



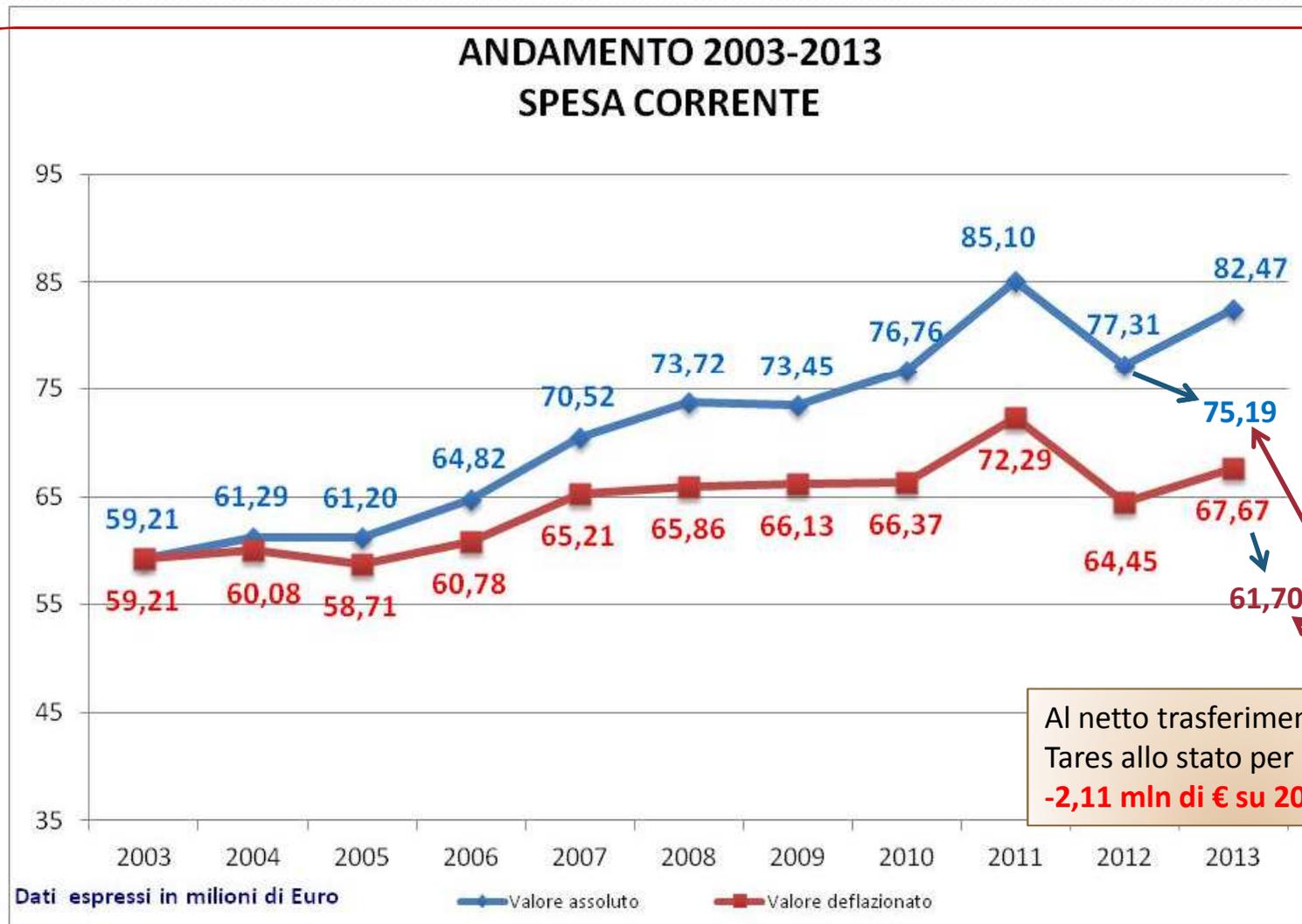
Comune di Pordenone

# Bilancio di Previsione 2013/2015



(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)

ENTRATE		SPESE	
Avanzo	2.555		
E. tributarie	33.069		
E. da trasferimenti	37.455		
E. extratributarie	19.440	Spese correnti	82.471
Alienazioni e trasf.	12.163	Investimenti	15.001
Accensione prestiti	2.838	Rimborso prestiti	10.048
	<b>107.520</b>		<b>107.520</b>
Servizi c/ terzi	8.516	Servizi c/ terzi	8.516
<b>Totale generale</b>	<b>116.036</b>	<b>Totale generale</b>	<b>116.036</b>





Fondo svalutazione crediti 695 mila euro  
Fondo di riserva 309 mila euro

## IL BUDGET PER SETTORE

SETTORE	2011	2012	2013	Sc. v.a. 13/12	Sc. %
SAPERI E SERVIZI ALLA PERSONA	30.837.031	30.700.286	31.599.717	899.430,67	2,93%
AMBIENTE E MOBILITA'	11.095.800	11.061.785	10.035.550	-1.026.235,38	-9,28%
FINANZE E BILANCIO - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	13.022.044	8.871.498	9.561.433	689.934,77	7,78%
ASSETTO TERRITORIALE	9.867.046	8.524.311	7.297.416	-1.226.894,99	-14,39%
ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE	7.699.414	7.436.975	6.048.429	-1.388.545,72	-18,67%
SERVIZI DI DIREZIONE	6.810.580	5.338.808	5.405.980	67.171,54	1,26%
VIGILANZA E SICUREZZA	2.818.448	2.839.259	2.785.485	-53.773,78	-1,89%
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2.948.249	2.537.212	2.463.798	-73.414,23	-2,89%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>85.098.613</b>	<b>77.310.135</b>	<b>75.197.808</b>	<b>-2.112.327,12</b>	<b>-2,73%</b>
Trasferimenti allo stato 0,30 Tares e maggiore gettito IMU da restituire allo stato			7.273.159		
	<b>85.098.613</b>	<b>77.310.135</b>	<b>82.470.967</b>	<b>5.160.832</b>	<b>6,68%</b>

CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE

Bilancio di Previsione 2013

142 mila euro Spesa per adunata Alpini (avanzo)



## IL BUDGET PER SETTORE AL NETTO D.V.

SETTORE	2011	2012	2013	Sc. v.a. 2013-2012	Sc. % 2013-2012
SAPERI E SERVIZI ALLA PERSONA	17.489.061	18.656.855	18.388.459	-268.396	-1,44%
AMBIENTE E MOBILITA'	11.095.800	11.053.683	10.026.550	-1.027.133	-9,29%
FINANZE E BILANCIO PROGRAMMAZIONE	12.242.367	8.082.902	8.707.754	624.852	7,73%
ASSETTO TERRITORIALE	9.842.102	8.521.843	7.260.776	-1.261.067	-14,80%
ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE	7.326.534	7.084.283	5.752.240	-1.332.043	-18,80%
SERVIZI DI DIREZIONE	6.538.335	5.307.377	5.308.708	1.331	0,03%
VIGILANZA E SICUREZZA	2.801.448	2.839.259	2.753.486	-85.773	-3,02%
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2.856.815	2.532.797	2.318.276	-214.521	-8,47%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>70.192.464</b>	<b>64.078.999</b>	<b>60.516.249</b>	<b>-3.562.750</b>	<b>-5,56%</b>
Trasferimenti allo stato 0,30 Tares e maggiore gettito IMU da restituire allo stato			7.273.159		
	<b>64.078.999</b>	<b>60.516.249</b>	<b>67.789.408</b>	<b>7.273.159</b>	<b>12,02%</b>

**CLASSIFICAZIONE ECONOMICA**

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)

ENTRATA				SPESA			
TITOLI	2012	2013	Sc. 12-13	TITOLI	2012	2013	Sc. 12-13
I Entrate Tributarie	25.992	25.796	-196	Personale	19.765	19.226	-539
II Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, regione ecc.	40.085	37.455	-2.630	Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.806	3.540	-266
III Entrate extratributarie	21.276	19.440	-1.836	Prestazioni di servizi	35.446	32.494	-2.952
Avanzo di Amministrazione applicato alla parte corrente	2.000	2.555	555	Utilizzo beni di terzi	700	690	-10
Oneri di Urbanizzazione applicati alla parte corrente	0	0	0	Trasferimenti	11.447	12.338	891
				Interessi passivi ed oneri finanz. diversi	4.609	4.469	-140
				Imposte e tasse	1.261	1.267	6
				Oneri straordinari della gestione corrente	275	170	-105
				Fondo svalutazione crediti	0	695	695
				Quote capitale mutui	9.777	10.048	271
				Fondo di Riserva	0	309	309
<b>TOTALE</b>	<b>89.353</b>	<b>85.246</b>	<b>-4.107</b>	<b>TOTALE</b>	<b>87.086</b>	<b>85.246</b>	<b>-1.840</b>
Trasferimenti allo stato 0,30 Tares e maggiore gettito IMU da restituire allo stato		7.273				7.273	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>89.354</b>	<b>92.519</b>	<b>3.165</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>87.085</b>	<b>92.519</b>	<b>5.434</b>



MAGGIOR GETTITO IMU PER 4,5 MILIONI DI EURO E AVVIO TARES PER 2,6 MILIONI DI EURO

ANDAMENTO ENTRATE CORRENTI 2011 - 2013

Dati espressi in migliaia di euro	2011	2012	2013	SCOSTAMENTO 2013-2012	
				Valore Assoluto	Percentuale
Entrate Tributarie	20.846	25.992	33.069	7.077	27,23%
Entrate Trasferimenti	53.440	40.085	37.455	-2.630	-6,56%
Entrate Extratributarie	23.031	21.276	19.440	-1.836	-8,63%
<b>TOTALE</b>	<b>97.317</b>	<b>87.353</b>	<b>89.964</b>	<b>2.611</b>	<b>2,99%</b>

Minori dividendi da società partecipate per 2,05 ml di euro

Minori trasferimenti regionali per funzionamento per 2,8 ml di euro



# LE ENTRATE IN DETTAGLIO



## Andamento imposte e tasse

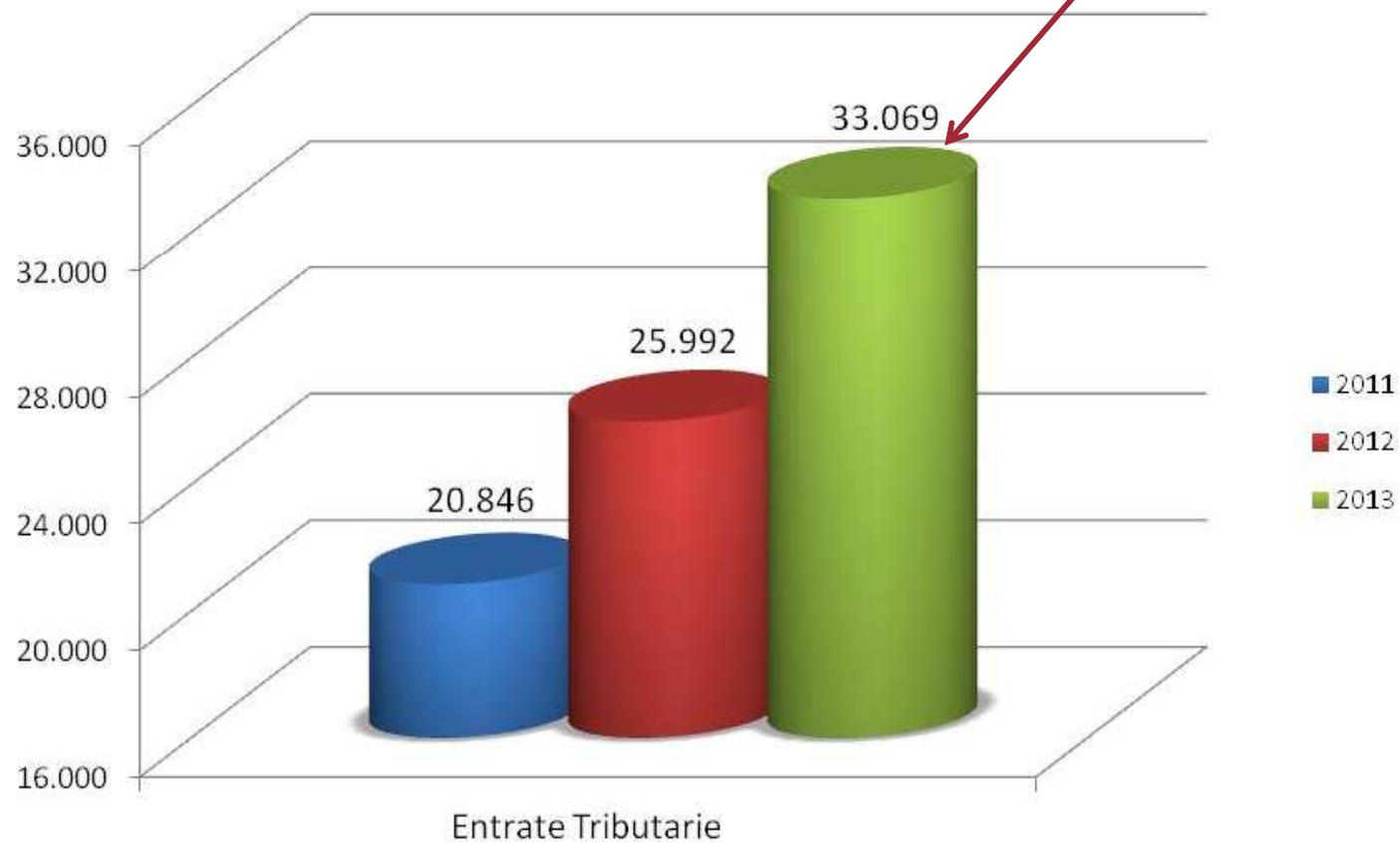
IMPOSTE E TASSE							
Dati espressi in migliaia di euro	2009	2010	2011	2012	2013	SCOSTAMENTO 2013-2012	
						Valore Assoluto	Percentuale
ICI/IMU	10.448	10.410	10.442	16.085	20.649	4.564	28,37%
Addizionale IRPEF	1.600	1.650	1.650	1.600	1.550	-50	-3,13%
Imposta Pubblicità	1.170	1.193	1.138	1.105	1.050	-55	-4,98%
Dir. Pubb. affission.	153	154	176	141	130	-11	-7,80%
Tosap	552	552	499	488	450	-38	-7,79%
Addiz. Energia el.	450	499	517	123	110	-13	-10,57%
Tarsu/Tares	6.303	6.340	6.421	6.450	9.130	2.680	41,55%

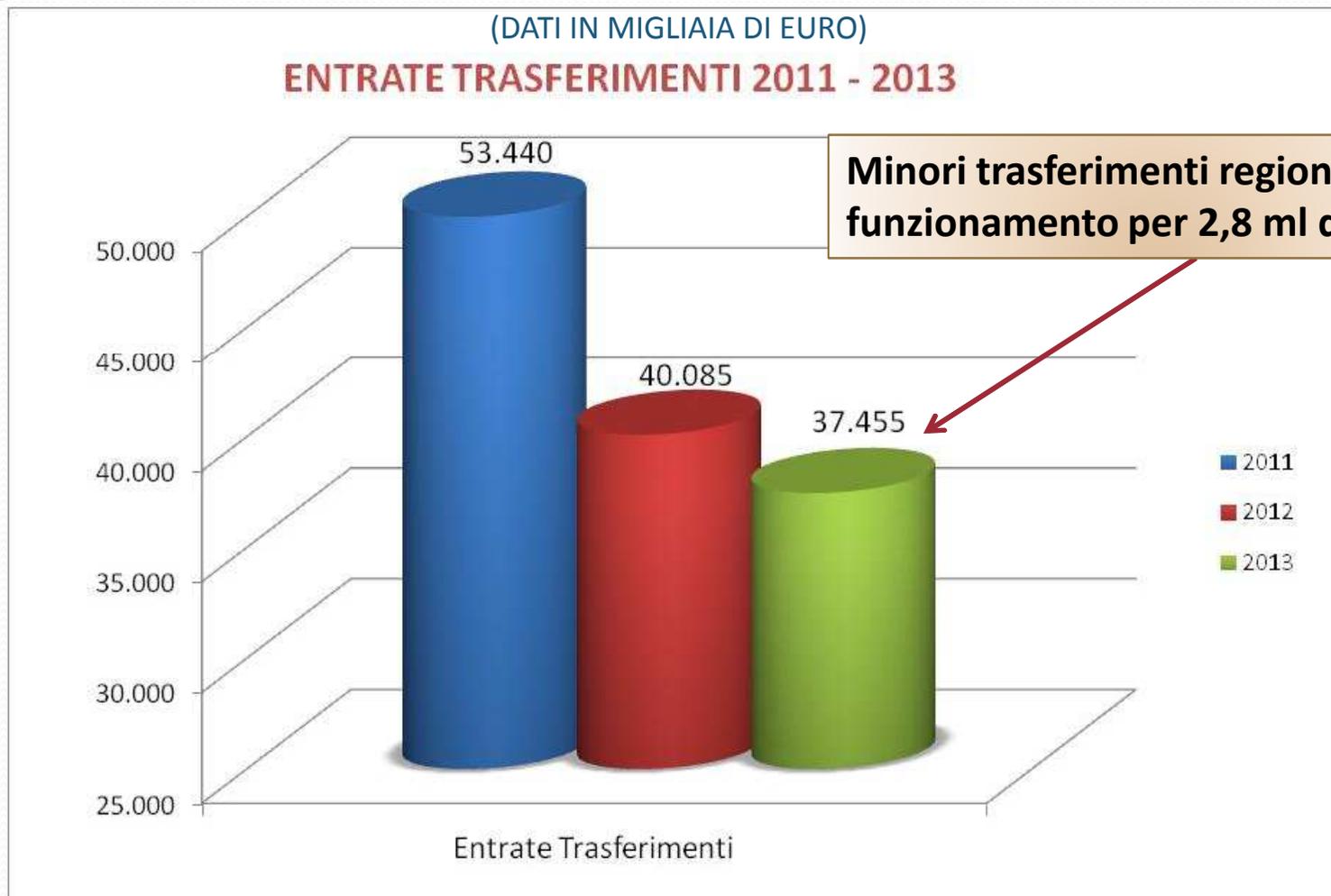
Imposte e tasse più rilevanti

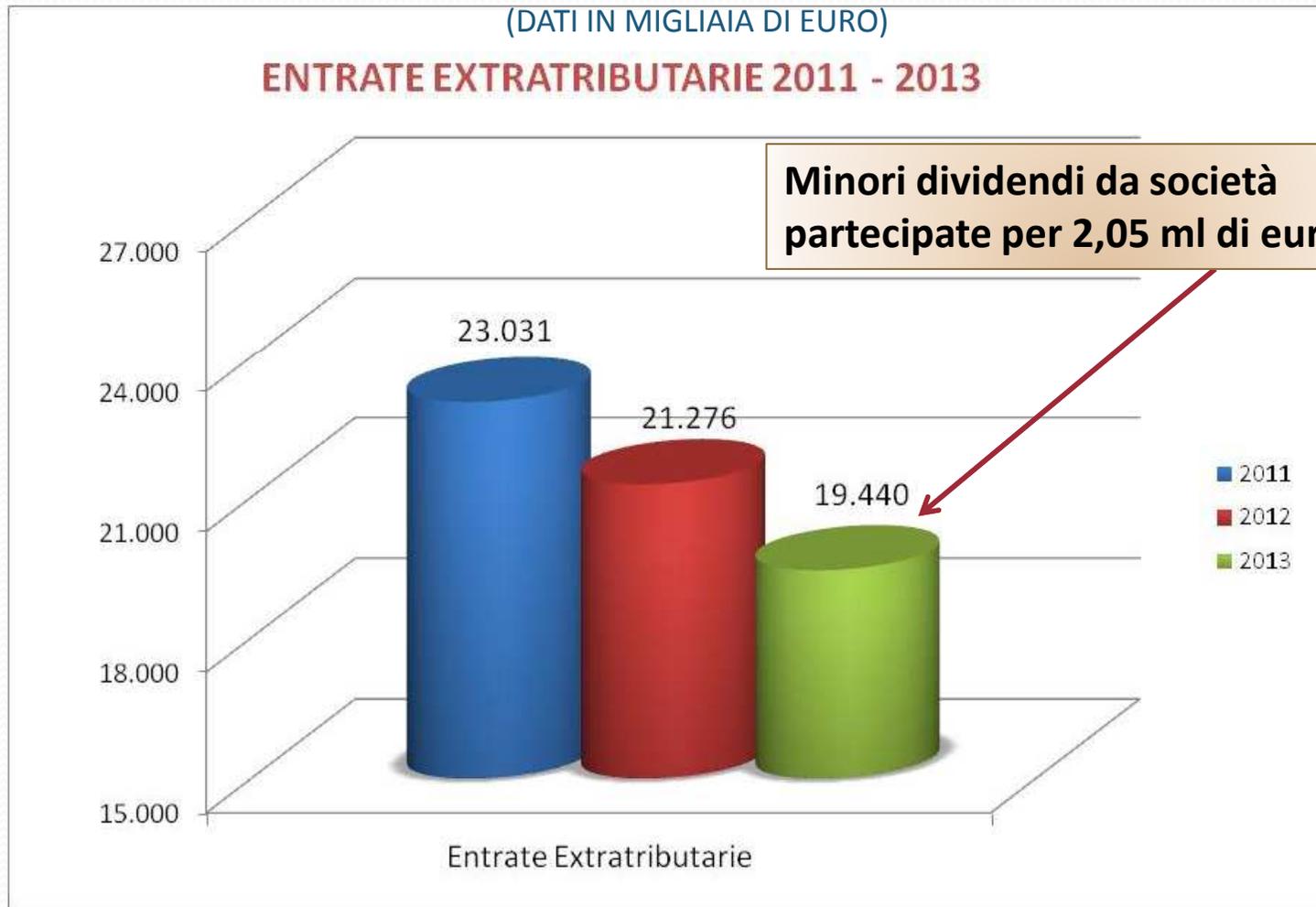


MAGGIOR GETTITO IMU PER 4,5 MILIONI DI €  
E AVVIO TARES PER 2,6 MILIONI DI €

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)  
**ENTRATE TRIBUTARIE 2011 - 2013**







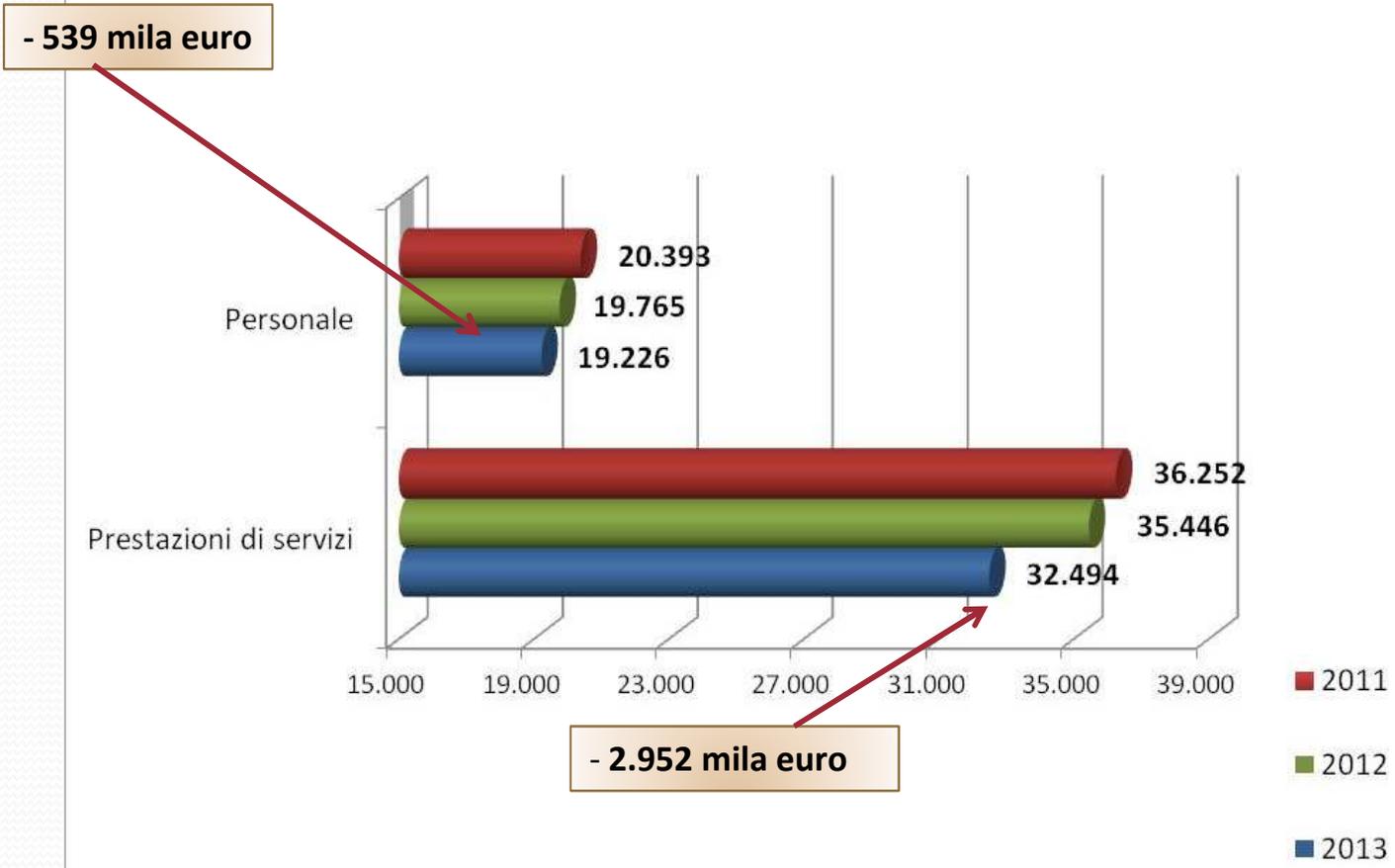


# LE SPESE IN DETTAGLIO



(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)

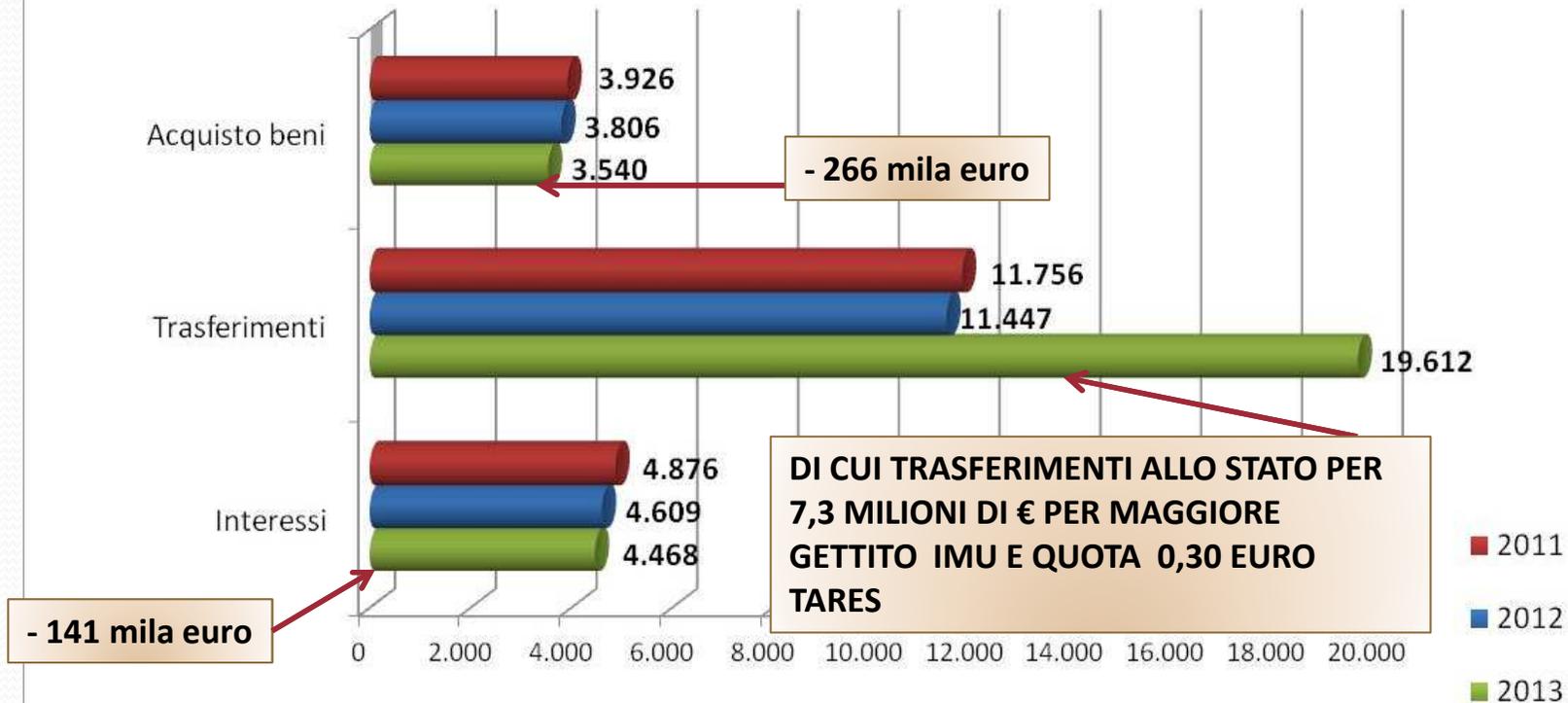
ANDAMENTO SPESA CORRENTE 2011- 2013





(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)

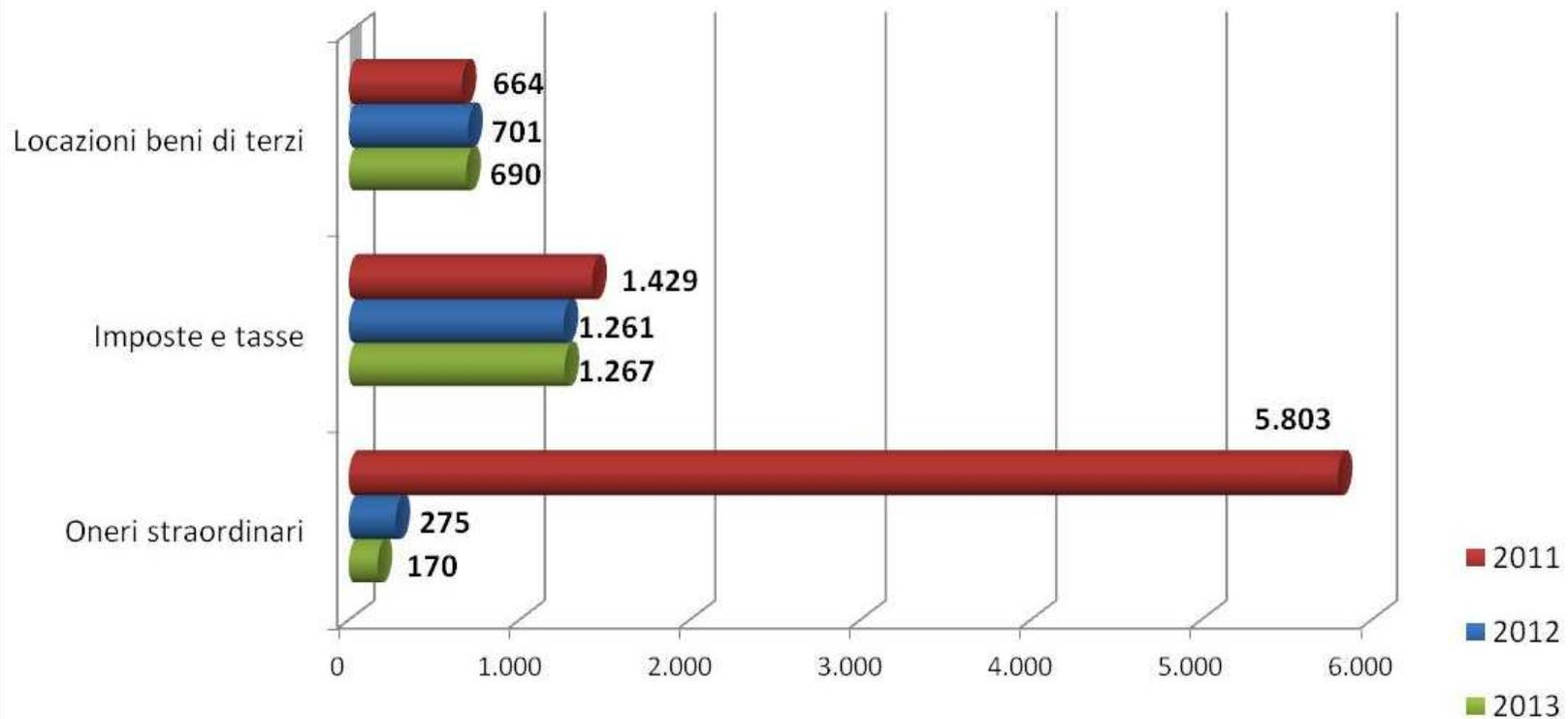
### ANDAMENTO SPESA CORRENTE 2011 - 2013





(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)

### ANDAMENTO SPESA CORRENTE 2011 - 2013





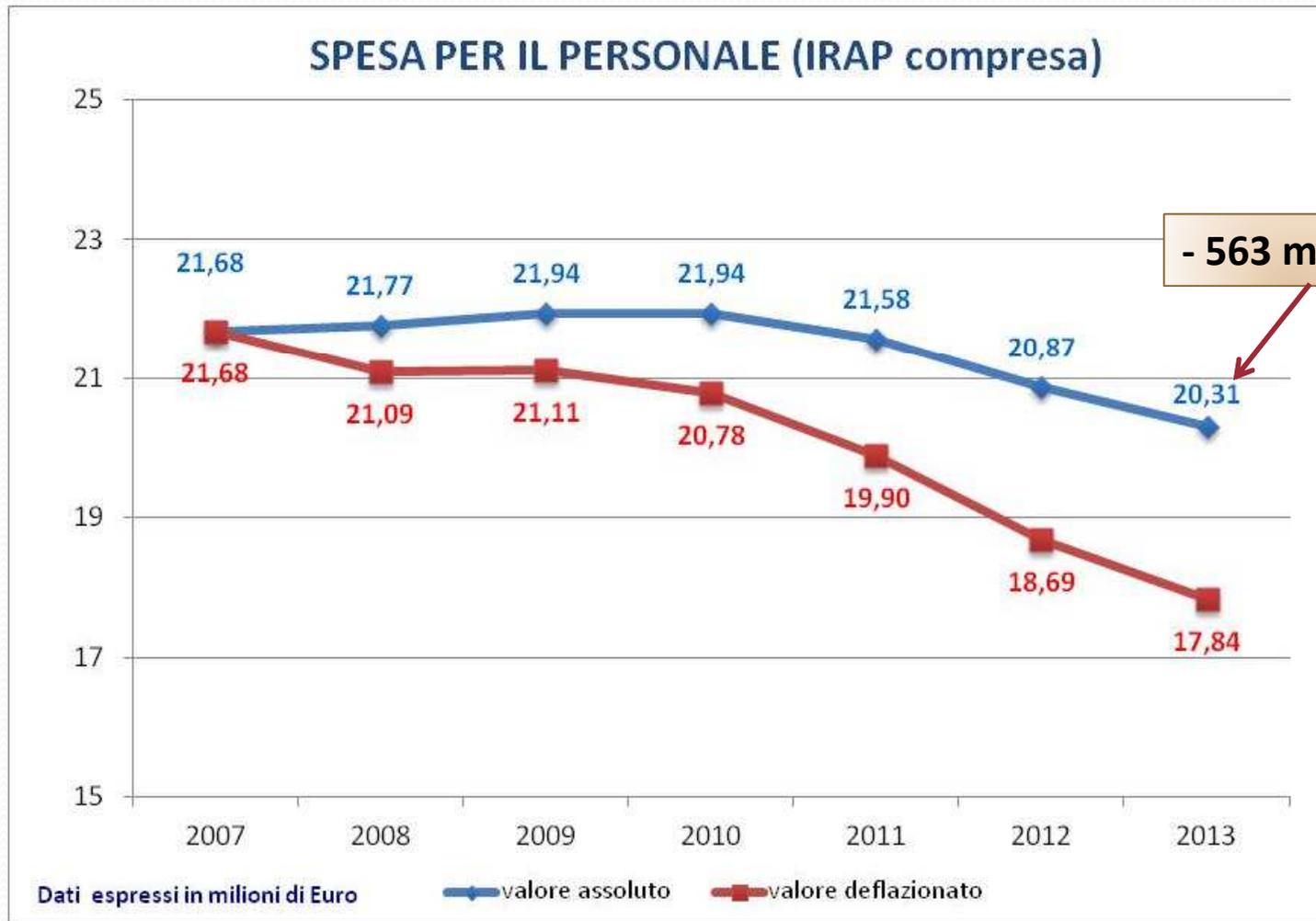
# PERSONALE E MUTUI



### NUMERO DIPENDENTI

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



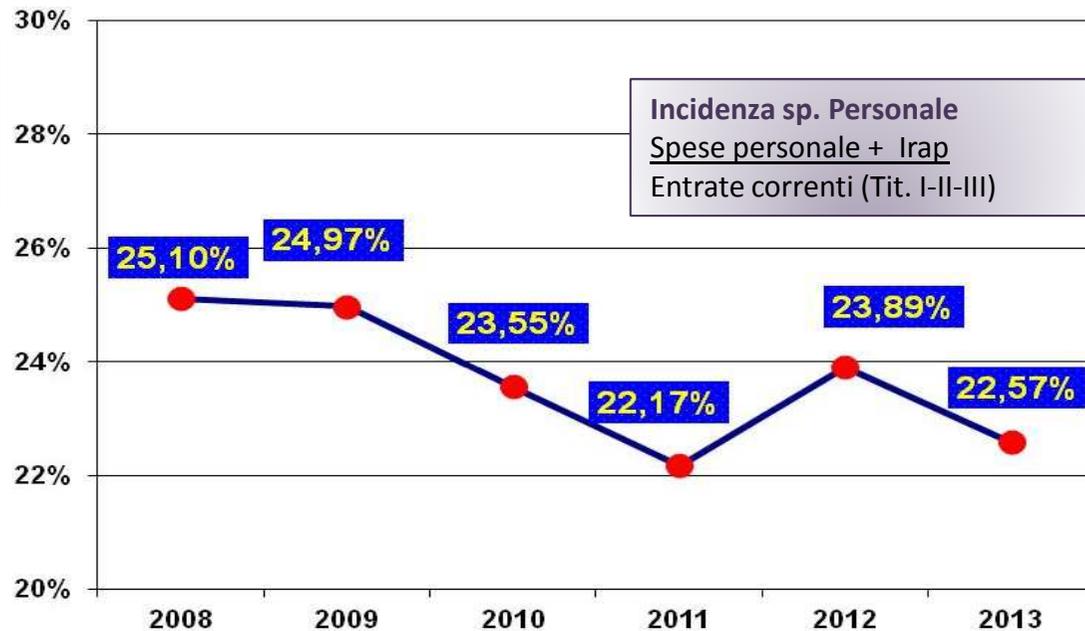




# INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE/ENTRATE

Dal 2008 comprende:

- DOA altri comuni
- Aster Roveredo

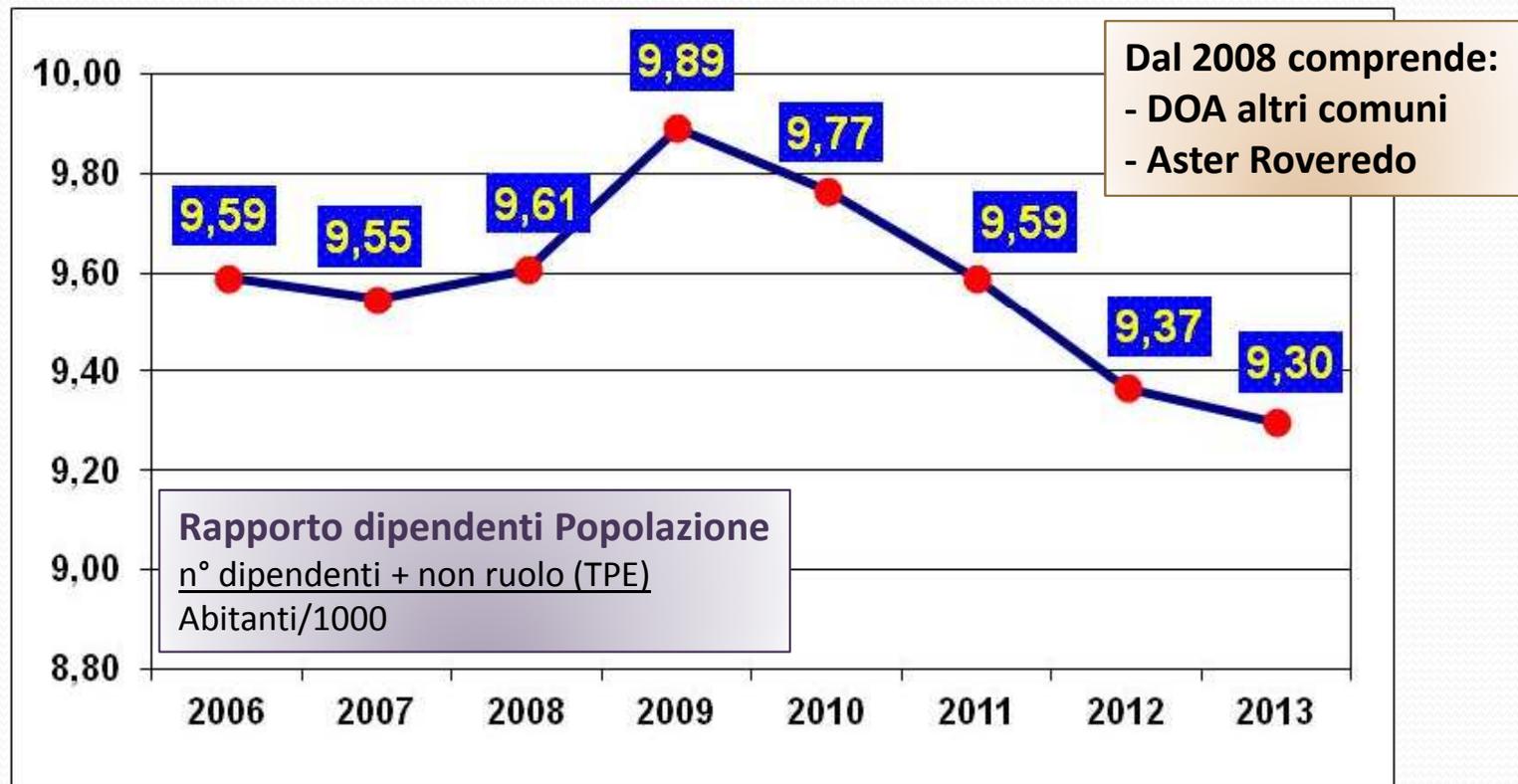


Incidenza Spesa Personale (IRAP inclusa)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Spesa Personale	21.693.473	21.942.129	21.941.181	21.575.846	20.871.092	20.307.594
Entrate correnti	86.411.991	87.886.126	93.175.669	97.317.433	87.353.069	89.964.119
Incid. Sp. Personale	25,10%	24,97%	23,55%	22,17%	23,89%	22,57%

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



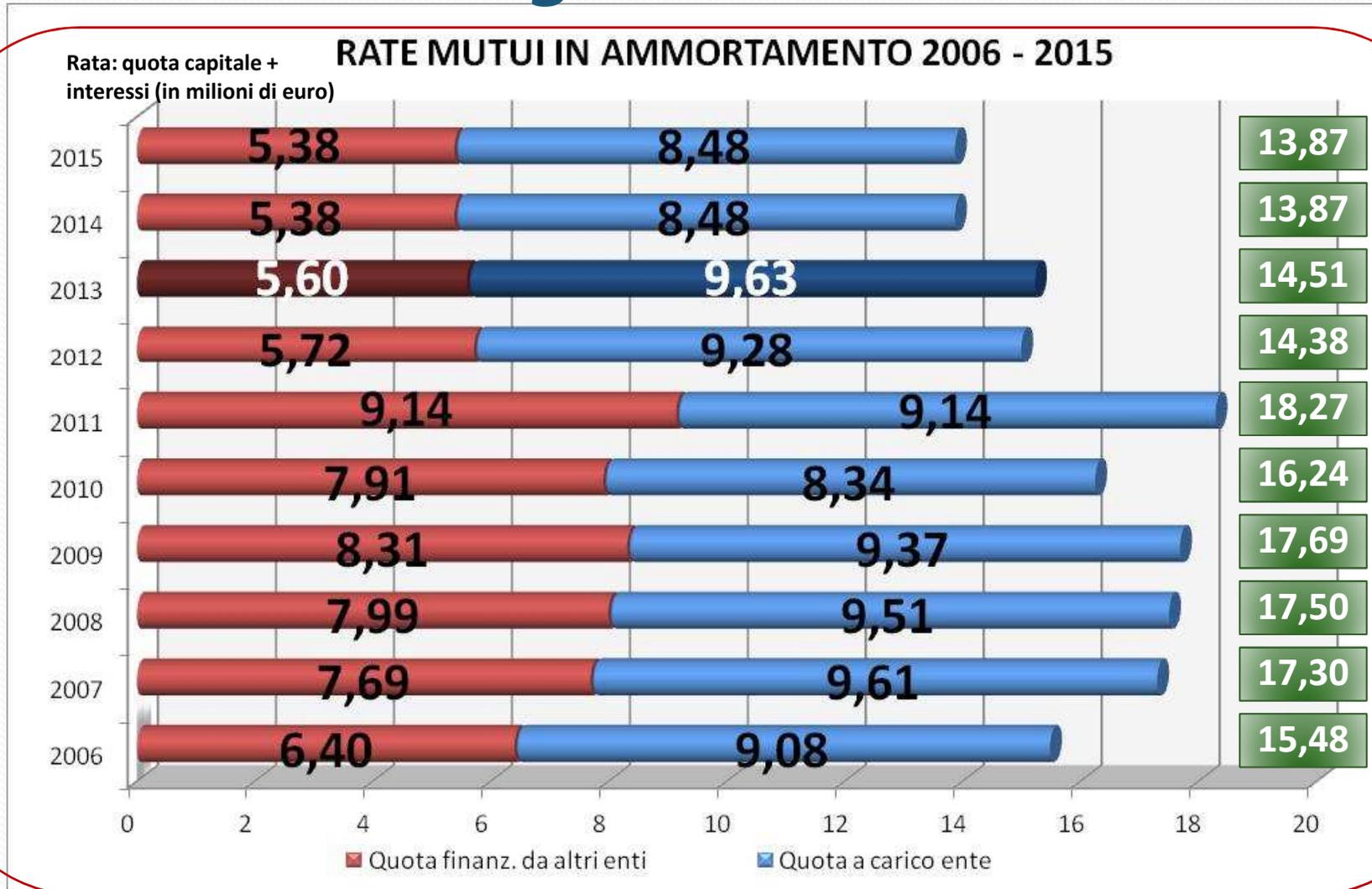
## RAPPORTO DIPENDENTI POPOLAZIONE



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

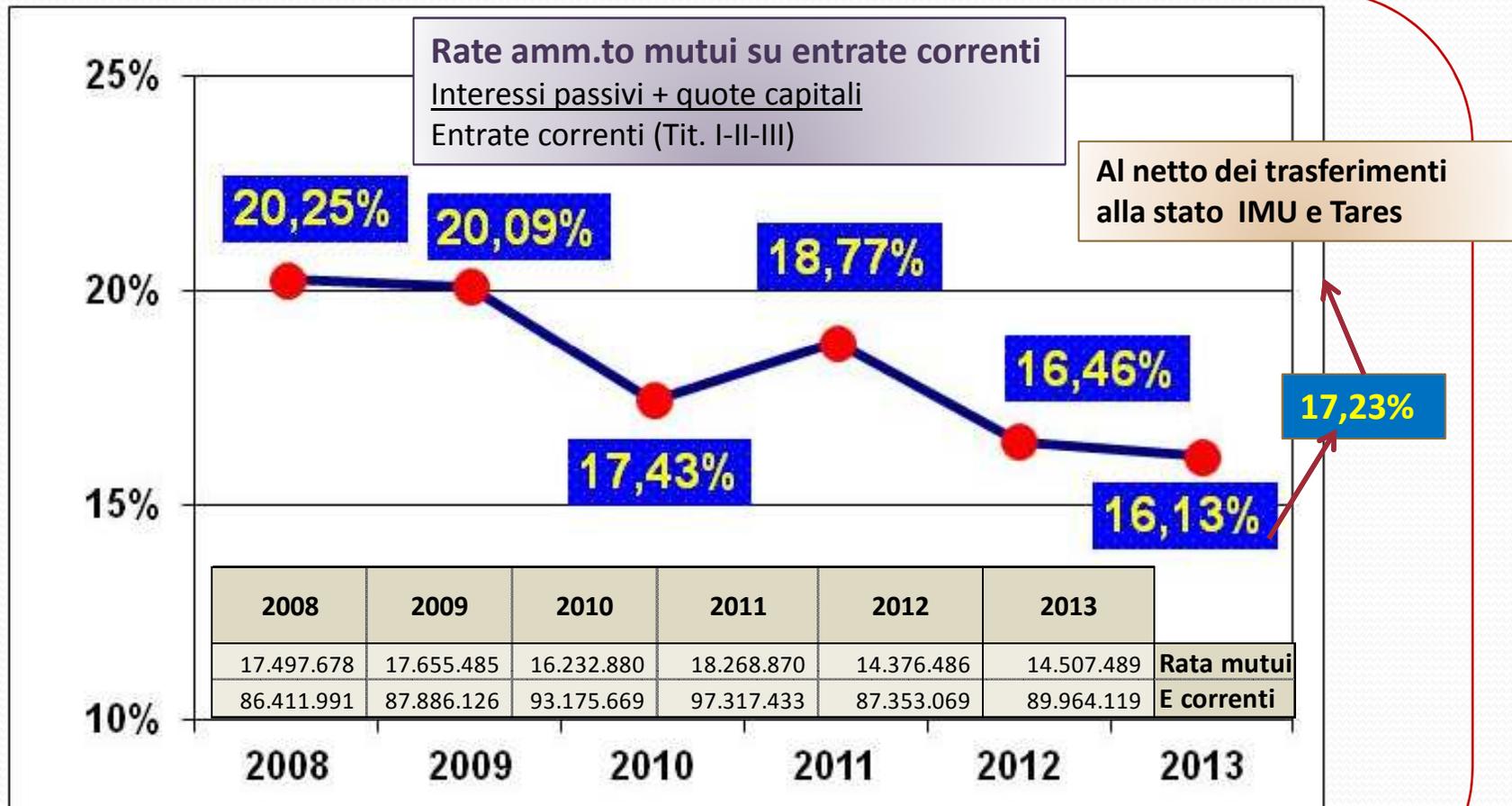


# 4 – Dati di dettaglio





# RATE AMM.TO MUTUI SU ENTRATE CORRENTI



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

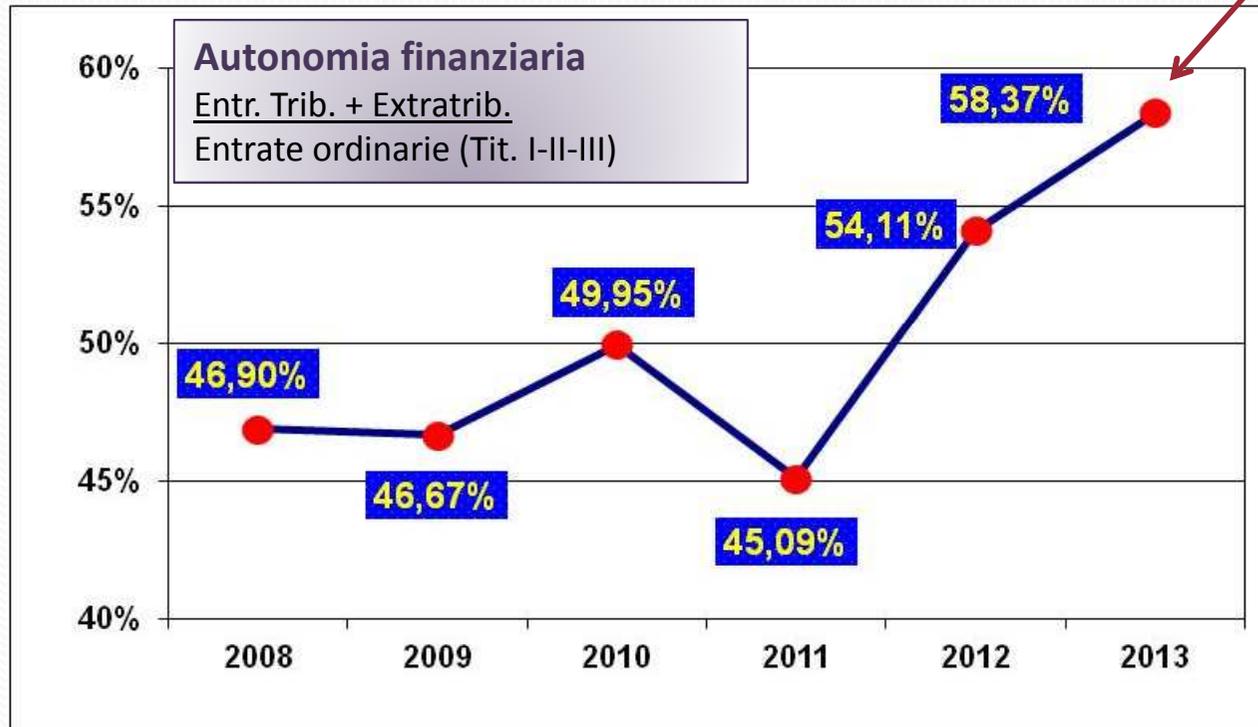


# GLI INDICATORI: il check-up dell'ente locale



MAGGIOR GETTITO IMU PER 4,5 MILIONI DI EURO E  
AVVIO TARES PER 2,6 MILIONI DI EURO

## AUTONOMIA FINANZIARIA

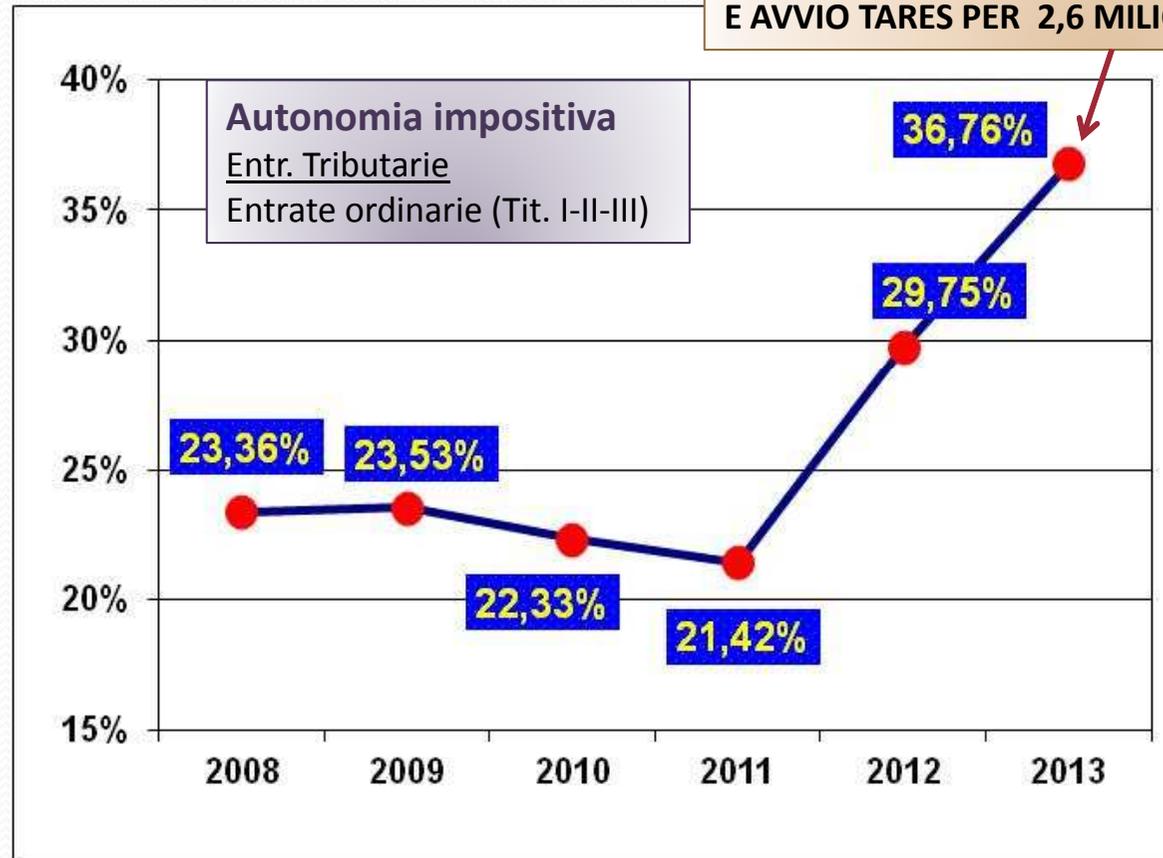


L'indice "AUTONOMIA FINANZIARIA" evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti **segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome**, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 40% rileva condizioni di deficitarietà. Valutazione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



## AUTONOMIA IMPOSITIVA

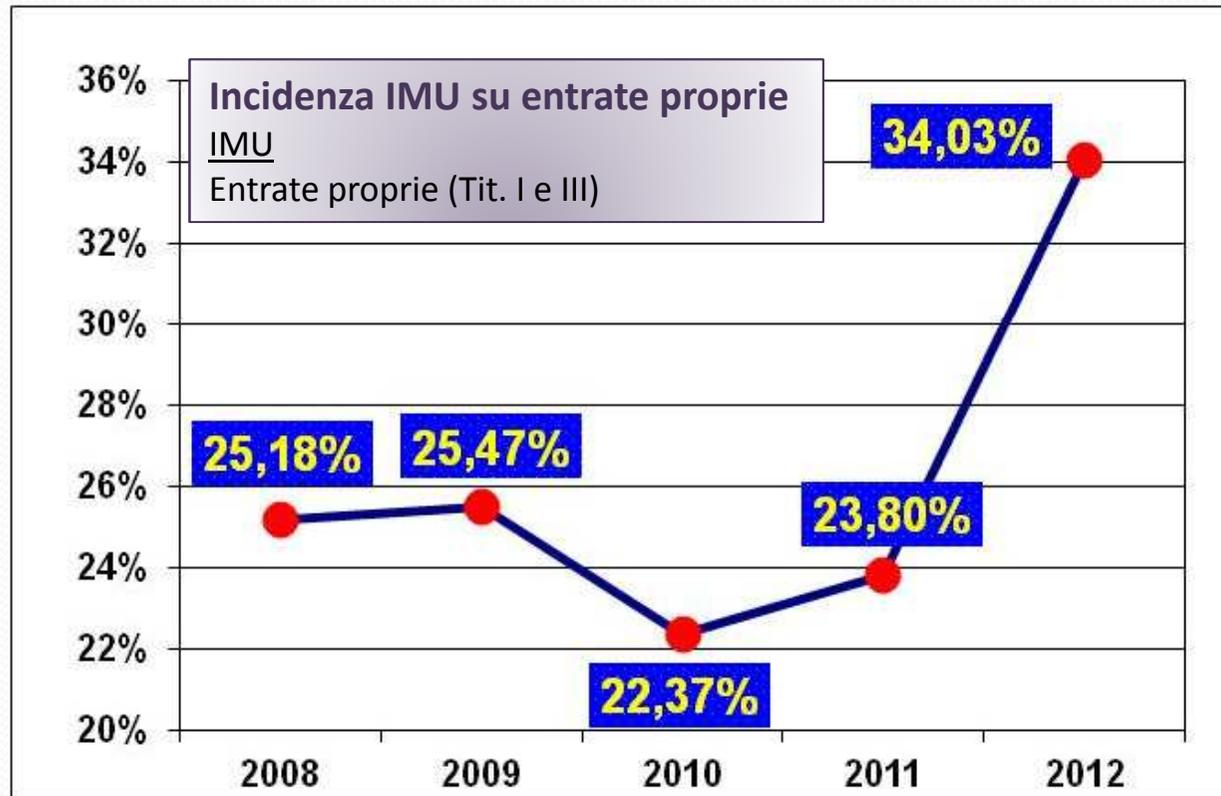
MAGGIOR GETTITO IMU PER 4,5 MILIONI DI EURO  
E AVVIO TARES PER 2,6 MILIONI DI EURO



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



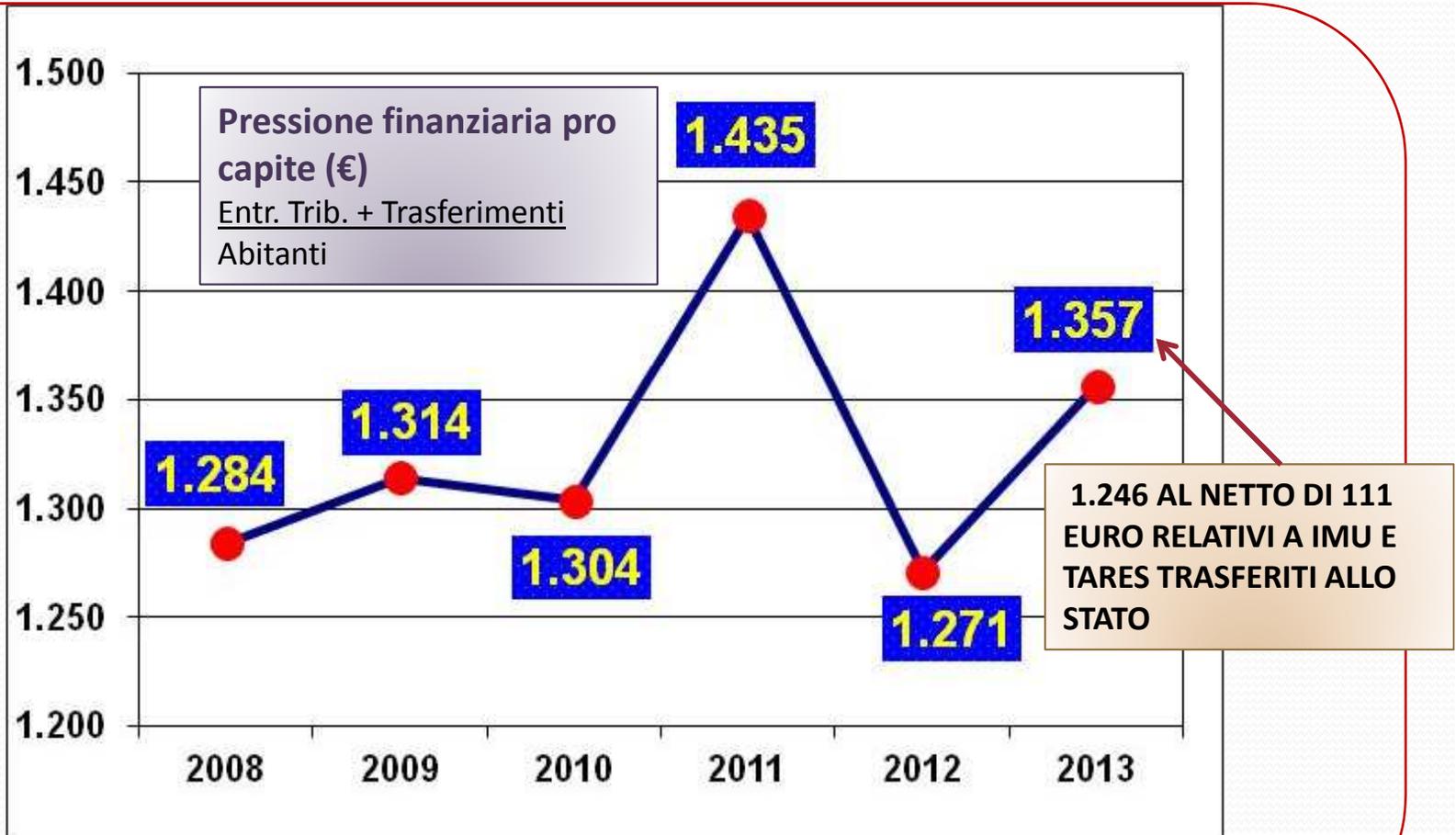
## INCIDENZA IMU SU ENTRATE PROPRIE



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



## PRESSIONE FINANZIARIA PER RESIDENTE



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



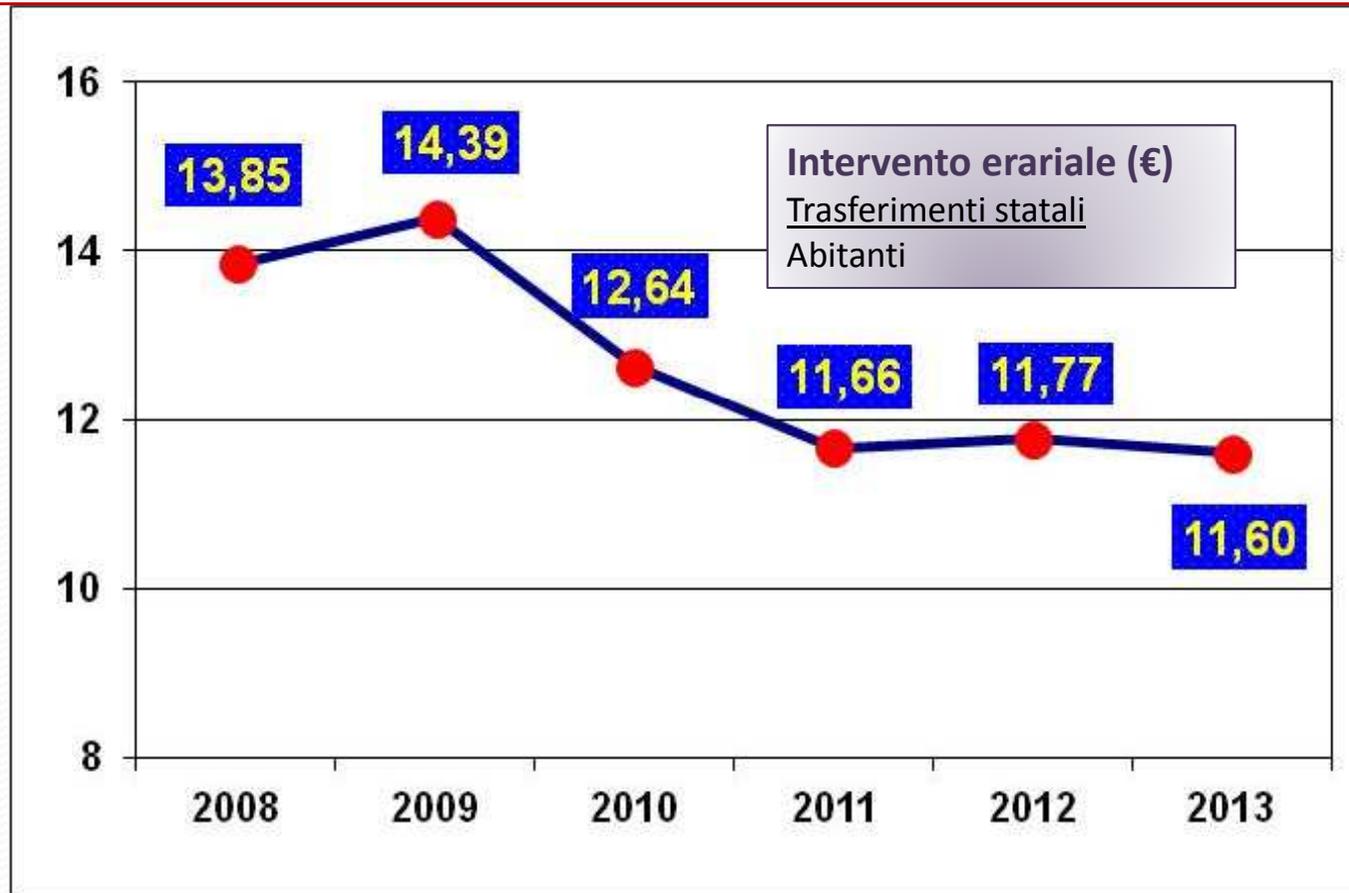
## PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE



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



## TRASFERIMENTI STATALI PRO CAPITE



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



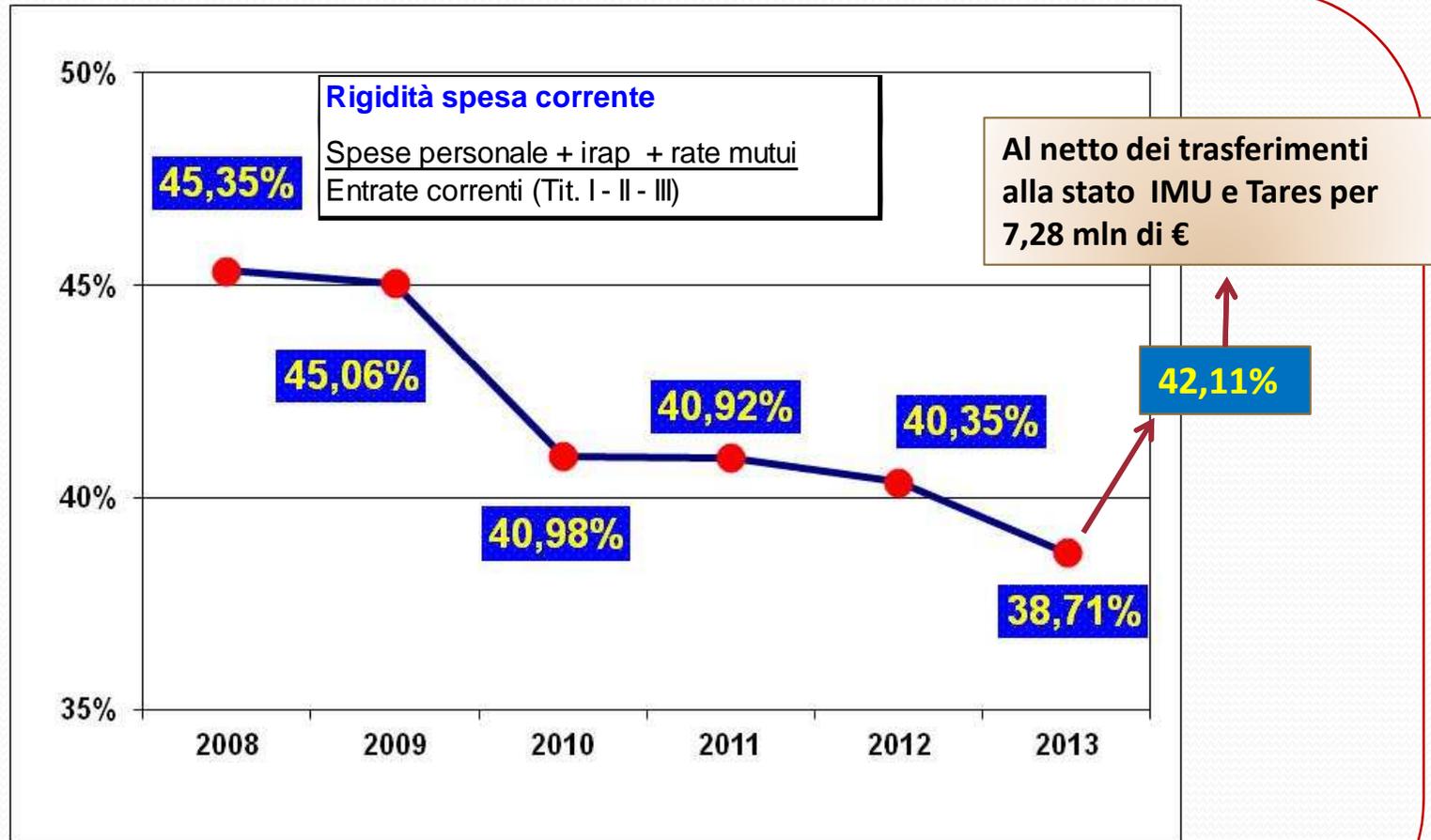
## TRASFERIMENTI REGIONALI PRO CAPITE



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



## RIGIDITA' SPESA CORRENTE



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



# GLI INVESTIMENTI



## INVESTIMENTI PER TIPO FINANZIAMENTO

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	2013
<b>Entrate corrispondenti</b>	<b>240.000</b>
<b>Trasferimenti</b>	<b>5.328.394</b>
<b>Oneri di Urbanizzazione</b>	<b>800.000</b>
<b>Alienazione beni:</b>	<b>545.025</b>
- loculi	507.885
- altri immobili	37.140
<b>Devoluzione mutui</b>	<b>236.604</b>
<b>Accensione prestiti:</b>	<b>2.601.232</b>
- a carico ente	1.931.232
- con cont. c/inter.	670.000
- a carico Stato	-
<b>TOTALE</b>	<b>9.751.255</b>



## OPERE PER TIPOLOGIA

TIPOLOGIA DI OPERA	2013	2014	2015
STRADALI E FIBRE OTTICHE	6.709.581	980.000	270.000
SPORT e SPETTACOLO	50.000	350.000	530.000
PROTEZIONE dell' AMBIENTE	40.000	880.000	30.000
IGIENICO SANITARIO (Fognature)	0	650.000	0
IGIENICO SANITARIO (Cimiteri)	20.000	20.000	20.000
GIUDIZIARIO e PENITENZIARIO	50.000	1.082.914	700.000
EDILIZIA SOCIALE	10.000	10.000	20.000
EDILIZIA SCOLASTICA	298.000	300.000	350.000
EDILIZIA SANITARIA	1.080.000	380.000	2.020.000
BENI CULTURALI	810.000	90.000	30.000
STRUTTURE NON CLASSIFICATE	103.370	40.000	40.000
ALTRE OPERE EDILIZIA PUBBLICA	130.000	100.000	100.000
RETI INFORMATICHE	35.000	0	0
VERDE E AMBIENTE	130.000	210.000	5.300.000
<b>Totale investimento per anno</b>	<b>9.465.951</b>	<b>5.092.914</b>	<b>9.410.000</b>



## SCOMPOSIZIONE TITOLO II SPESA

SCOMPOSIZIONE INVESTIMENTI	2013	2014	2015
INVESTIMENTO PER OPERE	9.465.951	5.092.914	9.410.000
INVESTIMENTO DIVERSI DA OPERE	285.304	0	0
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>9.751.255</b>	<b>5.092.914</b>	<b>9.410.000</b>
FONDO DI ROTAZIONE	250.000	250.000	250.000
DEPOSITO A FRUTTO ECCEDENZE DI CASSA	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>TOTALE GENERALE TITOLO II</b>	<b>15.001.255</b>	<b>10.342.914</b>	<b>14.660.000</b>



### INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2013	2014	2015
<b>Spese finanziate con mutuo</b>			
Progetto Pisu - a4 - Riqualificazione opere infrastrutturali ed arredo urbano di corso Vittorio Emanuele II, via Mazzini e Largo S. Giorgio - Quota a carico dell'Ente	1.155.410,00		
Progetto Pisu - a3 - Centro Multimediale turistico/informatico - Quota a carico dell'Ente	68.222,54		
Progetto Pisu - a6 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario 1° tratto - Quota a carico dell'Ente	121.222,00		
Progetto Pisu - a7 - Opere infrastrutturali banda larga. Estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone - Quota a carico dell'Ente	140.750,00		
Progetto Pisu - a8 - Rifacimento ingresso di Palazzo Ricchieri - Quota a carico dell'Ente	28.738,45		
Progetto Pisu - a9 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: lavori di rifacimento al Parco Querini e sua viabilità pedonale. Pista ciclabile lungo via Pola - Quota a carico dell'Ente	94.584,00		
Progetto Pisu - a10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali, arredo urbano e trasporti puliti: collegamento ciclabile stazione FFSS-Università. Realizzazione ciclopedonale su via Canaletto e via Mantegna. Stazioni porta biciclette con ricarica - Quota a carico dell'Ente	50.107,07		
Progetto Pisu - a11 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale Parco del Seminario, via Terme Romane, via Bellasio - Quota a carico dell'Ente	126.675,00		
Progetto Pisu - a12 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione aree verdi. Percorso ciclopedonale da via Delle Grazie al pontile Fiera - Quota a carico dell'Ente	39.678,88		
Progetto Pisu - a13 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario, 2° tratto di via Martiri Concordiesi - Quota a carico dell'Ente	105.844,00		
Realizzazione opere viabilistiche ed infrastrutturali a supporto nuovo Ospedale - SLITTAMENTO			2.000.000,00
<b>Totale spesa finanziata con Mutuo</b>	<b>1.931.231,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>



Descrizione	2013	2014	2015
<b>Spese finanziate con mutuo assistito da contributo regionale in conto annualità</b>			
Casa Serena: ristrutturazione ed adeguamento normativo nel reparto Alzheimer, locali lavanderia e parte locali quarto piano - Quota a carico dell'Ente	670.000,00		
<b>Totale spesa finanziata con mutuo assistito da contributo regionale in conto interessi</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Descrizione	2013	2014	2015
<b>Spese finanziate con mutuo a totale carico dello Stato</b>			
Palazzo di Giustizia adeguamento antincendio e L. 626		1.032.914,00	
Ristrutturazione fabbricato via Rivierasca			700.000,00
<b>Totale spese finanziate con mutuo a totale carico dello Stato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.914,00</b>	<b>700.000,00</b>

Descrizione	2013	2014	2015
<b>Spese finanziate con devoluzione mutui</b>			
Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa - tratto di competenza comunale		200.000,00	
Biblioteca Multimediale: costruzione cabina ENEL	190.000,00		
Biblioteca Multimediale: spostamento pompe antincendio		70.000,00	
<b>Totale spese finanziate con devoluzione di mutui</b>	<b>190.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>



Descrizione	2013	2014	2015
<b>Spese finanziate con contributi in c/capitale</b>			
Progetto Pisu - a3 - Centro Multimediale turistico/informatico - Quota contributo	161.777,46		
Progetto Pisu - a4 - Riqualificazione opere infrastrutturali ed arredo urbano di corso Vittorio Emanuele II, via Mazzini e Largo S. Giorgio - Quota contributo	1.333.590,61		
Progetto Pisu - a6 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario 1° tratto - Quota contributo	278.778,00		
Progetto Pisu - a7 - Opere infrastrutturali banda larga. Estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone - Quota contributo	359.250,00		
Progetto Pisu - a8 - Rifacimento ingresso di Palazzo Ricchieri - Quota contributo	71.261,55		
Progetto Pisu - a9 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: lavori di rifacimento al Parco Querini e sua viabilità pedonale. Pista ciclabile lungo via Pola - Quota contributo	241.416,00		
Progetto Pisu - a10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali, arredo urbano e trasporti puliti: collegamento ciclabile stazione FFSS-Università. Realizzazione ciclopedonale su via Canaletto e via Mantegna. Stazioni porta biciclette con ricarica - Quota contributo	127.892,93		
Progetto Pisu - a11 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale Parco del Seminario, via Terme Romane, via Bellasio - Quota contributo	323.325,00		
Progetto Pisu - a12 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale da via Delle Grazie al pontile Fiera - Quota contributo	80.321,12		
Progetto Pisu - a13 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario, 2° tratto di via Martiri Concordiesi - Quota contributo	270.156,00		



Descrizione	2013	2014	2015
<b>Spese finanziate con contributi in c/capitale</b>			
Casa Serena: ristrutturazione ed adeguamento normativo nel reparto Alzheimer, locali lavanderia e parte locali quarto piano - Quota contributo	340.000,00		
Interventi di sostituzione serramenti esterni per la riqualificazione energetica Asilo Nido via Auronzo (contributo in conto capitale assegnato con decreto n. 2051 del 15.11.2012)	48.000,00		
Aula Magna Centro Studi: riqualificazione ed adeguamento funzionale	220.000,00		
Intervento di Protezione Civile a salvaguardia dell'abitato di Vallenoncello		850.000,00	
Campo di Atletica Agosti: rifacimento pista di atletica e palestra impianto indoor			500.000,00
Centro Anziani di Torre: impermeabilizzazione copertura		280.000,00	
Sistemazione intersezione viaria SS13 - vial d'Aviano (devoluzione finanziamento contributo conto capitale Regione)		500.000,00	
Tombotto bypass via Fornace/realizzazione nuovo collettore destinato a bypassare vecchia tubazione attualmente in proprietà privata		650.000,00	
Progetto del connettivo. Riqualificazione Parco Reghena, Lago della Burida			1.300.000,00
Vie d'acqua e di terra nel verde			2.090.000,00
Progetto riqualificazione ambientale			1.700.000,00
Interventi ed opere sull'ecocentro per la raccolta differenziata	13.370,00		
Realizzazione pensiline trasporto pubblico locale	7.500,00		
Razionalizzazione ecocentro/ristrutturazione ed ampliamento	50.000,00		
Opere di sistemazione tratto via del Passo in località Vallenoncello	210.000,00		
Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello	254.080,00		
Interventi di mobilità sostenibile E-bike 0 (rastrelliera, opere e prototipi) - Quota contributo	24.000,00		
Progetto Pisu - Book Shop	20.000,00		
Progetto Pisu - Telesosta	30.000,00		
Progetto Pisu - Sito Web	35.000,00		
Completamento viabilità	700.000,00		
<b>Totale spese finanziate con contributi in c/capitale</b>	<b>5.199.718,67</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>5.590.000,00</b>



Descrizione	2013	2014	2015
<b>Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione</b>			
Palazzo di Giustizia: manutenzioni straordinarie	50.000,00	50.000,00	
Scuole Materne: manutenzione straordinaria	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Scuole Elementari: manutenzione straordinaria	105.000,00	50.000,00	20.000,00
Asili Nido: manutenzione straordinaria	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Manutenzione straordinaria sociale	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Casa Serena: manutenzione straordinaria	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Rete illuminazione pubblica: manutenzione straordinaria	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Manutenzione straordinaria semafori e sostituzione programmata e modifica tempistica	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Scuole Medie: manutenzione straordinaria	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Manutenzione straordinaria edilizia pubblica	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Impianti sportivi diversi: manutenzione straordinaria	50.000,00	50.000,00	30.000,00
Sede dei Servizi Sociali: manutenzione straordinaria	20.000,00	20.000,00	
Ex Cartiera Galvani: manutenzione straordinaria	20.000,00		
Prefabbricato di via Piave: manutenzione straordinaria	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Manutenzione straordinaria viabilità/asfaltature (rotatorie viale Martelli ed altre)	100.000,00	50.000,00	10.000,00
Casa Serena: ripristino facciate	50.000,00		
Fabbricato di Marsure: manutenzione straordinaria	15.000,00		
Prefabbricato di via Pontinia: manutenzione straordinaria	15.000,00		
Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Interventi di messa in sicurezza stradale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Rivalutazione naturalistica e paesaggistica mediante interventi straordinari in aree verdi degradate		100.000,00	50.000,00
<b>Totale spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione</b>	<b>755.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>480.000,00</b>



Descrizione	2013	2014	2015
<b>Autofinanziamento da entrate corrispondenti</b>			
Allargamento via Prasecco e realizzazione rotatoria con via Musile	240.000,00		
<b>Totale autofinanziamento da entrate corrispondenti</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Descrizione	2013	2014	2015
<b>Autofinanziamento da vendita loculi</b>			
Adeguamento ai fini del CPI, interventi Casa Serena		80.000,00	
Interventi di adeguamento Scuola Elementare "Da Vinci" di via Valle, Scuola Elementare di via S. Quirino e Scuola Elementare di via Vesalio		150.000,00	
Manutenzione straordinaria cimiteri	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Manutenzioni straordinarie strutture culturali	30.000,00	20.000,00	30.000,00
Aree verdi: manutenzione straordinaria	90.000,00	70.000,00	100.000,00
Piano interventi segnaletica stradale e rete ciclabile	90.000,00	50.000,00	80.000,00
Riqualificazione aree verdi ed assi stradali con reimpianto di alberature di pregio	10.000,00	20.000,00	30.000,00
Parchi cittadini: interventi finalizzati alla sicurezza	30.000,00	20.000,00	30.000,00
Intervento su rogge ed acque pubbliche a seguito di inquinamenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Interventi di moderazione del traffico	100.000,00	80.000,00	70.000,00
Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Interventi di mobilità sostenibile E-bike 0 (rastrelliera, opere e prototipi) - Quota a carico dell'Ente	5.000,00		
Energie rinnovabili	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Scuole Elementari: manutenzione straordinaria	45.000,00		
<b>Totale autofinanziamento da vendita loculi</b>	<b>480.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>430.000,00</b>



Descrizione	2013	2014	2015
<b>Autofinanziamento da alienazione di beni</b>			
Scuola Materna di via Cappuccini: interventi di sostituzione serramenti esterni ed area esterna			150.000,00
Palazzetto dello Sport di via F.lli Rosselli: CPI		300.000,00	
Scuola Elementare Beato Odorico di via Piave: manutenzione straordinaria			60.000,00
<b>Totale autofinanziamento da alienazione immobili</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>Totale investimenti opere</b>	<b>9.465.950,61</b>	<b>5.092.914,00</b>	<b>9.410.000,00</b>



## INVESTIMENTI DIVERSI DA OPERE

Descrizione	2013	2014	2015
<b>Spese finanziate con devoluzione mutui</b>			
Acquisti attrezzature per l'Ambiente	46.604,05		
<b>Totale spese finanziate con devoluzione di mutui</b>	<b>46.604,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Descrizione	2013	2014	2015
<b>Spese finanziate con contributi in c/capitale</b>			
Acquisto arredi per Musei - Quota contributo	16.575,00		
Scuole Materne: acquisto arredi ed attrezzature	40.000,00		
Scuole Elementari: acquisto arredi ed attrezzature	12.000,00		
Scuole Medie: acquisto arredi ed attrezzature	13.000,00		
Casa Serena: acquisto arredi ed attrezzature - Quota contributo	47.100,00		
<b>Totale spese finanziate con contributi in c/capitale</b>	<b>128.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Descrizione	2013	2014	2015
<b>Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione</b>			
Acquisto libri, cd musicali per Biblioteca	45.000,00		
<b>Totale spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Descrizione	2013	2014	2015
<b>Autofinanziamento da vendita loculi</b>			
Scuole Elementari: acquisto arredi ed attrezzature	8.385,00		
Scuole Medie: acquisto arredi ed attrezzature	10.000,00		
Casa Serena: acquisto arredi ed attrezzature - Quota a carico dell'Ente	9.500,00		
<b>Totale autofinanziamento da vendita loculi</b>	<b>27.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Descrizione	2013	2014	2015
<b>Autofinanziamento da alienazione di beni</b>			
Acquisto arredi per i Musei - Quota a carico dell'Ente	5.525,00		
Acquisto arredi per il Servizio Provveditorato	20.000,00		
Acquisto arredi per le Scuole Materne	10.000,00		
Acquisto arredi per le Scuole Elementari	1.615,00		
<b>Totale autofinanziamento da alienazione immobili</b>	<b>37.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Totale investimenti diversi da opere</b>	<b>285.304,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------------	-------------	-------------