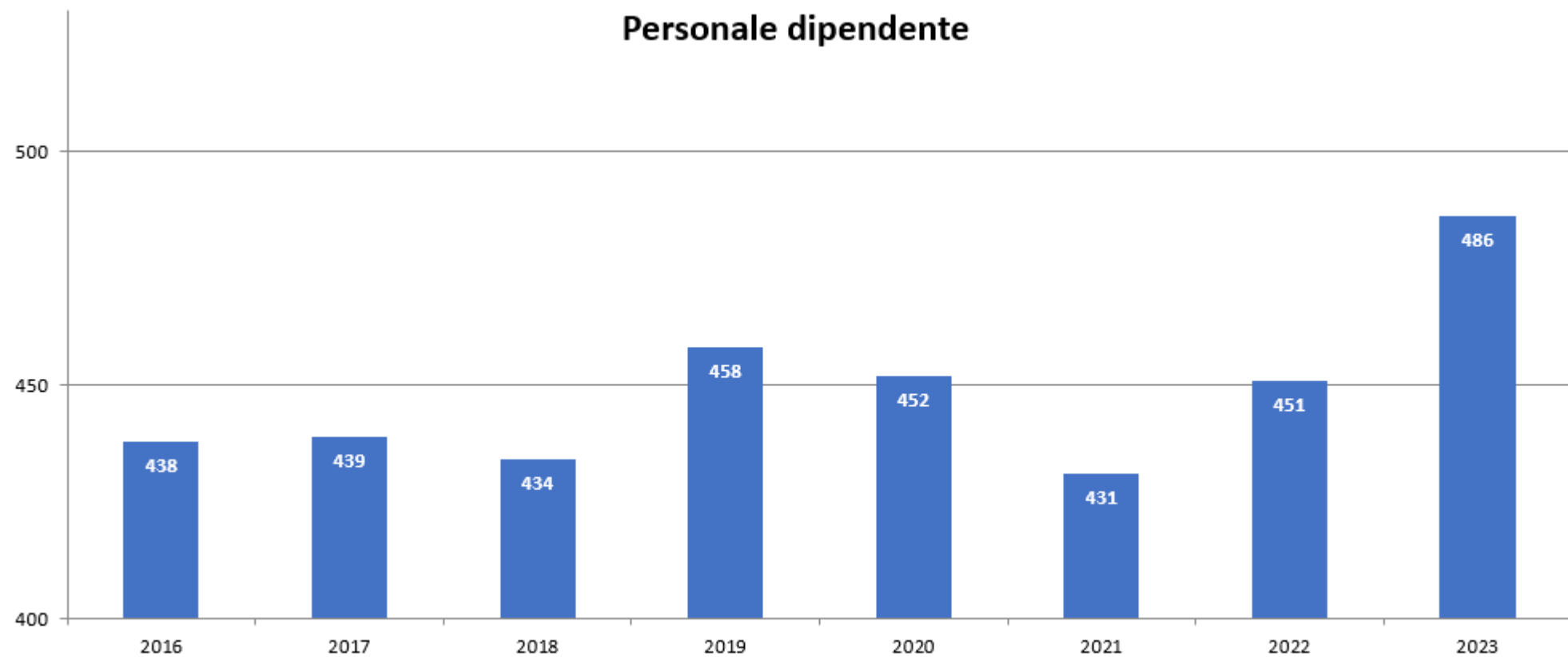
DEBITI DI FINANZIAMENTO 2016 - 2023



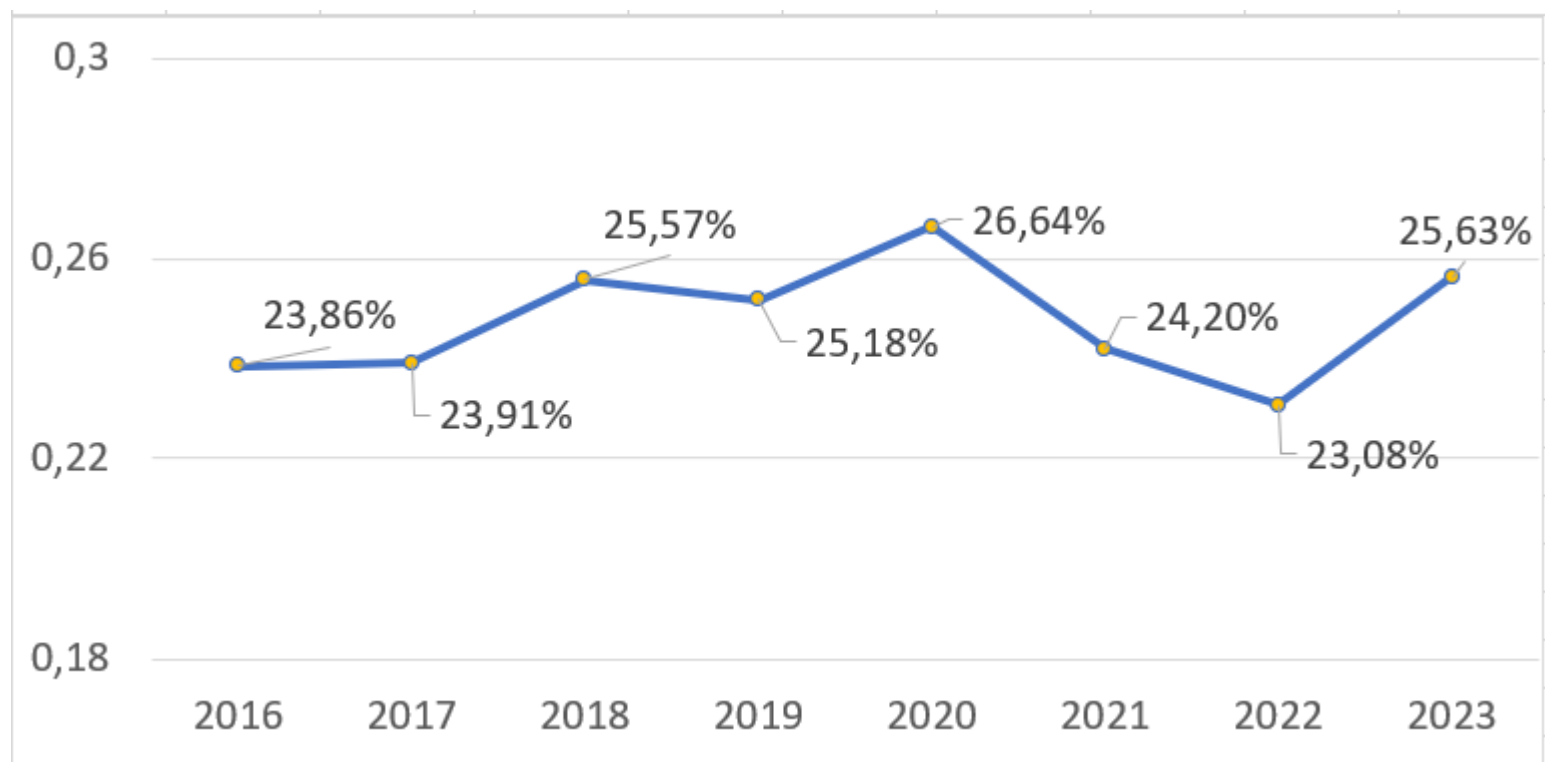
SPESA PER UTENZE							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Utenze (acqua, luce e gas) e canoni (gestione calore)		3.729.806,04	3.736.039,43	3.849.225,67	4.056.248,28	6.951.167,97	8.086.113,28
Illuminazione pubblica		1.500.000,00	1.500.000,00	1.588.751,54	1.527.700,00	2.236.555,00	2.081.555,00
Totale LORDO		5.229.806,04	5.236.039,43	5.437.977,21	5.583.948,28	9.187.722,97	10.167.668,28
Entrate						1.662.757,74	1.182.549,95



DIPENDENTI 2016 - 2023



INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESE CORRENTI

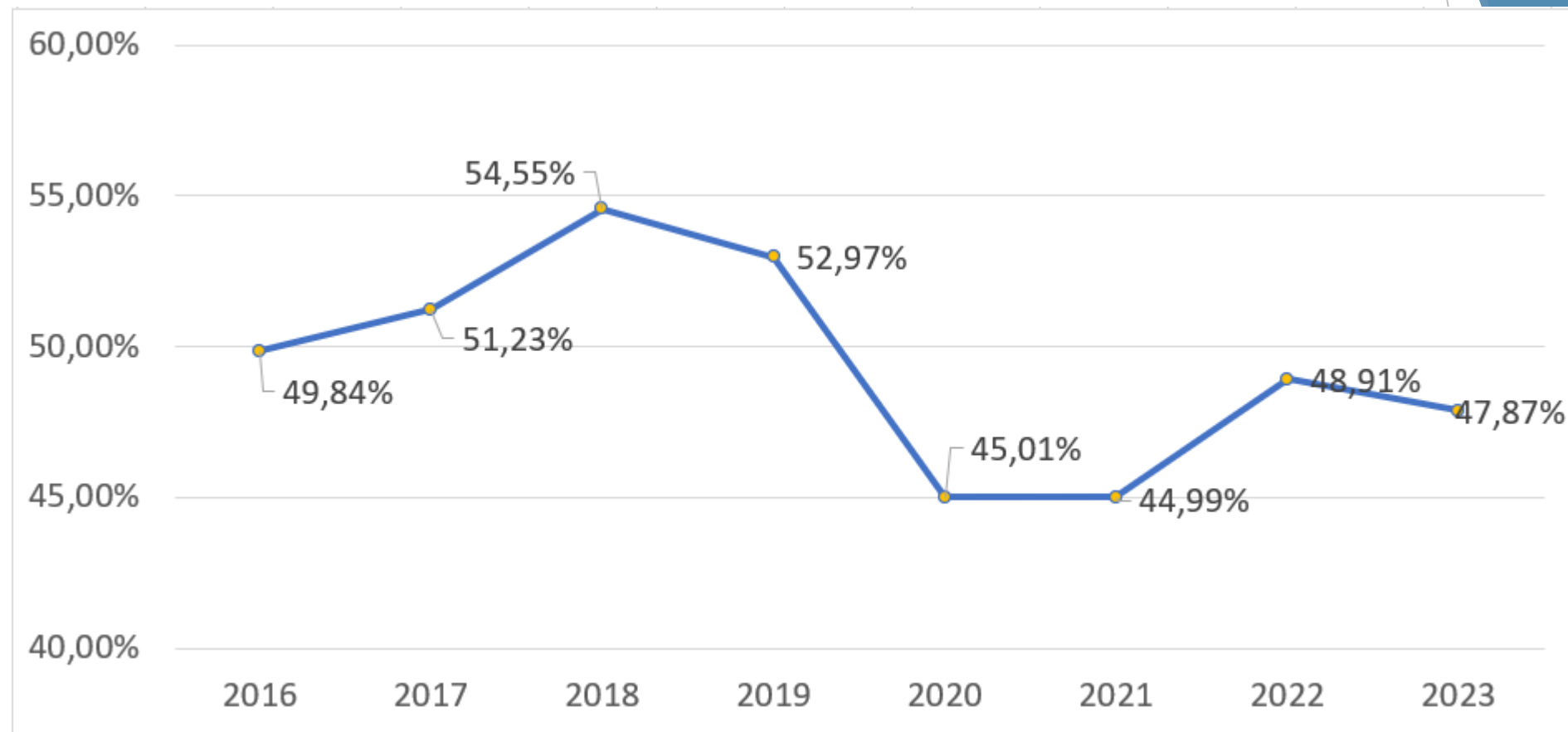


Incidenza spesa personale

Spese personale con irap

Spese correnti

AUTONOMIA FINANZIARIA

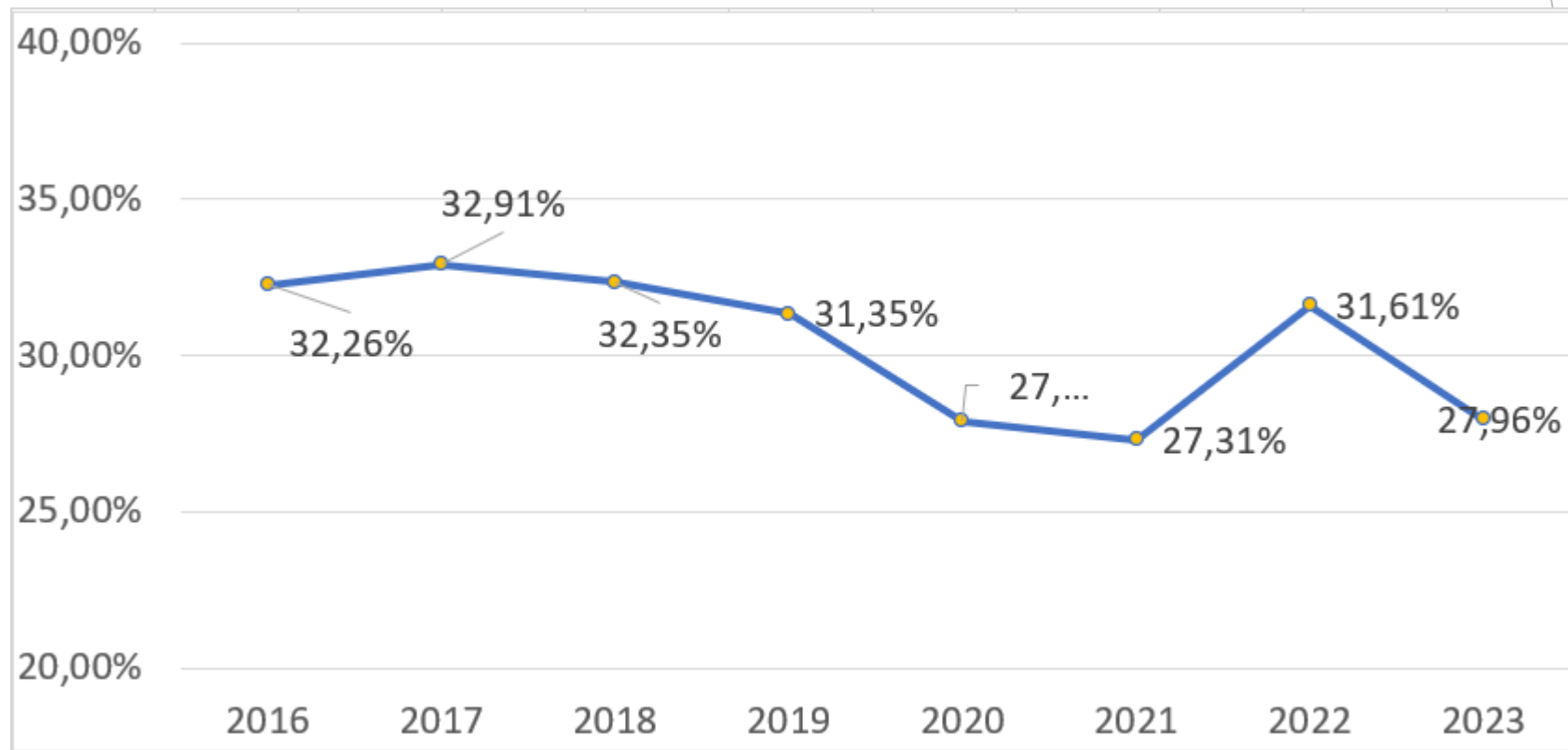


Autonomia finanziaria

Entr. Tributarie + Extratributarie

Entrate correnti (Tit. I+II+II)

AUTONOMIA IMPOSITIVA

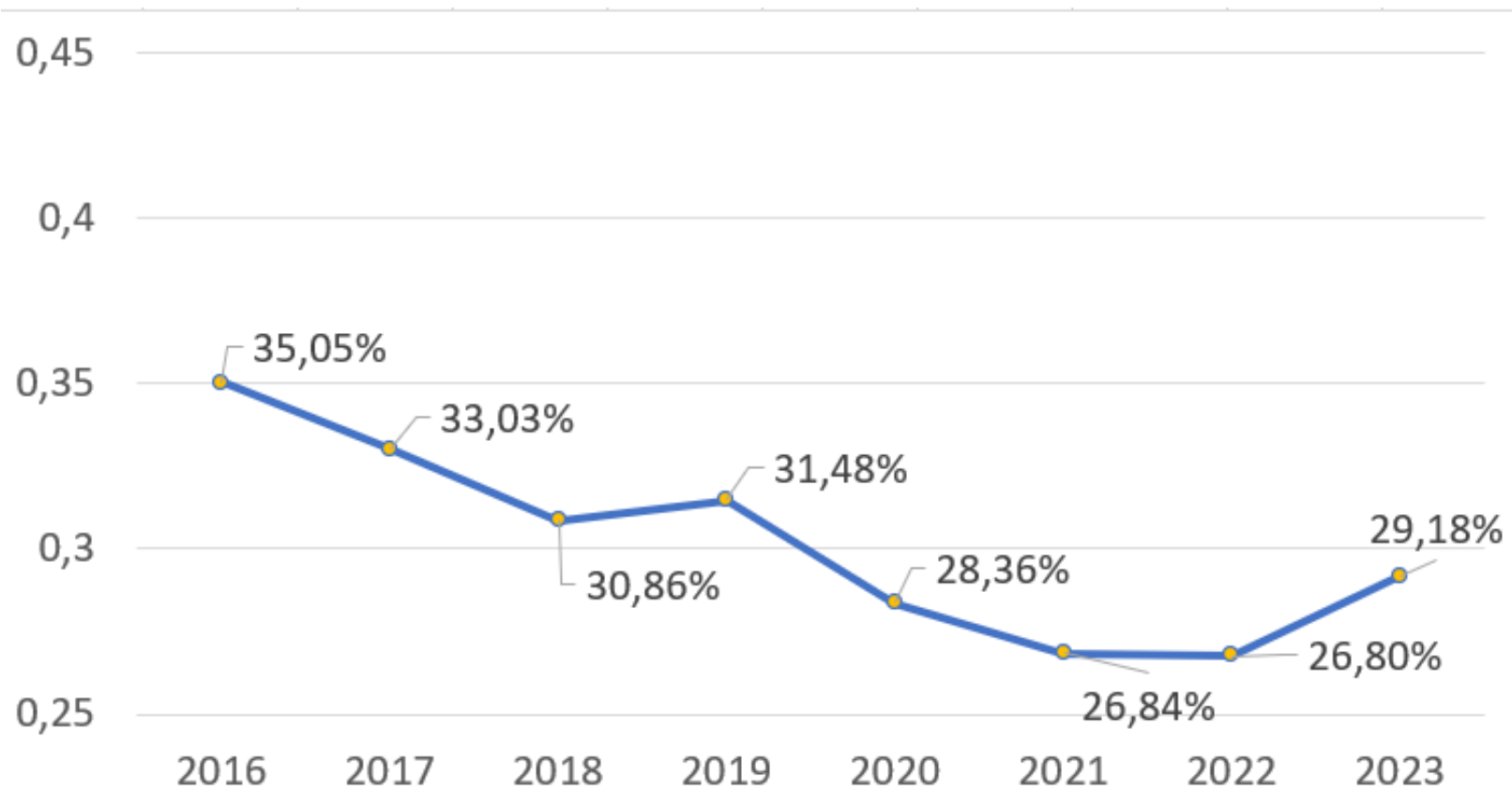


Autonomia impositiva

Entrate Tributarie

Entrate correnti (Tit. I+II+II)

RIGIDITA' SPESA CORRENTE

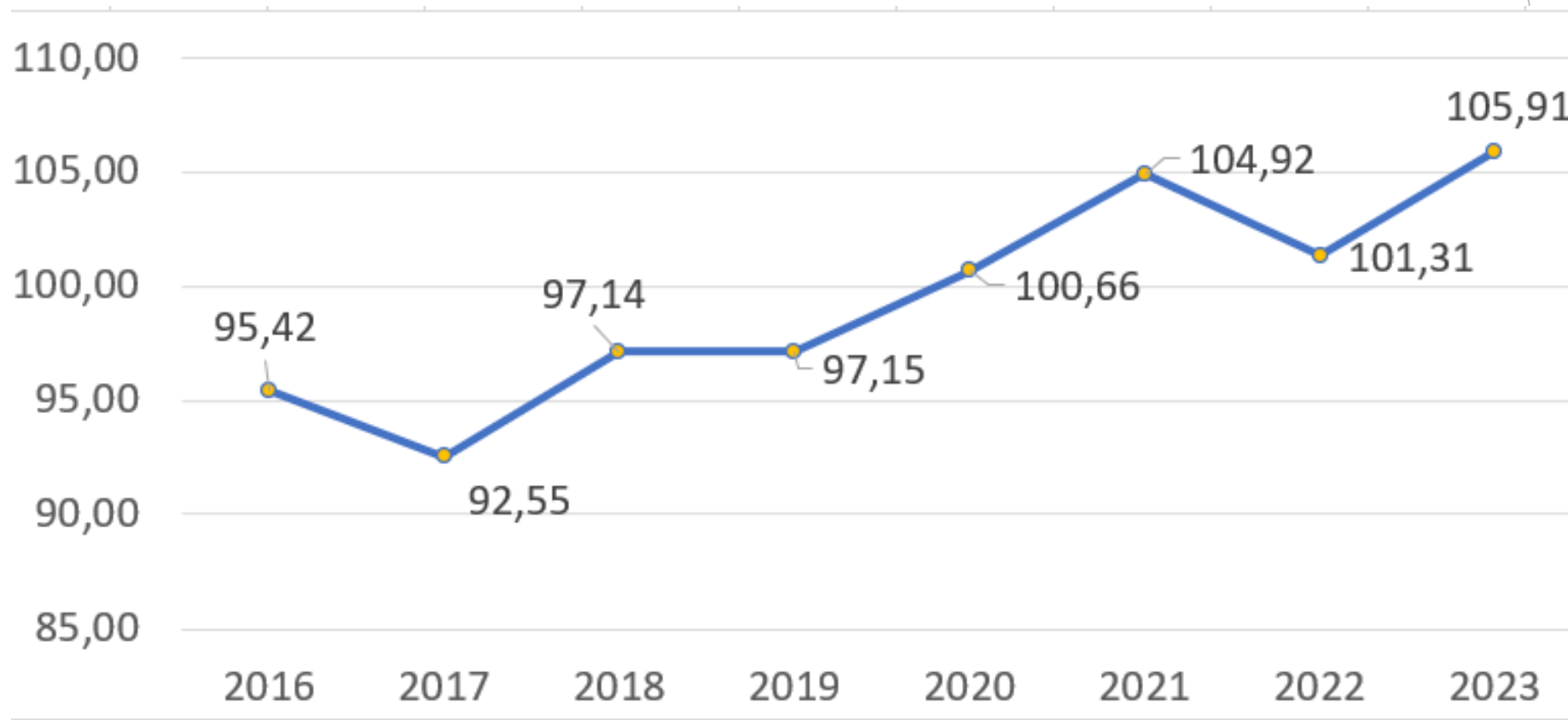


Rigidità spesa corrente

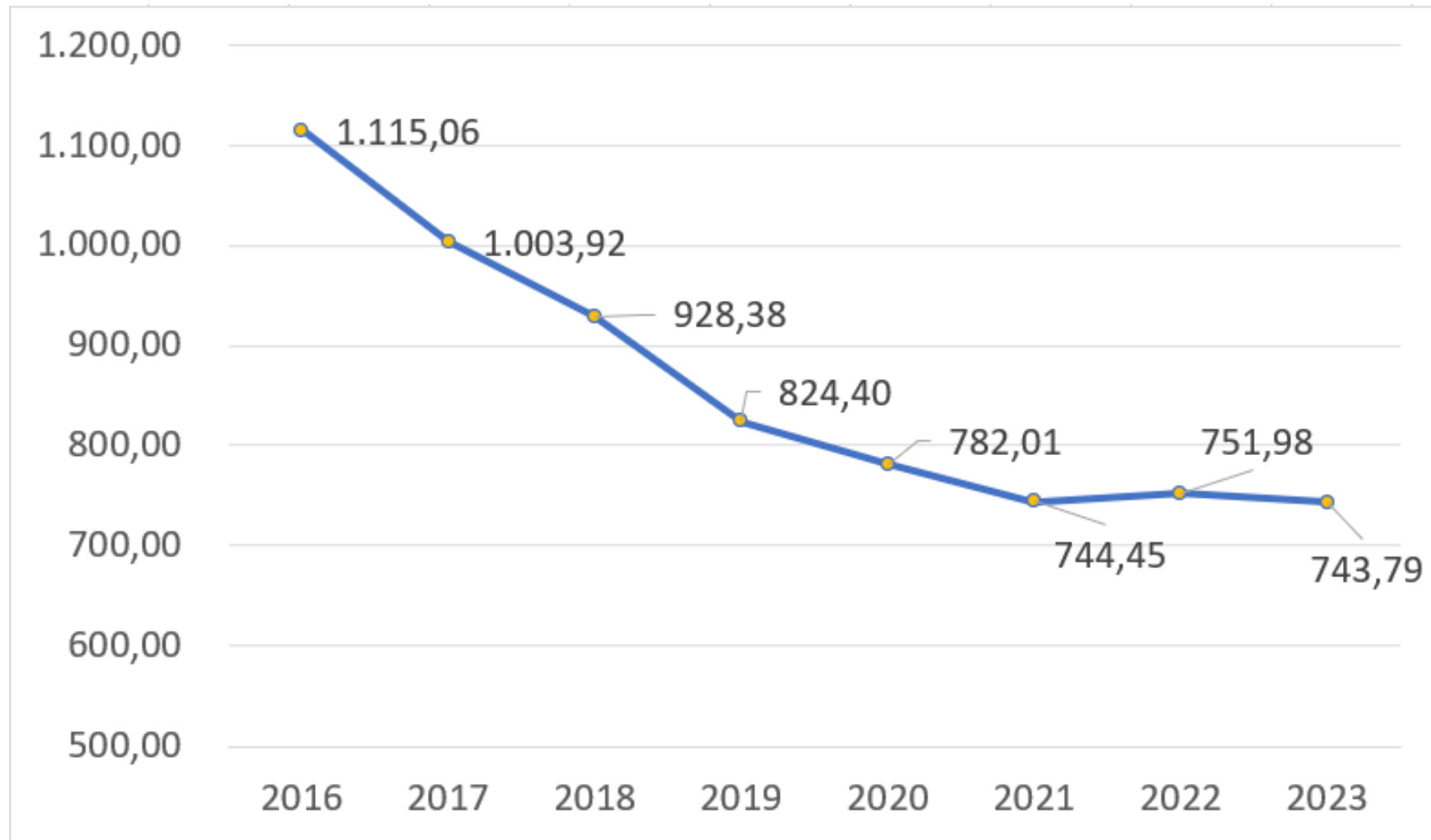
Spese personale con irap + rate mutui

Entrate correnti (Tit. I+II+II)

**INCIDENZA DEGLI ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE SULLE PREVISIONI
INIZIALI DI PARTE CORRENTE**



INDEBITAMENTO PROCAPITE



TASSO DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

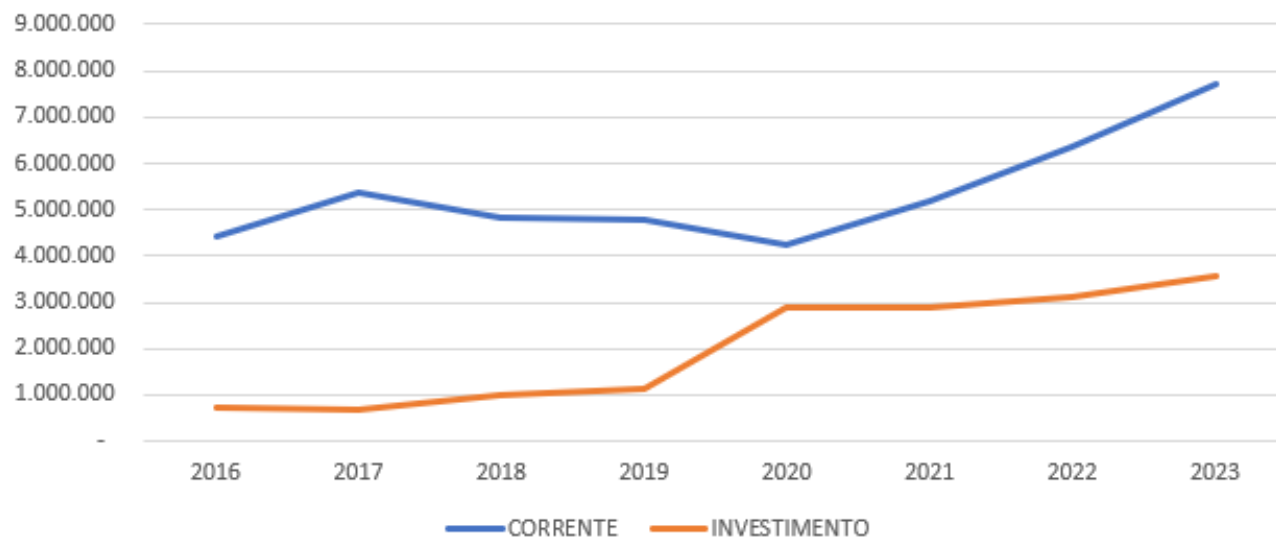
TOTALE COSTI DEI SERVIZI
€ 7.156.879,40

TOTALE RICAVI DEI SERVIZI
€ 2.223.684,21

PERCENTUALE DI
COPERTURA 31,07%

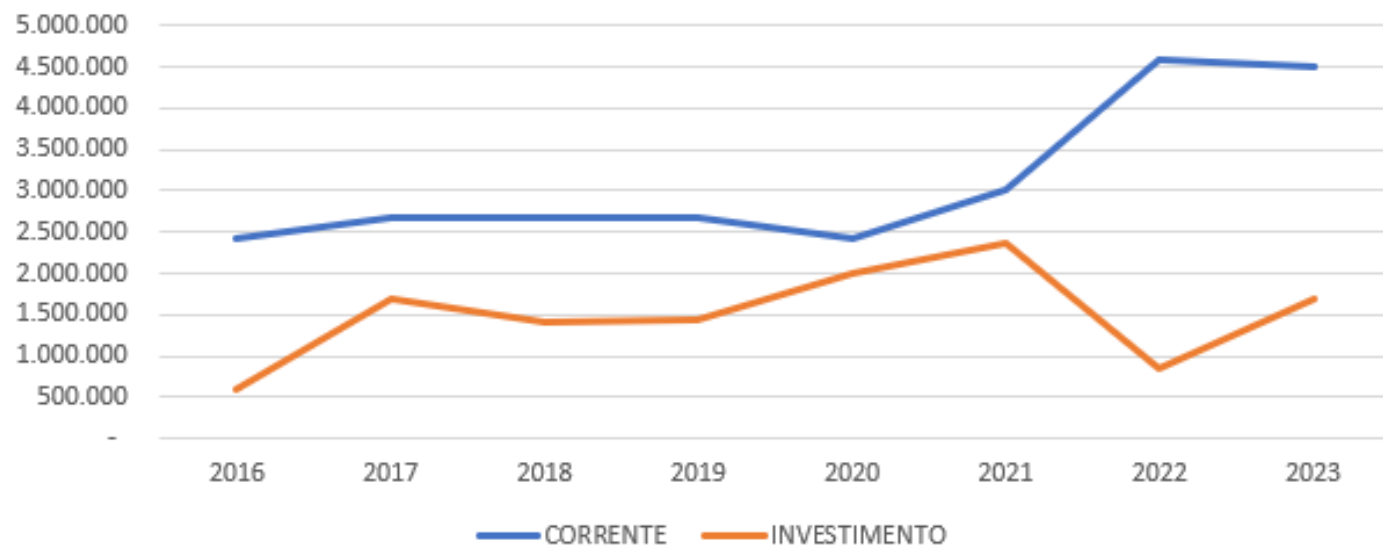
SPESE PER SCUOLE E SERVIZI SCOLASTICI

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CORRENTE	4.438.196	5.369.191	4.829.068	4.790.128	4.249.381	5.174.255	6.369.597	7.721.515
INVESTIMENTO	732.851	665.104	1.003.800	1.136.597	2.890.928	2.891.114	3.124.537	3.556.012
Totale	5.171.047	6.034.295	5.832.868	5.926.725	7.140.309	8.065.369	9.494.133	11.277.528



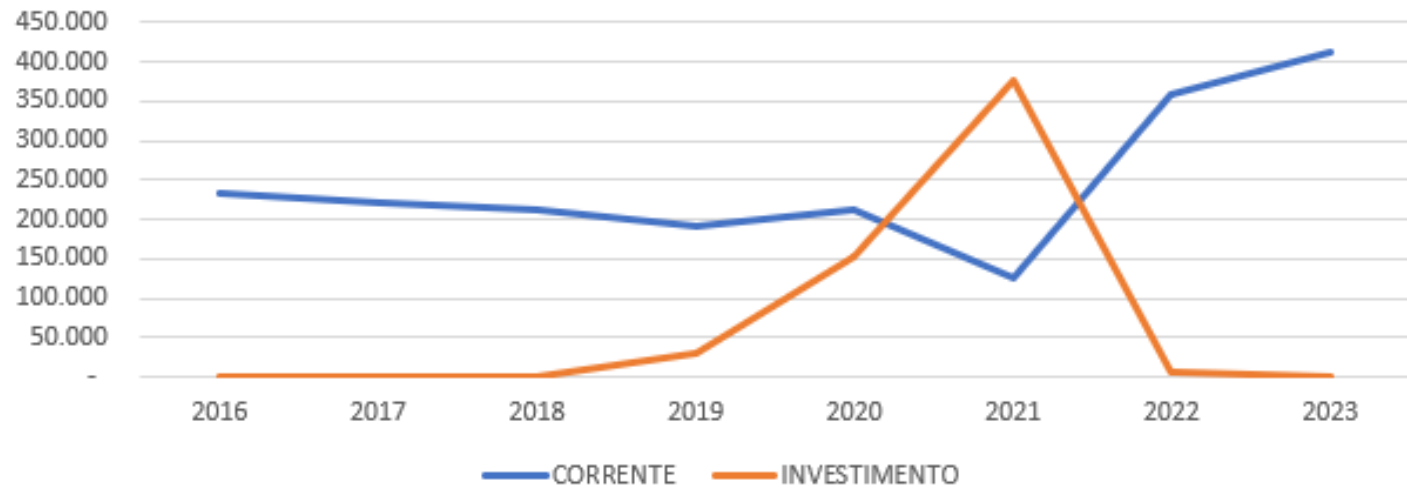
SPESE PER SPORT E TEMPO LIBERO

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CORRENTE	2.420.916	2.679.643	2.683.441	2.673.246	2.426.849	3.026.107	4.588.056	4.506.673
INVESTIMENTO	583.286	1.690.098	1.415.386	1.437.150	2.009.879	2.363.053	846.360	1.682.423
	3.004.202	4.369.741	4.098.827	4.110.396	4.436.727	5.389.160	5.434.415	6.189.097



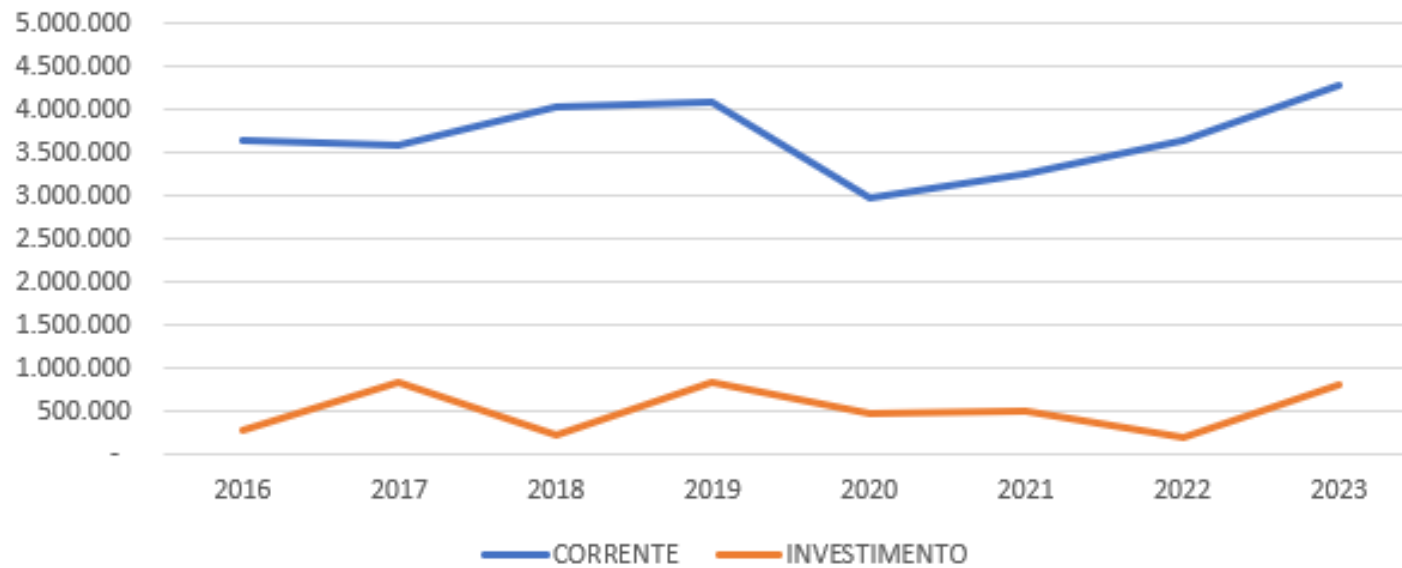
SPESE PER POLITICHE GIOVANILI

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CORRENTE	232.357	220.760	213.119	190.289	211.756	126.924	357.929	411.402
INVESTIMENTO	-	-	-	31.336	153.181	375.232	5.526	-
	232.357	220.760	213.119	221.625	364.938	502.156	363.455	411.402



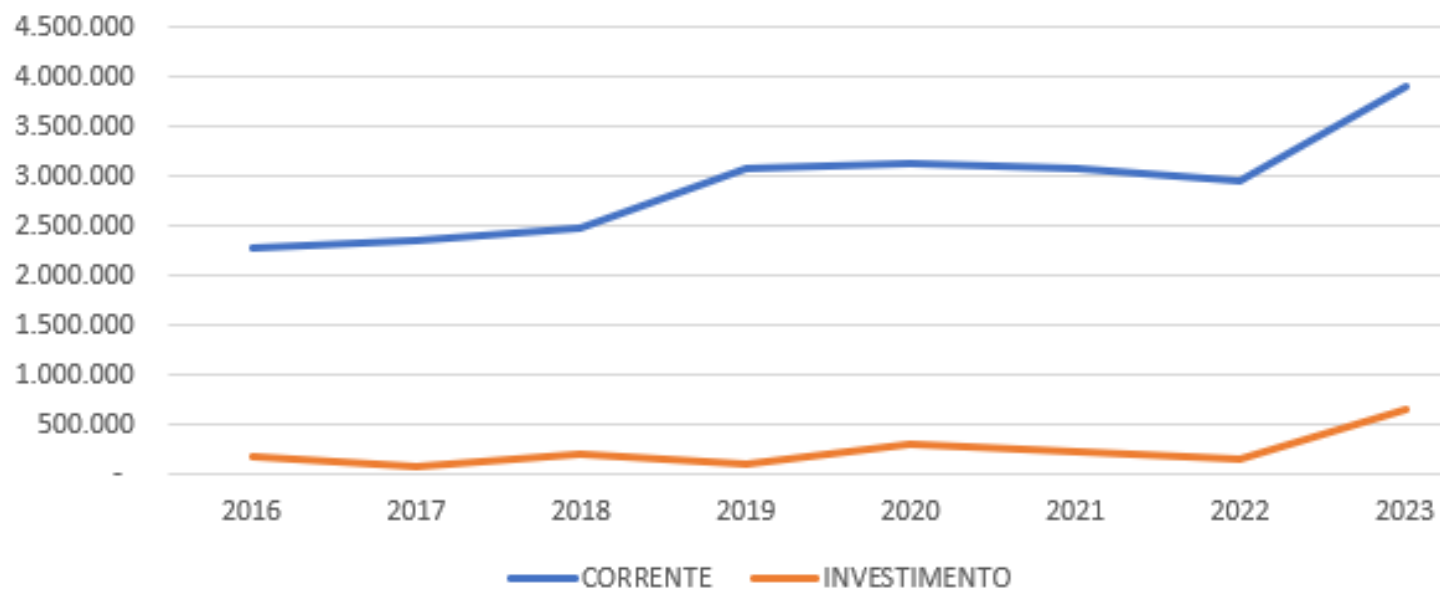
SPESE PER CULTURA

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CORRENTE	3.637.121	3.600.165	4.041.044	4.104.738	2.980.689	3.260.879	3.652.814	4.302.356
INVESTIMENTO	288.638	850.375	223.874	828.684	478.564	501.543	206.626	803.637
	3.925.759	4.450.540	4.264.918	4.933.423	3.459.252	3.762.422	3.859.440	5.105.993



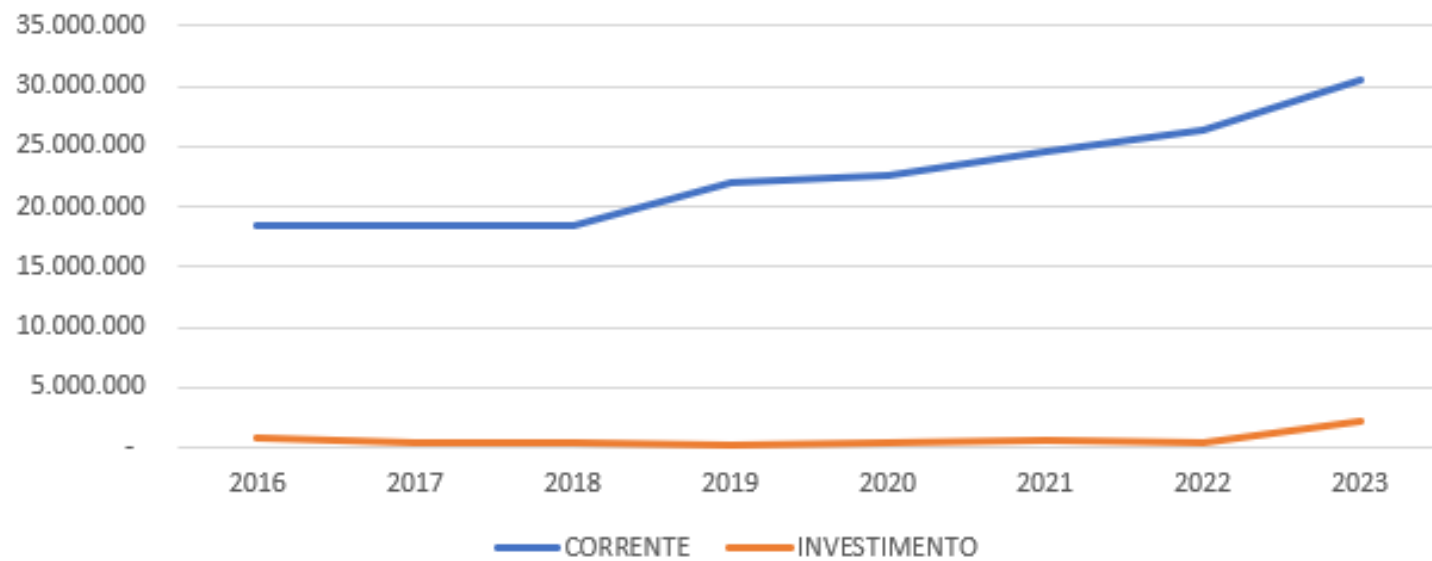
SPESE PER SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CORRENTE	2.288.614	2.355.694	2.472.747	3.085.439	3.131.065	3.072.882	2.968.680	3.898.281
INVESTIMENTO	169.070	67.683	208.877	98.198	302.711	236.908	150.731	644.639
	2.457.684	2.423.377	2.681.624	3.183.637	3.433.776	3.309.790	3.119.411	4.542.921



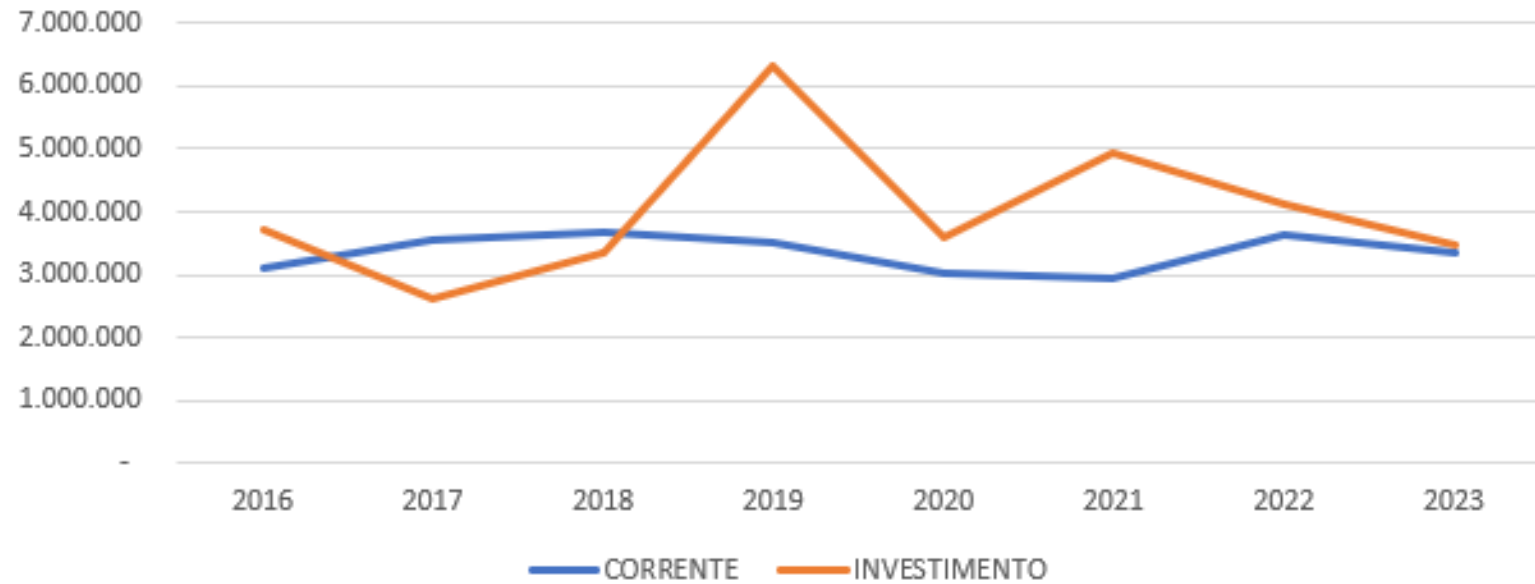
SPESE PER SERVIZI SOCIALI

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CORRENTE	18.364.225	18.388.173	18.388.173	21.929.715	22.604.196	24.635.466	26.466.332	30.433.421
INVESTIMENTO	729.655	386.521	386.521	295.342	351.306	625.261	480.100	2.153.058
	19.093.880	18.774.694	18.774.694	22.225.057	22.955.502	25.260.726	26.946.432	32.586.479



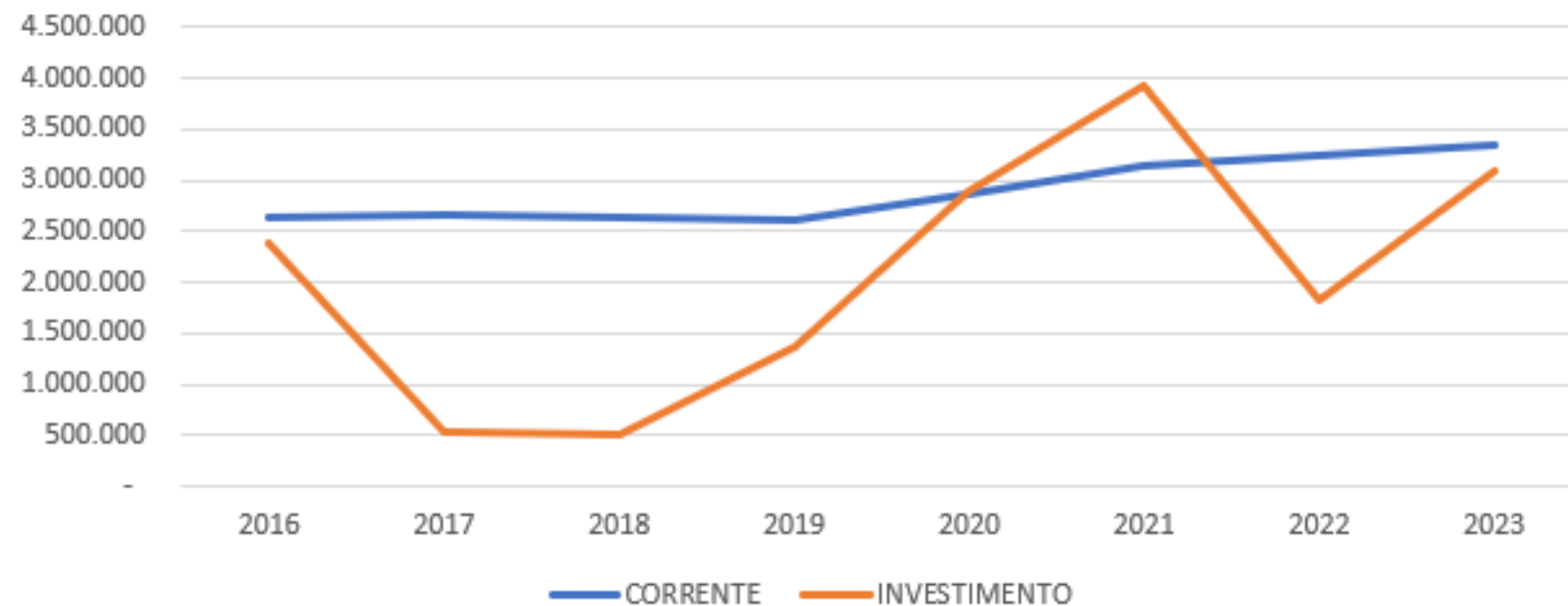
SPESE PER MOBILITA'

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CORRENTE	3.106.061	3.535.148	3.681.722	3.500.696	3.022.446	2.951.480	3.624.008	3.347.210
INVESTIMENTO	3.719.286	2.624.416	3.337.647	6.314.486	3.579.775	4.931.898	4.128.588	3.459.353
	6.825.347	6.159.564	7.019.369	9.815.182	6.602.221	7.883.378	7.752.596	6.806.563



SPESE PER AMBIENTE

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CORRENTE	2.644.380	2.665.859	2.647.632	2.609.699	2.855.769	3.136.372	3.248.926	3.342.906
INVESTIMENTO	2.375.386	527.299	501.373	1.366.300	2.891.768	3.924.888	1.816.044	3.082.745
	5.019.766	3.193.158	3.149.005	3.975.999	5.747.537	7.061.260	5.064.970	6.425.651



Il rendiconto rappresenta le azioni compiute dal Sindaco Alessandro Ciriani e di tutta la sua squadra di Assessori per la realizzazione del programma di mandato.

Grazie al Segretario dott. Giampiero Cescon, ai dirigenti e a tutti i dipendenti del Comune di Pordenone

Grazie al Collegio dei Revisori dei conti

Un ringraziamento particolare alla dirigente del settore Servizi Finanziari dott.ssa Sabrina Paolatto e agli uffici Controllo di Gestione, Ragioneria e Tributi.



Comune di Pordenone

Grazie per l'attenzione