



Comune di Pordenone

Bilancio di Previsione 2015/2017

CONTROLLO DI GESTIONE



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**
- **Riorganizzazione ASP unica tra Casa Serena e l'Umberto I**
- **Ambito Urbano 6.5: “presidi sociali territoriali” – alleanza con il territorio per soddisfare i crescenti bisogni emergenti**



GLI OBIETTIVI STRATEGICI

- **Attuazione L.R. 26/2014 Unioni territoriali intercomunali**
- **Ultimazione lavori Comando provinciale Carabinieri**
- **Interventi chiusura e riqualificazione ambientale discarica Vallenoncello**
- **Viabilità: rotatorie di via Montereale – viale Venezia, largo San Giovanni, piazza Duca D'Aosta**
- **ATEM – Ambito territoriale minimo, gara per concessione del servizio di distribuzione del Gas**



(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)

ENTRATE		SPESE	
Avanzo	480		
E. tributarie	31.852		
E. da trasferimenti	42.501		
E. extratributarie	21.349	Spese correnti	86.158
Alienazioni e trasf.	7.014	Investimenti	11.328
Accensione prestiti	4.315	Rimborso prestiti	10.025
	107.511		107.511
Servizi c/ terzi	7.710	Servizi c/ terzi	7.710
Totale generale	115.221	Totale generale	115.221



(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)

ENTRATA							SPESA						
TITOLI	2011	2012	2013	2014	TOTALE 2015	Sc. 2014 2015	SPESA	2011	2012	2013	2014	TOTALE 2015	Sc. 2014 2015
I Entrate Tributarie	20.842	25.992	27.302	32.687	31.852	-835	Personale	20.393	19.765	19.350	19.223	18.572	-651
II Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, regione ecc.	53.440	40.085	40.927	45.784	42.501	-3.283	Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.926	3.806	3.468	3.599	3.483	-117
III Entrate extratributarie	23.033	21.274	21.078	20.329	21.349	1.021	Prestazioni di servizi	36.252	35.446	31.840	34.208	31.781	-2.428
Avanzo di Amm.ne applicato a spesa corrente	2.815	2.000	2.733	726	480	-246	Utilizzo beni di terzi	665	700	675	619	546	-72
Oneri di Urbanizzazione applicati a spesa		0				0	Trasferimenti	11.756	11.453	18.634	25.112	23.757	-1.356
							Interessi passivi ed oneri finanz. diversi	4.876	4.609	4.461	4.114	3.651	-463
							Imposte e tasse	1.429	1.261	1.246	1.240	2.722	1.483
							Oneri straordinari della gestione corrente	5.802	275	1.717	546	240	-306
							Fondo svalutazione crediti	0	0	0	1.174	1.090	-84
							Quote capitale mutui	13.383	9.777	10.048	9.555	10.025	470
							Fondo di Riserva	0	0	0	135	316	182
TOTALE ENTRATE	100.130	89.351	92.039	99.526	96.182	-3.343	TOTALE SPESE	98.482	87.092	91.440	99.526	96.182	-3.343

RIVISITAZIONE CAPILLARE DELLE POSTE DI BILANCIO PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI IN PRESENZA DI UNA CONSISTENTE CONTRAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI

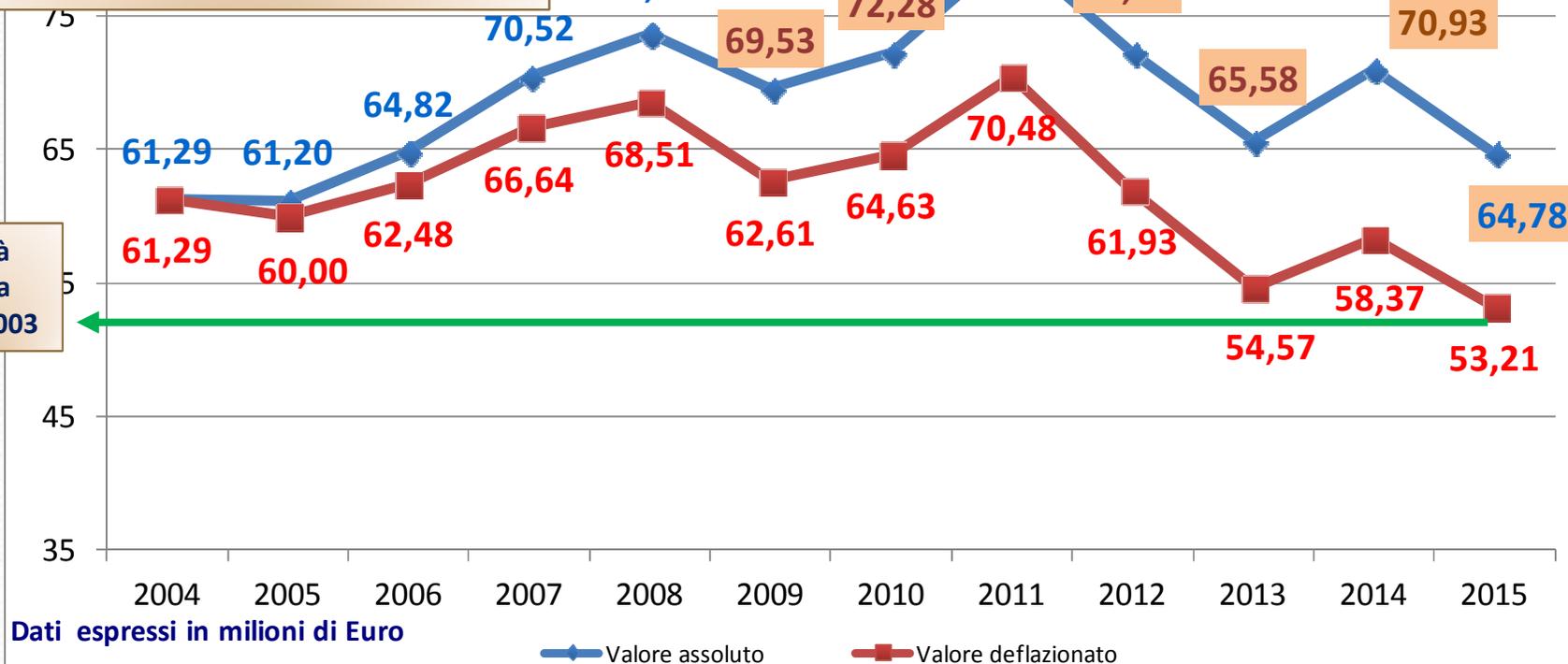


ANDAMENTO 2004-2015 SPESA CORRENTE PER I SERVIZI - AL NETTO DI POSTE STRAORDINARIE -

Spesa corrente al netto di poste straordinarie o una tantum (21 milioni per il 2015):

- 12.000.000 Trasferimento IMU allo Stato
- 5.740.000 Ambito altri comuni
- 1.550.000 Iva da versare per la prima volta
- 1.652.550 Pisus - U.T.
- 432.431 Gas - U.T.

Capacità di spesa 2002/2003



(DATI IN MILIONI DI EURO)



TASI aliquota invariata all' 1,25‰ :

- Aliquota invariata per prima casa
- Eliminazione imposizione per altre abitazioni con accorpamento in IMU
- Non tassate le aree produttive

IMU: Accorpamento TASI per seconde case

$$(7,6‰ + 1,25‰ = 8,85‰)$$

TARI: 200 mila € detrazioni per alcune categorie commerciali (le maggiormente penalizzate)

- 182 mila € di riduzione imposta generalizzata

ADDIZIONALE IRPEF: Invariata allo 0,2‰



ALTRI PROVENTI:

+1.500 mila € IVA partita di giro Split Payment

RIEPILOGO PREVISIONI DI ENTRATA

ENTRATE 2011 -2015

COD CAP	Dati					
	ENTRATE 2011	ENTRATE 2012	ENTRATE 2013	ASSESTATO 2014	TOTALE 2015	Sc. Su 2014 V.A.
Imposte e tasse	20.841.957	25.991.809	27.301.870	32.687.014	31.851.949	-835.065
Trasferimenti	53.439.915	40.085.021	40.926.650	45.784.212	42.500.996	-3.283.216
Proventi dei servizi	11.758.364	11.452.676	12.660.508	12.151.590	12.177.269	25.679
Proventi patrimoniali	2.554.980	2.532.907	2.785.846	3.221.327	2.948.221	-273.106
Proventi finanziari	4.120.745	3.865.923	2.346.803	1.260.388	1.059.420	-200.968
Altri proventi	4.598.511	3.422.928	3.284.489	3.695.215	5.164.448	1.469.234
Avanzo	2.815.477	2.000.000	2.732.859	725.968	480.124	-245.844
Totale complessivo	100.129.949	89.351.264	92.039.025	99.525.713	96.182.427	-3.343.286

IMPOSTE E TASSE:

+2.695 mila € IMU
 - 3.100 mila € TASI
 -182 mila € TARI
 -200 mila partite arretrate rifiuti
 -48 mila altre

TRASFERIMENTI:

- 2.477 mila € Trasferimenti regionali
 -745 mila € Trasferimenti regionali DV sociale
 -120 mila € Trasferimenti regionali u.t. protez. civile
 -122 mila € Trasferimenti statali
 +182 mila € Trasferimenti di altri enti

PROVENTI PATRIMONIALI:

-273 mila € Fitti discarica anni prec. 2014

PROVENTI FINANZIARI:

- 96 mila € Interessi su invest. Finanziari
 -105 mila € Dividendi



IMPOSTE E TASSE:

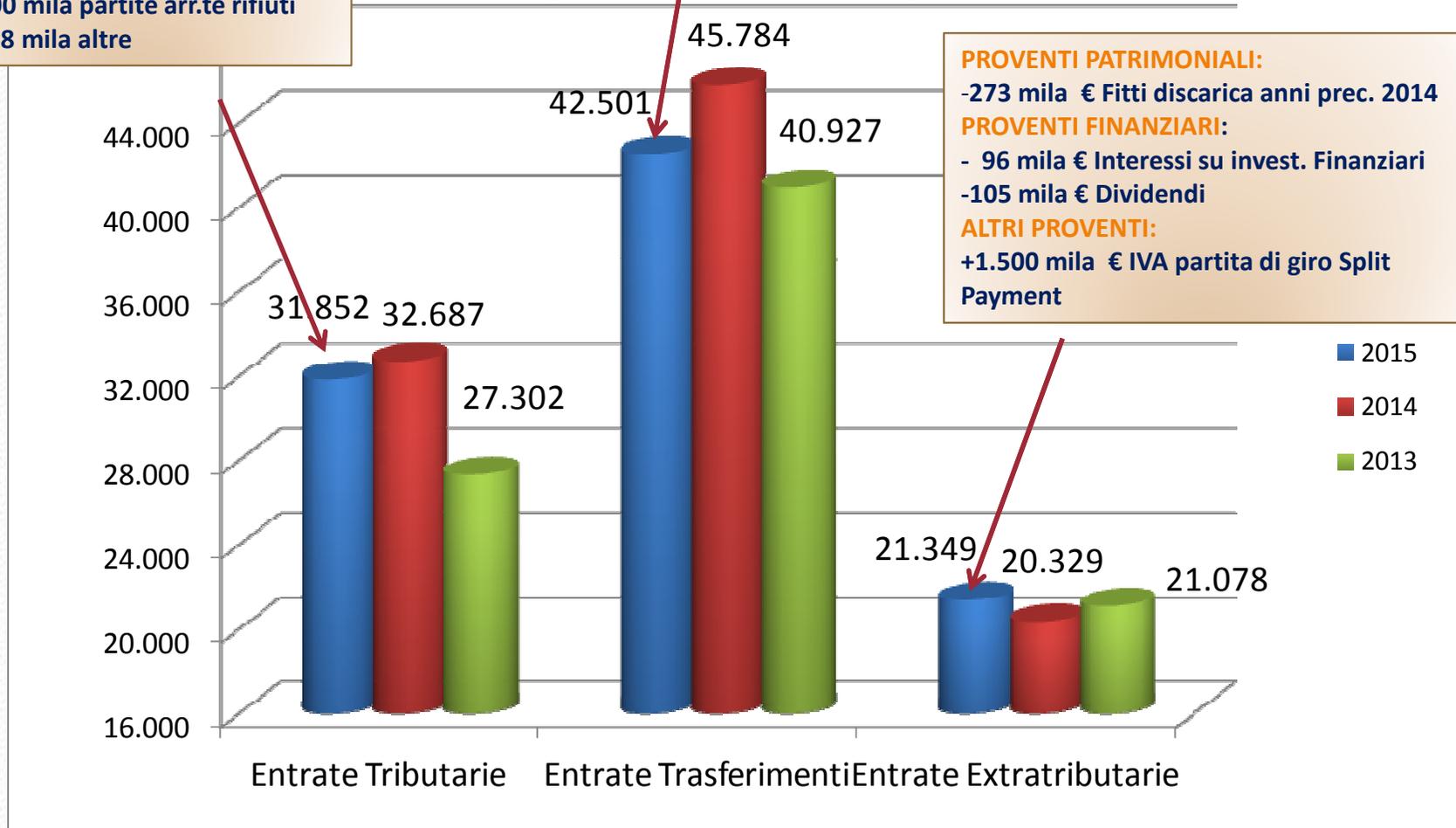
- +2.695 mila € IMU
- 3.100 mila € TASI
- 182 mila € TARI
- 200 mila partite arr.te rifiuti
- 48 mila altre

TRASFERIMENTI:

- 2.477 mila € Trasferimenti regionali
- 745 mila € Trasferimenti regionali DV sociale
- 120 mila € Trasferimenti regionali u.t. protez. civile
- 122 mila € Trasferimenti statali
- +182 mila € Trasferimenti di altri enti

ENTRATE TRIBUTARIE 2013 - 2015

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)



PROVENTI PATRIMONIALI:

- 273 mila € Fitti discarica anni prec. 2014

PROVENTI FINANZIARI:

- 96 mila € Interessi su invest. Finanziari
- 105 mila € Dividendi

ALTRI PROVENTI:

- +1.500 mila € IVA partita di giro Split Payment



LE ENTRATE IN DETTAGLIO



ACCORPAMENTO IN IMU ALIQUOTA TASI SECONDA CASA

Andamento imposte e tasse

Recupero evasione
50 mila €

Imposte e tasse più rilevanti	IMPOSTE E TASSE					COSTAMENTO 2015-2014 Ass.	
	2011	2012	2013	2014 Ass.	2015	Valore Assoluto	Percentuale
Dati espressi in migliaia di euro							
ICI/IMU	10.442	16.085	16.085	15.150	17.770	2.620	17,29%
Addizionale IRPEF	1.650	1.600	1.600	1.550	1.550	0	0,00%
Imposta Pubblicità	1.138	1.105	1.105	1.050	1.050	0	0,00%
Dir. Pubb. affission.	176	141	141	130	130	0	0,00%
Tosap	499	488	488	450	480	30	6,67%
Addiz. Energia el.	517	123	123	2	0	-2	-100,00%
Tarsu/Tares/Tari	6.340	6.421	6.450	8.055	7.672	-383	-4,75%
Tasi	0	0	0	6.300	3.200	-3.100	-49,21%

Soppressa dal 2014

Diminuzione taxa rifiuti per
€ 182.000 e minori partite
Tares 2013 da completare

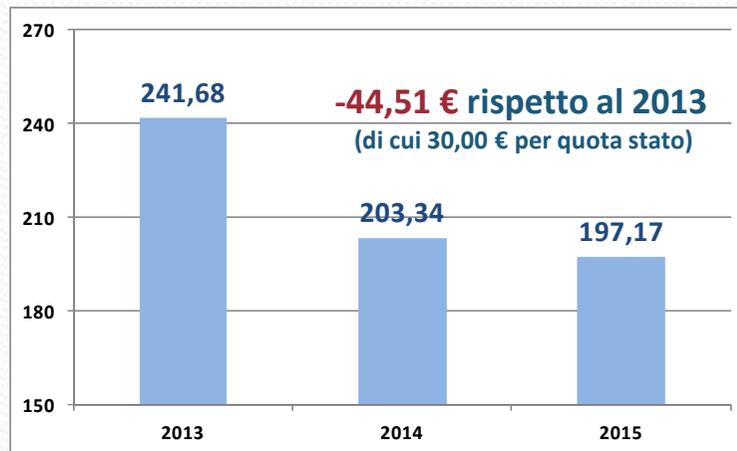


SIMULAZIONE RISPARMI TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Esempio su abitazione di mq.100

UTENZE DOMESTICHE 2014							TARI 2014 LORDA		Variazione 2014lorda/2015
mq	comp	pf	pv	totale	ad. Prov.	TOTALE			
100	1	€ 60,33	€ 55,85	€ 116,18	€ 4,65	€ 120,83	€ 124,96		-3,30%
	2	€ 65,94	€ 92,58	€ 158,52	€ 6,34	€ 164,86	€ 170,14		-3,11%
	3	€ 71,55	€ 118,04	€ 189,59	€ 7,58	€ 197,17	€ 203,34		-3,03%
	4	€ 76,46	€ 128,95	€ 205,41	€ 8,22	€ 213,62	€ 220,28		-3,02%
	5	€ 86,28	€ 141,85	€ 228,14	€ 9,13	€ 237,26	€ 244,69		-3,03%
	6 e +	€ 91,19	€ 185,15	€ 276,35	€ 11,05	€ 287,40	€ 296,11		-2,94%
								MEDIA	-3,07%

Famiglia di 3 persone con abitazione di 100 mq





Comune di Pordenone

SIMULAZIONE RISPARMI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE

3 Entrate

UTENZE NON DOMESTICHE 2014								TARI 2014 LORDA		Variazione 2014lorda/2015
mq	Cat	pf	pv	totale	ad. Prov.	TOTALE	TOTALE RID			
100	1	€ 50,17	€ 59,28	€ 109,45	€ 4,38	€ 113,82		€ 121,01		-5,94%
	2	€ 53,93	€ 63,25	€ 117,18	€ 4,69	€ 121,87		€ 129,57		-5,94%
	3	€ 75,25	€ 88,55	€ 163,81	€ 6,55	€ 170,36		€ 181,12		-5,94%
	4	€ 110,37	€ 130,30	€ 240,67	€ 9,63	€ 250,30		€ 266,10		-5,94%
	5	€ 63,96	€ 75,18	€ 139,14	€ 5,57	€ 144,71		€ 153,85		-5,94%
	6	€ 63,96	€ 76,26	€ 140,23	€ 5,61	€ 145,84		€ 155,04		-5,93%
	7	€ 205,69	€ 243,07	€ 448,76	€ 17,95	€ 466,71		€ 496,17		-5,94%
	8	€ 135,46	€ 160,48	€ 295,94	€ 11,84	€ 307,77		€ 327,20		-5,94%
	9	€ 125,42	€ 148,19	€ 273,61	€ 10,94	€ 284,56		€ 302,52		-5,94%
	10	€ 134,20	€ 159,22	€ 293,42	€ 11,74	€ 305,15		€ 324,41		-5,94%
	11	€ 163,05	€ 191,93	€ 354,97	€ 14,20	€ 369,17		€ 392,49		-5,94%
	12	€ 76,51	€ 90,90	€ 167,41	€ 6,70	€ 174,11		€ 185,09		-5,94%
	13	€ 176,84	€ 208,73	€ 385,58	€ 15,42	€ 401,00		€ 426,32		-5,94%
	14	€ 183,12	€ 215,60	€ 398,72	€ 15,95	€ 414,66		€ 440,85		-5,94%
	15	€ 104,10	€ 123,07	€ 227,17	€ 9,09	€ 236,26		€ 251,17		-5,94%
	16	€ 180,61	€ 212,17	€ 392,77	€ 15,71	€ 408,48		€ 434,28		-5,94%
	17	€ 161,79	€ 190,48	€ 352,27	€ 14,09	€ 366,36		€ 389,50		-5,94%
	18	€ 116,64	€ 137,71	€ 254,35	€ 10,17	€ 264,53		€ 281,23		-5,94%
	19	€ 136,71	€ 161,75	€ 298,45	€ 11,94	€ 310,39		€ 329,99		-5,94%
	20	€ 115,39	€ 136,08	€ 251,47	€ 10,06	€ 261,53		€ 278,04		-5,94%
	21	€ 102,85	€ 121,26	€ 224,11	€ 8,96	€ 233,07		€ 247,79		-5,94%
	22	€ 698,60	€ 825,35	€ 1.523,95	€ 60,96	€ 1.584,91	€ 1.088,99	€ 1.684,96	€ 1.091,86	-0,26%
	23	€ 608,29	€ 718,91	€ 1.327,20	€ 53,09	€ 1.380,29	€ 948,40	€ 1.467,42	€ 950,89	-0,26%
	24	€ 496,67	€ 586,26	€ 1.082,93	€ 43,32	€ 1.126,25	€ 773,84	€ 1.197,35	€ 775,88	-0,26%
	25	€ 299,76	€ 354,39	€ 654,15	€ 26,17	€ 680,32		€ 723,26		-5,94%
	26	€ 260,88	€ 307,23	€ 568,10	€ 22,72	€ 590,83		€ 628,14		-5,94%
	27	€ 899,27	€ 1.061,92	€ 1.961,19	€ 78,45	€ 2.039,64	€ 1.401,43	€ 2.168,40	€ 1.405,12	-0,26%
	28	€ 269,66	€ 318,79	€ 588,45	€ 23,54	€ 611,99		€ 650,62		-5,94%
	29	€ 653,45	€ 772,40	€ 1.425,85	€ 57,03	€ 1.482,88		€ 1.576,49		-5,94%
	30	€ 185,62	€ 219,03	€ 404,66	€ 16,19	€ 420,84		€ 447,41		-5,94%

Mantenimento € 200.000 di detrazione categorie penalizzate (-35%)



LE SPESE IN DETTAGLIO



ANDAMENO SPESA PER SETTORE 2011 – 2015

4 – Spese

SPESA	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2014	TOTALE SPESE 2015	Sc. Su 2014 V.A.
0 - Servizi di direzione	6.642.994	5.335.109	5.240.543	6.915.889	6.617.691	-298.198
1 - Affari generali e Finanze	14.556.531	9.607.200	17.155.099	22.995.009	23.857.818	862.809
2 - Cultura, Istruzione, Sporte e Politiche giovanili	14.574.217	14.432.765	12.504.979	12.439.022	10.780.534	-1.658.488
3 - Saperi alla persona e alla Comunità	23.962.228	23.709.736	22.705.097	24.893.584	23.911.786	-981.799
4 - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente	22.544.195	21.391.306	21.020.358	19.927.948	18.364.025	-1.563.922
5 - Vigilanza e sicurezza	2.818.448	2.839.259	2.765.897	2.799.086	2.626.041	-173.045
	85.098.613	77.315.375	81.391.971	89.970.539	86.157.895	-3.812.644

SPENDING REVIEW CAPILLARE SU TUTTI I SERVIZI

-4,24%



RIEPILOGO PREVISIONI DI SPESA PER SETTORE E CENTRO DI COSTO

Settore	Centro di Costo	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2014	TOTALE SPESE 2015	Sc. Su 2014 V.A.
0	Direzione generale - Programmazione e controllo	794.180	493.128	469.010	445.224	438.475	-6.749
	Gabinetto Sindaco	566.631	537.862	655.433	539.803	153.016	-386.787
	Gestione Associata Risorse Umane	3.883.049	3.207.058	3.069.282	3.068.952	3.123.743	54.791
	Comunic.Integr.-URP	237.651	236.880	235.033	346.891	345.690	-1.202
	Avvocatura	262.393	183.342	173.310	169.979	170.296	317
	Getione Associata Sistemi informativi	898.497	676.840	638.475	692.490	684.825	-7.665
	Politiche europee	0	0	0	0	47.096	47.096
	Organismo Intermedio - Pisu	594	0	0	1.652.550	1.654.550	2.000
0 Totale Settore		6.642.994	5.335.109	5.240.543	6.915.889	6.617.691	-298.198
1	Organi istituzionali	1.036.354	828.441	761.001	747.204	671.689	-75.515
	Provveditorato	1.441.494	1.453.249	1.295.598	1.285.593	1.321.531	35.938
	Centrale unica di committenza	187.623	181.032	149.359	150.242	104.980	-45.262
	Protocollo	332.630	320.432	254.665	243.407	214.579	-28.828
	Contabilità	5.601.975	1.451.183	1.515.102	2.774.672	4.374.564	1.599.892
	Tributi	865.870	810.560	8.762.736	13.347.452	12.756.020	-591.432
	Farmacie comunali	3.530.763	3.351.297	3.302.517	3.360.057	3.343.535	-16.522
	Servizi demografici	1.025.184	684.968	638.672	629.685	622.652	-7.033
	Onoranze funebri	193.017	163.448	138.883	131.353	126.310	-5.043
Servizi cimiteriali	341.622	362.590	336.566	325.344	321.958	-3.386	
1 Totale Settore		14.556.531	9.607.200	17.155.099	22.995.009	23.857.818	862.809

SPENDIG REVIEW CAPILLARE SU TUTTI I SERVIZI



RIEPILOGO PREVISIONI SPESA PER SETTORE E CENTRO DI COSTO

Settore	Centro di Costo	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2014	TOTALE SPESE 2015	Sc. Su 2014 V.A.
2	Informagiovani	129.255	129.766	92.768	98.918	99.670	752
	Biblioteca e Arc.stor.	1.134.436	1.152.093	1.047.596	961.328	880.329	-80.998
	Musei	1.674.260	1.516.329	1.258.425	1.237.196	1.098.971	-138.224
	Attività culturali	1.264.702	1.238.049	948.838	1.194.773	675.098	-519.675
	Strutture culturali	650.258	714.770	695.582	553.993	517.167	-36.826
	Sport e Tempo libero	1.028.356	828.426	451.331	404.272	264.403	-139.869
	Impianti sportivi	1.947.402	1.987.307	2.024.119	1.962.770	1.681.664	-281.106
	Servizi scolastici	3.133.009	3.325.959	2.477.393	2.724.368	2.394.200	-330.168
	Refezioni scolastiche	1.567.833	1.581.208	1.614.773	1.579.228	1.598.082	18.854
	Trasporti scolastici	221.481	270.318	236.045	223.924	231.711	7.787
	Nidi - Infanzia	1.413.696	1.471.161	1.349.811	1.327.172	1.206.376	-120.796
	Progetto giovani	409.528	217.378	308.299	171.082	132.863	-38.219
2 Totale Settore		14.574.217	14.432.765	12.504.979	12.439.022	10.780.534	-1.658.488
3	Ambito Distrettuale Urbano 6.5	11.138.420	11.217.779	11.564.163	12.600.662	12.279.535	-321.127
	Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino	5.243.437	4.499.037	3.238.746	3.934.848	3.189.624	-745.225
	Serv. riv. agli animali	156.699	144.823	103.457	177.200	175.236	-1.964
	Centro anziani Torre	139.739	156.006	130.331	167.800	167.824	24
	Casa Serena	7.283.932	7.692.091	7.668.400	8.013.074	8.099.567	86.493
3 Totale Settore		23.962.228	23.709.736	22.705.097	24.893.584	23.911.786	-981.799

SPENDIG REVIEW CAPILLARE SU TUTTI I SERVIZI



RIEPILOGO PREVISIONI DI SPESA PER SETTORE E CENTRO DI COSTO

Settore	Centro di Costo	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2014	TOTALE SPESE 2015	Sc. Su 2014 V.A.
4	Patrimonio - Espropri	1.581.943	1.805.209	1.766.972	1.659.397	1.540.955	-118.441
	Gestione Associata Attività Economiche - SUAP	286.864	273.284	244.614	289.716	258.541	-31.175
	Mobilità urbana	444.697	780.957	531.338	512.659	465.623	-47.036
	Lavori Pubblici	5.531.102	4.162.100	4.292.274	4.410.069	3.879.511	-530.558
	Protezione civile	75.578	87.892	50.848	216.417	20.058	-196.359
	Opere idrauliche per la difesa del suolo	623.707	599.681	489.785	440.960	364.283	-76.676
	Urbanistica - Edilizia privata	556.246	511.591	491.166	364.984	298.425	-66.559
	Aree verdi e parchi	2.237.625	2.121.363	1.661.760	1.675.581	1.564.302	-111.279
	Tutela ambientale	8.352.492	8.027.711	9.002.965	7.859.231	7.331.761	-527.470
	Politiche del territorio	546.982	718.901	513.034	547.911	411.287	-136.625
	Manutenzioni - squadra operai	1.108.955	942.065	798.428	722.094	590.274	-131.820
	Uffici Giudiziari	1.048.727	1.136.367	953.278	914.769	883.357	-31.412
	Sistema informativo territoriale	88.292	92.430	86.705	81.275	86.045	4.770
	Politiche energetiche	60.986	131.755	137.191	232.885	669.602	436.717
4	Totale Settore	22.544.195	21.391.306	21.020.358	19.927.948	18.364.025	-1.563.922
5	Corpo intercom. Polizia Municipale - Notificazioni	2.818.448	2.839.259	2.765.897	2.799.086	2.626.041	-173.045
5	Totale Settore	2.818.448	2.839.259	2.765.897	2.799.086	2.626.041	-173.045

SPENDIG REVIEW CAPILLARE SU TUTTI I SERVIZI



Il bilancio armonizzato

MISSIONE	PROGRAMMA	STANZIAM.	FPV	TOTALE
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Organi istituzionali	1.169.804,94		1.169.804,94
	Segreteria generale	365.102,80	19.000,00	384.102,80
	Gestione economica, finanziaria,	4.295.335,04		4.295.335,04
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	12.756.020,00		12.756.020,00
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.832.243,41		1.832.243,41
	Ufficio tecnico	1.566.590,32		1.566.590,32
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e	622.651,73		622.651,73
	Statistica e sistemi informativi	650.585,16		650.585,16
	Risorse umane	2.380.193,00	743.550,00	3.123.743,00
	Altri servizi generali	567.586,00		567.586,00
GIUSTIZIA	Uffici giudiziari	883.356,75		883.356,75
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Polizia locale e amministrativa	2.564.400,82		2.564.400,82
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Istruzione prescolastica	376.131,95		376.131,95
	Altri ordini di istruzione	1.281.946,70		1.281.946,70
	Servizi ausiliari all'istruzione	2.565.914,36		2.565.914,36
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.171.565,23		3.171.565,23
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Sport e tempo libero	1.946.067,43		1.946.067,43
	Giovani	232.533,00		232.533,00
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Urbanistica e assetto del territorio	744.579,45		744.579,45

LA NUOVA CONTABILITA'



Il bilancio armonizzato

MISSIONE	PROGRAMMA	STANZIAM.	FPV	TOTALE
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.587.133,59	8.380,00	2.595.513,59
	Rifiuti	6.923.000,00		6.923.000,00
	Servizio idrico integrato	364.283,46		364.283,46
	Aree protette, parchi naturali, protezione	11.714,00	570,00	12.284,00
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Viabilita' e infrastrutture stradali	3.074.619,94		3.074.619,94
SOCCORSO CIVILE	Sistema di protezione civile	20.058,40		20.058,40
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo	3.948.475,66		3.948.475,66
	Interventi per la disabilità	2.637.886,00	40.000,00	2.677.886,00
	Interventi per gli anziani	9.090.833,21	5.000,00	9.095.833,21
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione	2.303.457,71	61.500,00	2.364.957,71
	Interventi per le famiglie	455.535,00	31.500,00	487.035,00
	Programmazione e governo della rete dei servizi	5.869.207,60	699.530,00	6.568.737,60
	Servizio necroscopico e cimiteriale	321.957,92		321.957,92
TUTELA DELLA SALUTE	Ulteriori spese in materia sanitaria	175.236,00		175.236,00
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	Commercio - reti distributive - tutela dei	1.796.541,00		1.796.541,00
	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	3.469.844,99		3.469.844,99
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	Fonti energetiche	3.500,00		3.500,00
FONDI E ACCANTONAMENTI	Fondo di riserva	316.422,24		316.422,24
	Fondo crediti di difficile esigibilità	1.090.000,00		1.090.000,00
TOTALI		84.432.314,81	1.609.030,00	86.041.344,81



ANDAMENO SPESA PER TIPOLOGIA 2011 – 2015

4 – Spese

	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2014	TOTALE SPESE 2015	Sc. Su 2014 V.A.
Personale	20.392.982	19.765.496	19.350.342	19.223.281	18.572.262	-651.019
Beni	3.926.087	3.806.161	3.467.667	3.599.245	3.482.671	-116.574
Servizi	36.251.952	35.446.050	31.840.291	34.208.334	31.780.831	-2.427.503
Fitto beni di terzi	594.454	629.139	608.612	551.484	485.000	-66.484
Noleggio beni di terzi	70.459	71.121	66.737	67.106	61.106	-6.000
Trasferimenti	11.755.771	11.452.555	18.634.498	25.112.490	23.756.574	-1.355.916
Interessi	4.876.393	4.609.165	4.461.224	4.114.118	3.650.649	-463.468
Imposte e tasse	1.428.674	1.260.935	1.245.851	1.239.514	2.722.229	1.482.715
Oneri straordinari	5.801.842	274.754	1.716.750	546.066	240.150	-305.916
Fondo svalutazione	0	0	0	1.174.311	1.090.000	-84.311
Fondo di riserva	0	0	0	134.591	316.422	181.832
	85.098.613	77.315.375	81.391.971	89.970.539	86.157.895	-3.812.644

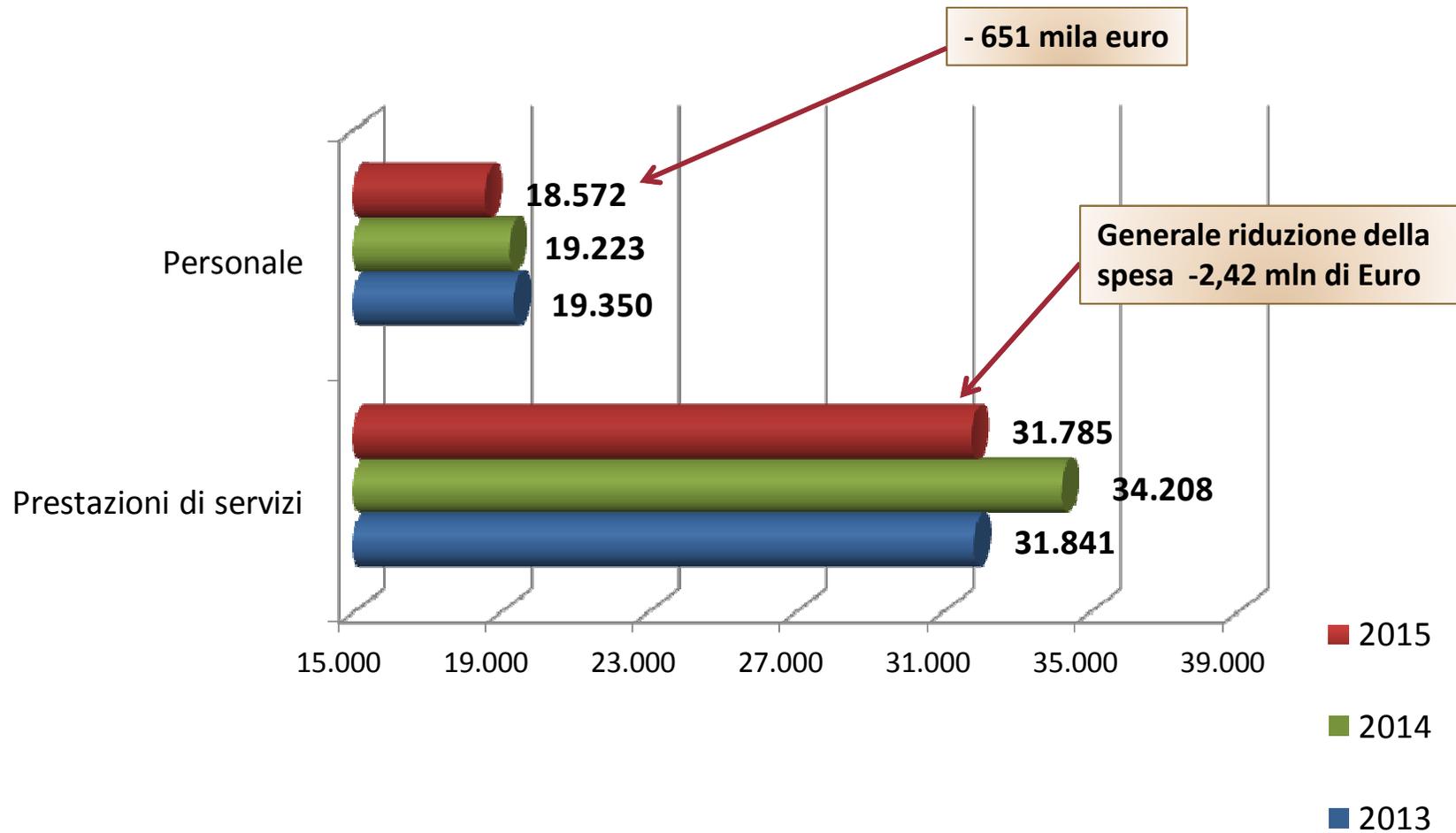
NUOVA POSTA

+1.500 mila € IVA partita di giro Split Payment



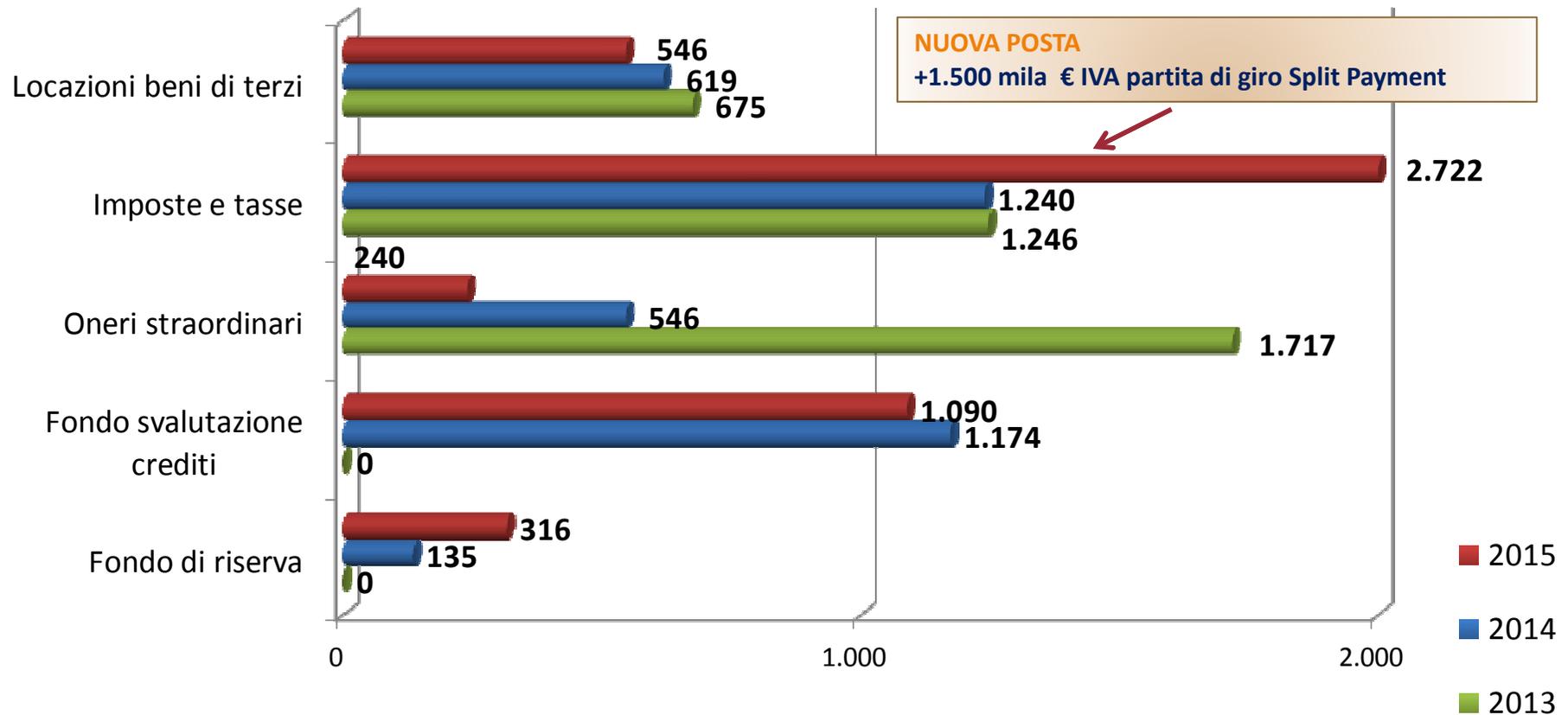
ANDAMENTO SPESA CORRENTE 2013- 2015

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)



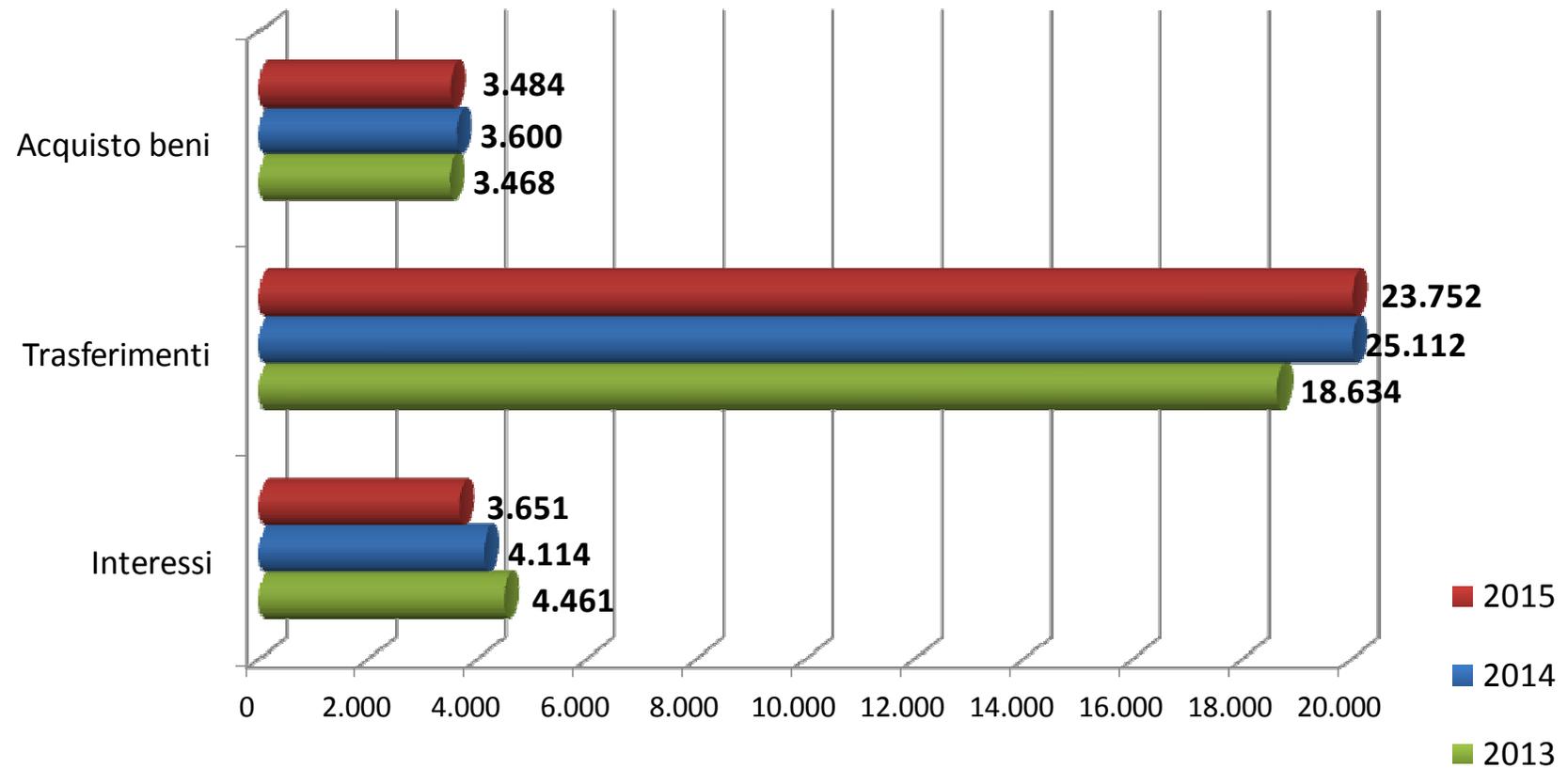


ANDAMENTO SPESA CORRENTE 2013 - 2015 (DATI IN MIGLIAIA DI EURO)





ANDAMENTO SPESA CORRENTE 2013 - 2015 (DATI IN MIGLIAIA DI EURO)



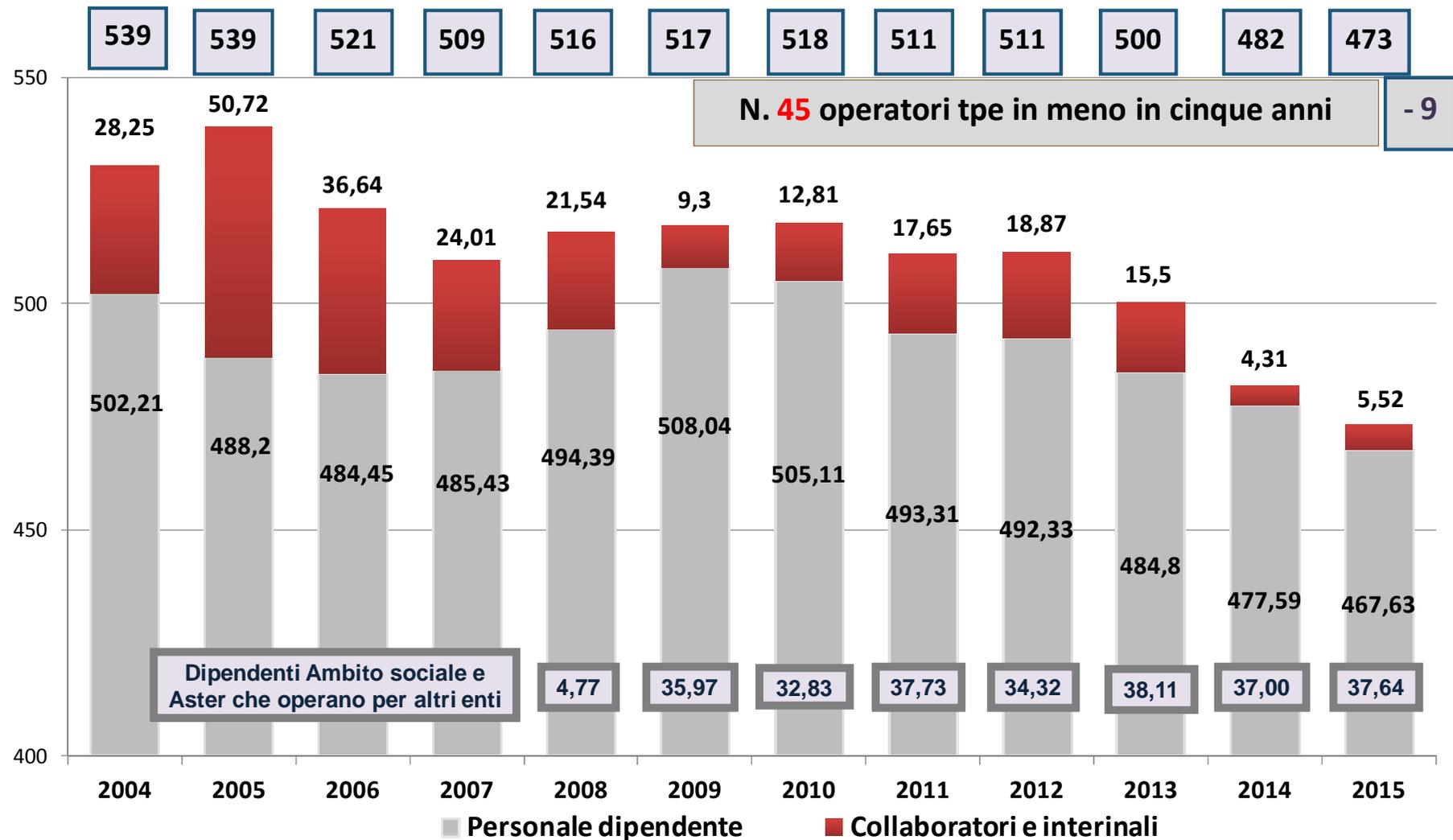


PERSONALE E MUTUI



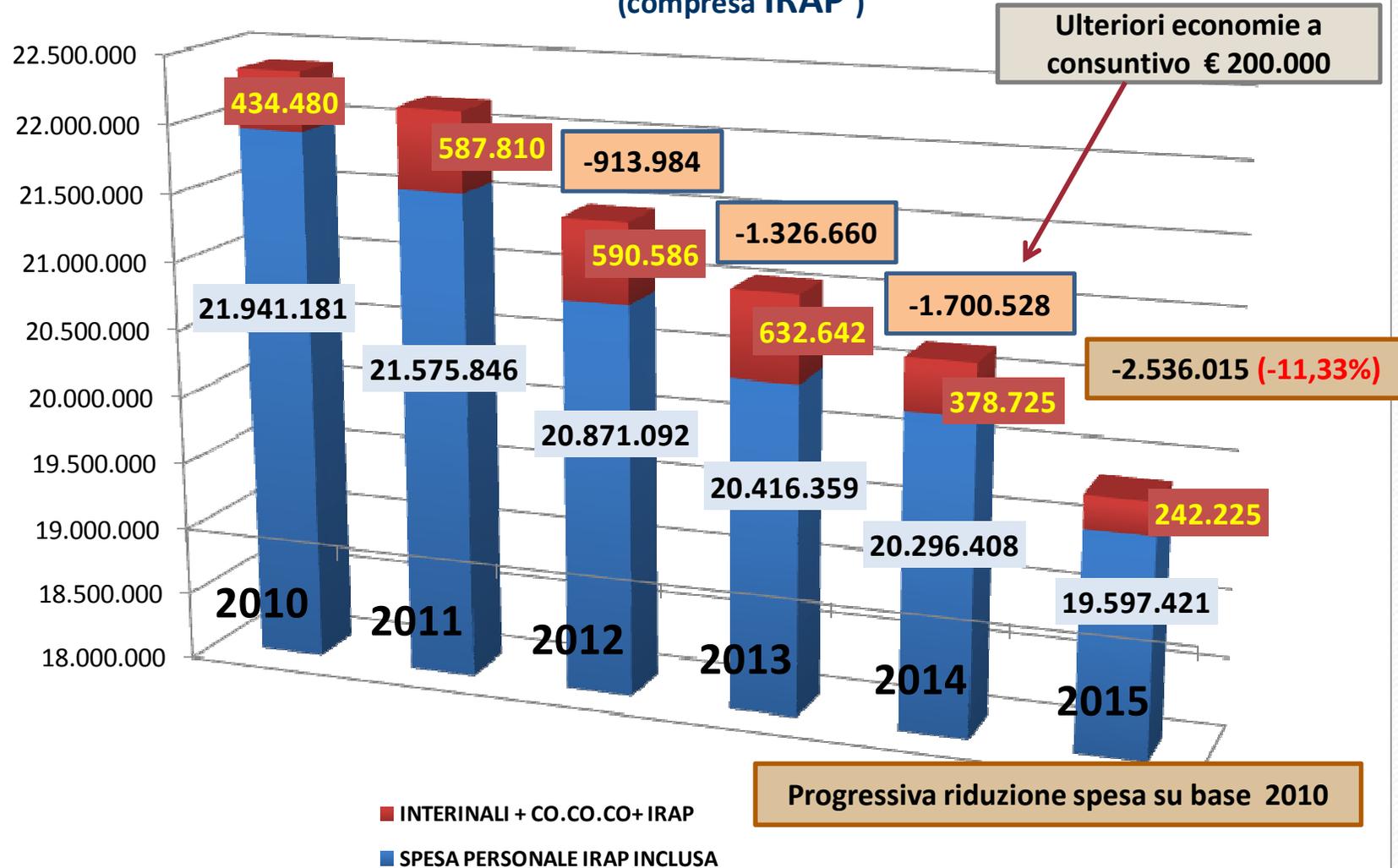
DIPENDENTI E COLLABORATORI 2004 -2015

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



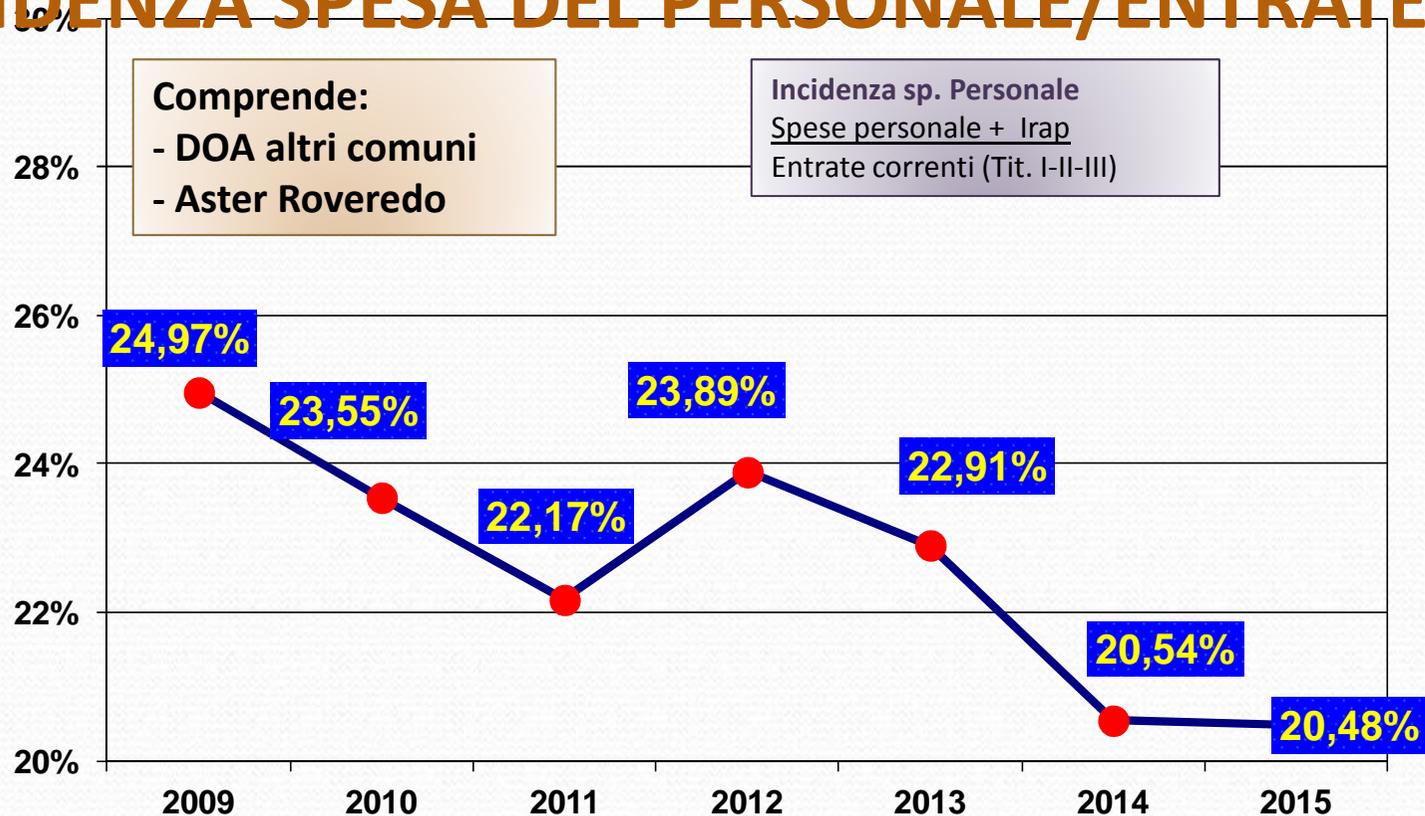


SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE + INTERINALI E CO.CO.CO.
(compresa IRAP)





INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE/ENTRATE

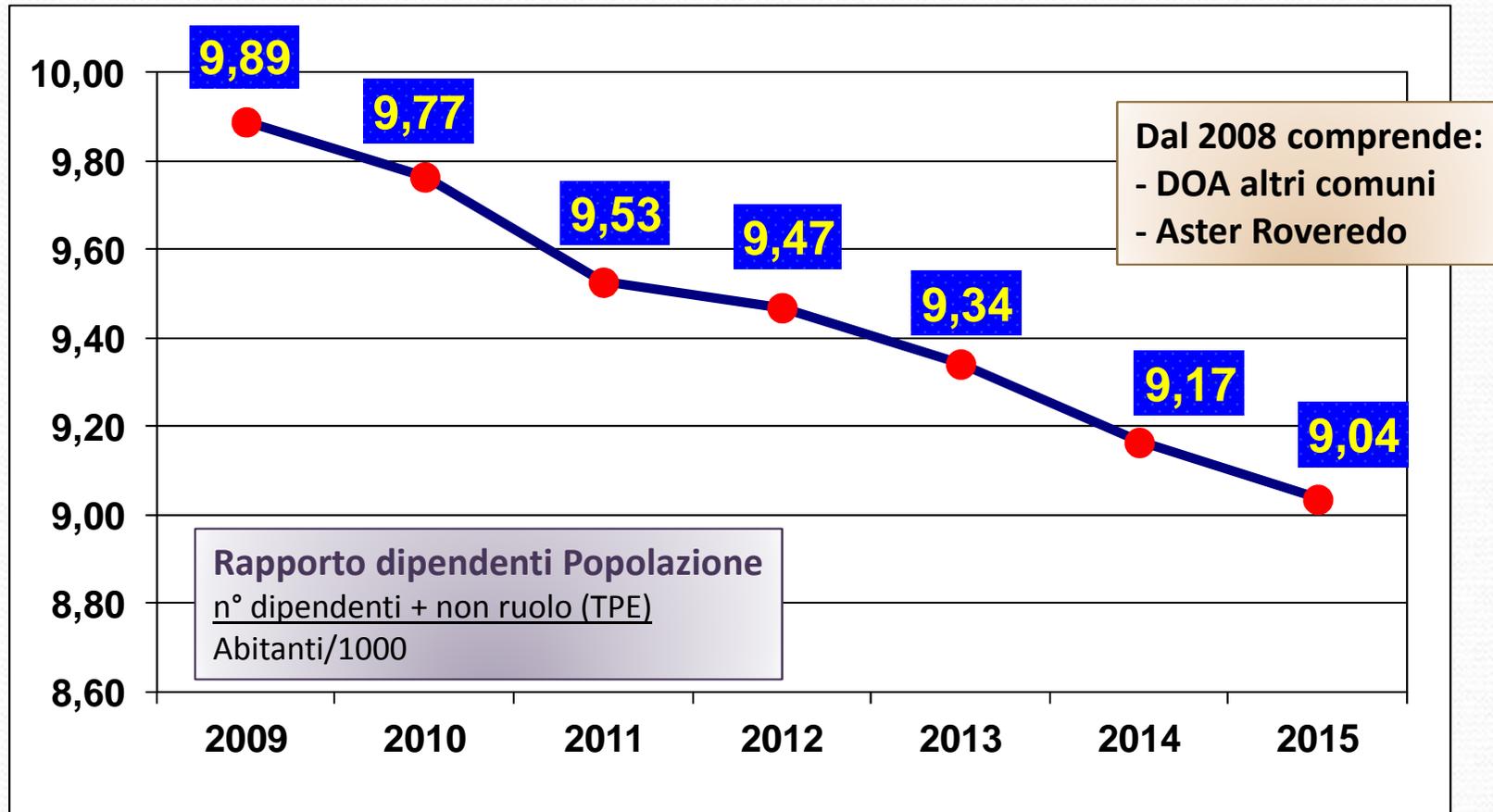


Incidenza Spesa Personale (IRAP inclusa)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014 Ass.	2015
Spesa Personale	21.942.129	21.941.181	21.575.846	20.871.092	20.416.359	20.296.408	19.597.421
Entrate correnti	87.886.126	93.175.669	97.317.433	87.353.069	89.134.757	98.799.745	95.702.303
Incid. Sp. Personale	24,97%	23,55%	22,17%	23,89%	22,91%	20,54%	20,48%

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



RAPPORTO DIPENDENTI POPOLAZIONE



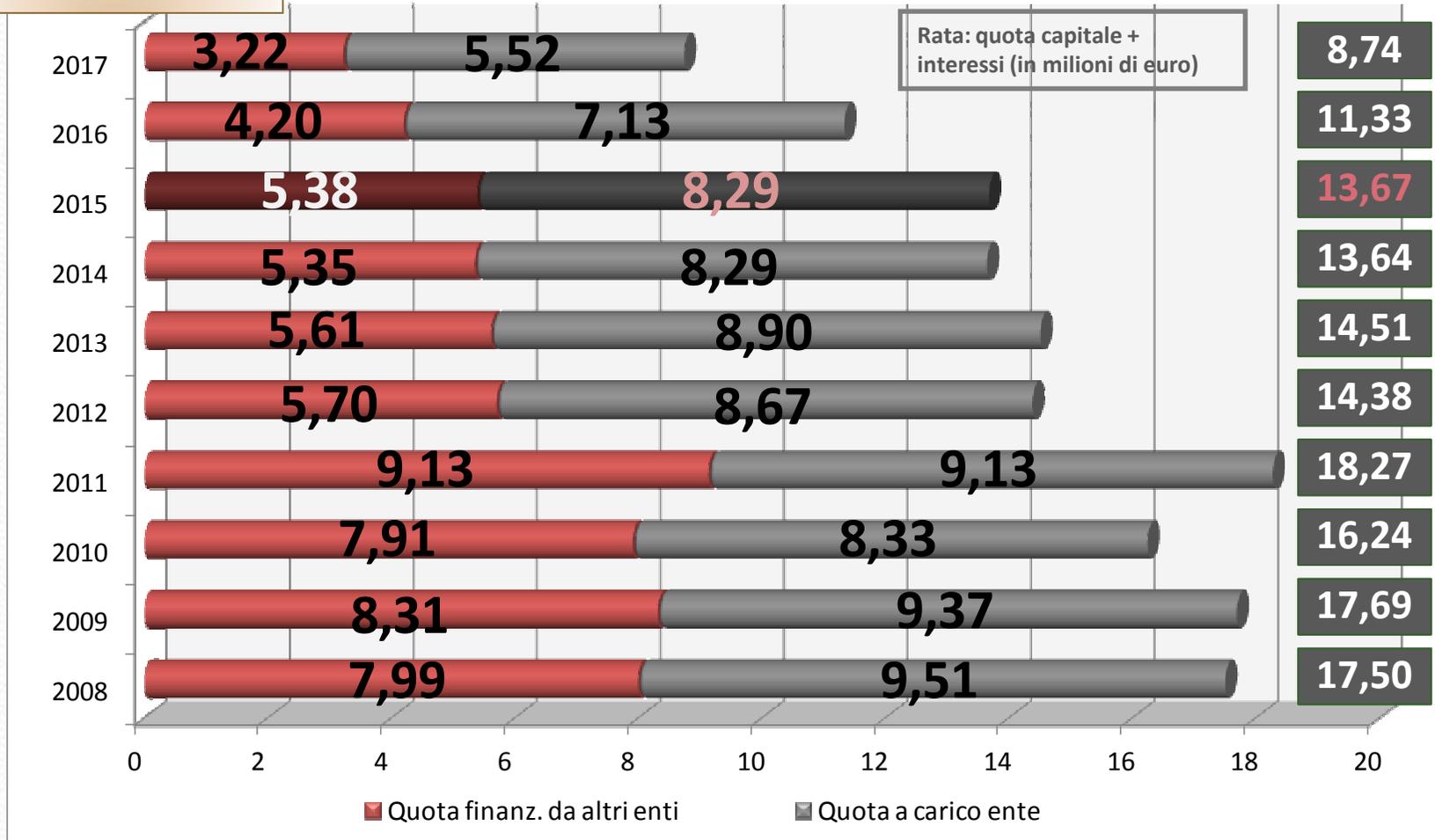
L'indice evidenzia il rapporto del numero di dipendenti in servizio, rapportato a tempo pieno equivalente TPE (due part-time 18 ore = 1 unità), per 100 residenti.



4 – Dati di dettaglio

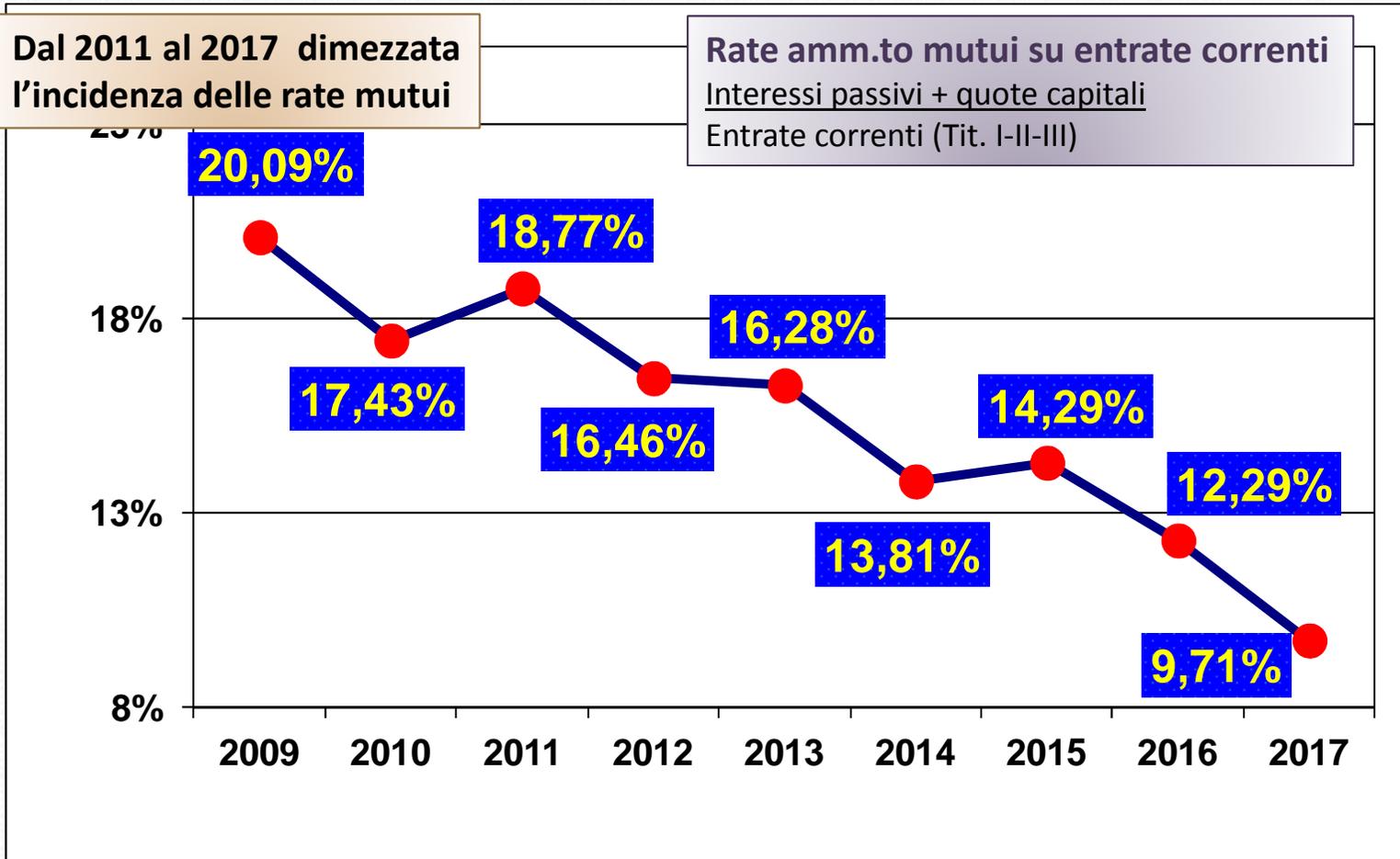
2016 -1,18 mln €
2017 -2,16 mln €

RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO 2008 - 2017

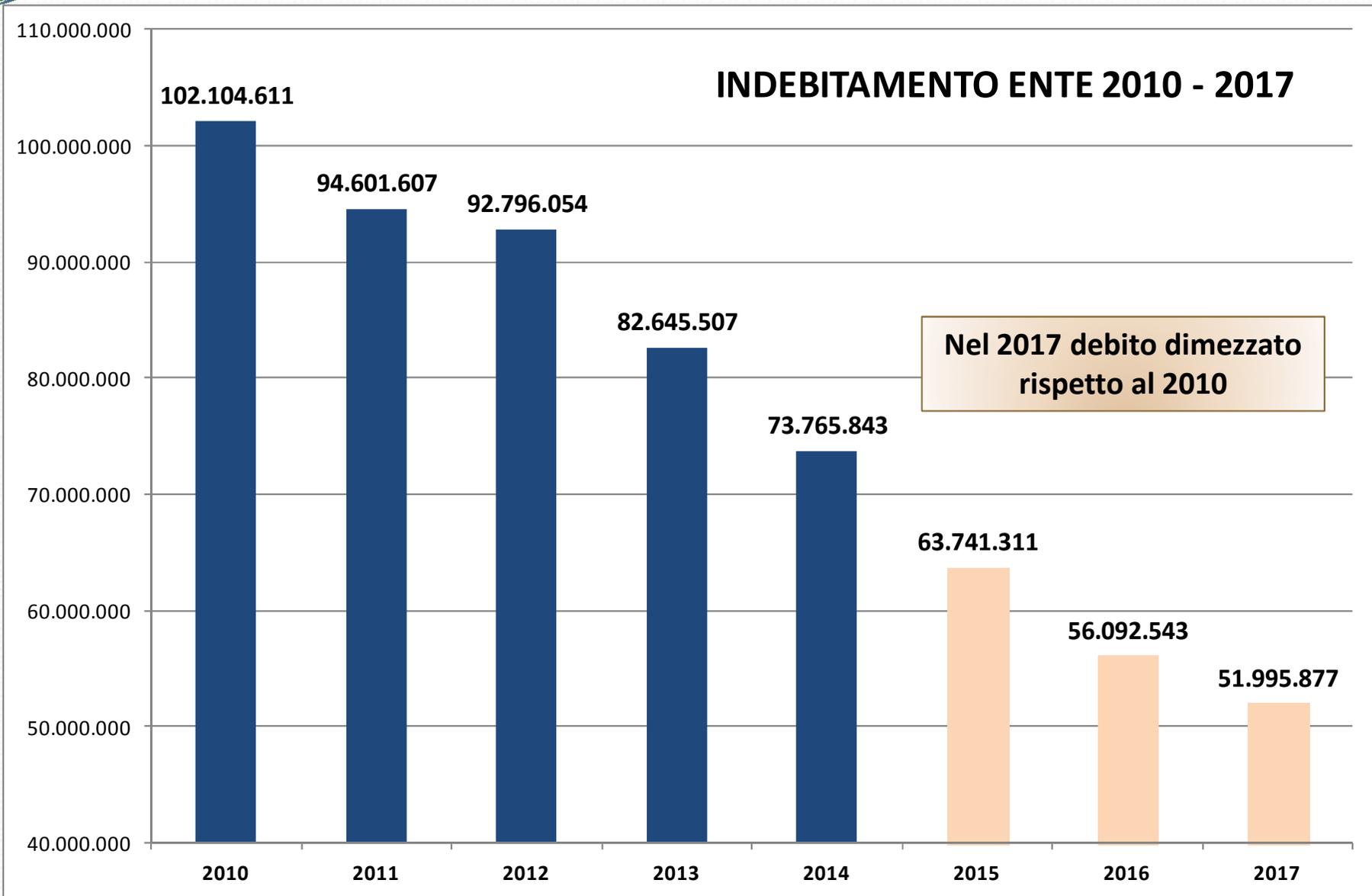




RATE AMM.TO MUTUI SU ENTRATE CORRENTI



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

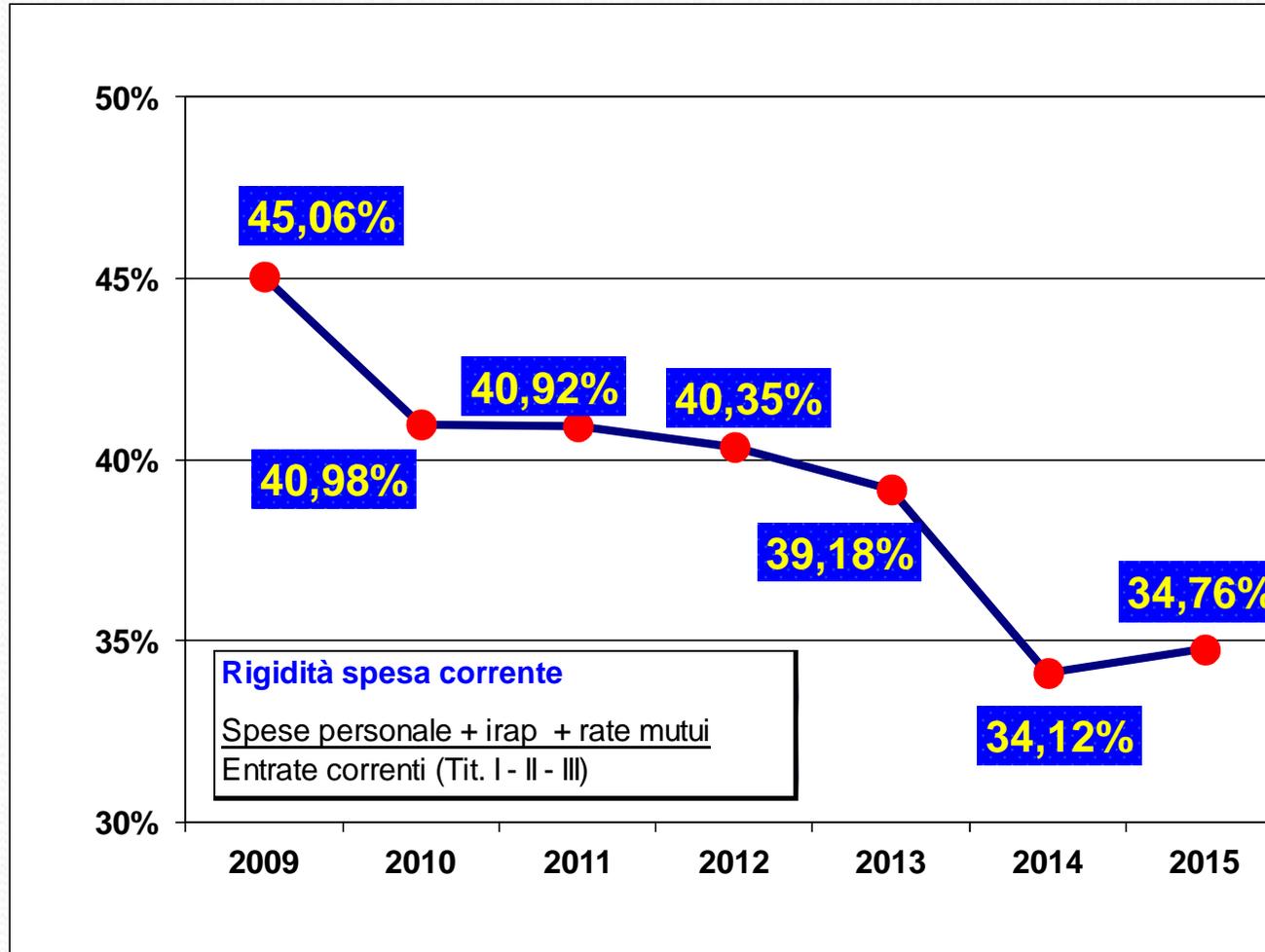




GLI INDICATORI: il check-up dell'ente locale



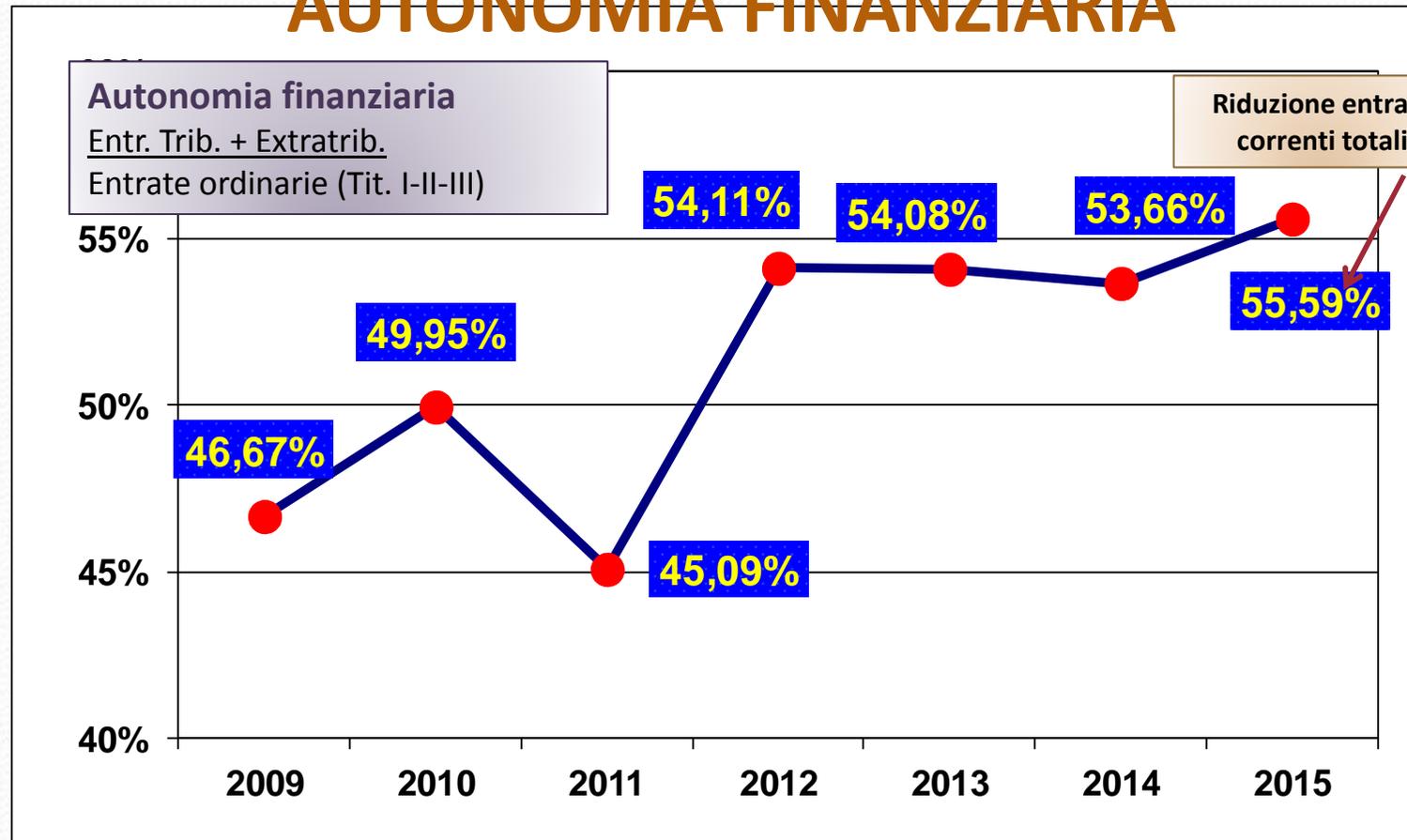
RIGIDITA' SPESA CORRENTE



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



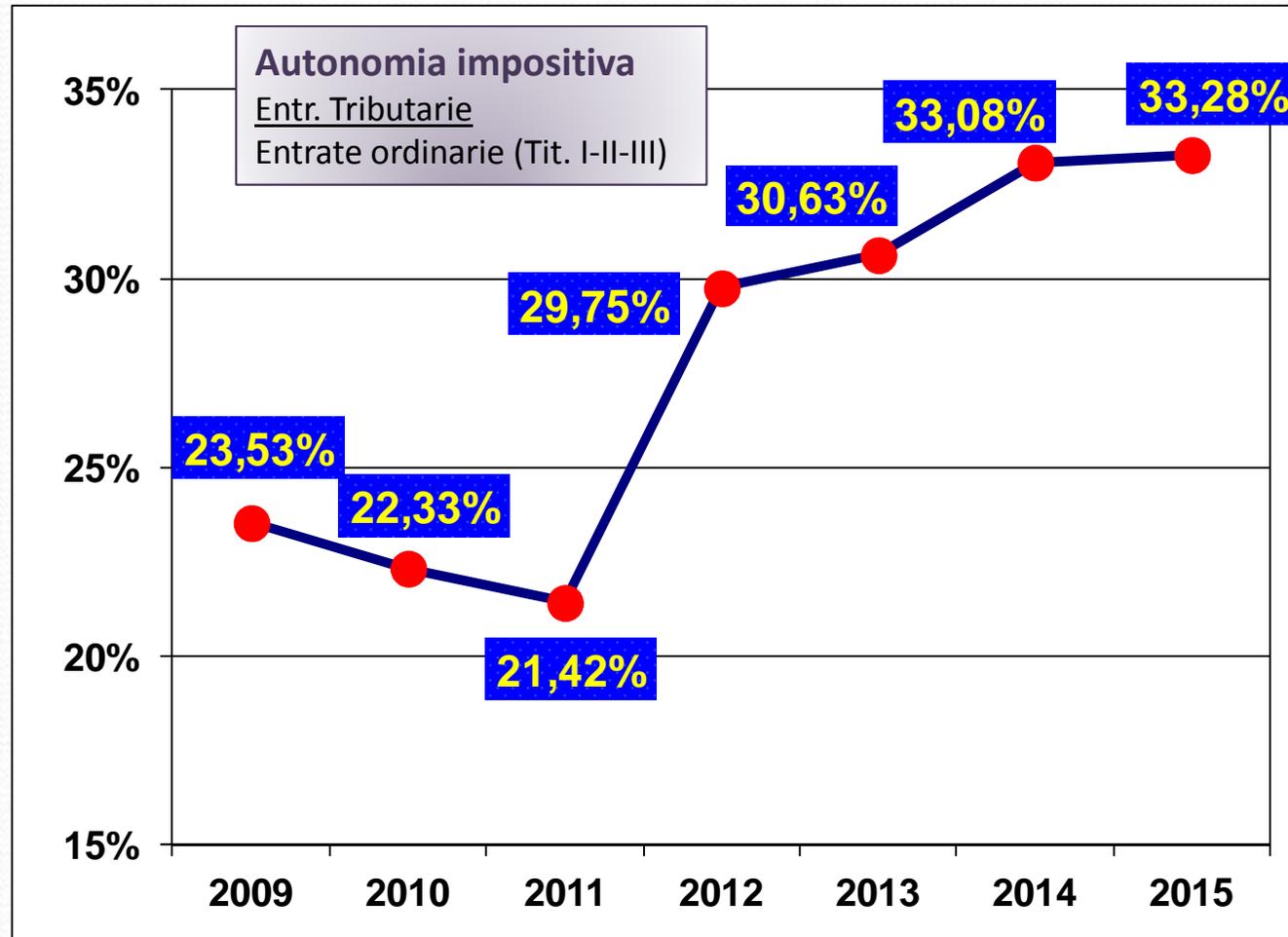
AUTONOMIA FINANZIARIA



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.



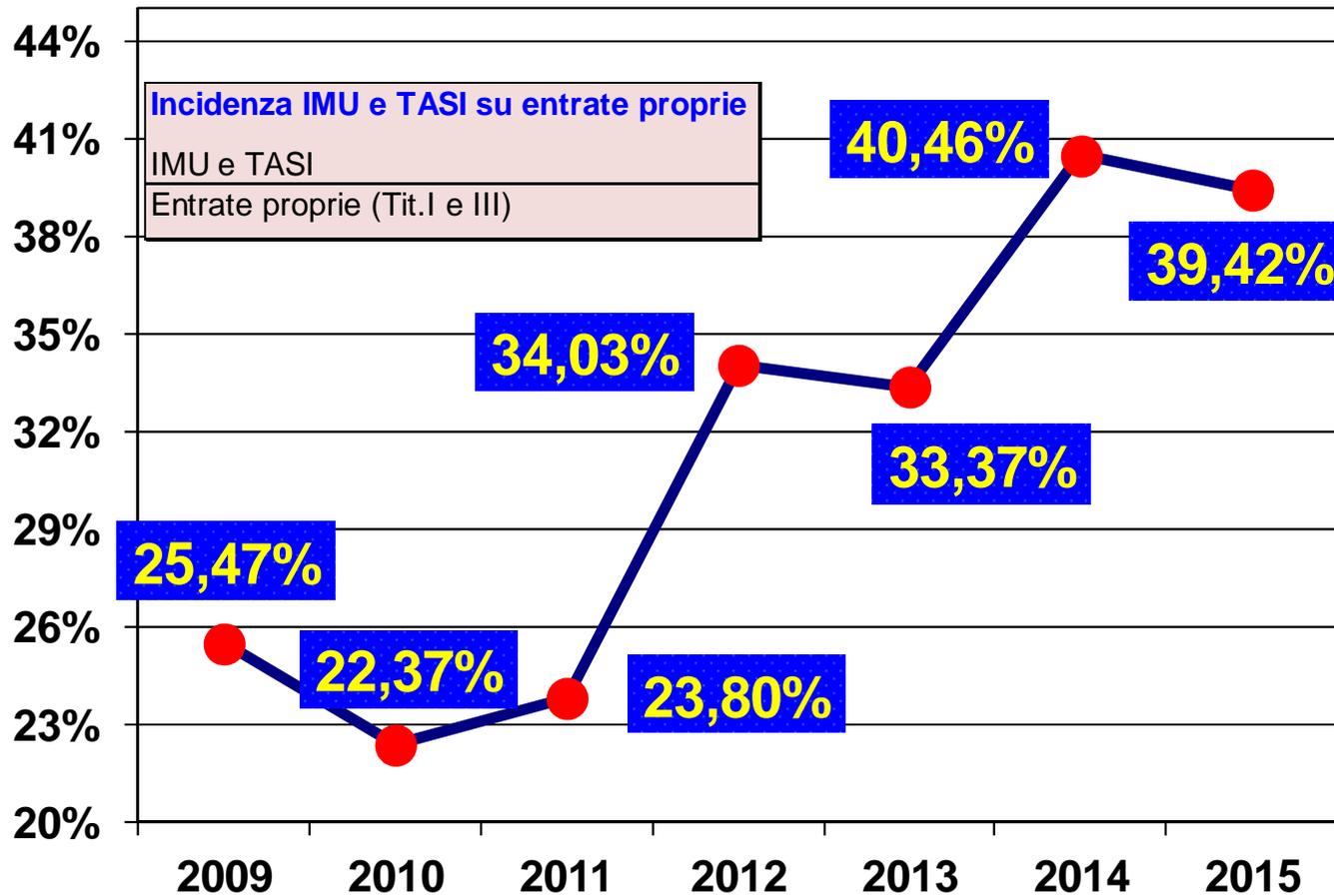
AUTONOMIA IMPOSITIVA



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



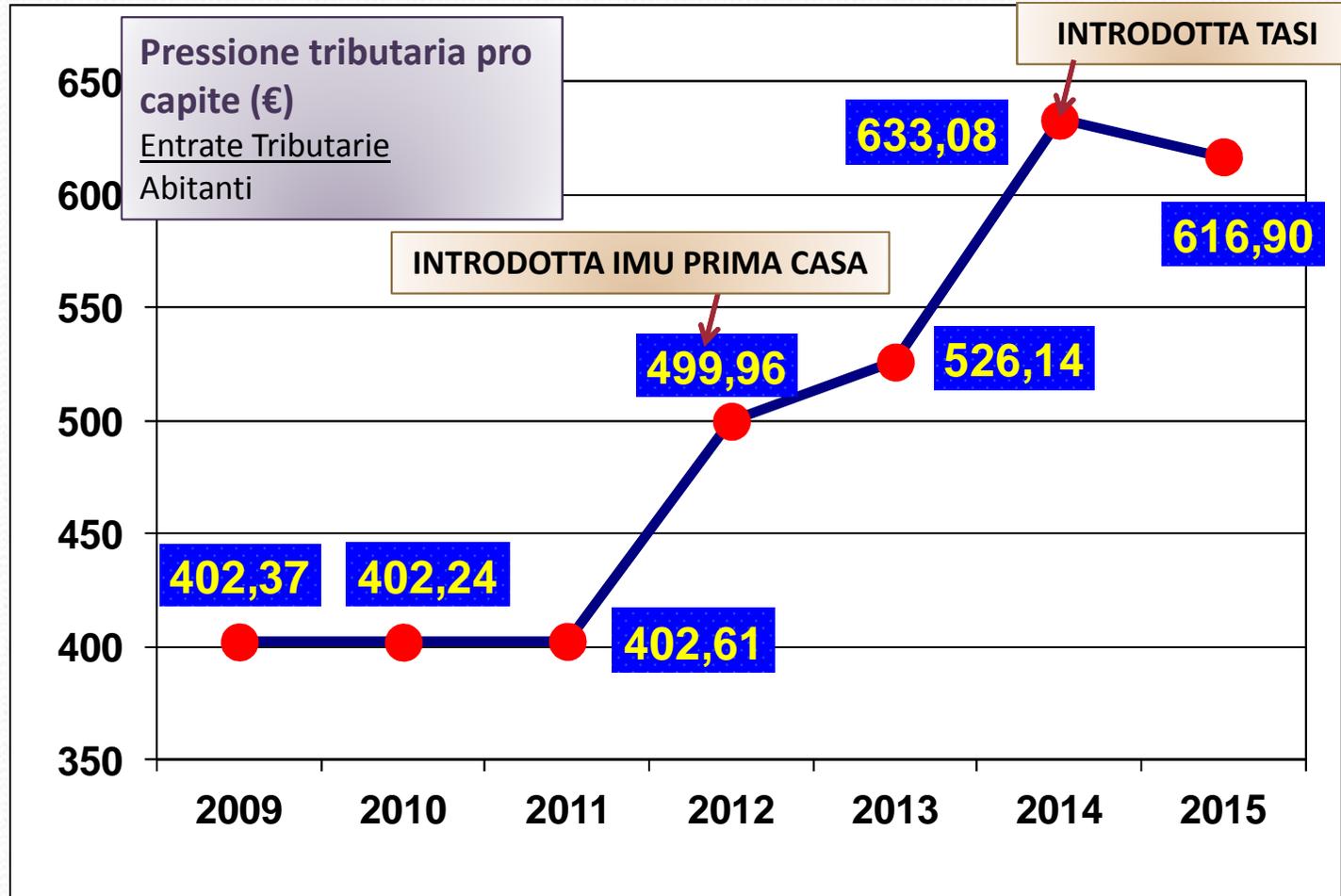
INCIDENZA IMU E TASI SU ENTRATE PROPRIE



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



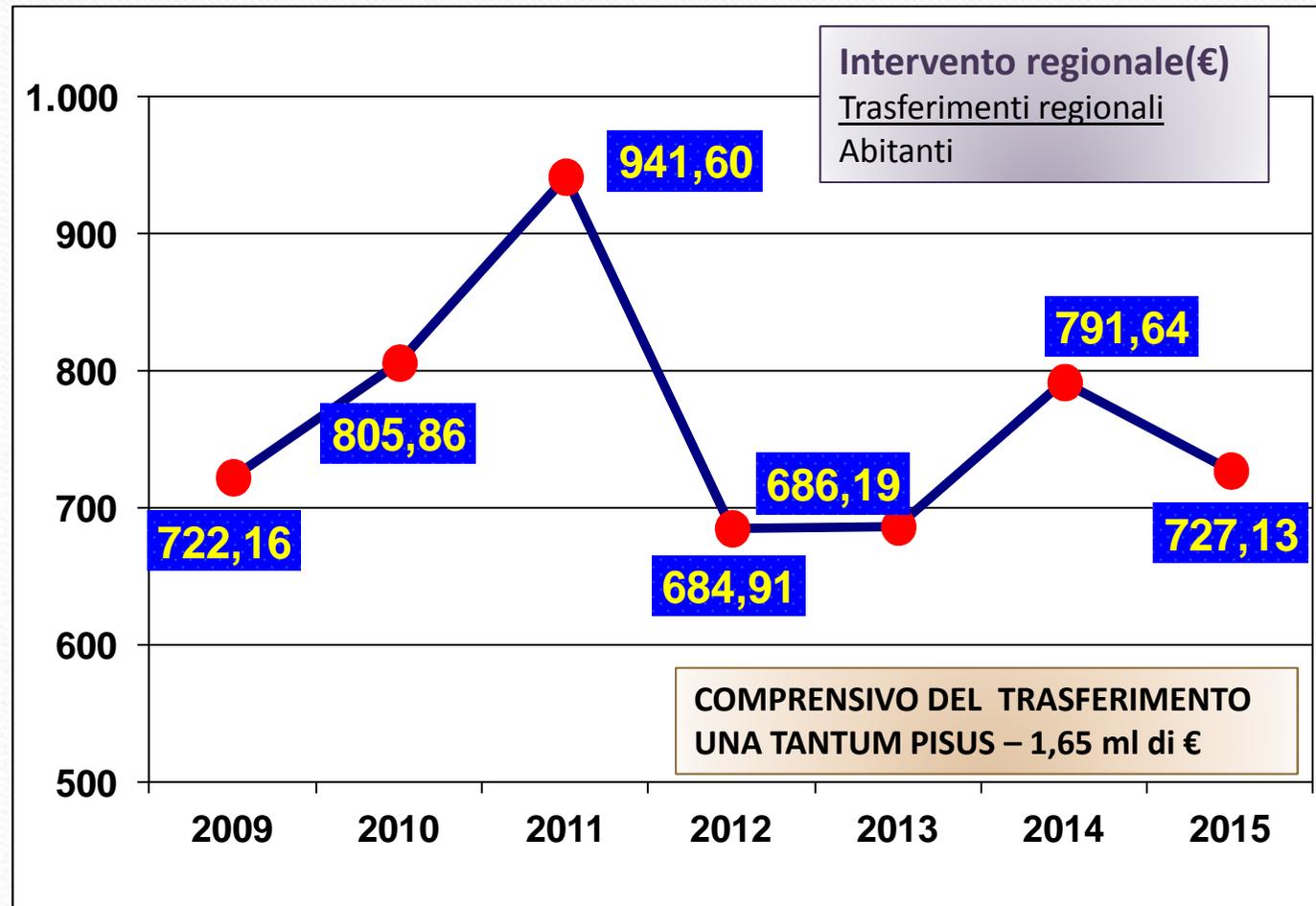
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE



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).



GLI INVESTIMENTI



INVESTIMENTI PER TIPO FINANZIAMENTO

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	2015
Entrate corrispondenti	40.000
Trasferimenti	5.290.534
Oneri di Urbanizzazione	539.294
Alienazione beni:	1.144.000
- loculi	549.000
- altri immobili	595.000
Devoluzione mutui	4.314.484
Accensione prestiti:	0
- a carico ente	0
- con cont. c/inter.	0
- a carico Stato	0
TOTALE	11.328.312

Nessun aggravio
dell'indebitamento



OPERE PER TIPOLOGIA

TIPOLOGIA DI OPERA	2015	2016	2017
STRADALI E FIBRE OTTICHE	6.559.649	1.150.000	310.000
SPORT e SPETTACOLO	1.060.000	380.000	1.120.000
PROTEZIONE dell' AMBIENTE	120.000	560.000	1.490.000
IGIENICO SANITARIO (Cimiteri)	640.000	120.000	1.320.000
GIUDIZIARIO e PENITENZIARIO	85.000	520.000	1.930.000
EDILIZIA SCOLASTICA	820.000	530.000	120.000
EDILIZIA SANITARIA	40.000	1.530.000	40.000
BENI CULTURALI	574.999	70.000	140.000
ALTRE OPERE EDILIZIA PUBBLICA	406.000	219.335	140.000
RETI INFORMATICHE	514.000		
VERDE E AMBIENTE	85.000	105.000	105.000
Totale investimento per anno	10.904.648	5.184.335	6.715.000



INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2015	2016	2017
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 DIFFERIMENTO		500.000,00	
Totale spese finanziate con mutuo a totale carico dello Stato	0,00	500.000,00	1.900.000,00

Descrizione	2015	2016	2017
Spese finanziate con devoluzione mutui			
Progetto Pisu - a4 - Rifacimento segmento di viale Mazzini (banda larga, nuovi sottoservizi, rifacimento pavimentazione stradale, illuminazione pubblica a LED), corso Vittorio Emanuele (banda larga, predisposizione impianto di illuminazione) e Largo S. Giorgio DIFFERIMENTO	1.204.897,00		
Progetto Pisu - a3 - Centro Multimediale turistico/informatico (Casina Parco Querini) - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO	88.223,00		
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	154.750,00		
Progetto Pisu - a8 - Rifacimento ingresso di Palazzo Ricchieri - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO	33.737,00		
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	59.873,00		
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	186.675,00		
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	39.679,00		



INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2015	2016	2017
Spese finanziate con devoluzione mutui			
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	145.844,00		
Interventi di messa in sicurezza del territorio DIFFERIMENTO		100.000,00	100.000,00
Potenziamento collettori per lo sgrondo delle acque meteoriche			200.000,00
Realizzazione loculi Cimitero di Torre 4° lotto DIFFERIMENTO	600.000,00		
Realizzazione loculi Cimitero di Torre 5° lotto DIFFERIMENTO			1.200.000,00
Biblioteca Multimediale: costruzione cabina ENEL DIFFERIMENTO	140.000,00		
Biblioteca Multimediale: spostamento pompe antincendio DIFFERIMENTO			120.000,00
Risanamento 29 Ambiti fognatura non collegati al depuratore 3° lotto DIFFERIMENTO		270.000,00	
Adeguamento impiantistico ex Fiera di via Molinari DIFFERIMENTO		200.000,00	
Sistemazione area pubblica sovrastante parcheggio del Condominio Le Torri DIFFERIMENTO	175.000,00		
Lavori di manutenzione ed adeguamento Scuole Elementari Gabelli I e II lotto	400.000,00	400.000,00	
Lavori di adeguamento copertura scuola elementare di via San Quirino DIFFERIMENTO	100.000,00		
Interventi finalizzati alla moderazione e sicurezza del traffico e attuazione PUMS I lotto (residuo mutuo Vallona) e II lotto	520.000,00	600.000,00	
Interventi di straordinaria manutenzione edilizia pubblica	150.000,00		
Interventi di straordinaria manutenzione impianti sportivi	100.000,00		
Totale spese finanziate con devoluzione di mutui	4.314.484,00	1.570.000,00	1.620.000,00



INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2015	2016	2017
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 - Riqualficazione 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 - Riqualficazione 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 - Riqualficazione 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 - Riqualficazione urbana, opere infrastrutturali, arredo urbano: vie d'acqua e di terra. Collegamento ciclabile dalla 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 - Riqualficazione 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 - Riqualficazione 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 - Riqualficazione 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		



INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2015	2016	2017
Spese finanziate con contributi in c/capitale			
Sistemazione delle intersezioni viarie via Oberdan/via De Paoli-via Dell'-Autiere/via Delle Caserme (devoluzione contributo regionale) DIFFERIMENTO	97.786,68		
Casa Serena: completamento ristrutturazione ed adeguamento funzionale 4° piano DIFFERIMENTO		800.000,00	
Interventi di adeguamento ambito sportivo Bottecchia/Agosti DIFFERIMENTO	800.000,00		
Impianto Sportivo Bruno De Marchi - Campo in erba sintetica e spogliatoi DIFFERIMENTO			700.000,00
Sopraelevazioni spogliatoi impianto sportivo via Gemelli DIFFERIMENTO			400.000,00
Centro Anziani di Torre: sistemazione copertura DIFFERIMENTO		280.000,00	
Centro Anziani di Torre: adeguamento funzionale nuclei abitativi DIFFERIMENTO		320.000,00	
Sistemazione intersezione viaria SS13 - viabilità comunale (devoluzione finanziamento contributo conto capitale Regione)	564.528,21		
Tombotto bypass via Fornace/realizzazione nuovo collettore destinato a bypassare vecchia tubazione attualmente in proprietà privata DIFFERIMENTO			650.000,00
Razionalizzazione ecocentro/ristrutturazione ed ampliamento (1° e 2° LOTTO) DIFFERIMENTO	90.000,00	150.000,00	
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		
Interventi di riqualificazione idraulica ed ambientale del fiume Noncello 1° lotto DIFFERIMENTO			500.000,00
Costruzione gattile 2° lotto		89.335,05	
Realizzazione campo di calcio in erba sintetica presso Polisportivo di via Peruzza	100.000,00		
Totale spese finanziate con contributi in c/capitale	5.154.163,56	1.849.335,05	2.250.000,00



INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2015	2016	2017
Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione			
Palazzo di Giustizia: manutenzioni straordinarie	15.000,00	20.000,00	30.000,00
Scuole Materne: manutenzione straordinaria	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Scuole Elementari: manutenzione straordinaria	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Asili Nido: manutenzione straordinaria	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Manutenzione straordinaria sociale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Casa Serena: manutenzione straordinaria (interventi puntuali)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Rete illuminazione pubblica: manutenzione straordinaria e interventi puntuali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Manutenzione straordinaria semafori e sostituzione programmata e modifica tempistica	30.000,00	20.000,00	30.000,00
Scuole Medie: manutenzione straordinaria	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Scuola Media di via Vesalio: intervento finalizzato al risparmio energetico DIFFERIMENTO		40.000,00	
Manutenzione straordinaria edilizia pubblica	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Impianti sportivi diversi: manutenzione straordinaria	49.139,97	30.000,00	20.000,00
Realizzazione campo di calcio in erba sintetica presso Polisportivo di via Peruzza	10.860,03		
Sede dei Servizi Sociali: manutenzione straordinaria		20.000,00	
Prefabbricato di via Piave: manutenzione straordinaria	10.000,00		
Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia esondazioni	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Interventi di messa in sicurezza stradale	30.000,00	40.000,00	50.000,00
Aree verdi: manutenzione straordinaria	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione	365.000,00	410.000,00	410.000,00



INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2015	2016	2017
Autofinanziamento da entrate corrispondenti			
Realizzazione rotatoria all'incrocio tra via Prasecco e la S.S. 13	40.000,00		
Totale autofinanziamento da entrate corrispondenti	40.000,00	0,00	0,00
Descrizione	2015	2016	2017
Autofinanziamento da vendita loculi			
Casa Serena: adeguamento impianti elettrici DIFFERIMENTO		70.000,00	
Manutenzione straordinaria cimiteri	40.000,00	20.000,00	20.000,00
Manutenzioni straordinarie strutture culturali	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Aree verdi: manutenzione straordinaria	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Piano interventi segnaletica stradale e rete ciclabile	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Riqualificazione aree verdi ed assi stradali con reimpianto di alberature di pregio		30.000,00	30.000,00
Parchi cittadini: interventi finalizzati alla sicurezza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Intervento su rogge ed acque pubbliche a seguito di inquinamenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Interventi di moderazione del traffico	30.000,00	50.000,00	50.000,00
Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Scuole Elementari: manutenzione straordinaria - servizi igienici Scuola Elementare L. Da Vinci (Vallenoncello) DIFFERIMENTO	60.000,00		
Lavori di sistemazione edificio di via Bertossi - uffici/impianti (lavori)	26.000,00		
Interventi di straordinaria manutenzione impianti termici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Manutenzione straordinaria di edilizia pubblica	70.000,00	20.000,00	20.000,00
Impianto illuminazione Palazzo Ricchieri	50.000,00	50.000,00	
Totale autofinanziamento da vendita loculi	436.000,00	390.000,00	270.000,00



INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2015	2016	2017
Autofinanziamento da alienazione di beni			
Interventi di straordinaria manutenzione impianti termici	30.000,00		
Aree verdi: manutenzione straordinaria	15.000,00	15.000,00	15.000
Scuola Materna di via Cappuccini: interventi di sostituzione serramenti esterni ed area esterna	150.000,00		
Energie rinnovabili	60.000,00	50.000,00	50.000
Palazzetto dello Sport di via F.lli Rosselli: lavori di adeguamento a norme DIFFERIMENTO		150.000,00	
Interventi di manutenzione straordinaria cimiteri (1° e 2° lotto)		100.000,00	100.000
Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa - tratto di competenza comunale (1° e 2° lotto)	140.000,00	100.000,00	100.000
Interventi di segnaletica stradale e rete ciclabile	100.000,00	50.000,00	
Lavori di adeguamento scantinato scuola media via Maggiore	30.000,00		
Lavori di adeguamento e manutenzione fabbricato del fabbricato di via Rivierasca	70.000,00		
Totale autofinanziamento da alienazione immobili	595.000,00	465.000,00	265.000,00
Totale investimenti opere	10.904.647,56	5.184.335,05	6.715.000,00



INVESTIMENTI DIVERSI DA OPERE

DIVERSI DA OPERE			
Descrizione	2015	2016	2017
PROGETTO PISUS - Sito Web (HARDWARE)		10.000,00	
Progetto PISUS - Book Shop (arredi) - DIFFERIMENTO	14.370,00		
Progetto PISUS - Telesosta - DIFFERIMENTO	30.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per scuole materne - sostituzione beni obsoleti (reimpiego contributo regionale ai sensi art. 27 L.R. 10/88)	10.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per scuole elementari - sostituzione beni obsoleti (reimpiego contributo regionale ai sensi art. 27 L.R. 10/88)	10.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per scuole medie - sostituzione beni obsoleti (reimpiego contributo regionale ai sensi art. 27 L.R. 10/88)	10.000,00		
Acquisto beni per biblioteca comunale	52.000,00		
Acquisto arredi e attrezzature per asili nido (reimpiego contributo regionale)	10.000,00	10.000,00	10000
Progetto PISUS - Book Shop (arredi) - DIFFERIMENTO	5.630,00		
Acquisto n. 2 microfoni con impianto amplificazione per Musei e Sedi espositive	2.000,00		
Acquisto n. 10 umidificatori/deumidificatori per sale espositive	30.000,00		
Acquisto sedie per sedi espositive (integrazione dotazione)	3.000,00		
Arredi e attrezzature per impianti sportivi (rasaerba, trattorini, materassi e d attrezzature atletica)	20.000		
Arredi ed attrezzature nuova galleria Harry Bertoia (impianto microfonico, sedie pubblico e relatori, pedane, tavoli)	30.000,00		
rinnovo parco sedie da esterno e pedane per manifestazioni ed attività	20.000,00		



INVESTIMENTI DIVERSI DA OPERE

DIVERSI DA OPERE			
Descrizione	2015	2016	2017
Acquisto arredi ed attrezzature per scuole materne - sostituzione beni obsoleti	15.000,00		
Acquisto arredi per scuole elementari - sostituzione beni obsoleti	14.000,00		
Acquisto attrezzature per scuole elementari	1.000,00		
Acquisto arredi per scuole medie - sostituzione beni obsoleti	10.000,00		
Rimborso oneri concessori	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Attrezzature per la differenziata (contributo provinciale nel 2014)	13.664,00		
Acquisto arredi/armadi compatibili per sistemazione edificio di via Bertossi - archivi ed uffici	24.000,00		
Acquisto arredi per asili nido	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Acquisto attrezzature per asili nido	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Acquisto n. 2 server per l'aggiornamento necessario del parco macchine (comprende la licenza, le estensioni di memoria e schede di rete)(convenzione CONSIP)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Acquisto n. 2 timbratori necessari all'eventuale sostituzione di quelli obsoleti (mercato elettronico)	4.000,00	4.000,00	
Acquisto n.60 computer necessari per l'aggiornamento del parco macchine convenzione CONSIP)	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Acquisto software vario necessario per l'aggiornamento e il mantenimento dei sistemi e piattaforme in uso (mercato elettronico)	10.000,00	20.000,00	25.000,00
Acquisto backup/dispositivi di rete (mercato elettronico)		15.000,00	15.000,00
Acquisto n. 10 monitor LCD 22" necessari per la regolarizzazione dei monitor non piu' a norma o che non consentono più una buona visione (convenzione CONSIP)			2.500,00
Acquisto n. 6 postazioni "mobile desktop" complete di accessori e licenze per interoperabilità UTI (Mercato Elettronico)	10.000,00		
Acquisto Hardware per farmacie comunali	16.000,00		
Rimborso valore loculi ed ossariper rinuncia assegnatari	10.000,00		
Totale investimenti diversi da opere	423.664,00	108.000,00	101.500,00
Totale Generale	11.328.311,56	5.292.335,05	6.816.500,00