



Comune di Pordenone

Bilancio di Previsione 2014/2016



UN BILANCIO APPROVATO IN TEMPI BREVI

- 1) Certezza della programmazione
- 2) Avvio degli interventi previsti
- 3) Abbattimento costi amministrativi dell'esercizio provvisorio in assenza di bilancio



GLI OBIETTIVI STRATEGICI

- **Approvazione Piano regolatore comunale**
- **Mobilità: Piano della mobilità sostenibile**
- **Ambiente: Piano energetico, Piano smog, Piano acustico**
- **Avvio Piano integrato di sviluppo urbano PISUS**
- **Idrico: messa in sicurezza territorio dalle esondazioni**
- **Riduzione consumi energetici e aumento rinnovabili**
- **Riorganizzazione modalità gestionale Casa Serena in forma associata con altre strutture**
- **Ambito Urbano 6.5: “Città dell’educazione”**



Comune di Pordenone

GLI OBIETTIVI STRATEGICI

- **Organizzazione 87^a Adunata Nazionale Alpini 2014**
- **Apertura sede espositiva Palazzo Spelladi, mostra Mittica**
- **Riorganizzazione, razionalizzazione ed efficientamento struttura organizzativa dell'ente anche sulla città dei 100 mila abitanti**



(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)

ENTRATE		SPESE	
Avanzo	513		
E. tributarie	32.885		
E. da trasferimenti	42.992		
E. extratributarie	20.104	Spese correnti	86.938
Alienazioni e trasf.	15.551	Investimenti	19.214
Accensione prestiti	3.662	Rimborso prestiti	9.555
	115.707		115.707
Servizi c/ terzi	8.516	Servizi c/ terzi	8.516
Totale generale	124.223	Totale generale	124.223



CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)

ENTRATA					SPESA				
TITOLI	2012	2013 Ass.	2014	Sc. 13-14	TITOLI	2012	2013 Ass.	2014	Sc. 13-14
I Entrate Tributarie	25.992	29.646	32.885	3.239	Personale	19.765	19.369	19.298	-71
II Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, regione ecc.	40.085	42.471	42.992	521	Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.806	3.566	3.526	-40
III Entrate extratributarie	21.276	21.581	20.104	-1.477	Prestazioni di servizi	35.446	32.706	32.897	191
Avanzo di Amministrazione applicato alla parte corrente	2.000	2.733	513	-2.220	Utilizzo beni di terzi	700	679	607	-72
					Trasferimenti	11.447	22.082	23.170	1.088
					Interessi passivi ed oneri finanz. diversi	4.609	4.469	4.114	-355
					Imposte e tasse	1.261	1.260	1.223	-37
					Oneri straordinari della gestione corrente	275	1.756	766	-990
					Fondo svalutazione crediti	0	395	1.018	623
					Quote capitale mutui	9.777	10.048	9.555	-493
					Fondo di Riserva	0	100	320	220
TOTALE	89.353	96.430	96.494	64	TOTALE	87.086	96.430	96.494	64



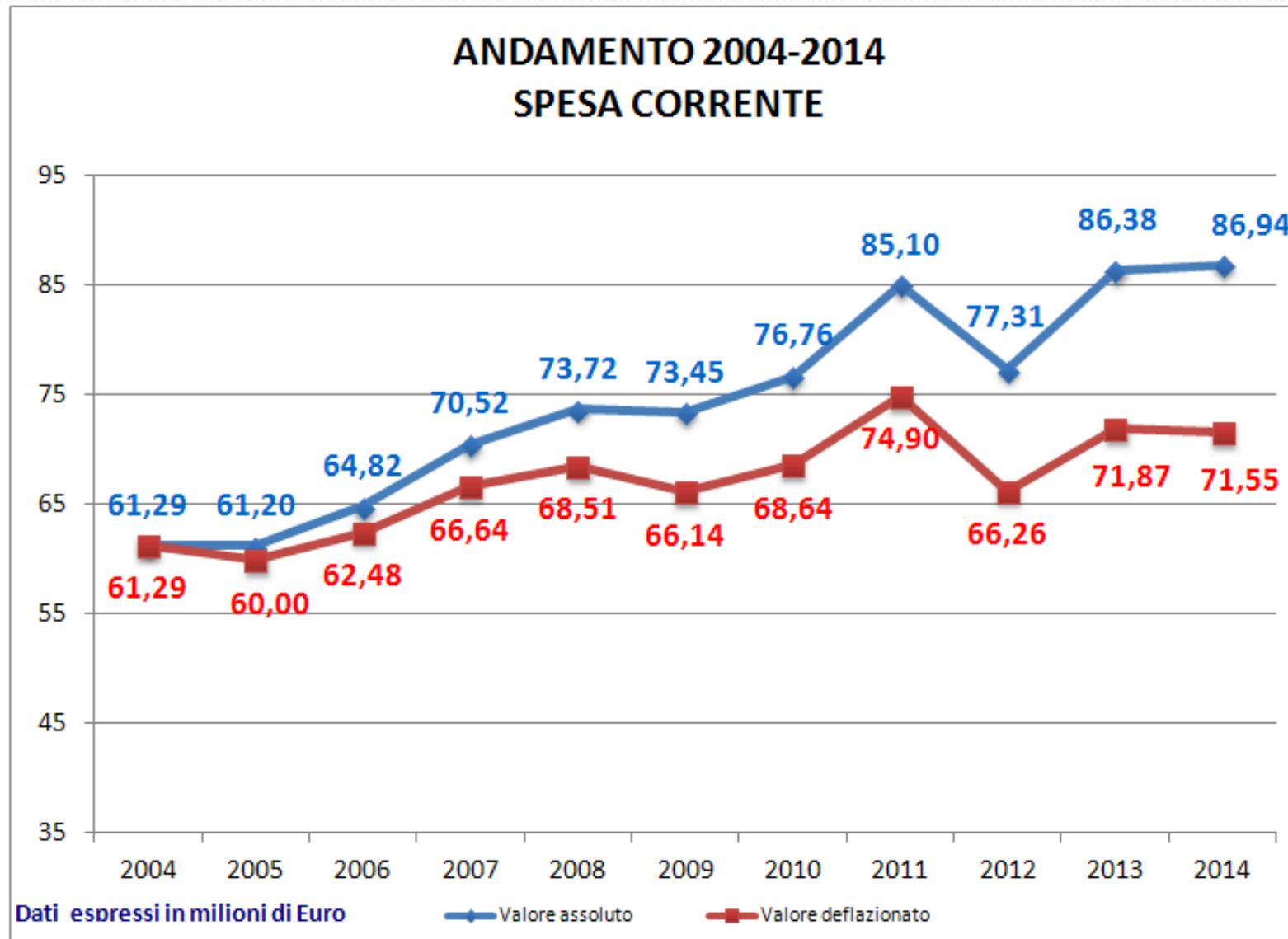
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

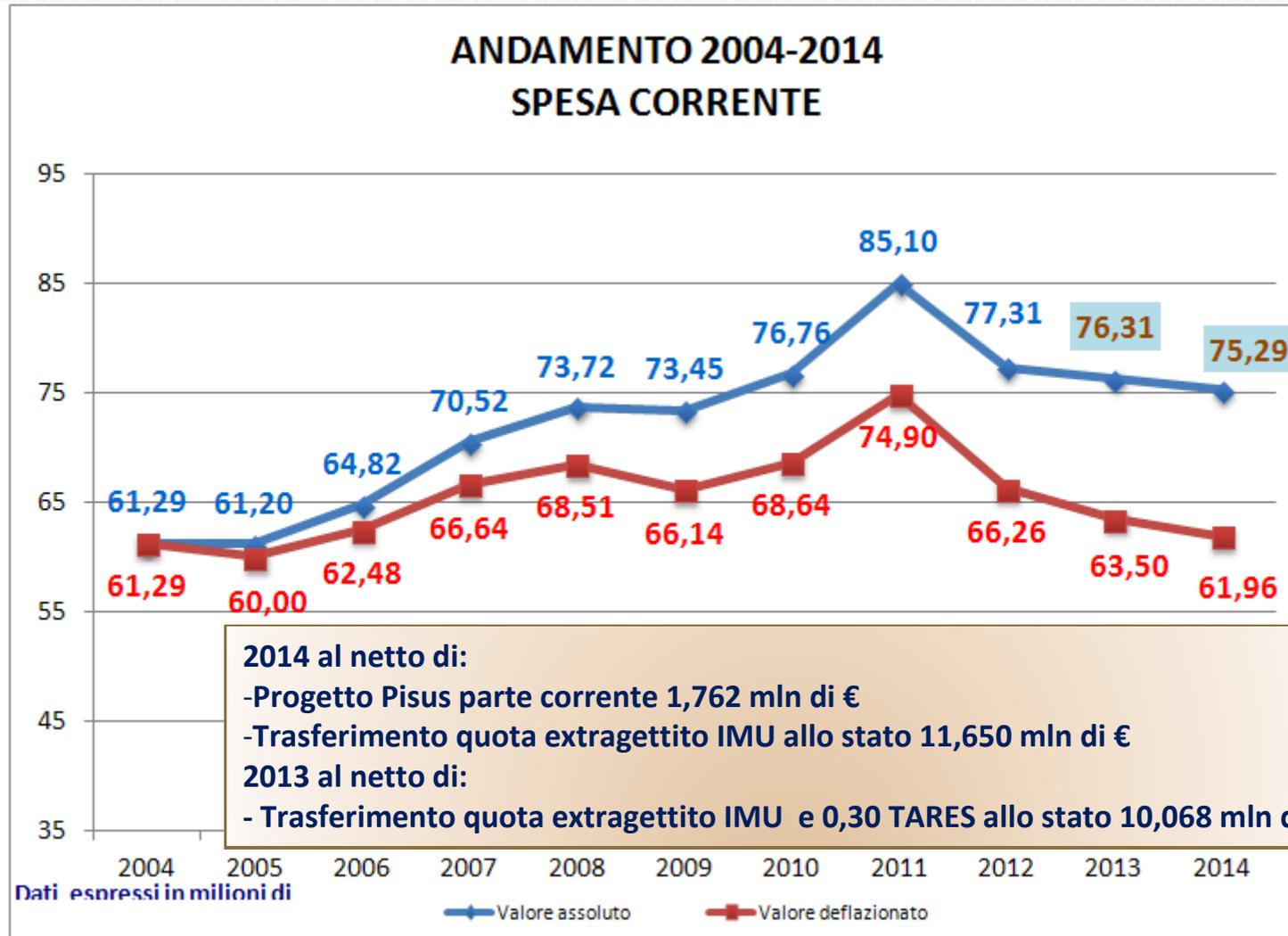
Interamente riferito alla nuova imposta TASI
+6,6 mln € che compensa minori trasferimenti dello stato

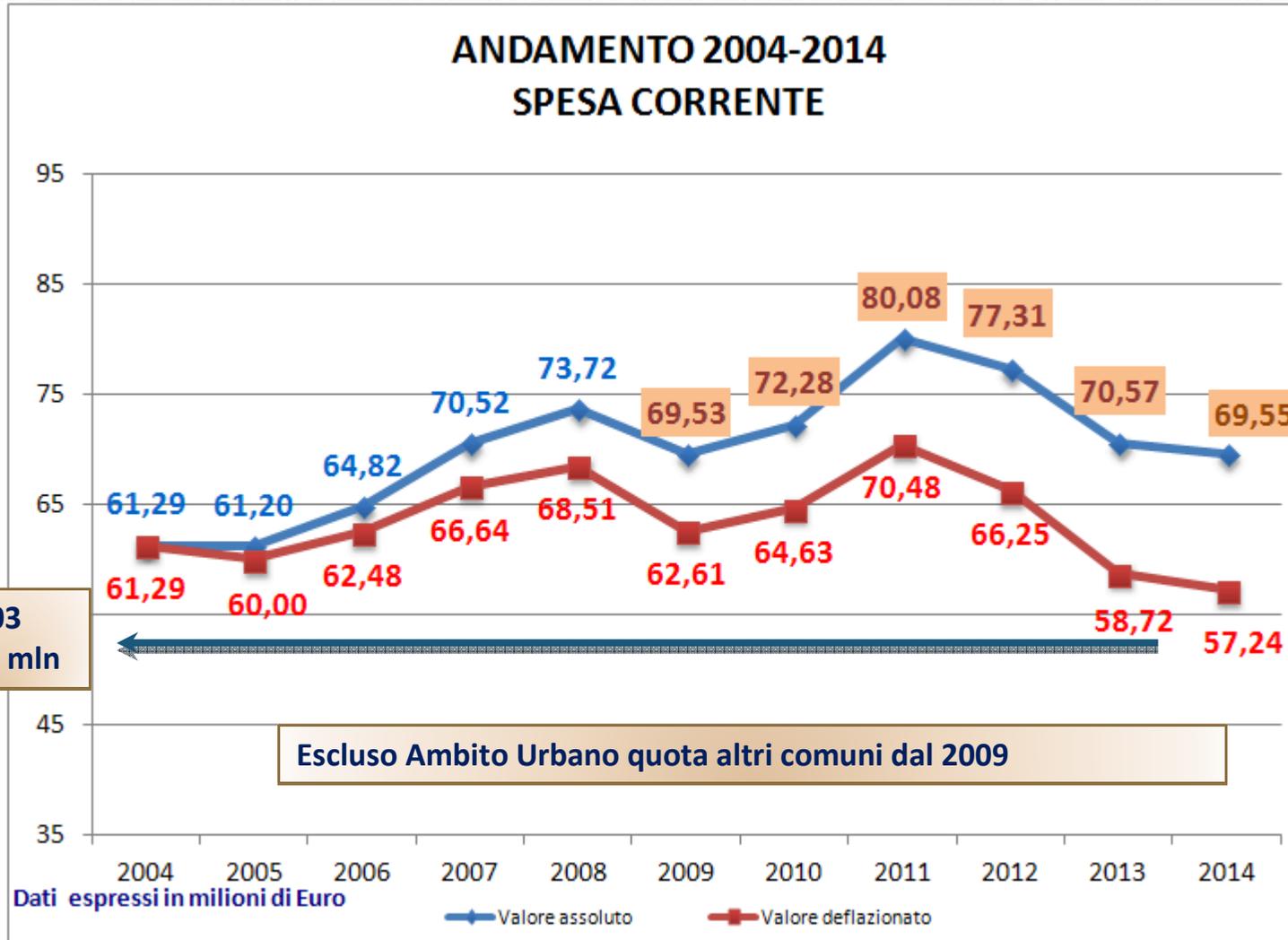
ENTRATA					SPESA				
TITOLI	2012	2013	2014	Sc. 13-14	TITOLI	2012	2013 Ass.	2014	Sc. 13-14
I Entrate Tributarie	25.992	29.646	32.885	3.239	Personale	19.765	19.369	19.298	-71
II Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, regione ecc.	40.085	42.471	41.229	-1.242	Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.806	3.566	3.526	-40
III Entrate extratributarie	21.276	21.581	20.104	-1.477	Prestazioni di servizi	35.446	32.706	32.797	91
Avanzo di Amministrazione applicato alla parte corrente	2.000	2.733	513	-2.220	Utilizzo beni di terzi	700	679	607	-72
					Trasferimenti	11.447	22.082	21.507	-575
					Interessi passivi ed oneri finanz. diversi	4.609	4.469	4.114	-355
					Imposte e tasse	1.261	1.260	1.223	-37
					Oneri straordinari della gestione corrente	275	1.756	766	-990
					Fondo svalutazione crediti	0	395	1.018	623
					Quote capitale mutui	9.777	10.048	9.555	-493
					Fondo di Riserva	0	100	320	220
TOTALE	89.353	96.430	94.731	-1.699	TOTALE	87.086	96.430	94.731	-1.699

Al netto finanziamento una tantum PISUS 1,763 mln €

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)









Riferito per:
 623 mla € Fondo svalutazione crediti TARI
 216 mla € ripristino Fondo di riserva
 1.582 mila € maggior trasferimento stato extrageggiato IMU

IL BUDGET PER SETTORE

SETTORE	2012	2013	2014	Sc. v.a. 14/13	Sc. %
FINANZE E BILANCIO - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	7.096.385	17.577.562	19.875.454	2.297.892,00	13,07%
ASSETTO TERRITORIALE	10.299.424	9.717.573	10.630.035	-740.088	9,39%
VIGILANZA E SICUREZZA	2.839.259	2.777.231	2.733.981	-43.250,00	-1,56%
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2.537.212	2.404.192	2.271.249	-132.943,00	-5,53%
SERVIZI DI DIREZIONE	5.338.808	5.465.434	5.238.249	-227.185,00	-4,16%
SAPERI E SERVIZI ALLA PERSONA	30.705.526	30.409.096	30.057.112	-351.984,00	-1,16%
ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE	7.436.975	6.486.817	5.814.989	-671.828,00	-10,36%
AMBIENTE E MOBILITA'	11.061.785	11.543.988	10.317.271	-1.226.717,00	-10,63%
TOTALE GENERALE	77.315.375	86.381.893	85.175.665	-1.206.228	0,64%

Comprende Parte Pius per 1,653 mln di €
 Altrimenti lo scostamento sarebbe -740.088 €



Comune di Pordenone

1 - Il Bilancio corrente

ANDAM

Introduzione TASI 6,60 mln di €
 Eliminazione quota ex Tares stato -1,02 mln di €
 Seconda rata IMU 2013 -2,20 mln di €

2012 - 2014

Dati espressi in migliaia di euro	2012	2013	2014	SCOSTAMENTO 2014-2013	
				Valore Assoluto	Percentuale
Entrate Tributarie	25.992	29.646	32.885	3.239	10,93%
Entrate Trasferimenti	40.085	42.471	41.229	-1.242	-3%
Entrate Extratributarie	21.276	21.581	20.104	-1.477	-6,84%
TOTALE	87.353	93.698	95.981	2.283	2,44%

Maggiori trasferimenti PISUS

-797 mln di € da GEA per rimborsi fognatura
 -968 mln di € dividendi ATAP



LE ENTRATE IN DETTAGLIO



Nello stanziamento assestato 2013 ancora presente seconda rata IMU a consuntivo accertamento per 15 milioni di €

Andamento imposte e tasse

Imposte e tasse più rilevanti

IMPOSTE E TASSE							
Dati espressi in migliaia di euro	2010	2011	2012	2013 Ass.	2014	SCOSTAMENTO 2014-2013 Ass.	
						Valore Assoluto	Percentuale
ICI/IMU	10.410	10.442	16.085	15.000	15.150	150	1
Addizionale IRPEF	1.650	1.650	1.600	1.550	1.550	0	0,00%
Imposta Pubblicità	1.193	1.138	1.105	980	1.050	70	7,14%
Dir. Pubb. affission.	154	176	141	120	130	10	8,33%
Tosap	552	499	488	450	450	0	0,00%
Addiz. Energia el.	499	517	123	0		0	0,00%
Tarsu/Tares/Tari	6.303	6.340	6.421	8.895	7.896	-999	-11,23%
Tasi	0	0	0	0	6.600	6.600	100,00%

Comprende ancora la rata Imu prima casa che sarà eliminata a consuntivo compensata da trasferimenti.

Comprende € 375.000,00 di maggior gettito Tares 2013 e € 500.000,00 di Tarsu anni precedenti

Eliminata quota statale per 1,020 mln di € (0,30 € mq)

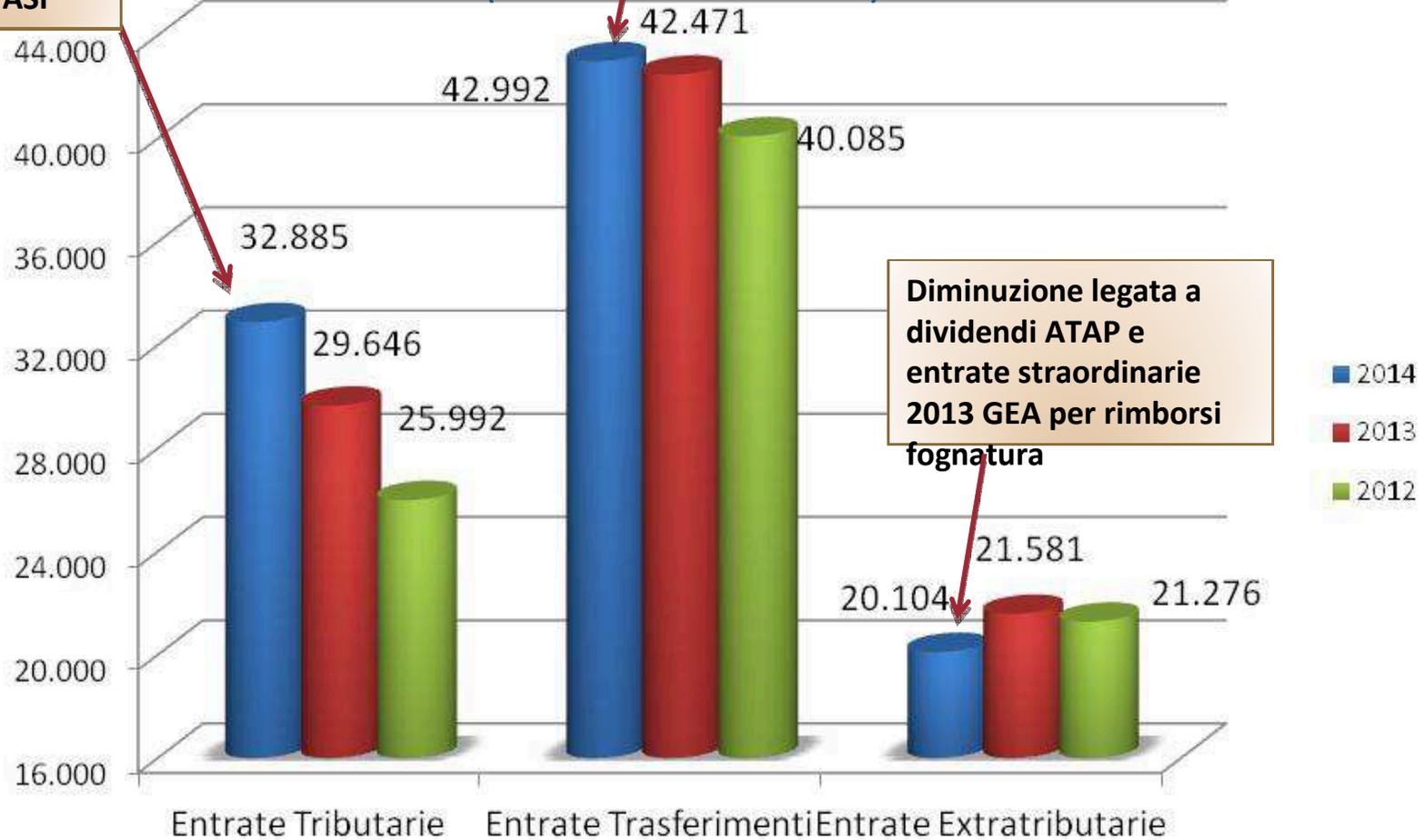


Incremento interamente legato alla nuova TASI

Incremento interamente legato al progetto PISUS

ENTRATE TRIBUTARIE 2012 - 2014

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)



Diminuzione legata a dividendi ATAP e entrate straordinarie 2013 GEA per rimborsi fognatura



IMU: aliquota 4,6‰ (anziché 7,6‰) seconda casa
il comodato gratuito al figlio

TARI:- 250 mila € detrazioni ad alcune categorie
commerciali (maggiormente penalizzate da aumenti)
- 120 mila € di riduzione imposta generalizzata

TASI:

- detrazione -25€ inquilino in affitto rendita <800 €
- detrazione -25€ proprietario rendita <800 €
- non tassate le aree produttive



I.M.U.					
ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO GRATUITO	RENDITA	2013 - 7,6 per mille	2014 - 4,6 per mille	DIFFERENZA €	DIFFERENZA
	750,00	957,60	579,60	-378,00	-39,47%

TASI					
CATEGORIE	RENDITA	IMPORTO 2014 (1,25 per mille)	DETRAZIONE	IMPORTO DA VERSARE	
ABITAZIONE PRINCIPALE IN USO AL PROPRIETARIO	750,00	157,50	25,00	132,50	
ABITAZIONE DATA IN LOCAZIONE	750,00	141,75	0,00	141,75	A CARICO DEL PROPRIETARIO
		15,75	25,00	0,00	A CARICO DEL CONDUTTORE



TARI

CATEGORIE	METRI QUADRI	IMPORTO 2013	DIFFERENZA 2012/2013	IMPORTO 2014 (senza sovvenzione)	IMPORTO 2014 (con sovvenzione)	DIFFERENZA 2013-2014 €	DIFFERENZA 2013 - 2014
N22 -Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	80	1.505,65	265,59%	1.296,43	840,00	-665,65	-44,21%
N 23 - Mense, birrerie, amburgherie	80	1.314,37	219,15%	1.129,12	731,20	-583,17	-44,37%
N 24 - Bar, caffè, pasticceria	80	1.076,85	161,47%	921,05	596,80	-480,05	-44,58%
N 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	80	1.930,73	368,81%	1.668,34	1.080,80	-849,93	-44,02%

TARI

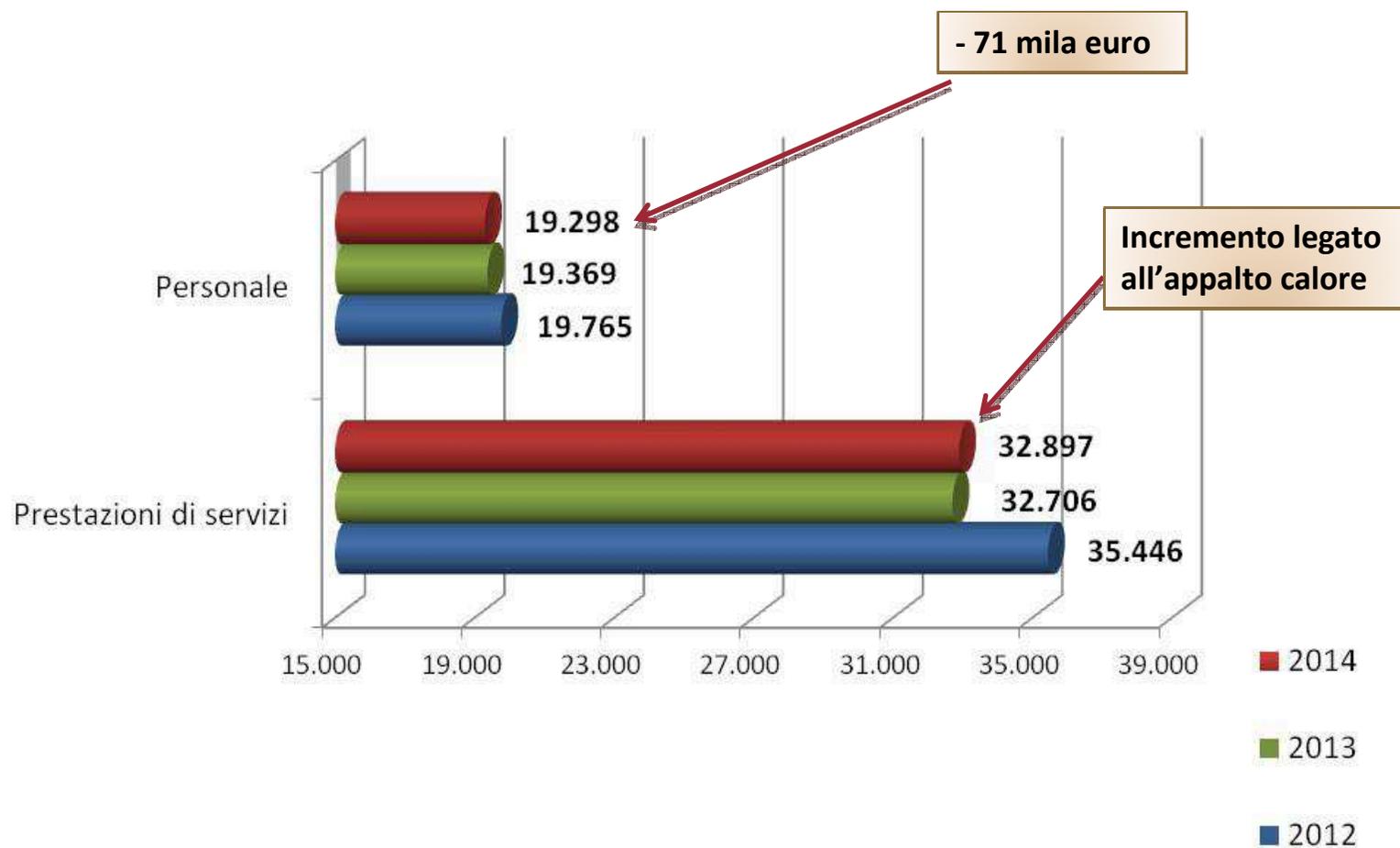
CATEGORIE	METRI QUADRI	IMPORTO 2013	IMPORTO 2014	DIFFERENZA €	DIFFERENZA %
NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA 3 PERSONE	80	211,62	180,59	-31,03	-14,66%



LE SPESE IN DETTAGLIO

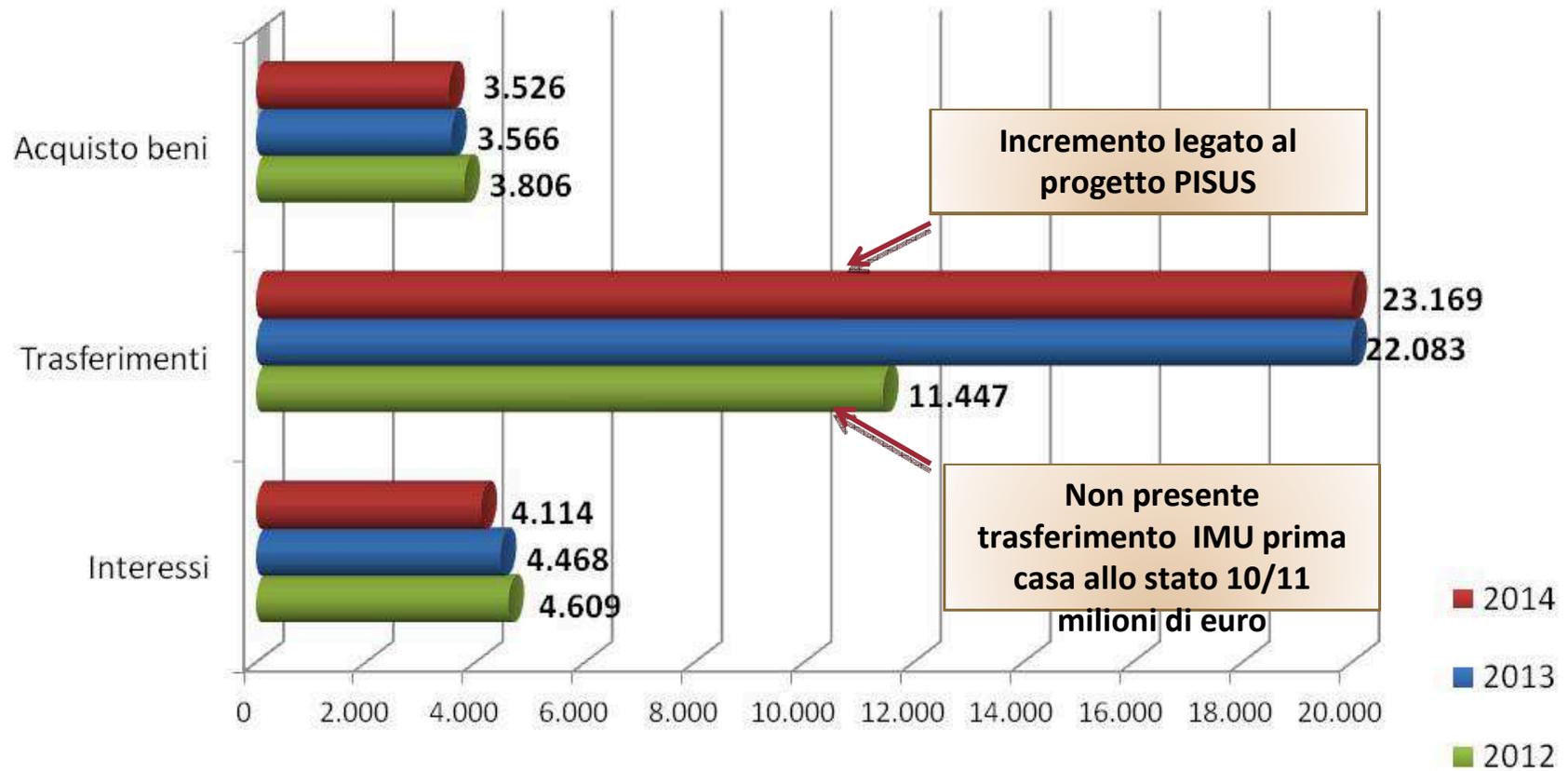


ANDAMENTO SPESA CORRENTE 2012- 2014 (DATI IN MIGLIAIA DI EURO)





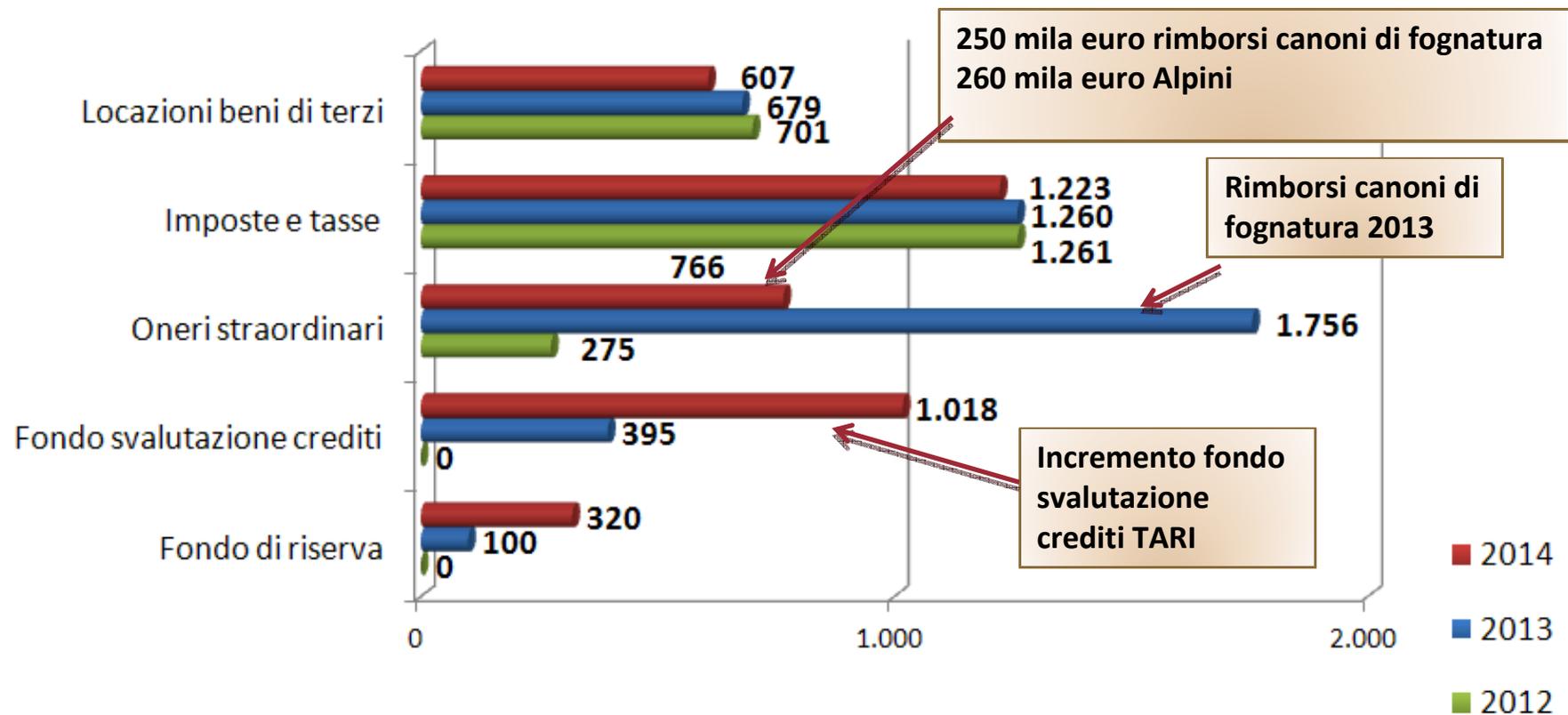
ANDAMENTO SPESA CORRENTE 2012 - 2014 (DATI IN MIGLIAIA DI EURO)





ANDAMENTO SPESA CORRENTE 2012 - 2014

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)





PERSONALE E MUTUI

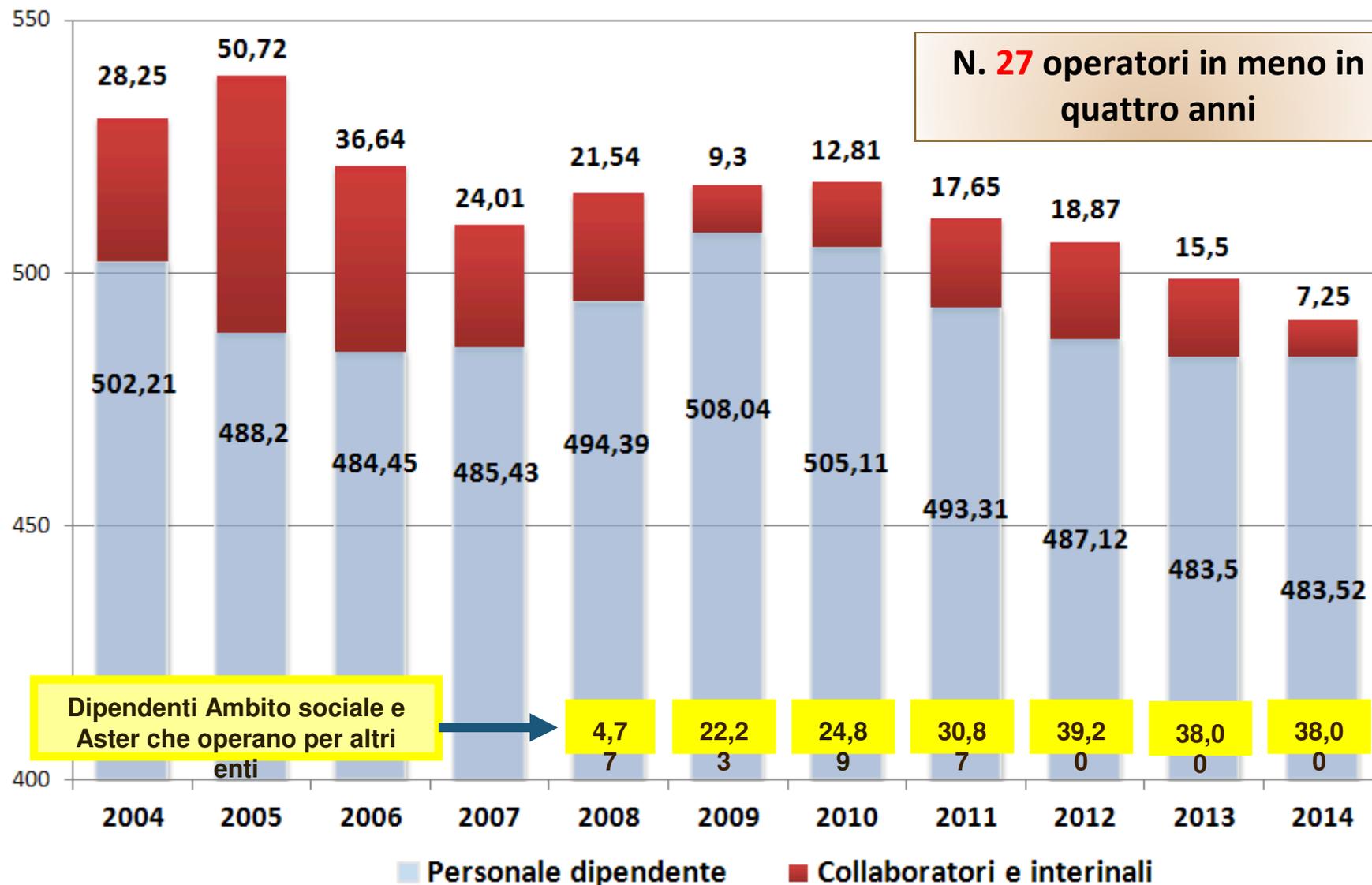


Comune di Pordenone

DIPENDENTI E COLLABORATORI 2004-2014

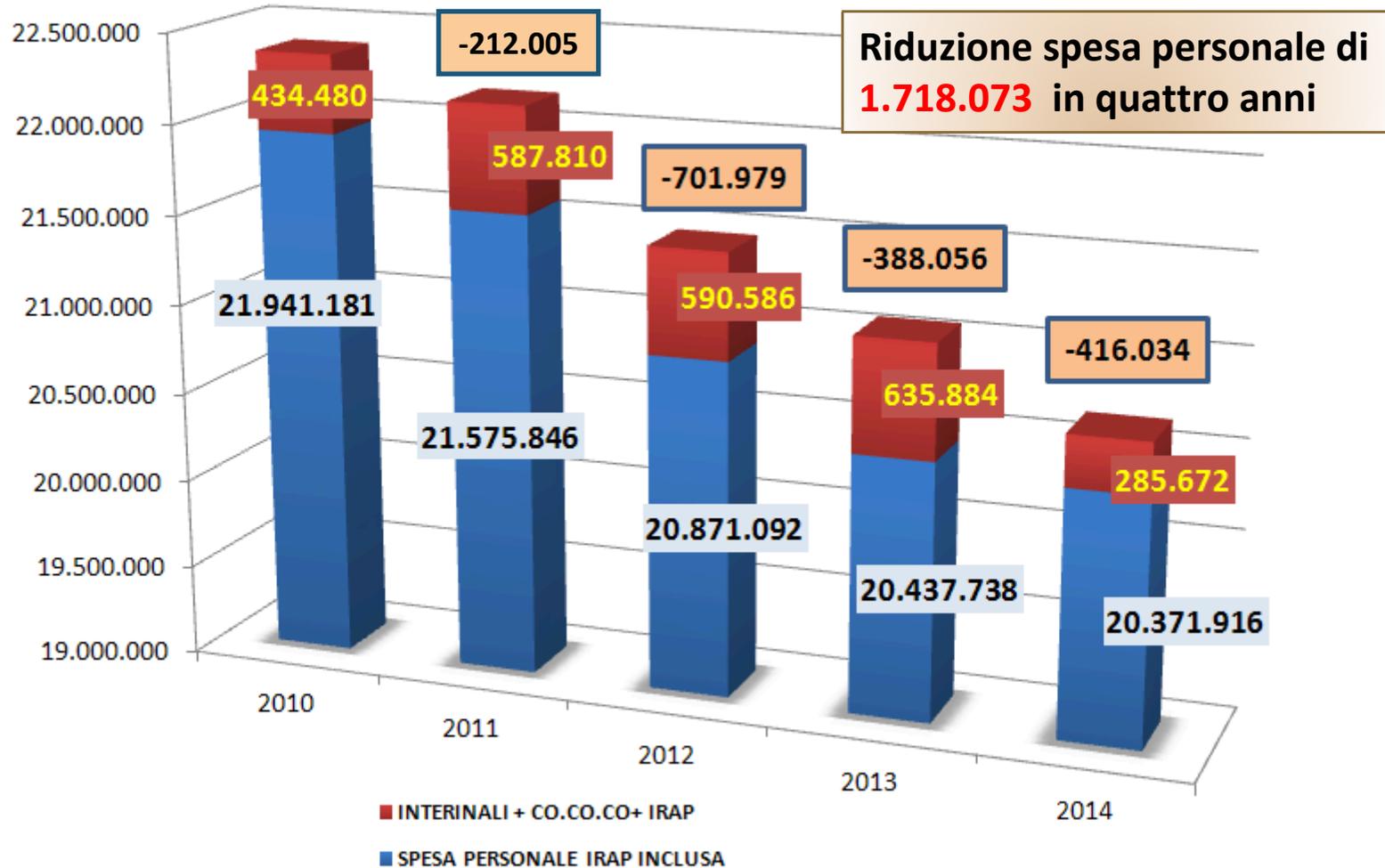
Personale e collaboratori calcolati tempo pieno equivalente (2 P.T. a 18h=1)

TOT	530	538	521	509	516	517	518	511	506	499	491	-8
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----





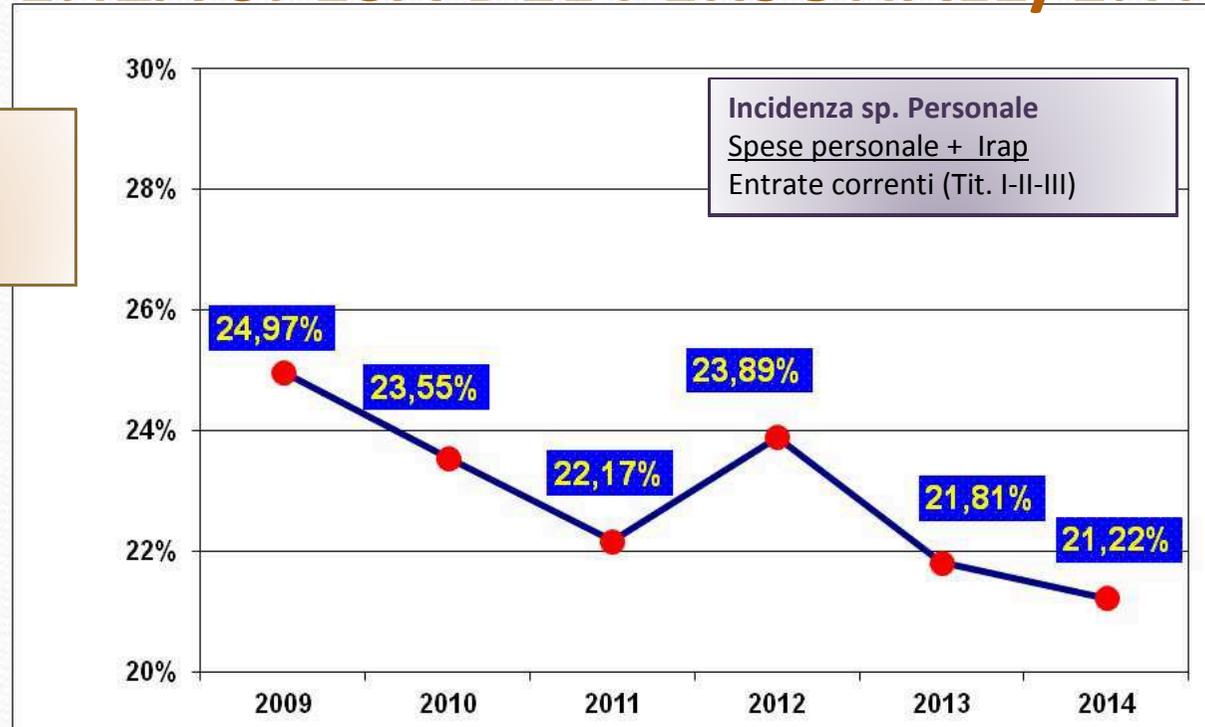
SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE + INTERINALI E CO.CO.CO.
(compresa IRAP)





INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE/ENTRATE

Comprende:
 - DOA altri comuni
 - Aster Roveredo

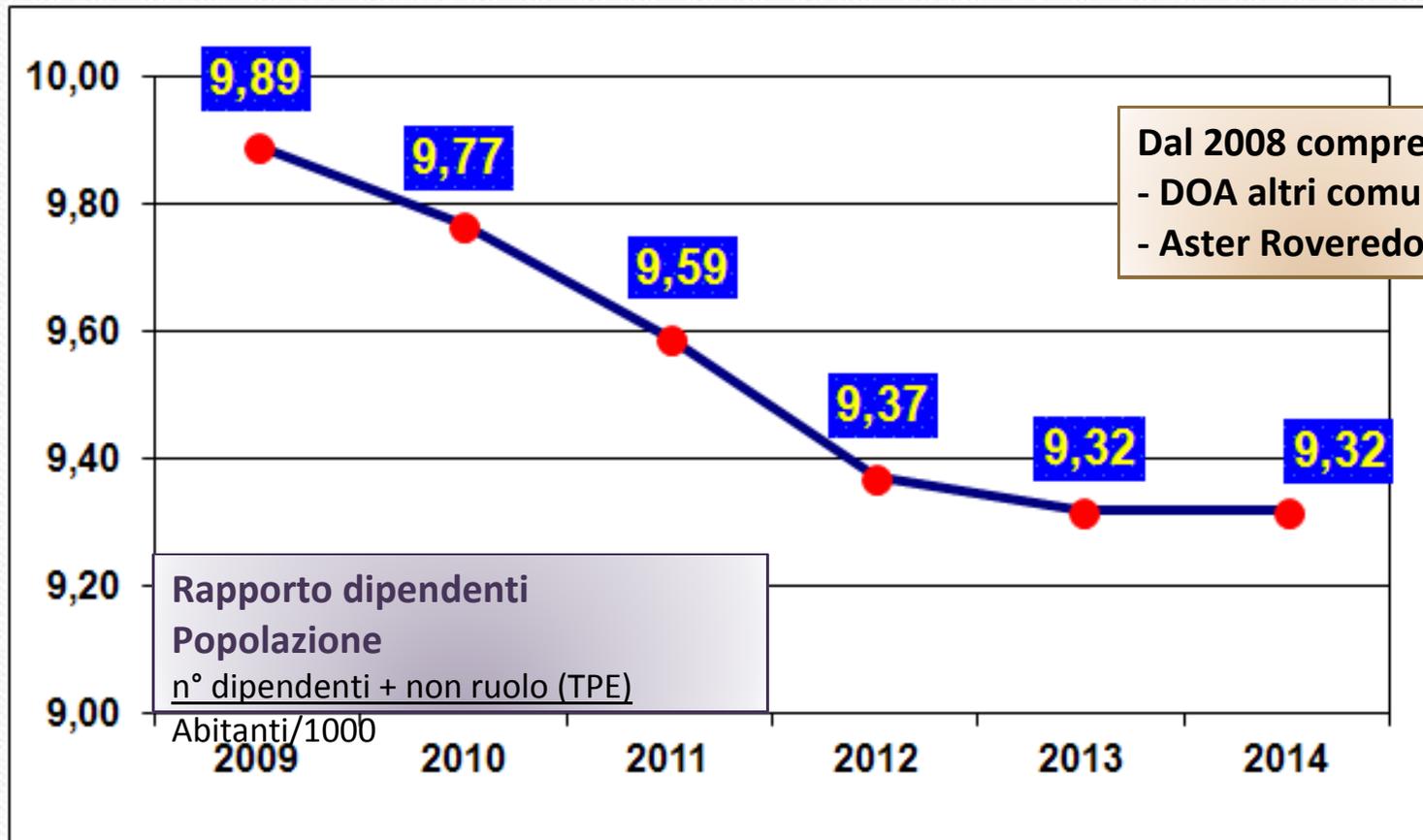


Incidenza Spesa Personale (IRAP inclusa)						
	2009	2010	2011	2012	2013Ass.	2014
Spesa Personale	21.942.129	21.941.181	21.575.846	20.871.092	20.437.738	20.371.916
Entrate correnti	87.886.126	93.175.669	97.317.433	87.353.069	93.697.300	95.980.867
Incid. Sp. Personale	24,97%	23,55%	22,17%	23,89%	21,81%	21,22%

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



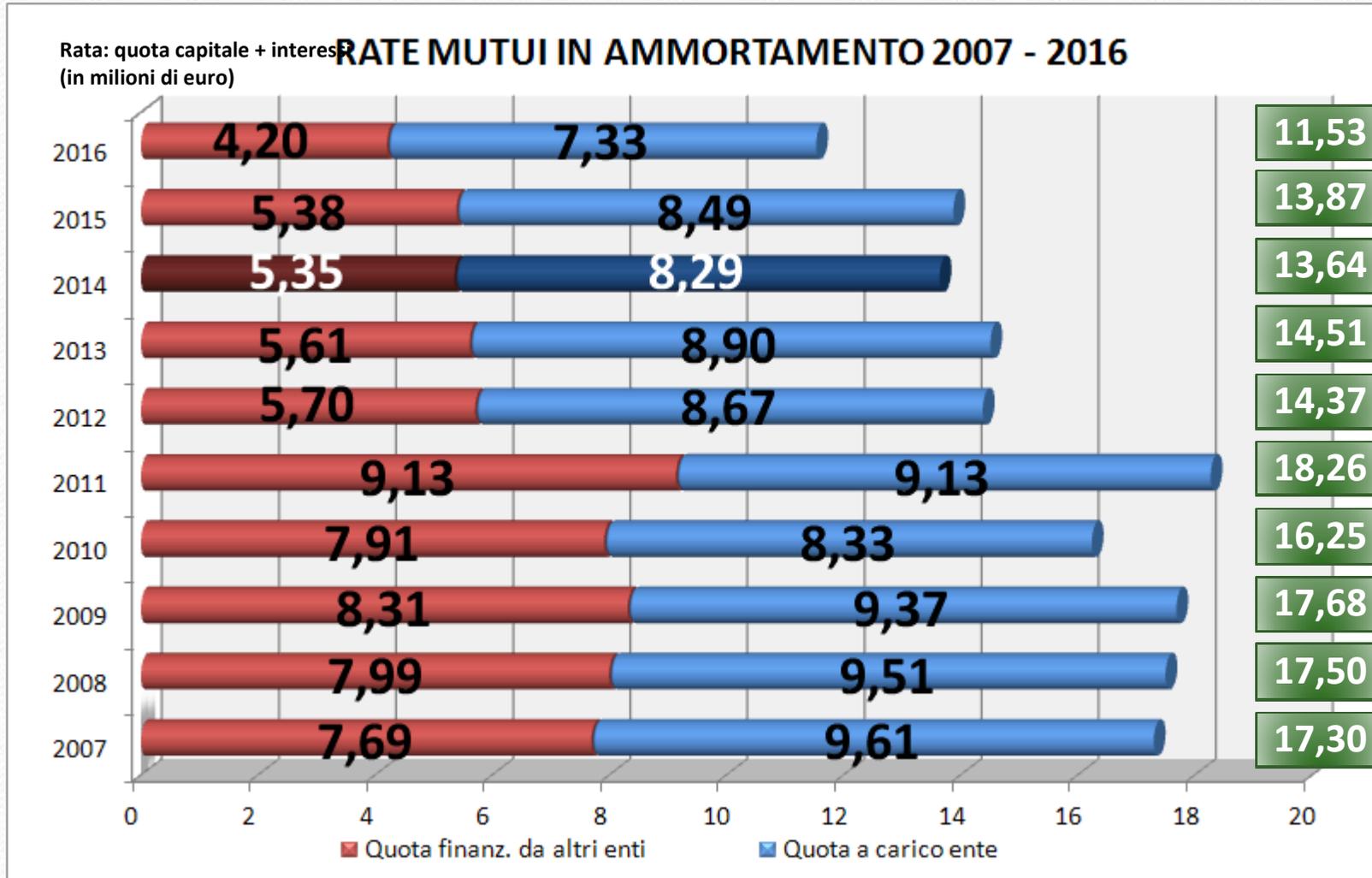
RAPPORTO DIPENDENTI POPOLAZIONE



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.

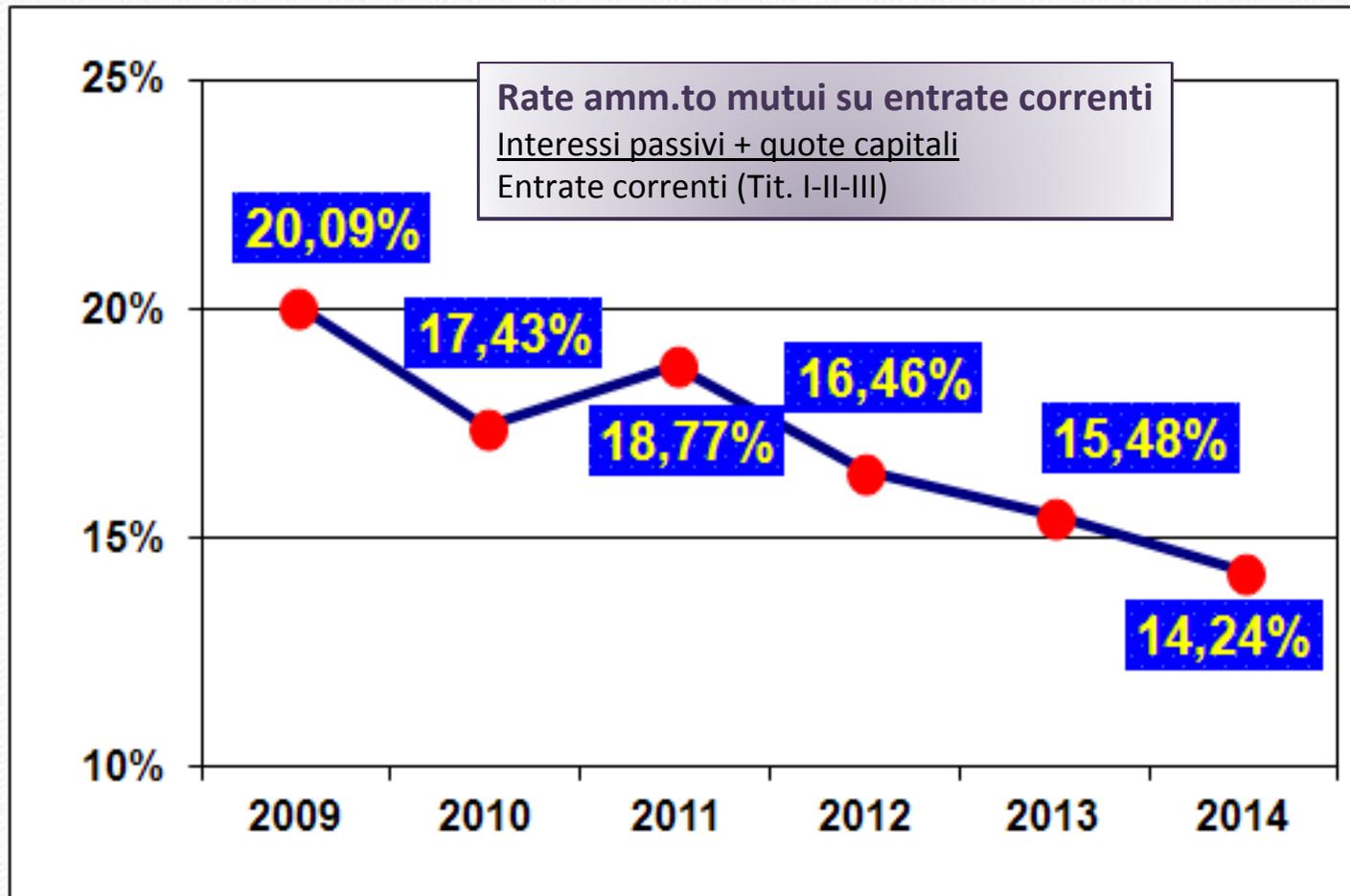


4 – Dati di dettaglio





RATE AMM.TO MUTUI SU ENTRATE CORRENTI



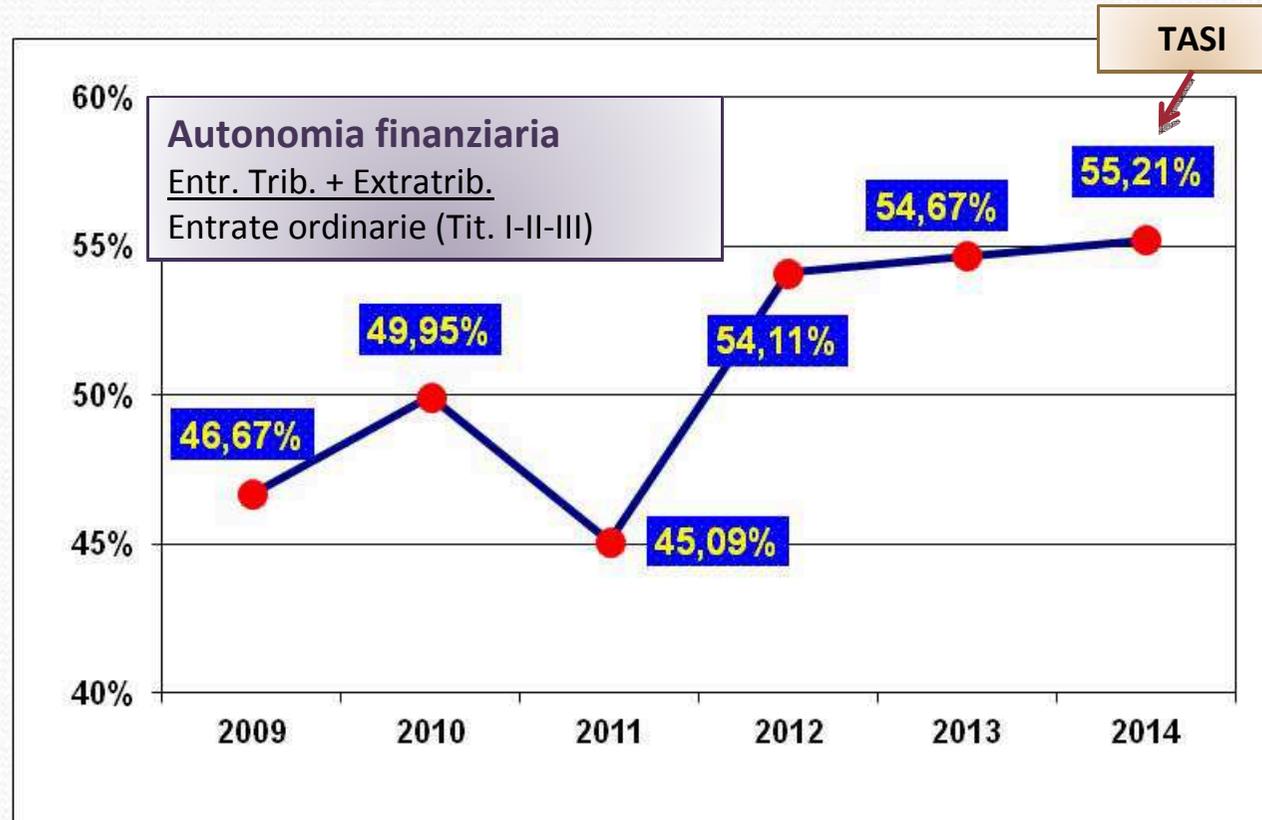
Evidenzia il rapporto tra Interessi passivi + le quote capitale dei mutui in ammortamento e le Entrate correnti (Tit.I-II-III)



GLI INDICATORI: il check-up dell'ente locale



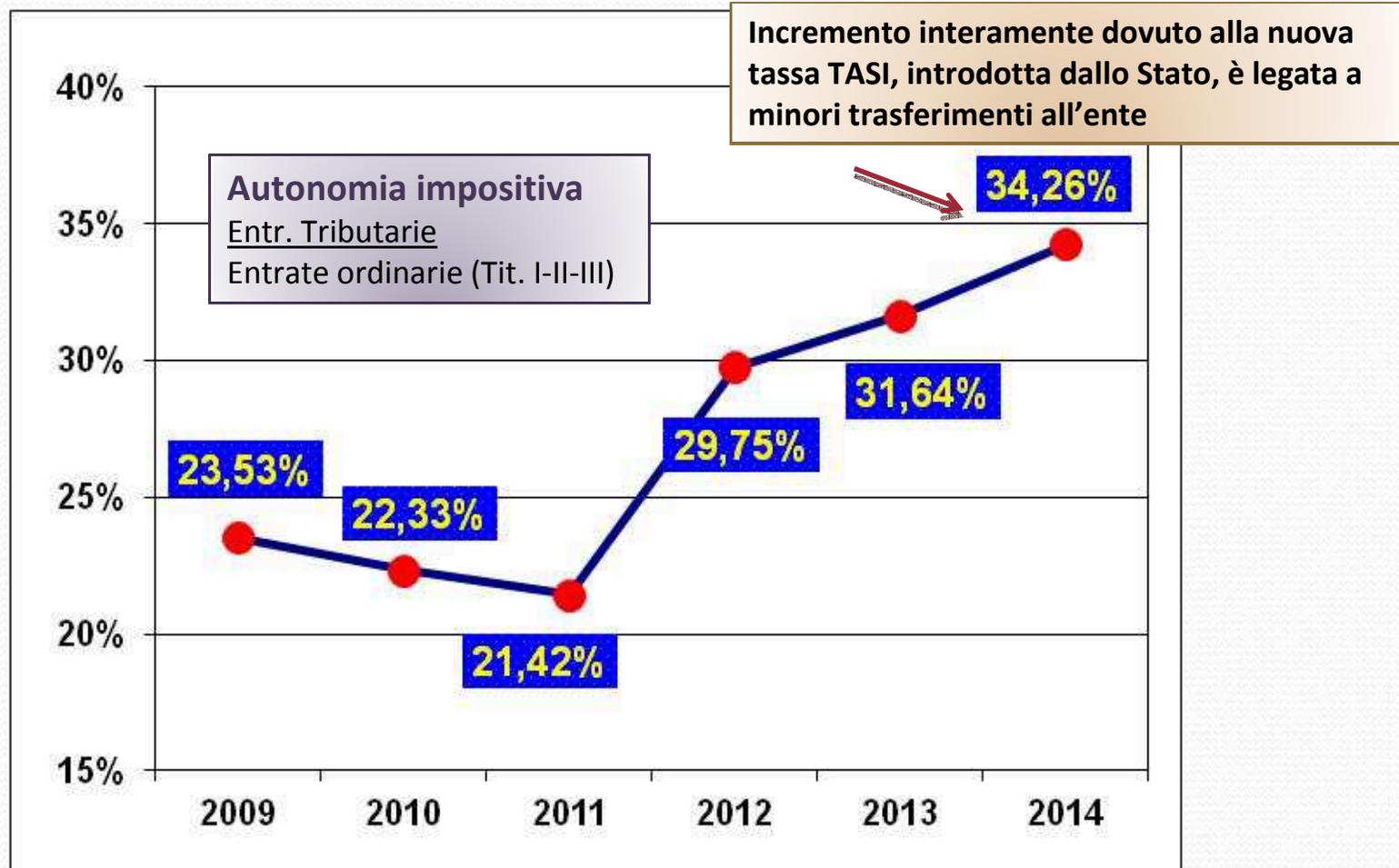
AUTONOMIA FINANZIARIA



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.



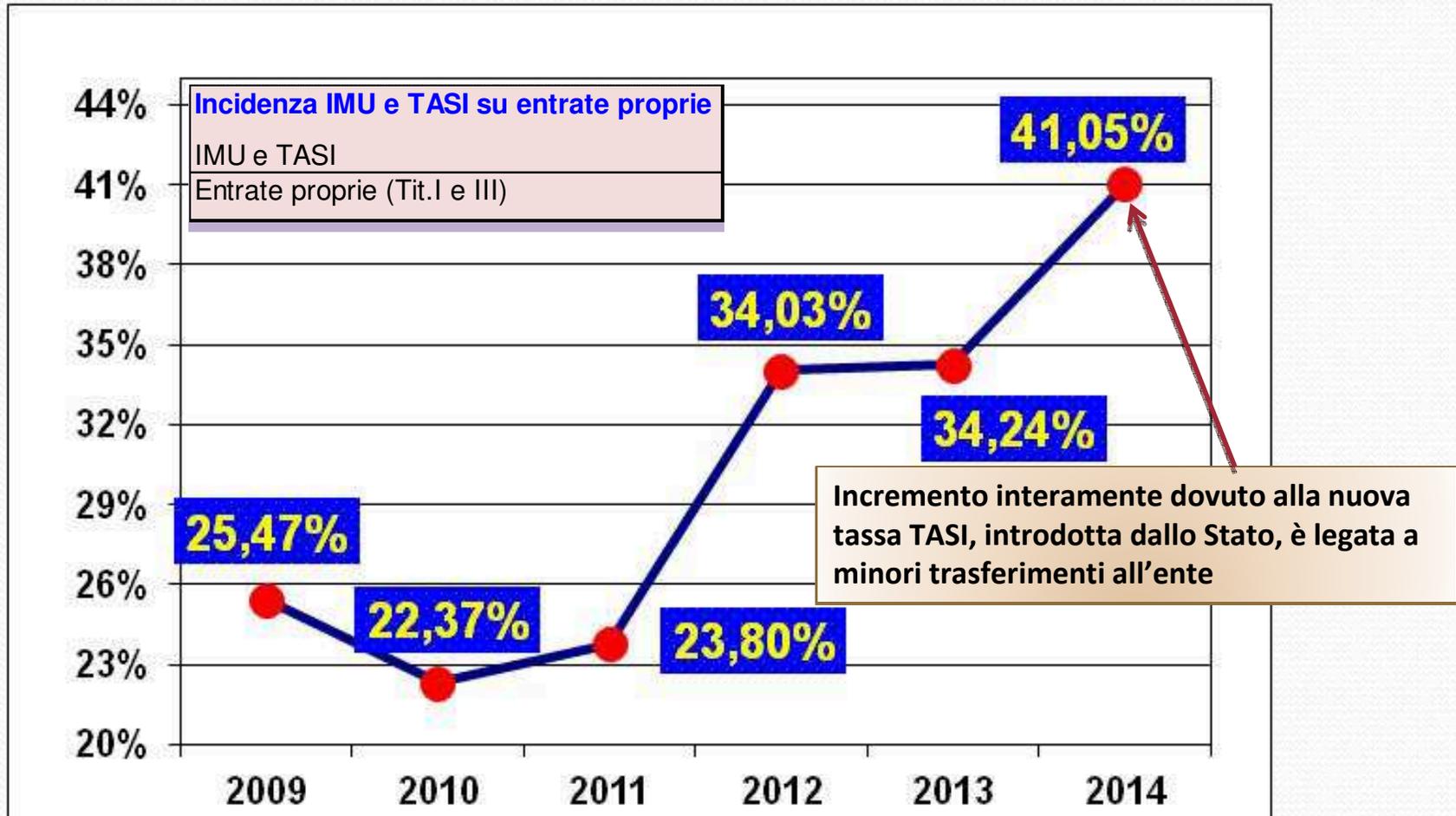
AUTONOMIA IMPOSITIVA



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



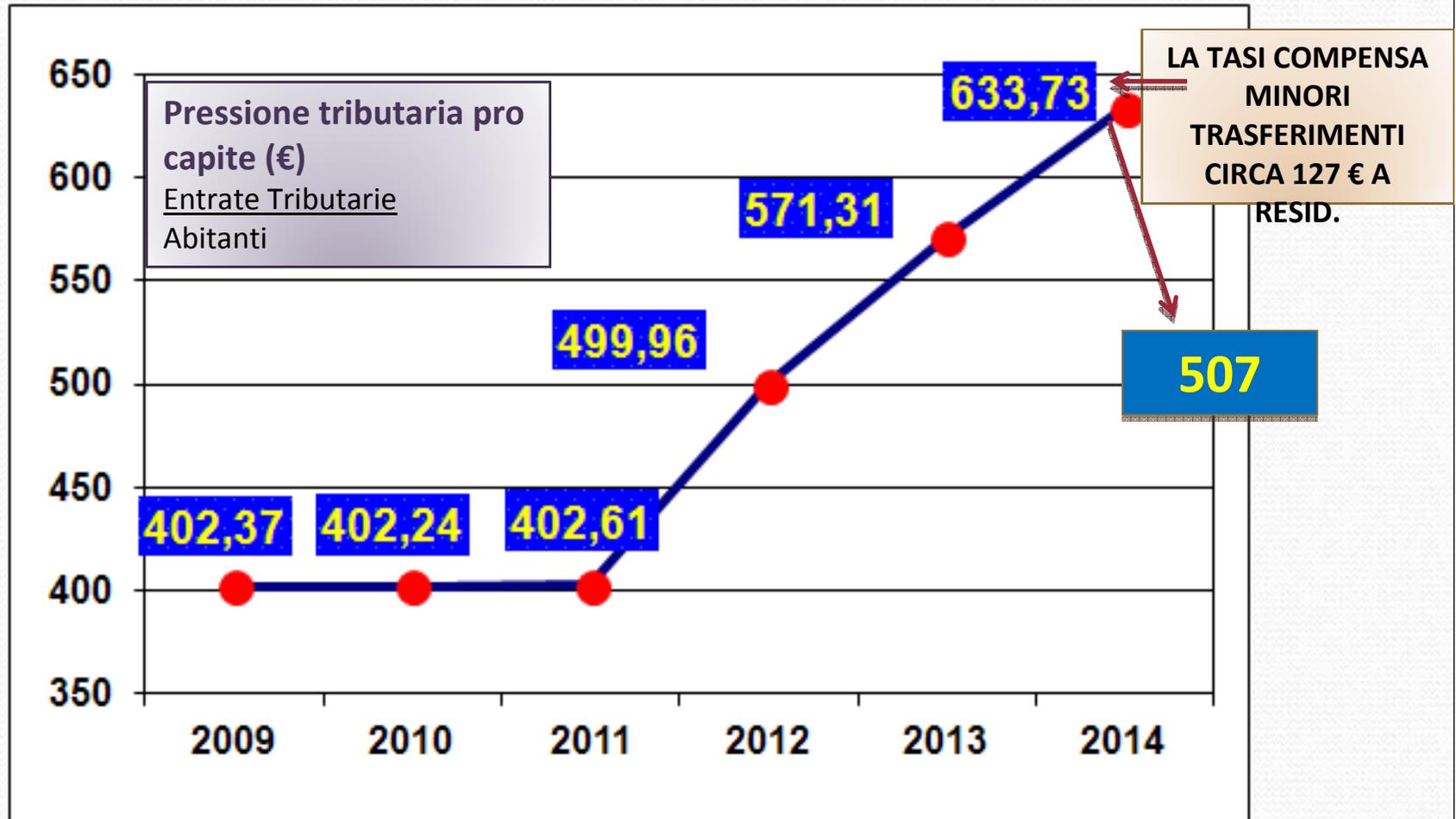
INCIDENZA IMU E TASI SU ENTRATE PROPRIE



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



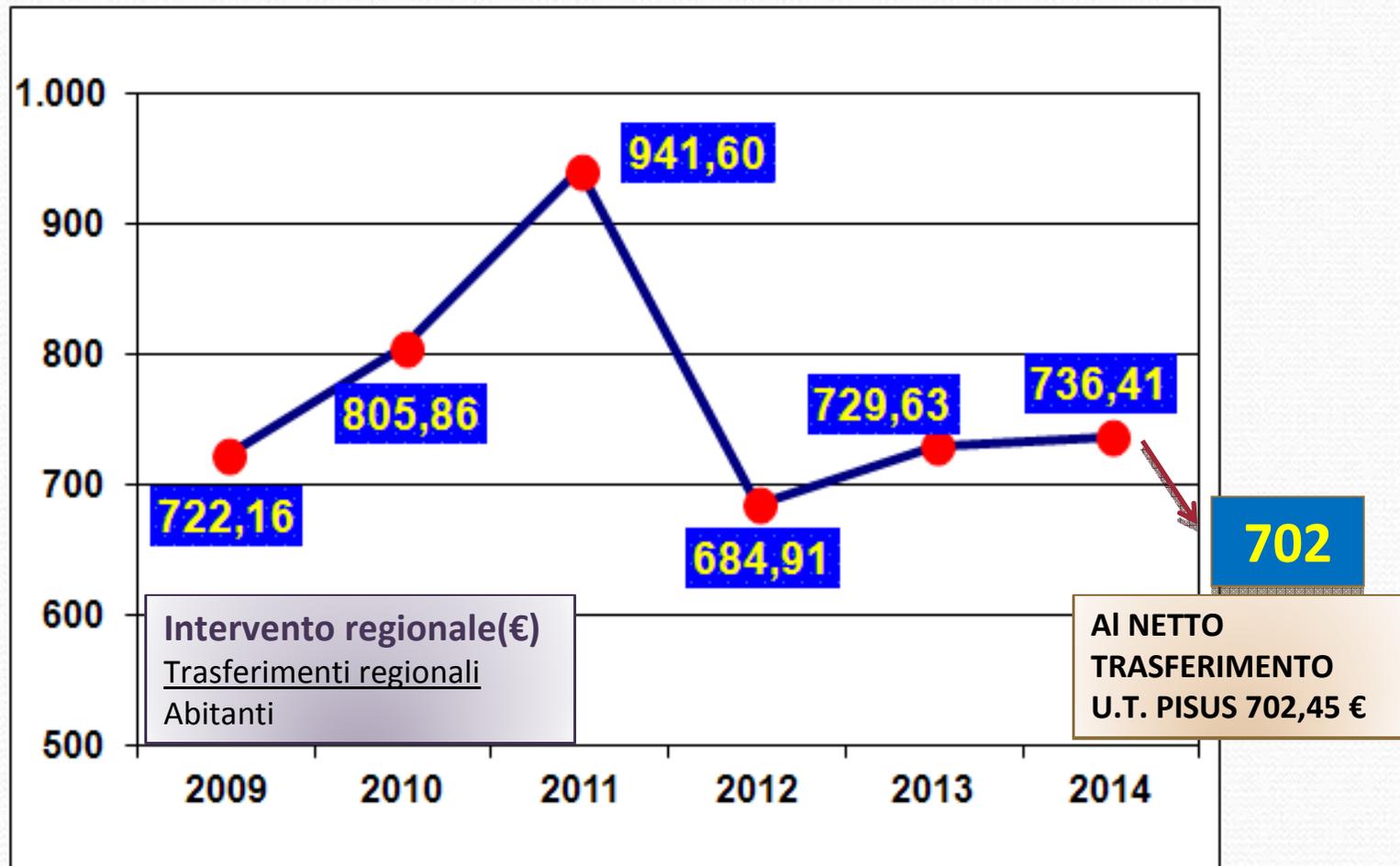
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE



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



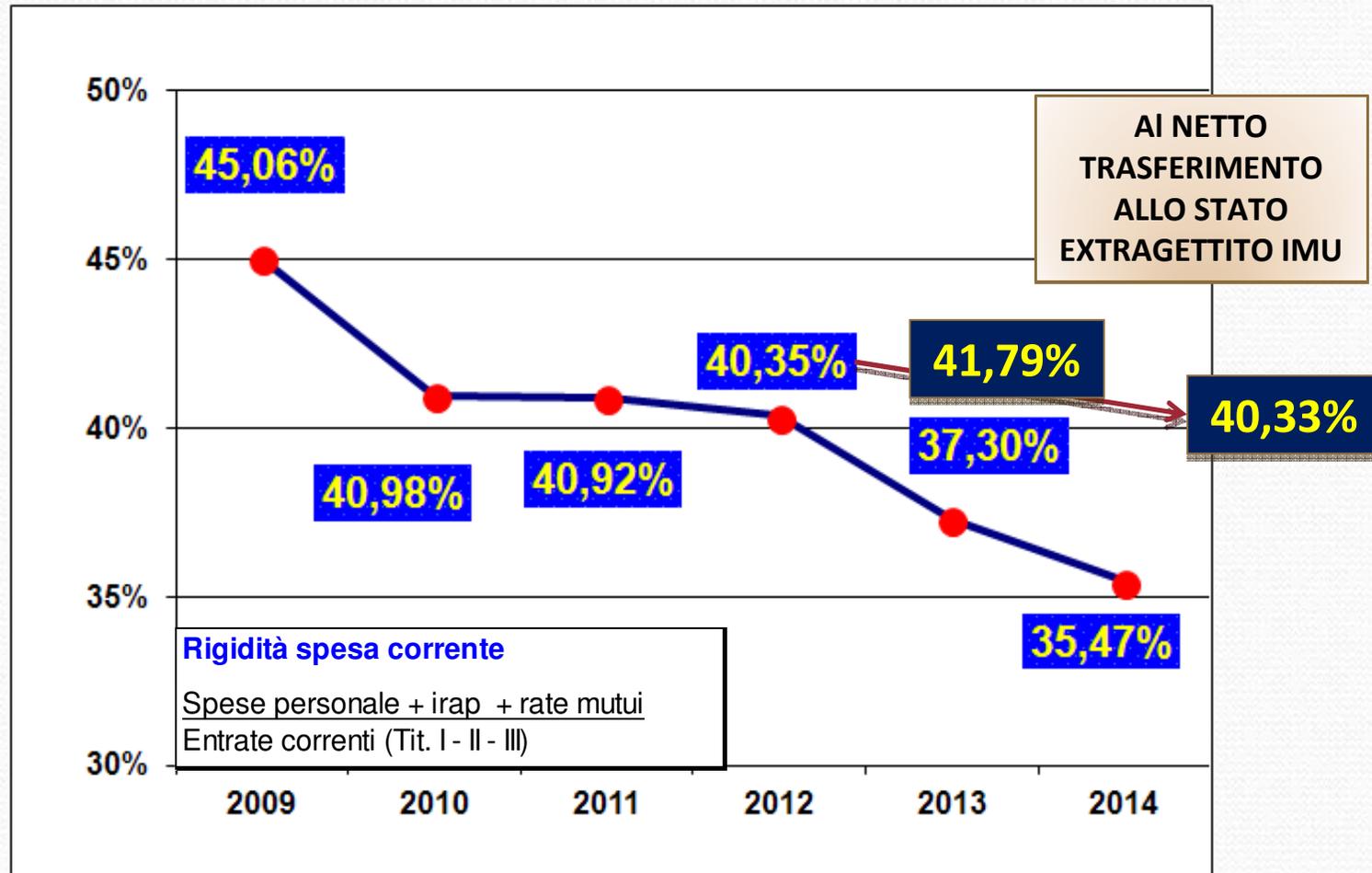
TRASFERIMENTI REGIONALI PRO CAPITE



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



PATTO DI STABILITA'

Spazi finanziari Ente	4.426.000,00
Entrate proprie (alienazioni, concessioni loculi e oneri urbanizzazione)	2.058.000,00
Totale	6.484.000,00
Elenco opere previste:	
Caserma Carabinieri	7.700.000,00
Palestra Via Peruzza	62.000,00
Sfruttamento risorsa geotermica De Marchi (quota Ente)	71.000,00
Percorso pedonale Viale Martelli	300.000,00
Riqualificazione Via S. Quirino	429.000,00
Arredi scolastici	53.000,00
Arredi Casa Serena	44.000,00
Rimborso oneri concessori	82.000,00
Manutenzione Noncello in delegazione Amministrativa	40.000,00
Altri piccoli interventi e spese	151.000,00
Totale	8.932.000,00
Differenza	-2.448.000,00
Concorso statale (Legge 147/2013 art. 1 comma 535 - Legge 183/2011 art. 31 c. 9bis)	2.093.000,00
Risultato	-355.000,00



INVESTIMENTI PER TIPO FINANZIAMENTO

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	2014
Entrate corrispondenti	240.000
Trasferimenti	7.983.275
Oneri di Urbanizzazione	733.000
Alienazione beni:	1.345.000
- loculi	600.000
- altri immobili	745.000
Devoluzione mutui	1.061.000
Accensione prestiti:	2.601.232
- a carico ente	1.931.232
- con cont. c/inter.	670.000
- a carico Stato	-
TOTALE	13.963.507



OPERE PER TIPOLOGIA

TIPOLOGIA DI OPERA	2014	2015	2016
STRADALI E FIBRE OTTICHE	8.860.867	450.000	910.000
SPORT e SPETTACOLO	330.000	1.330.000	1.130.000
PROTEZIONE dell' AMBIENTE	1.000.000	310.000	540.000
IGIENICO SANITARIO (Fognature)	0	650.000	0
IGIENICO SANITARIO (Cimiteri)	720.000	120.000	770.000
GIUDIZIARIO e PENITENZIARIO	0	520.000	1.950.000
EDILIZIA SCOLASTICA	320.000	260.000	100.000
EDILIZIA SANITARIA	1.150.640	1.440.000	40.000
BENI CULTURALI	640.000	30.000	20.000
STRUTTURE NON CLASSIFICATE	156.000	40.000	40.000
ALTRE OPERE EDILIZIA PUBBLICA	400.000	70.000	100.000
RETI INFORMATICHE	35.000	0	0
VERDE E AMBIENTE	95.000	200.000	5.250.000
Totale investimento per anno	13.707.507	5.420.000	10.850.000



INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2014	2015	2016
Spese finanziate con mutuo			
Progetto Pisu - a4 - Rifacimento segmento di viale Mazzini (banda larga, nuovi sottoservizi, rifacimento pavimentazione stradale, illuminazione pubblica a LED) e corso Vittorio Emanuele (banda larga, predisposizione impianto di illuminazione) DIFFERIMENTO	1.155.410,00		
Progetto Pisu - a3 - Centro Multimediale turistico/informatico (Casina Parco Querini) - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO	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 DIFFERIMENTO	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 DIFFERIMENTO	140.750,00		
Progetto Pisu - a8 - Rifacimento ingresso di Palazzo Ricchieri - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO	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 DIFFERIMENTO	94.584,00		
Progetto Pisu - a10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Collegamento ciclabile dalla stazione FFSS all'Università (via Mantegna). Fornitura e posa in opera di stazioni porta biciclette con ricarica - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO	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 DIFFERIMENTO	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 DIFFERIMENTO	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 DIFFERIMENTO	105.844,00		
Totale spese finanziate con mutuo	1.931.231,94	0,00	0,00

Bilancio di Previsione 2014

11



INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2014	2015	2016
Spese finanziate con mutuo assistito da contributo regionale in conto annualità			
Casa Serena: ristrutturazione ed adeguamento normativo nel reparto Alzheimer, locali lavanderia e parte locali quarto piano (contributo in c/interessi assegnato con Decreto 1018 del 16.11.2012) (contributo in c/capitale di € 340.000,00) DIFFERIMENTO	670.000,00		
Totale spesa finanziata con mutuo assistito da contributo regionale in conto interessi	670.000,00		
Descrizione	2014	2015	2016
Spese finanziate con mutuo a totale carico dello Stato			
Palazzo di Giustizia adeguamento antincendio e L. 81/2008 DIFFERIMENTO			1.200.000,00
Ristrutturazione fabbricato via Rivierasca DIFFERIMENTO			700.000,00
Sistemazione ex Biblioteca Civica per uffici Giudice di Pace	-	500.000,00	
Totale spese finanziate con mutuo a totale carico dello Stato	0,00	500.000,00	1.900.000,00
Descrizione	2014	2015	2016
Spese finanziate con devoluzione mutui			
Interventi di messa in sicurezza del territorio	100.000,00		
Potenziamento collettori per lo sgrondo delle acque meteoriche DIFFERIMENTO			200.000,00
Realizzazione loculi Cimitero di Torre 4° lotto	600.000,00		
Realizzazione loculi Cimitero di Torre 5° lotto			600.000,00
Biblioteca Multimediale: costruzione cabina ENEL e spostamento pompe antincendio DIFFERIMENTO	260.000,00		
Risanamento 29 Ambiti fognatura non collegati al depuratore 3° lotto DIFFERIMENTO		270.000,00	
Adeguamento impiantistico ex Fiera di via Molinari		200.000,00	
Sistemazione delle intersezioni viarie via Oberdan/via De Paoli - via Dell'Autiere/via Delle Caserme	55.000,00		
Totale spese finanziate con devoluzione di mutui	1.015.000,00	470.000,00	800.000,00



INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2014	2015	2016
Spese finanziate con contributi in c/capitale			
Progetto Pisu - a3 - Centro Multimediale turistico/informatico (Casina Parco Querini) - Quota contributo DIFFERIMENTO	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 DIFFERIMENTO	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 DIFFERIMENTO	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 DIFFERIMENTO	359.250,00		
Progetto Pisu - a8 - Rifacimento ingresso di Palazzo Ricchieri - Quota contributo DIFFERIMENTO	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 DIFFERIMENTO	241.416,00		
Progetto Pisu - a10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali, arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Collegamento ciclabile della stazione FFSS all'Università (via Mantegna). Fornitura e posta in opera di stazioni porta biciclette con ricarica - Quota contributo DIFFERIMENTO	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 DIFFERIMENTO	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 DIFFERIMENTO	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 DIFFERIMENTO	270.156,00		
Sistemazione delle intersezioni viarie via Oberdan/via De Paoli-via Dell'-Autiere/via Delle Caserme (devoluzione contributo regionale)	97.786,68		



INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2014	2015	2016
Spese finanziate con contributi in c/capitale			
Casa Serena: ristrutturazione ed adeguamento normativo nel reparto Alzheimer (+ contributo in c/interessi assegnato con Decreto 1018 del 16.11.2012) DIFFERIMENTO	340.640,00		
Casa Serena: completamento ristrutturazione ed adeguamento funzionale 4° piano		800.000,00	
Intervento di Protezione Civile a salvaguardia dell'abitato di Vallenoncello DIFFERIMENTO	850.000,00		
Intervento presso ambito sportivo Bottecchia/Agosti		1.100.000,00	
Impianto Sportivo Bruno De Marchi - Campo in erba sintetica e spogliatoi			700.000,00
Sopraelevazioni spogliatoi impianto sportivo via Gemelli			400.000,00
Centro Anziani di Torre: sistemazione copertura DIFFERIMENTO		280.000,00	
Centro Anziani di Torre: adeguamento funzionale nuclei abitativi		320.000,00	
Sistemazione intersezione viaria SS13 - viabilità comunale (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 DIFFERIMENTO		650.000,00	
Progetto del connettivo. Riqualificazione Parco Reghena, Lago della Burida DIFFERIMENTO			1.300.000,00
Vie d'acqua e di terra nel verde DIFFERIMENTO			2.090.000,00
Progetto riqualificazione ambientale DIFFERIMENTO			1.700.000,00
Completamento viabilità SS251	2.300.000,00		
Razionalizzazione ecocentro/ristrutturazione ed ampliamento	16.000,00		
Opere di sistemazione tratto via del Passo in località Vallenoncello DIFFERIMENTO	210.000,00		
Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello DIFFERIMENTO	254.080,00		
Sistemazione pontile vecchia Dogana			250.000,00
Interventi di riqualificazione idraulica ed ambientale del fiume Noncello 1° lotto			500.000,00
Progetto Pisu - Telesosta DIFFERIMENTO	30.000,00		
Progetto Pisu - Book Shop - Quota contributo	20.000,00		
Progetto Pisu - Sito Web	35.000,00		
Totale spese finanziate con contributi in c/capitale	7.901.275,35	3.150.000,00	6.940.000,00



INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2014	2015	2016
Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione			
Palazzo di Giustizia: manutenzioni straordinarie	-	20.000,00	50.000,00
Scuole Materne: manutenzione straordinaria	-	20.000,00	30.000,00
Scuole Elementari: manutenzione straordinaria	-	40.000,00	20.000,00
Asili Nido: manutenzione straordinaria	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Manutenzione straordinaria sociale	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Casa Serena: manutenzione straordinaria	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Rete illuminazione pubblica: manutenzione straordinaria	15.000,00	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
Scuola Media di via Vesalio: intervento finalizzato al risparmio energetico	40.000,00		
Scuola Elementare B. Odorico di via Piave: manutenzione straordinaria (scala esterna) ed interventi finalizzati al risparmio energetico	100.000,00		
Manutenzione straordinaria edilizia pubblica	30.000,00	30.000,00	50.000,00
Impianti sportivi diversi: manutenzione straordinaria	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Sede dei Servizi Sociali: manutenzione straordinaria	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ex Cartiera Galvani: manutenzione straordinaria	10.000,00		
Prefabbricato di via Piave: manutenzione straordinaria	10.000,00	20.000,00	30.000,00
Manutenzione straordinaria viabilità/asfaltature (rotatorie viale Martelli ed altre)	30.000,00	10.000,00	10.000,00
Fabbricato di Marsure: manutenzione straordinaria	10.000,00		
Prefabbricato di via Pontinia: manutenzione straordinaria	10.000,00		
Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
Razionalizzazione ecocentro/ristrutturazione ed ampliamento	90.000,00		
Edificio di via Bertossi: lavori di sistemazione uffici (1° lotto)	30.000,00		
Interventi di manutenzione del magazzino comunale	20.000,00		
Fornitura e posa segnaletica piano comunale delle emergenze - Protezione Civile	10.000,00		
Totale spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione	605.000,00	500.000,00	500.000,00



INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2014	2015	2016
Autofinanziamento da entrate corrispondenti			
Allargamento via Prasecco e realizzazione rotatorie incrocio v. Prasecco-SS.13 e v. Prasecco-v. Musile	240.000,00		
Totale autofinanziamento da entrate corrispondenti	240.000,00	0,00	0,00
Descrizione	2014	2015	2016
Autofinanziamento da vendita loculi			
Casa Serena: ripristino facciate	30.000,00		
Casa Serena: adeguamento impianti elettrici	70.000,00		
Interventi di adeguamento: copertura Scuola Elementare di via S. Quirino	100.000,00		
Manutenzione straordinaria cimiteri	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Manutenzioni straordinarie strutture culturali	20.000,00	30.000,00	20.000,00
Aree verdi: manutenzione straordinaria	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Piano interventi segnaletica stradale e rete ciclabile	60.000,00	50.000,00	50.000,00
Riqualificazione aree verdi ed assi stradali con reimpianto di alberature di pregio	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Parchi cittadini: interventi finalizzati alla sicurezza	20.000,00	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	70.000,00	50.000,00	50.000,00
Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura	30.000,00	10.000,00	20.000,00
Energie rinnovabili	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Interventi in campo ambientale	10.000,00		
Scuole Elementari: manutenzione straordinaria - servizi igienici Scuola Elementare L. Da Vinci	60.000,00		
Totale autofinanziamento da vendita loculi	600.000,00	310.000,00	320.000,00



INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2014	2015	2016
Autofinanziamento da alienazione di beni			
Aree verdi: manutenzione straordinaria	15.000,00		
Edificio di via Bertossi: lavori di sistemazione uffici 2° lotto	280.000,00		
Scuola Materna di via Cappuccini: interventi di sostituzione serramenti esterni ed area esterna		150.000,00	
Palazzetto dello Sport di via F.lli Rosselli: lavori di adeguamento a norme	300.000,00		
Ristrutturazione loculi cimitero urbano	100.000,00	100.000,00	150.000,00
Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa - tratto di competenza comunale (1° e 2° lotto)		140.000,00	140.000,00
Interventi di segnaletica stradale e rete ciclabile	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale autofinanziamento da alienazione immobili	745.000,00	490.000,00	390.000,00
Totale investimenti opere	13.707.507,29	5.420.000,00	10.850.000,00



INVESTIMENTI DIVERSI DA OPERE

DIVERSI DA OPERE				
Descrizione	2014	2015	2016	
Spese finanziate con devoluzione mutui				
Acquisti attrezzature per l'Ambiente	46.000,00		-	
Totale spese finanziate con devoluzione mutui	46.000,00	0,00	0,00	
Spese finanziate con contributi in c/capitale				
Asili Nido: acquisto arredi ed attrezzature - Quota contributo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Biblioteca: acquisto beni mobili/libri	52.000,00			
Scuole Elementari: acquisto arredi ed attrezzature	10.000,00			
Scuole Medie: acquisto arredi ed attrezzature	10.000,00			
Totale spese finanziate con contributi in c/capitale	82.000,00	10.000,00	10.000,00	
Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione				
Asili Nido: acquisto arredi ed attrezzature - Quota a carico dell'ente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Scuole Elementari: acquisto arredi ed attrezzature	10.000,00			
Scuole Medie: acquisto arredi ed attrezzature	10.000,00			
Sistemi Informativi: acquisto attrezzature informatiche	53.000,00			
Restituzione oneri di urbanizzazione versati e non dovuti	50.000,00			
Totale spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione	128.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale investimenti diversi da opere	256.000,00	15.000,00	15.000,00	