



Comune di Pordenone



BILANCIO 2024 – 2026



I dati di bilancio 2024/2026 approvati dalla Giunta comunale sono stati aggiornati con determinazione nr. 3407 del 06/12/2023 per la reimputazione delle opere PNRR ai sensi dell'art. 175 quater comma 5 quater lettera e bis

I dati modificati sono stati evidenziati in BLU



ENTRATE		SPESE	
Avanzo	7.640.494		
Fondo pluriennale vincolato corrente	4.732.160		
Fondo pluriennale vincolato capitale	11.258.446		
T1 - Entrate tributarie	27.630.500	T1 - Spese correnti	95.995.504
T2 - Entrate da Trasferimenti c.	47.071.577		
T3 - Entrate extratributarie	16.264.982		
T4 - Entrate in conto capitale	72.267.277	T2 - Spese in conto capitale	110.153.130
T5 - Entrate da rid. Att. finanziarie	21.400.140	T3 - Spese incr. att. Finanziarie	21.400.140
	184.634.476		227.548.774
T6 - Accensione di prestiti	21.525.140	T4 - Spese rimborso di prestiti	2.241.942
T9 - Entrate per c/ terzi	12.505.150	T7 - Spese per c/ terzi	12.505.150
Totale generale	218.664.766		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	242.295.866	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	242.295.866



Comune di Pordenone

LE ENTRATE

ENTRATE		2022 rend	2023	2023 ass	2024	2025	2026
FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			21.154.496		20.000.000		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE			4.760.840	6.551.332	4.732.160	4.688.840	4.652.614
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE			0	16.236.900	11.258.446	3.698.567	612.555
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2.332.799	18.259.741	7.640.494	0	0
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	28.905.636	27.836.500	27.771.226	27.630.500	27.730.500	27.830.500
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	46.715.467	47.743.912	53.189.662	47.071.577	48.179.007	47.133.085
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15.813.078	16.438.941	17.980.745	16.264.982	16.045.343	15.765.071
TOTALI TITOLI 1-2-3		91.434.181	92.019.353	98.941.633	90.967.059	91.954.850	90.728.656
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	17.400.417	57.727.690	102.102.794	72.267.277	29.167.969	11.116.845
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4.475.264	11.522.224	13.022.224	21.400.140	2.750.000	1.000.000
TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	3.861.853	11.522.224	12.222.224	21.525.140	2.875.000	1.000.000
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0	0		0	0	0
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.236.388	12.348.720	15.554.816	12.505.150	12.505.150	12.505.150
TOTALE		126.408.103	185.140.211	282.891.664	242.295.865	147.640.376	121.615.820



Comune di Pordenone

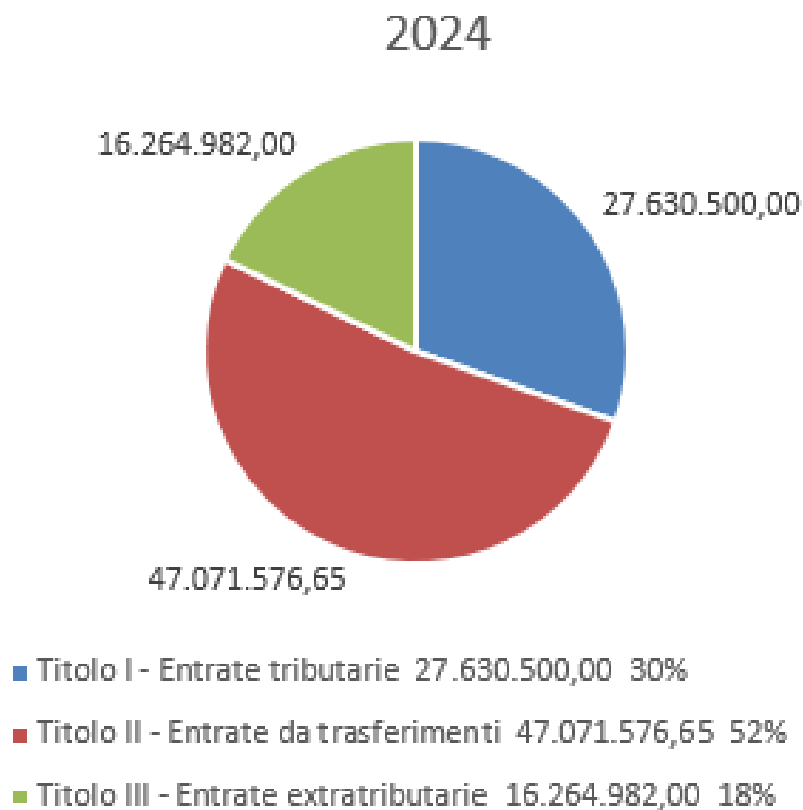
LE ENTRATE CORRENTI

Entrate correnti	2023 iniz		2023 ass.	2024
Titolo I - Entrate tributarie	27.836.500,00	30%	27.771.226	27.630.500
Titolo II - Entrate da trasferimenti	47.743.911,84	52%	53.189.662	47.071.577
Titolo III - Entrate extratributarie	16.438.942,00	18%	17.980.745	16.264.982
Totale	92.019.354	100%	98.941.632	90.967.059



Comune di Pordenone

LE ENTRATE CORRENTI





Comune di Pordenone

LE ENTRATE TRIBUTARIE

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2023 iniz	2023 ass.	2024
Imposta municipale propria*	22.258.000	22.167.596	22.158.000
Imposta comunale sugli immobili (ICI)	-	0	0
Addizionale comunale IRPEF	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani**	200.000	200.000	80.000
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	-	0	0
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche	5.000	5.000	0
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	67.000	92.129	92.000
Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	-	0	0
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c	6.500	6.500	500
Totale	27.836.500	27.771.225	27.630.500



Comune di Pordenone

LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI

Entrate da trasferimenti correnti	2023 iniz	2023 ass.	2024
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	47.605.262	52.956.529	46.862.711
Trasferimenti correnti da Imprese	71.805	116.805	112.649
Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private	0		0
Trasferimenti correnti dall'UE e dal resto del mondo	66.845	116.329	96.217
Totale	47.743.912	53.189.663	47.071.577



Comune di Pordenone

LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Entrate extratributarie	2023 iniz	2023 ass.	2024
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.750.890	9.727.267	9.776.489
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione degli illeciti	1.217.000	2.267.000	1.723.000
Interessi attivi	67.500	217.500	521.500
Altre entrate da redditi di capitale (dividendi)	1.200.000	1.200.000	0
Rimborsi e altre entrate correnti (iva, fondo inc. tecnici, rid. tributi, ecc)	4.203.552	4.568.978	4.243.994
Totale	16.438.942	17.980.745	16.264.982



Comune di Pordenone

LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Entrate in conto capitale	2023 iniz	2023 ass.	2024
Contributi agli investimenti	56.364.299	100.688.203	70.770.297
Altri trasferimenti in conto capitale	-	0	0
Entrate da alienazioni di beni materiali ed immateriali	263.391	264.591	346.980
Altre entrate in conto capitale	1.100.000	1.150.000	1.150.000
Totale	57.727.690	102.102.794	72.267.277



Comune di Pordenone

LE ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI

Entrate da accensione di prestiti	2023 iniz	2023 ass.	2024
Accensione di mutui e altri finanziamento a medio e lungo termine	11.522.224	12.222.224	21.525.140
Totale	11.522.224	12.222.224	21.525.140

mutui assunti 2023		mutui previsti 2024	
Parapetto Piazza XX settembre	73.293,82	Parapetto Piazza XX settembre	650.000,00
Sede Polizia Municipale	1.312.084,48	Marciapiede Via Ferraris	700.000,00
Sistemazione ex Fiera	250.000,00	Sistemazione Viale Cossetti	650.000,00
cofinanziamento Beato Odorico*	900.000,00	Sistemazioni viarie	1.500.000,00
	2.535.378,30	Acquisizione sede università	7.000.000,00
		Scuola Grigoletti	1.688.000,00
*l'importo sarà devoluto nel 2024 perché sostituito da FOI		Scuola da Vinci - tetto	300.000,00
		Comunità energetica	1.162.139,75
		Contributo casa di riposo	5.000.000,00
		Strada di accesso alla nuova casa di riposo	750.000,00
		Adeguamento sede municipale	2.000.000,00
		Reimputazione parte mutuo ex Fiera	125.000,00
			21.525.139,75



Comune di Pordenone

LE ENTRATE

ILIA - EX IMU

TARIFFE E ALIQUOTE

ALIQUOTE INVARIATE

Le aliquote ILIA, ex IMU per l'anno 2024 saranno mantenute invariate salvo che per le seguenti novità:

riduzione dell'aliquota sui fabbricati di abitazione da 8,85 a 4,6 per mille per i proprietari che affittano a
studenti

riduzione dell'aliquota sui fabbricati di abitazione da 8,85 a 4,6 per mille per i proprietari che affittano a
lavoratori temporanei

riduzione dell'aliquota sui fabbricati strumentali di categoria **C1** (negozi) da 8,60 a 5,60 per i gestori di
attività commerciali all'interno del ring



Comune di Pordenone

LE ENTRATE

CANONE UNICO PATRIMONIALE

ADDIZIONALE IRPEF

TRIBUTI E CANONI
ALIQUOTE INVARIATE
CANONE UNICO PATRIMONIALE per l'anno 2024 le tariffe resteranno invariate
ADDIZIONALE IRPEF invariata (aliquota 0,6% con soglia di esenzione pari ad € 15.000,00)



Comune di Pordenone

LE ENTRATE TARIFFE DEI SERVIZI

ALIQUOTE INVARIATE

Le TARIFFE DEI SERVIZI scolastici (nidi, pre, post e dopo scuola, centri estivi, punti verdi e scuolabus) per l'anno 2024 sono rimaste **invariate**

Sono state **incrementate** le TARIFFE DI ACCESSO AI MUSEI comunali: tariffa ordinaria € 5,00, tariffa ridotta € 3,00



SPESE		2022 rend	2023	2023 ass	2024	2025	2026
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	85.532.966	96.485.134	113.676.550	95.995.504	94.188.319	93.666.464
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		4.724.840	4.732.160	4.688.840	4.652.614	4.574.389
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	12.703.773	68.149.069	137.751.601	110.153.130	34.464.803	11.452.668
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	11.528.446	3.698.567	612.555	-
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4.475.264	11.522.224	13.022.224	21.400.140	2.750.000	1.000.000
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	3.725.025	3.728.703	2.886.473	2.241.942	3.732.104	2.991.539
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-	-	-
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.236.388	12.348.720	15.554.816	12.505.150	12.505.150	12.505.150
TOTALE		115.673.416	192.233.850	282.891.664	242.295.866	147.640.376	121.615.821



Comune di Pordenone

SPESA CORRENTE

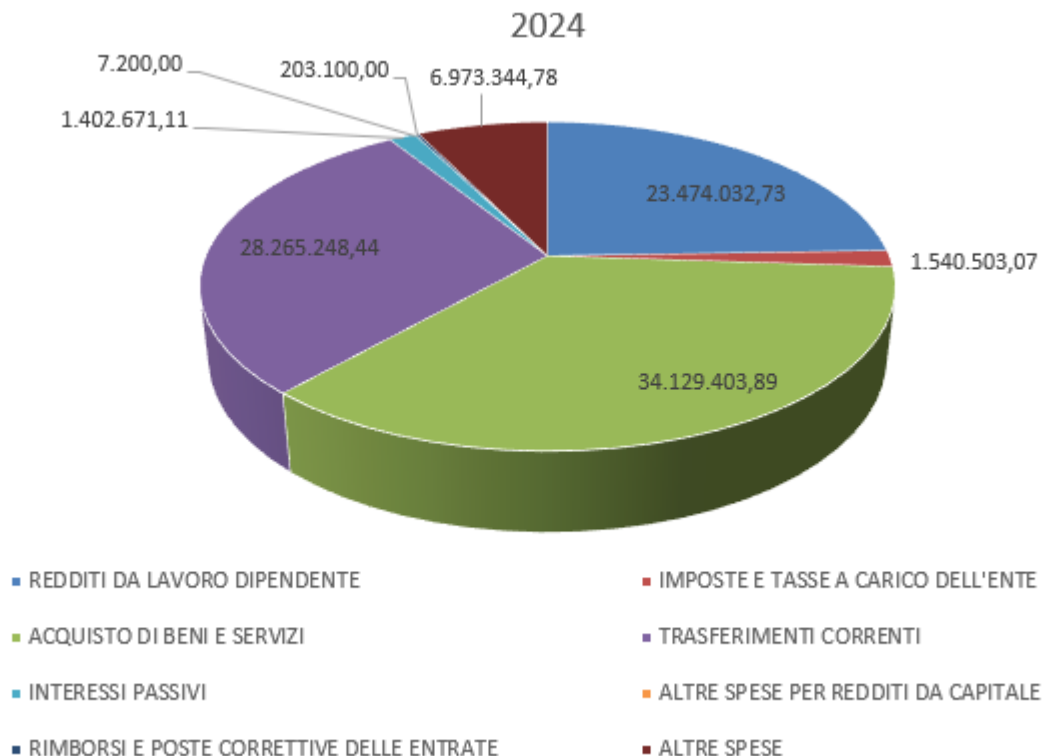
MACROAGGREGATI

MACRO AGGREGATI	SPESE CORRENTI	2022	2023	2023 ass	2024	2025	2026
01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	18.181.835,88	22.223.977,82	25.496.298,43	23.474.032,73	23.842.689,17	23.759.833,84
02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.155.171,37	1.497.179,88	1.729.762,15	1.540.503,07	1.540.508,39	1.534.444,83
03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	37.175.741,25	33.772.581,60	39.111.691,69	34.129.403,89	33.063.378,30	32.527.104,03
04	TRASFERIMENTI CORRENTI	26.123.754,08	30.099.889,85	37.544.275,63	28.265.248,44	26.909.754,00	26.909.754,00
07	INTERESSI PASSIVI	1.389.789,39	1.380.594,98	1.394.862,98	1.402.671,11	1.703.853,59	1.682.945,81
08	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	-	7.200,00	-	7.200,00	-	-
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	328.242,45	346.100,00	900.143,78	203.100,00	198.325,45	240.325,45
10	ALTRE SPESE	1.178.431,63	7.157.610,12	7.499.515,41	6.973.344,78	6.929.809,71	7.012.056,20
TOTALE		85.532.966	96.485.134	113.676.550	95.995.504	94.188.319	93.666.464



Comune di Pordenone

SPESA CORRENTE MACROAGGREGATI





Comune di Pordenone

SPESA CORRENTE

MISSIONI

MISSIONI	Spese correnti per missione	2022	2023	2023 ass	2024
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	23.107.903	35.265.230	39.003.291	31.918.550
Missione 02	Giustizia	42.088	1.000	3.000	1.000
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	2.968.680	3.295.759	4.554.781	3.860.889
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	6.369.597	7.338.643	7.835.374	7.307.434
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.652.814	3.718.655	4.673.525	4.274.316
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.945.985	3.722.869	5.041.191	4.368.810
Missione 07	Turismo	57.961	18.000	208.667	28.000
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	652.076	774.077	848.997	857.225
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.166.926	3.318.133	5.619.805	3.419.336
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	3.624.008	3.624.663	3.378.508	2.940.242
Missione 11	Soccorso civile	81.785	132.290	333.500	144.730
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	26.466.332	29.932.114	35.766.142	31.988.136
Missione 13	Tutela della salute	176.669	207.600	192.911	201.740
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	3.220.140	3.566.376	4.220.303	3.673.299
Missione 17	Energia		517.181	517.181	-
Missione 20	Fondi e accantonamenti	-	1.052.544	1.479.375	1.011.798
		85.532.966	96.485.134	113.676.550	95.995.504



Comune di Pordenone

SPESA CORRENTE PROGRAMMI

Missione	Spese correnti per programma	2022	2023	2023 ass	2024
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	1.538.800	1.499.130	1.574.516	1.497.550
	Segreteria generale	302.380	400.875	460.900	449.050
	Gestione economico finanziaria, programmazione, provveditorato	3.804.271	8.632.379	9.410.113	8.766.855
	Gestione delle entrate tributarie e fiscali	8.457.019	13.011.940	13.111.345	9.465.779
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.761.929	1.969.692	2.328.705	2.309.752
	Ufficio tecnico	1.883.801	2.134.700	2.634.732	2.379.323
	Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e stato civile	915.148	912.608	964.568	916.854
	Statistica e sistemi informativo	885.076	1.710.936	1.323.126	1.347.467
	Risorse umane	3.342.492	4.787.520	6.953.012	4.577.870
	Altri servizi generali	216.989	205.450	242.273	208.050
		23.107.903	35.265.230	39.003.291	31.918.550
Missione	Spese correnti per programma	2022	2023	2023 ass	2024
Missione 02 Giustizia	Uffici giudiziari	42.088	1.000	3.000	1.000



Comune di Pordenone

SPESA CORRENTE PROGRAMMI

Missione	Spese correnti per programma	2022	2023	2023 ass	2024
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	2.892.202	3.192.372	4.400.978	3.860.889
	Sistema integrato di sicurezza urbana	76.479	103.387	153.803	-
		2.968.680	3.295.759	4.554.781	3.860.889
Missione	Spese correnti per programma	2022	2023	2023 ass	2024
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	395.100	439.315	527.158	421.958
	Altri ordini di istruzione	2.080.882	2.427.338	2.755.590	2.180.706
	Servizi ausiliari all'istruzione	3.893.614	4.471.989	4.552.626	4.704.770
		6.369.597	7.338.643	7.835.374	7.307.434
Missione	Spese correnti per programma	2022	2023	2023 ass	2024
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.652.814	3.718.655	4.676.525	4.274.316



Comune di Pordenone

SPESA CORRENTE PROGRAMMI

Missione	Spese correnti per programma	2022	2023	2023 ass	2024
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	4.588.056	3.327.089	4.559.894	3.960.090
	Giovani	357.929	395.780	481.297	408.720
		4.945.985	3.722.869	5.041.191	4.368.810
Missione	Spese correnti per programma	2022	2023	2023 ass	2024
Missione 07	Turismo	57.961	18.000	208.667	28.000
Missione	Spese correnti per programma	2022	2023	2023 ass	2024
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	652.076	774.077	848.997	857.225
Missione	Spese correnti per programma	2022	2023	2023 ass	2024
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	15.453	22.231	22.682	22.380
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.726.324	2.814.288	2.964.277	2.809.476
	Rifiuti	6.918.000	-	2.038.754	-
	Servizio idrico integrato	480.323	444.186	574.655	570.666
	Aree protette, parchi, protezione naturalistica e forestazione	9.840	21.000	2.712	-
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	16.987	16.428	16.724	16.815
		10.166.926	3.318.133	5.619.805	3.419.336



Comune di Pordenone

SPESA CORRENTE PROGRAMMI

Missione	Spese correnti per programma	2022	2023	2023 ass	2024
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità ed infrastrutture stradali	3.624.008	3.624.663	3.378.508	2.940.242
Missione	Spese correnti per programma	2022	2023	2023 ass	2024
Missione 11 Soccorso civile	Sistema di protezione civile	81.785	132.290	333.500	144.730
Missione	Spese correnti per programma	2022	2023	2023 ass	2024
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia ed i minori e per l'asilo nido	7.077.881	8.903.094	9.949.903	10.242.838
	Interventi per la disabilità	8.645.942	9.158.101	10.403.624	9.326.802
	Interventi per gli anziani	2.184.725	2.221.214	2.492.287	2.077.978
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.583.008	3.854.205	5.061.111	4.007.288
	Interventi per le famiglie	90.000	120.000	150.138	165.000
	Interventi per il diritto alla casa	595.819	533.000	1.630.141	669.500
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.766.341	4.683.438	5.392.681	4.973.766
	Cooperazione	173.660	40.000	212.000	40.000
	Servizio necroscopico	348.956	419.062	474.257	484.963
		26.466.332	29.932.114	35.766.142	31.988.136



Comune di Pordenone

SPESA CORRENTE PROGRAMMI

Missione	Spese correnti per programma	2022	2023	2023 ass	2024
Missione 13	Tutela della salute	176.669	207.600	192.911	201.740
Missione	Spese correnti per programma	2022	2023	2023 ass	2024
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive e tutela dei consumatori	463.170	325.100	874.025	356.700
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2.756.971	3.241.276	3.346.278	3.316.599
		3.220.140	3.566.376	4.220.303	3.673.299
Missione	Spese correnti per programma	2022	2023	2023 ass	2024
Missione 17 Energia	Fonti energetiche	-	517.181	517.181	-
Missione	Spese correnti per programma	2022	2023	2023 ass	2024
Missione 20	Fondo di riserva	-	300.275	157.106	293.745
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	752.269	1.172.269	718.054
	Altri fondi	-	-	150.000	-
		-	1.052.544	1.479.375	1.011.798



Comune di Pordenone

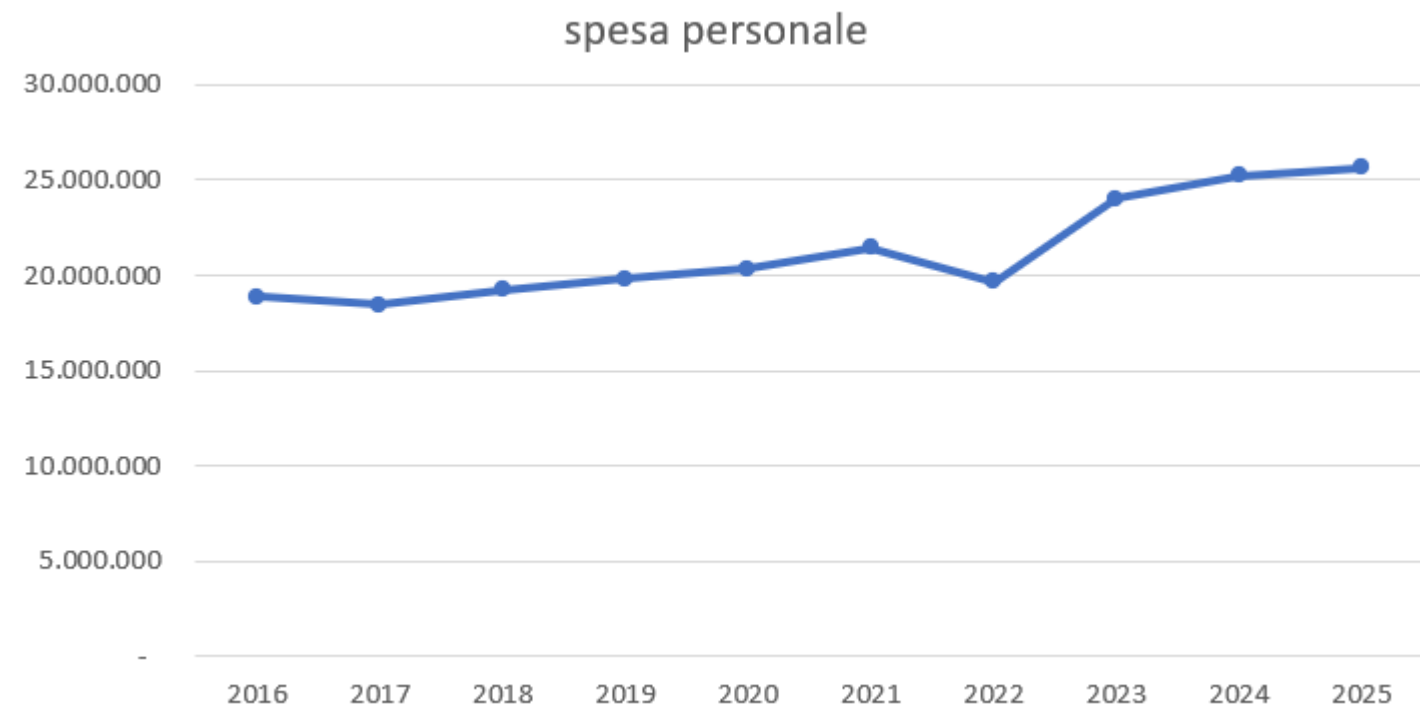
SPESA CORRENTE PERSONALE

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*			
TOTALE DIPENDENTI (teste)	442	443	434	458	451	430	453	519			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023**	2024**	2025**	2026**
Spesa personale dipendente (macro 1 e 2)	18.702.099	18.162.799	18.845.682	19.339.689	19.821.442	20.899.697	19.178.165	23.533.342	24.830.495	25.200.831	25.111.913
Spesa interinali	184.818	304.328	380.479	482.288	540.972	519.827	467.808	500.661	414.000	424.000	424.000
	18.886.917	18.467.127	19.226.161	19.821.977	20.362.414	21.419.524	19.645.973	24.034.003	25.244.495	25.624.831	25.535.913
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
	18.886.917	18.467.127	19.226.161	19.821.977	20.362.414	21.419.524	19.645.973	24.034.003	25.244.495	25.624.831	25.535.913
*il 2023 riporta la dotazione teorica, tutti gli altri dati si riferiscono ai dipendenti effettivi in servizio											
** dati di previsione											



Comune di Pordenone

SPESA CORRENTE PERSONALE



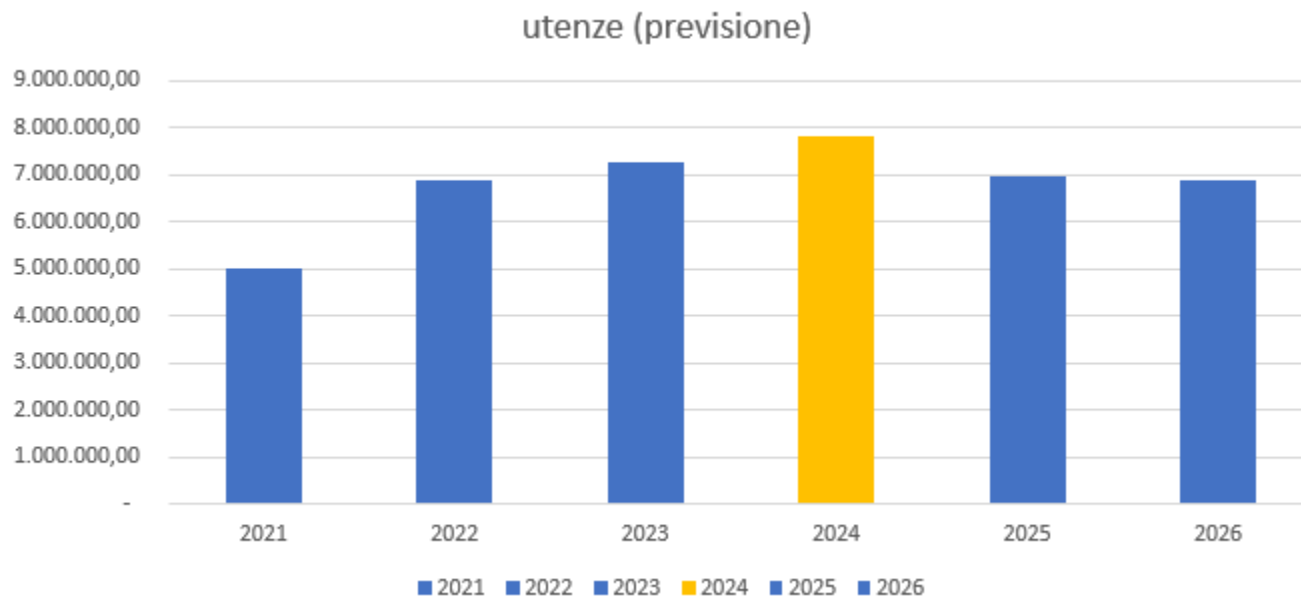


DIPENDENTI PER CATEGORIA

Personale dipendente per categoria	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
D	131	129	131	145	137	137	136	163
C	160	165	162	165	161	166	176	195
B	90	88	79	85	85	72	77	91
A	-	-	-	-	-	-	-	-
PLC	1	1	1	2	2	2	3	3
PLB	5	4	4	3	2	3	2	3
PLA	49	49	50	51	48	43	51	52
DIRIGENTI (t.ind e non)	6	7	7	7	7	7	8	12
TOTALE	442	443	434	458	451	430	453	519
*il 2023 riporta la dotazione teorica, tutti gli altri dati si riferiscono ai dipendenti effettivi in servizio								



spesa per utenze							
	2021	2022	2023	2023 ass*	2024	2025	2026
Illuminazione pubblica	1.527.700,00	2.076.555,00	2.351.555,00	2.081.555,00	1.696.887,10	1.699.054,60	1.699.054,60
altre utenze (elettricità e riscaldamento)	3.490.126,26	6.444.126,35	6.548.360,76	7.526.062,25	6.094.624,33	5.245.794,00	5.155.294,00
trasferimenti statali e regionali		1.662.758,00	1.621.000,00	1.621.000,00			
applicazione avanzo		548.829,00	800.000,00	1.630.000,00	1.500.000,00		
spesa a carico ente	5.017.826,26	6.857.923,35	7.278.915,76	7.986.617,25	7.791.511,43	6.944.848,60	6.854.348,60
*comprende conguaglio 2022							





Comune di Pordenone

INDEBITAMENTO

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Residuo debito	39.499.221,24	38.512.658,35	38.617.586,73	38.276.595,20	57.446.824,75	56.472.497,73
Nuovi prestiti	3.250.000,00	3.825.263,61	2.535.378,30	21.400.139,75	2.750.000,00	1.000.000,00
Prestiti rimborsati	3.952.513,74	3.720.335,23	2.876.369,83	2.229.910,20	3.724.327,02	2.989.550,66
Estinzioni anticipate	284.049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.512.658	38.617.587	38.276.595	57.446.825	56.472.498	54.482.947



Comune di Pordenone

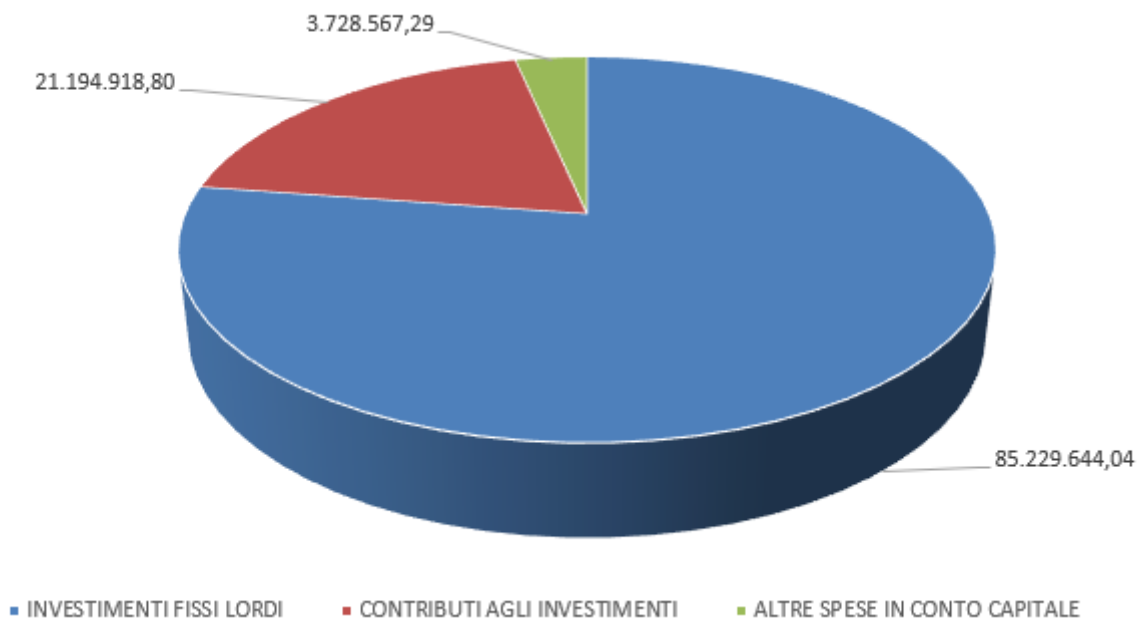
SPESA DI INVESTIMENTO MACROAGGREGATI

MACRO AGGREGATI	SPESE DI INVESTIMENTO	2022	2023	2023 ass	2024	2025	2026
01	INVESTIMENTI FISSI LORDI	11.791.863,65	67.963.266,71	126.068.206,46	85.229.644,04	33.712.248,25	11.312.667,57
02	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	874.273,64	155.802,77	11.647.194,43	21.194.918,80	100.000,00	100.000,00
03	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	37.636,14	30.000,00	36.200,00	3.728.567,29	652.555,06	40.000,00
TOTALE		12.703.773	68.149.069	137.751.601	110.153.130	34.464.803	11.452.668



Comune di Pordenone

SPESA DI INVESTIMENTO MACROAGGREGATI





Comune di Pordenone

SPESA DI INVESTIMENTO MISSIONI

MISSIONI	Spese investimento per missione	2022	2023	2023 ass	2024
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.840.342	14.470.767	21.960.391	14.930.843
Missione 02	Giustizia	51.385	-	10.413	-
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	150.731	1.025.603	3.777.947	2.104.727
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	3.124.537	7.658.616	21.059.200	19.826.071
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	206.626	1.305.861	2.067.347	2.572.235
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	851.886	11.707.591	25.773.125	15.368.237
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	14.938	350.000	350.000	350.000
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.816.044	2.204.316	7.406.730	8.861.811
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	4.128.588	12.958.780	30.895.503	24.106.153
Missione 11	Soccorso civile	1.488	-	139.963	2.000
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	480.100	14.797.336	22.091.481	20.436.008
Missione 13	Tutela della salute	-	-	80.000	-
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	32.763	10.000	118.300	10.000
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	4.347	1.660.200	2.021.200	1.585.044
		12.703.773	68.149.069	137.751.601	110.153.130



Comune di Pordenone

SPESA DI INVESTIMENTO MISSIONI





PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE NON P.N.R.R.

Descrizione Opera pubblica	Importo quadro economico
Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria degli Angeli	3.500.000,00
Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele	1.750.000,00
Realizzazione nuova Casa di Riposo di Villanova	14.935.290,24
Comunità energetica	1.660.199,64
Scuola primaria "Grigoletti" - Sostituzione edilizia	4.035.000,00
Recupero Ex Circolo Ricreativo CRAL Via Musile (2.3 - PI26qaPN2 PINQUA 351)	1.500.000,00
Sistemazioni varie zona Rorai	1.600.000,00
Riqualificazione funzionale della piazza di Borgomeduna con sistemazione dei percorsi ciclabili di attraversamento e realizzazione del tratto di pista ciclabile (facente parte della RECIR 4 FVG) su via Udine tra via Volt de Querini e Via Levade	4.200.000,00
Sede Municipale - Adeguamento a normative di sicurezza	2.000.000,00
Lavori di rifacimenti delle condotte per acque meteoriche in Pordenone: Ambito est a Sud di via Piave	1.500.000,00
Interventi urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità zona nord di Pordenone - secondo lotto Gronda Nord	1.500.000,00
Potenziamento del Polo universitario di Pordenone (Por FESR)	4.700.000,00
Parchi tematici dell'energia	2.500.000,00
Messa in sicurezza rogge tombinate e laghetti in ambito urbano - 1° lotto (Viale Libertà - Via D'Alviano)	3.000.000,00
Interventi di riqualificazione e ripristino vegetazionale in parchi e zone verdi	1.000.000,00
Parco museo Antiche mura	1.800.000,00
Riqualificazione urbana mediante decostruzione selettiva di edifici fatiscenti e realizzazione del nuovo parco urbano di via Fratelli Bandiera	2.650.000,00
Opere pubbliche e manutenzioni straordinarie con quadro economico inferiore ad euro 1.000.000,00	12.093.200,00



Descrizione opera	Importo quadro economico	Importo finanziamento PNRR	Cofinanziamento comunale	Cofinanziamento - altre fonti	Stato attuazione al 31/10/2023
Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado nel quartiere di Torre	11.174.076,24	3.060.000,00	3.414.076,24	4.700.000,00	Lavori in corso di esecuzione
Realizzazione secondo lotto di by pass della roggia San Giorgio	995.000,00	995.000,00			Chiusura
Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico - sostituzione serramenti presso la scuola secondaria di primo grado "P.P. Pasolini"	170.000,00	170.000,00			Prevista per il 2024
Recupero e riqualificazione Ex Birreria	8.085.000,00	7.350.000,00		735.000,00	Procedura di gara d'appalto integrato su progetto di fattibilità tecnico economica in corso.
Recupero e riqualificazione Ex Battirame	2.560.000,00	2.100.000,00	250.000,00	210.000,00	Redazione progetto esecutivo in corso, a seguito di aggiudicazione appalto integrato
Recupero e riqualificazione immobili Vicolo del Molino	110.000,00	100.000,00		10.000,00	Avvio lavori
Riqualificazione ambito Largo Cervignano	405.000,00	330.000,00	75.000,00		Avvio lavori
Riqualificazione ambito Rorai Grande	270.000,00	270.000,00			Avvio lavori



Descrizione opera	Importo quadro economico	Importo finanziamento PNRR	Cofinanziamento comunale	Cofinanziamento - altre fonti	Stato attuazione al 31/10/2023
Riqualificazione Centro Anziani Torre	5.335.000,00	4.850.000,00		485.000,00	Redazione progetto esecutivo in corso, a seguito di aggiudicazione appalto integrato
Opera 41.22 – Unione Europea – Next Generation EU. Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2-A. "Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica in via Montereale e limitrofe"	170.000,00	170.000,00			Chiusura
Realizzazione nuovo tombotto di by pass della roggia Musile	781.320,51	650.000,00	65.000,00	66.320,51	Chiusura
Ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici Teatro Verdi	500.000,00	400.000,00	100.000,00		Chiusura
Impianto illuminazione pubblica comunale (OPERA N. 52.21 - UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2-A. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA OBERDAN)	170.000,00	170.000,00			Conclusa
Eliminazione barriere architettoniche marciapiedi via Vallona e via Maglio	170.000,00	170.000,00			Lavori in corso di esecuzione



Descrizione opera	Importo quadro economico	Importo finanziamento PNRR	Cofinanziamento comunale	Cofinanziamento - altre fonti	Stato attuazione al 31/10/2023
Palestra di Borgomeduna	170.000,00	170.000,00			Conclusa
Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali nel Museo Civico di Storia Naturale "Silvia Zenari"	499.860,80	499.860,80			Lavori in corso di esecuzione
Via San Quirino, Area prefabbricati – Riqualificazione di un'area degradata mediante realizzazione di un nuovo parcheggio	675.000,00	381.310,00	166.375,00	127.315,00	Gara lavori aggiudicata
Riqualificazione di Via Matteotti, mediante nuova pista ciclabile	300.000,00	287.020,00	12.980,00		Lavori in corso di esecuzione
Centro per l'Impiego	2.660.000,00	2.500.000,00		160.000,00	Progettazione definitiva in corso
Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera	22.250.000,00	11.612.591,04	1.737.408,96	8.900.000,00	Redazione progetto esecutivo in corso, a seguito di aggiudicazione appalto integrato
Stazione di Posta	1.090.000,00	1.090.000,00			Predisposizione gara per progettazione definitiva



Comune di Pordenone

OPERE P.N.R.R.

Descrizione opera	Importo quadro economico	Importo finanziamento PNRR	Cofinanziamento comunale	Cofinanziamento - altre fonti	Stato attuazione al 31/10/2023
Rigenerazione dell'area esterna dell'aula Magna del Centro Studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale in Piazza Maestri del Lavoro	1.286.061,18	835.000,00	265.000,00	186.061,18	Redazione progetto esecutivo in corso, a seguito di aggiudicazione appalto integrato
Housing sociale	710.000,00	710.000,00			Predisposizione gara per progettazione definitiva
Rigenerazione ex Provveditorato quale sede della Polizia Municipale	500.000,00	472.217,71	27.782,29		Redazione progetto esecutivo in corso, a seguito di aggiudicazione appalto integrato
Rigenerazione e riqualificazione ex Casermette di Via Molinari, 35 - Riqualificazione per attività associative ed espositive	2.235.688,05	1.859.220,00	301.296,77	75.171,28	Avvio lavori
Riqualificazione Parco S. Valentino	575.000,00	390.130,00	184.870,00		Redazione progetto esecutivo
Sostituzione edilizia (Demolizione e ricostruzione) della scuola primaria B. Odorico	5.327.136,00	4.427.136,00	27.136,00	872.864,00	Gara lavori aggiudicata



Comune di Pordenone

OPERE P.N.R.R.

Descrizione opera	Importo quadro economico	Importo finanziamento PNRR	Cofinanziamento comunale	Cofinanziamento - altre fonti	Stato attuazione al 31/10/2023
Realizzazione nuova mensa presso scuola primaria Grigoletti	480.000,00	400.000,00	80.000,00		Lavori in corso di esecuzione
Realizzazione nuovo asilo nido di Torre	2.497.305,00	1.491.840,00		1.005.465,00	Progetto definitivo-esecutivo in corso di redazione
Palamarmi e centro sportivo De Marchi: interventi di adeguamento	170.000,00	170.000,00			Conclusa
Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti - Tennis Club Realizzazione nuova palestra per attività sportive polivalenti	1.500.000,00	1.500.000,00			In corso progettazione definitiva
Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti - Tennis Club Manutenzioni dello Stadio velodromo Bottecchia	1.000.000,00	1.000.000,00			In corso progettazione definitiva
Scuola primaria Narvesa di via Fonda - Interventi strutturali	2.039.957,79	700.000,00	1.300.000,00	39.957,79	Lavori in via di conclusione
Rinnovo flotta bus urbani e realizzazione infrastrutture di ricarica	4.050.860,00	4.050.860,00			Fornitura in corso
Nuova sede della Polizia Municipale presso l'ex Provveditorato - adeguamento impiantistico	1.449.602,88	-	1.362.084,48	87.518,40	Opera non PNRR, ma collegata a opera PNRR
Adeguamento ex Provveditorato a nuova sede Polizia Municipale	380.367,12	-		380.367,12	Opera non PNRR, ma collegata a opera PNRR



Missione e Investimento	Ministero di riferimento	Descrizione	Importo finanziamento PNRR
M5C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	Ministero del Lavoro e delle politiche sociali	Investimento 1.2 -Percorsi di autonomia per persone con disabilità	652.154,57 €
M5C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	Ministero del Lavoro e delle politiche sociali	Investimento 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	211.500,00 €
M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento transizione digitale	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Aprile 2022	328.160,00 €
M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento transizione digitale	Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (Settembre 2022)	59.966,00 €
M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento transizione digitale	Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali " Comuni Luglio 2022	352.652,00 €
M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento transizione digitale	Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Ottobre 2022	162.748,00 €



ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO

Missione	Programma	Descrizione della spesa	2024	2025	2026
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	50.000,00	0,00	0,00
	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	MOBILI E ARREDI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		MACCHINE PER UFFICIO	500,00	500,00	500,00
	6 Ufficio tecnico	ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00
		SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO PER MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00
		FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	8 Statistica e sistemi informativi	MOBILI E ARREDI	3.000,00	0,00	0,00
		ACQUISTO HARDWARE	10.000,00	15.000,00	15.000,00
		SOFTWARE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	1 Polizia locale e amministrativa	ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	50.000,00	21.000,00	21.000,00
		HARDWARE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		SOFTWARE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	MOBILI E ARREDI	0,00	10.000,00	10.000,00



ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO

Missione	Programma	Descrizione della spesa	2024	2025	2026
4 Istruzione e diritto allo studio	1 Istruzione prescolastica	MOBILI ED ARREDI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	MOBILI ED ARREDI PER SCUOLE PRIMARIE	10.000,00	70.000,00	70.000,00
		MOBILI E ARREDI PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	250.000,00	24.500,00	24.500,00
		ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE	3.000,00	0,00	0,00
	04 Istruzione universitaria	ACQUISTO BENI IMMOBILI - POLO UNIVERSITARIO	7.000.000,00	0,00	0,00
	6 Servizi ausiliari all'istruzione	ACQUISTO ARREDI PER REFEZIONI SCOLASTICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		ACQUISTO ATTREZZATURE PER REFEZIONI SCOLASTICHE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	ATTREZZATURE	20.000,00	0,00	0,00
	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	MOBILI E ARREDI BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		ATTREZZATURE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		ATTREZZATURE PER MUSEI	2.000,00	0,00	0,00
		ALTRI BENI MATERIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		ALTRI BENI MATERIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00



ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO

Missione	Programma	Descrizione della spesa	2024	2025	2026
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 Sport e tempo libero	ATTREZZATURE PER SERVIZI TECNICI	10.000,00	0,00	0,00
		ATTREZZATURE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.000,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI E NON DOVUTI	20.000,00	25.000,00	25.000,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO PER DIFESA DEL SUOLO	5.000,00	0,00	0,00
		ALTRI BENI MATERIALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10 Trasporti e diritto alla mobilita'	5 Viabilita' e infrastrutture stradali	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE	91.000,00	91.000,00	91.000,00
		BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA PRASECCO-VIA MUSILE FINANZIATO CON CONTRIBUTO	92.000,00	92.000,00	92.000,00



ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO

Missione	Programma	Descrizione della spesa	2024	2025	2026
11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	ATTREZZATURE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	02 Interventi per la disabilita'	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	MOBILI ED ARREDI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		HARDWARE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	ATTREZZATURE	15.000,00	0,00	0,00
		RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE - RIMBORSO VALORE LOCULI ED OSSARI PER RINUNCIA ASSEGNATARI FIN.TO CON AVANZO ED ENTRATE PROPRIE	10.000,00	15.000,00	15.000,00
14 Sviluppo economico e competitivita'	04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'	ATTREZZATURE	10.000,00	0,00	0,00



Il bilancio traduce concretamente gli obiettivi e la visione di
città del Sindaco Alessandro Ciriani
e di tutta la sua squadra di Assessori

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 Tributi, Ragioneria e Controllo di Gestione



Comune di Pordenone

Grazie per l'attenzione