



Comune di Pordenone

BILANCIO 2016 - 2018

Ass. Mariacristina Burgnich



Comune di Pordenone

GLI ASSI STRATEGICI

01 - RIDISEGNO DELLA CITTA

02 - UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

03 - UN COMUNE "APERTO"

04 - SCUOLE - GIOVANI - LAVORO



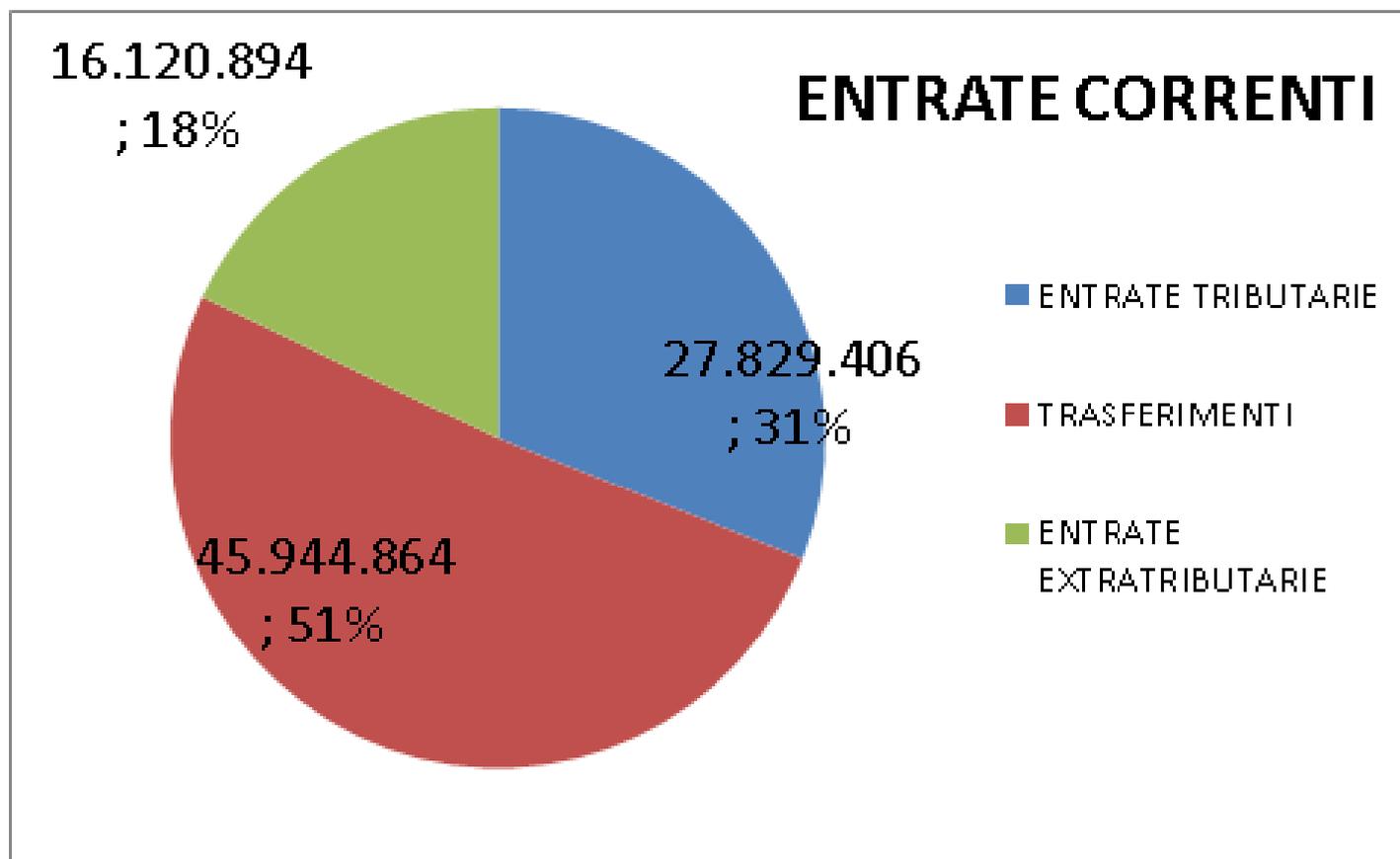
ASSI STRATEGICI	LINEE STRATEGICHE
01 - RIDISEGNO DELLA CITTA	101 - Riqualificazione degli spazi pubblici
	102 - Rifunzionalizzare la mobilità cittadina
	103 - Rivitalizzazione del commercio
	104 - Crescita intelligente sostenibile solidale
	105 - Potenziamento dei servizi e densificare l'abitato
02 - UN COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI	201 - Creazione welfare di comunità
	202 - Sicurezza partecipata
03 - UN COMUNE "APERTO"	301- Efficientamento dei servizi al cittadino
04 - SCUOLE - GIOVANI - LAVORO	401 - Scuole più belle più sicure e più accoglienti
	402 - La città dei giovani
	403 - Alternanza scuola lavoro



ENTRATE		2015*	2016	CASSA	2017	2018
	FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			23.649.218		
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E	31.493.591	27.829.406	31.534.937	27.824.406	27.924.406
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	45.892.927	45.944.864	51.013.472	43.956.084	43.535.531
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	22.609.043	16.120.894	25.355.351	15.052.196	14.232.604
TOTALI TITOLI 1-2-3		99.995.560	89.895.164	107.903.760	86.832.686	85.692.541
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.828.057	7.903.687	11.619.801	10.869.055	14.690.000
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	30.416.000	1.335.534	6.500.000	3.270.000	1.850.000
TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	534.263	1.335.534	1.335.534	3.540.000	1.850.000
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0	0	0	0	0
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10.530.469	7.758.000	8.049.522	7.758.000	7.758.000
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		18.472.840	23.222.940		9.413.366	6.771.636
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		10.302.607	4.460.774			
TOTALE		174.079.796	135.911.632	159.057.834	121.683.106	118.612.176

* Previsioni definitive di competenza

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO





Comune di Pordenone

ENTRATE CORRENTI

Comprende 12 milioni maggior gettito stato e 280 mila € di accertamenti

Titolo bilancio	Tipologia	2.016	
ENTRATE TRIBUTARIE	Imposta municipale propria	17.280.000	
	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	65.000	
	Addizionale comunale IRPEF	1.550.000	
	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARSU	200.000	
	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	561.000	
	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.100.000	
	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARI	6.868.356	
	Tassa sui servizi comunali (TASI)	204.000	
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.050	
		27.829.406	31%
TRASFERIMENTI	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.334.000	
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	44.055.865	Sociale 14 milioni €
	Altri trasferimenti	554.999	
		45.944.864	51%

Di cui :

4,5 milioni per ICI 1^a casa
 3,2 milioni per TASI
 3,7 per Opere pubbliche (int)

A Musei – Cultura _
 Sport e Varie

Servizi essenziali 420
 Minori stranieri 398
 Prog. Rifugio PN 492

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO



Comune di Pordenone

ENTRATE CORRENTI

3,7 milioni € farmacie
157 mila € fotovoltaico

Titolo bilancio	Tipologia	2.016	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Vendita di beni	3.857.900	
	Entrate dalla vendita di servizi	1.803.090	
	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2.210.476	
	Fitti, noleggi e locazioni	694.810	
	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle fami	1.161.000	
	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irreg	100.000	
	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	68.000	
	Interessi attivi di mora	12.000	
	Interessi attivi da depositi bancari o postali	80.000	
	Altri interessi attivi diversi	64.000	
	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse	1.050.000	→
	Indennizzi di assicurazione contro i danni	55.000	
	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	10.000	
	Rimborsi ricevuti per spese di personale	383.440	
	Entrate per rimborsi di imposte	1.605.000	→
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	1.858.273	→
Altre entrate correnti n.a.c.	1.107.905		
	16.120.894	18%	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		89.895.164	
FPV	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	10.667.315	
AVANZO	Utilizzo avanzo per spese correnti	1.675.257	
		102.237.736	

Mutui consorz. Univers.
Contrib. CONAI ←

Mensa
Trasporti scol.
Nido
Pompe funebri
Impianti sportivi
Anagrafe
Ecc.

GSM
IdroGea
Impianti sport.
Impianti cultu.
Impianti sporti
Canone Gas

→ ATAP 900
GSM. 150

→ IVA
→ Sc. Superiori
2 Referendun
Gestione Gar:
GAS



Comune di Pordenone

SPESE CORRENTI

SPESE		2015*	2016	CASSA	2017	2018
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	98.643.704	93.668.969	109.098.108	85.675.501	84.553.062
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	5.387.842		5.201.636	5.053.129
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	24.465.091	25.000.362	23.242.131	18.904.578	18.395.000
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	4.025.524		1.570.000	-
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	30.416.000	1.335.534	1.335.534	3.270.000	1.850.000
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	10.024.532	8.148.768	8.148.768	6.075.027	6.056.114
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-				
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10.530.469	7.758.000	9.083.840	7.758.000	7.758.000
TOTALE		174.079.796	135.911.632	150.908.380	121.683.106	118.612.176

* Previsioni definitive di competenza

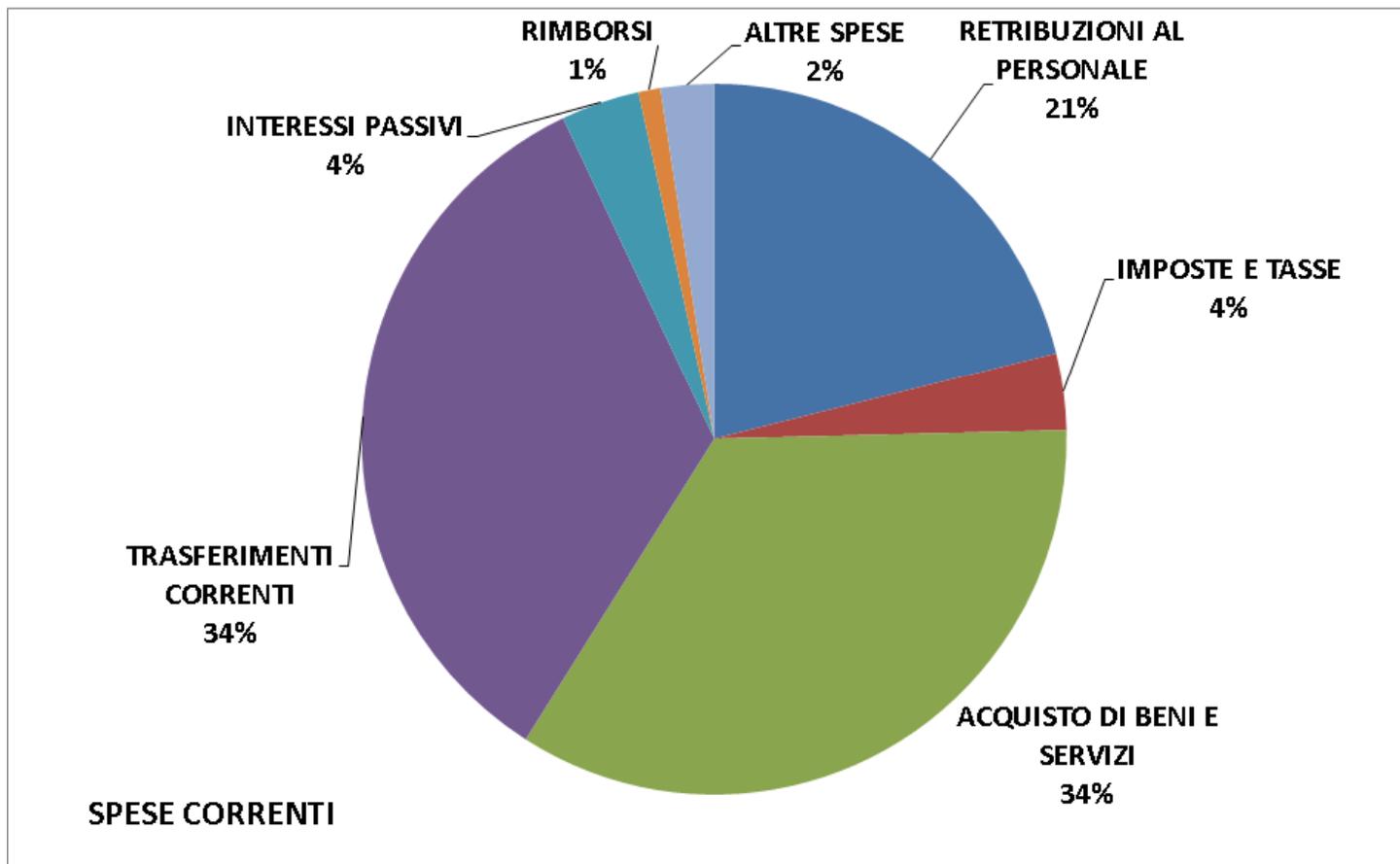
Di cui 2.785.517
finanziate con avanzo di
Amministrazione

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO



Comune di Pordenone

SPESE CORRENTI





Comune di Pordenone

Dipendenti TPE
425,34

SPESE CORRENTI

SPESA CORRENTE DISTINTA PER NATURA		2016		
RETRIBUZIONI AL PERSONALE	Retribuzioni in denaro	14.241.255	18.637.951	21,1%
	Altre spese per il personale	122.000		
	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	4.171.696		
	Contributi sociali figurativi	103.000		
IMPOSTE E TASSE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.115.904	3.090.501	3,5%
	Imposta di registro e di bollo	95.297		
	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8.000		
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.871.300		



Comune di Pordenone

SPESE CORRENTI

SPESA CORRENTE DISTINTA PER NATURA		2016	
	Giornali, riviste e pubblicazioni	52.592	
	Altri beni di consumo	682.352	
	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.584.850	
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	546.505	
	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr	650.944	
	Aggi di riscossione	232.000	
	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personal	41.760	
	Utenze e canoni	3.813.622	
	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	222.000	
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Utilizzo di beni di terzi	482.813	30.348.919 34,4%
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.024.524	
	Consulenze	5.000	
	Prestazioni professionali e specialistiche	484.394	
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lav	230.098	
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	613.624	
	Contratti di servizio pubblico	16.879.784	
	Servizi amministrativi	362.938	
	Servizi sanitari	46.240	
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	393.982	
	Altri servizi	998.897	

Canone Piscina GIS

Servizio pulizie
Custodia e vigilanza
Appalto biblioteca

Trasporti scolastici
Trasporto disabili
Mense scolastiche
Raccolta rifiuti
Ass. sociale residenz.
Illuminaz. Pubblica
Assist.za domiciliare

Spese postali
Public. bandi gara
Serv. div. minori

Quote associazioni
Consultazioni elettorali
Altri servizi diversi minori

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO



Comune di Pordenone

SPESE CORRENTI

Direzioni didattiche
Polo universitario

- 12 mln maggior gettito ICI a Regione
- Azienda sanitaria
- Camera di commercio – Pisu
- ASP Umberto I
- UTI

SPESA CORRENTE DISTINTA PER NATURA		2016		
TRASFERIMENTI CORRENTI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	385.500	29.971.479	34,0%
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14.737.475		
	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	600		
	Interventi assistenziali	10.704.708		
	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	9.000		
	Altri trasferimenti a famiglie	253.603		
	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.232.000		
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.648.593		
INTERESSI PASSIVI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.182.288	3.183.288	3,6%
	Altri interessi passivi diversi	1.000		
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo)	164.550	889.349	1,0%
	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	35.000		
	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme	678.306		
	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o indebitate	11.143		
	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o indebitate	350		

Gestione impianti sportivi
Associazione Teatro Verdi
Associazioni per eventi culturali
Trasf. diversi Ambito

Pisu – bando imprese
Ambito – Progetti diversi

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO



Comune di Pordenone

SPESE CORRENTI

SPESA CORRENTE DISTINTA PER NATURA		2016		
ALTRE SPESE	Fondo di riserva	356.442	2.159.639	2,4%
	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.179.000		
	Premi di assicurazione contro i danni	535.588		
	Altri premi di assicurazione n.a.c	66.000		
	Spese per risarcimento danni	16.166		
	Spese per indennizzi	643		
	Oneri da contenzioso	5.800		
		88.281.126	100%	
FPV	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		5.387.842	
		93.668.969		
RIMBORSO PRESTITI	Rimborso di prestiti (quota capitale)		8.148.768	
		101.817.736		



Comune di Pordenone

SPESE CORRENTI PER SETTORE

BILANCIO DI PREVISIONE 2016			
DIREZIONE GENERALE		ENTRATA 2016	SPESA 2016
00015	Direzione Generale - Programmazione e controllo	103.350	454.834
00021	Organismo intermedio - Pisu	768.800	1.989.100
00025	Politiche europee	44.960	118.803
00030	Gabinetto del Sindaco	1.050.000	165.833
00062	Comunicazione integrata - URP	-	250.892
00650	Gestione Associata Sistemi informativi	9.000	663.356
00120	Avvocatura	20.000	451.275
00050	Gestione Associata Risorse umane	1.520.490	4.193.677
TOTALE SETTORE		3.516.600	8.287.770



Comune di Pordenone

SPESE CORRENTI PER SETTORE

SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		ENTRATA 2016	SPESA 2016
00010	Organi istituzionali	-	1.205.696
00061	Protocollo	-	231.864
00045	Centrale unica di committenza	50.000	103.212
00040	Provveditorato	119.500	1.211.907
00380	Servizi demografici	478.080	1.135.054
00410	Onoranze funebri	85.200	94.101
00420	Servizi cimiteriali e polizia mortuaria	593.000	318.344
TOTALE SETTORE		1.325.780	4.300.178



Comune di Pordenone

SPESE CORRENTI PER SETTORE

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI		ENTRATA 2016	SPESA 2016
00170	Biblioteca e Archivio storico	54.580	894.057
00175	Politiche giovanili	14.280	161.597
00080	Informagiovani	-	99.365
00185	Musei e spazi espositivi	682.725	1.254.385
00210	Attività culturali	175.240	773.324
00215	Strutture culturali	11.000	551.482
00441	Nidi - Infanzia	406.600	1.236.862
00350	Servizi scolastici	966.281	2.657.960
00366	Trasporti scolastici	57.110	232.190
00364	Refezioni scolastiche	946.000	1.542.144
00260	Sport e tempo libero	75.700	195.057
00340	Impianti sportivi	776.250	1.812.624
TOTALE SETTORE		4.165.766	11.411.047



Comune di Pordenone

SPESE CORRENTI PER SETTORE

SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'		ENTRATA 2016	SPESA 2016
00432	Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino	2.850.173	4.700.563
00447	Servizi rivolti agli animali	18.000	176.814
00431	Ambito Distrettuale Urbano 6.5	14.019.229	16.861.995
00460	Casa Serena	91.206	929.107
TOTALE SETTORE		16.978.608	22.668.478



Comune di Pordenone

SPESE CORRENTI PER SETTORE

SETTORE IV- GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE		ENTRATA 2016	SPESA 2016
00093	Patrimonio - Espropri	2.566.984	1.624.553
00505	Mobilità urbana	1.068.900	400.501
00511	Lavori pubblici	603.783	3.890.656
00596	Politiche energetiche	609.731	763.779
00620	Manutenzioni - squadra operai	-	598.218
00630	Uffici Giudiziari	107.548	87.548
00540	Protezione civile	-	22.877
00565	Opere idrauliche per la difesa del suolo	560.276	420.351
00590	Aree verdi e parchi	6.335	1.546.103
00600	Politiche del territorio	16.592	430.638
00670	Sistema informativo territoriale	-	86.720
00580	Urbanistica - Edilizia privata	46.500	303.782
00470	Gestione Associata Attività economiche - SUAP	19.000	244.053
00595	Tutela ambientale	455.074	7.250.075
TOTALE SETTORE		6.060.724	17.669.853



Comune di Pordenone

SPESE CORRENTI PER SETTORE

SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA		ENTRATA 2016	SPESA 2016
00160	Corpo intercom. Polizia Municipale - Notificazioni	1.536.000	2.722.777
TOTALE SETTORE		1.536.000	2.722.777
SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		ENTRATA 2016	SPESA 2016
00091	Contabilità	24.567.331	5.340.271
00110	Tributi	28.044.356	12.648.836
00130	Farmacie comunali	3.700.000	3.231.917
TOTALE SETTORE		56.311.687	21.221.023
TOTALE BILANCIO DI PREVISIONE 2016		89.895.164	88.281.126



Comune di Pordenone

FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO

<i>Mezzi propri</i>	2016	2017	2018
- avanzo di amministrazione	2.785.517		
- avanzo del bilancio corrente			
- alienazione di beni	196.000	620.000	360.000
- alienazione di partecipazioni			
- fondo rotativo progettazione			
- concessioni cimiteriali (alienazione tombe)	420.000	470.000	285.000
- Altre entrate	200.000	200.000	200.000
- altre risorse (proventi concess edilizie)	320.000	420.000	320.000
Totale mezzi propri	3.921.517	1.710.000	1.165.000
<i>Mezzi di terzi</i>			
- mutui	1.335.534	3.540.000	1.850.000
- prestiti obbligazionari			
- aperture di credito			
- contributi da amministrazioni pubbliche	6.703.687	9.544.055	13.810.000
- contributi da famiglie	24.000	85.000	
- contributi imprese	460.000		
- contributi da altri			
- altri mezzi di terzi			
Totale mezzi di terzi	8.523.221	13.169.055	15.660.000
<i>Fondo pluriennale vincolato</i>	12.555.624	4.025.524	1.570.000
TOTALE RISORSE	25.000.362	18.904.578	18.395.000
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA	25.000.362	18.904.578	18.395.000
Differenza	-	-	-

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO



Comune di Pordenone

SPESE DI INVESTIMENTO

Descrizione	2016	2017	2018
Spese da finanziare con mutui			
Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche			200.000,00
Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona nord - via Maestra vecchia		250.000,00	
Interventi di messa in sicurezza del territorio		100.000,00	100.000,00
Intervento percorso ciclo-pedonale di raccordo di via Codafora con il Parco Reghena		300.000,00	
Interventi di adeguamento pavimentazioni ambito sportivo Agosti/Bottecchia ed interventi puntuali altri impianti sportivi		800.000,00	
Intervento di miglioramento struttura piscina comunale		400.000,00	
Lavori di sistemazione viaria intersezione tra via Cappuccini e via Pola			450.000,00
Interventi di sviluppo urbano: Agenda urbana - quartiere Torre - via Piave - Parte della quota a carico del Comune	735.534,00		
Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele			400.000,00
Lavori di riqualificazione piazze		350.000,00	
Piano strategico di riqualificazione e innovazione tecnologica delle scuole cittadine		350.000,00	
Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (4° lotto)			700.000,00
Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature parcheggi in struttura	400.000,00		
Adeguamento bagni corpo centrale Casa Serena		220.000,00	
Scuola materna di via Cappuccini: interventi di sostituzione serramenti esterni ed area esterna	200.000,00		
Totale spese da finanziare con mutui	1.335.534,00	2.770.000,00	1.850.000,00



Comune di Pordenone

SPESE DI INVESTIMENTO

Descrizione	2016	2017	2018
Spese finanziate con devoluzione mutui			
Risanamento 29 ambiti fognatura non collegati al depuratore 3° lotto		270.000,00	
Progetto Pisis - 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 - Parte della quota a carico del Comune	121.222,00		
Progetto Pisis - 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 - Parte della quota a carico del Comune	186.675,00		
Progetto Pisis - A7 - Opere infrastrutturali banda larga. Estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone - Parte della quota a carico del Comune	154.750,00		
Biblioteca Multimediale: costruzione cabina ENEL	140.000,00		
Progetto Pisis - A3 - Centro Multimediale turistico/informatico (Casina Parco Querini) - Parte della quota a carico del Comune	44.231,28		
Efficientamento energetico edilizia scolastica	103.691,97		
Totale spese finanziate con devoluzione mutui	750.570,25	270.000,00	
Spese finanziate con mutuo a totale carico dello Stato o della Regione			
Sistemazione sede uffici Giudice di Pace		500.000,00	
Totale spese finanziate con mutuo a totale carico dello Stato o della Regione		500.000,00	



Descrizione	2016	2017	2018
Spese finanziate con contributi in c/capitale			
Tombotto bypass via Fornace			650.000,00
Interventi di riqualificazione idraulica ed ambientale del fiume Noncello 2° lotto			500.000,00
Interventi per la realizzazione di opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande		1.040.000,00	460.000,00
Interventi di sistemazione idraulica a salvaguardia di viale Libertà		1.000.000,00	
Progetto Pisis - 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 Pisis - 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 Pisis - 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		
Nuova linea fibra ottica e collegamento telecamere ex GSM	20.000,00		
Manutenzione straordinaria centro videosorveglianza presso Comando Polizia Municipale	20.000,00		
Realizzazione sistema di videosorveglianza presso il centro intermodale	48.000,00		
Realizzazione centro riuso (gruppo COFOG 05.1)		200.000,00	
Progetto Pisis - A3 - Centro Multimediale turistico/informatico (Casina Parco Querini) - Quota contributo	161.777,46		
Completamento impianto Sportivo Bruno De Marchi - Campo in erba sintetica e spogliatoi		700.000,00	
Sopraelevazioni spogliatoi impianto sportivo via Gemelli			400.000,00
Realizzazione campo di calcio in erba sintetica presso Polisportivo di via Peruzza (II° lotto)	323.179,75		
Adeguamento centrale termica Teatro Verdi	96.356,56		
Progetto Pisis - A8 - Rifacimento ingresso di Palazzo Ricchieri - Quota contributo	71.261,55		
Progetto Pisis - A4 - Riqualificazione opere infrastrutturali ed arredo urbano di corso Vittorio Emanuele II, via Mazzini e Largo S. Giorgio - Quota contributo	1.333.590,61		



Descrizione	2016	2017	2018
Spese finanziate con contributi in c/capitale			
Progetto Pisu - A10 - Riqualificazione 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	127.892,93		
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		
Pisu lettera B - ex-telestosa	35.925,00		
Bando Zone 30 - Quota contributo	126.800,00		
Interventi di sviluppo urbano: Agenda urbana - quartiere Torre - via Piave - Quota contributo	2.204.466,00		
Risanamento facciate scuola infanzia di Torre - Quota contributi	40.000,00		
Adeguamento ex alloggio custode scuola infanzia di via Martelli - Quota contributo	8.000,00		
Intervento di efficientamento energetico scuola elementare De Amicis via Udine (cappotto esterno)		390.000,00	
Intervento di efficientamento energetico scuola media "PP Pasolini" via Maggiore (sostituzione serramenti)		300.000,00	
Ampliamento della scuola materna di via Cappuccini			600.000,00
Interventi strutturali scuola elementare "G Narvesa" via Fonda			400.000,00
Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre		1.000.000,00	
Rifacimento manto di copertura palestra scuola media Lozer	25.000,00		
Rifacimento manto copertura scuola media Lozer		80.000,00	
Casa Serena - interventi per l'efficientamento energetico del fabbricato			1.000.000,00
Sede municipale: adeguamento a normative di sicurezza			1.800.000,00
Realizzazione nuova scuola media di Torre			8.000.000,00
Totale spese finanziate con contributi in c/capitale	5.873.758,86	4.710.000,00	13.810.000,00



Descrizione	2016	2017	2018
Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione previsti e 300.000,00			
Realizzazione rete nelle scuole della città	40.000,00	60.000,00	60.000,00
Riqualificazione centrali termiche	60.000,00	100.000,00	
Edifici culturali adeguamenti e manutenzioni straordinarie	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Cimiteri: adeguamenti e manutenzioni straordinarie	10.000,00	40.000,00	40.000,00
Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Manutenzioni straordinarie scuole materne	40.000,00	20.000,00	20.000,00
Manutenzioni straordinarie scuole medie	40.000,00	30.000,00	30.000,00
Manutenzioni straordinarie asili nido	10.000,00	30.000,00	30.000,00
Manutenzioni straordinarie sociale	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione	300.000,00	400.000,00	300.000,00
Spese finanziate con i proventi derivanti da vendita loculi e concessioni aree cimiteriali previsti € 378.000,00			
Rifacimento quadri elettrici e messa a norma linee elettriche edifici pubblici.	69.000,00	115.000,00	115.000,00
Palazzetto dello sport adeguamenti		180.000,00	
Impianti sportivi: adeguamenti e manutenzioni straordinarie	156.000,00	50.000,00	50.000,00
Interventi di moderazione del traffico	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Realizzazione rete nelle scuole della città	35.000,00		
Manutenzioni straordinarie Casa Serena	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Tinteggiatura interna edifici scolastici	15.000,00	30.000,00	30.000,00
Risanamento facciate scuola infanzia di Torre	10.000,00		
Manutenzione straordinaria copertura mensa universitaria	5.000,00		
Totale spese finanziate con i proventi derivanti da vendita loculi e concessioni aree cimiteriali	340.000,00	435.000,00	245.000,00



Descrizione	2016	2017	2018
Spese finanziate con i proventi derivanti da alienazione di beni comunali previsti € 200.000,00			
Interventi di mitigazione del rischio idraulico	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Interventi di tutela e recupero ambientale anche attraverso la bonifica in siti diversi (anche in sostituzione del privato)	40.000,00	150.000,00	150.000,00
Edilizia pubblica adeguamenti e manutenzioni straordinarie	76.500,00	80.000,00	80.000,00
Realizzazione percorso ciclopedonale via dello Stadio - via Cappuccini		180.000,00	
Sistemazione pavimentazione percorso "Calle degli Andadori"		80.000,00	
Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa		100.000,00	100.000,00
Adeguamento impianti elettrici Casa Serena	30.000,00		
Riqualificazione piazze	19.500,00		
Totale spese finanziate con i proventi derivanti da alienazione di beni comunali	196.000,00	620.000,00	360.000,00
Spese finanziate con fondo ordinario regionale per gli investimenti (L.R. 34/2015) € 140.751,34			
Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da esondazioni	10.000,00		
Teatro Verdi adeguamento impianti termici	23.643,44		
Realizzazione campo di calcio in erba sintetica presso Polisportivo di via Peruzza (II° lotto)	26.820,25		
Sede Municipale: adeguamenti e manutenzioni straordinarie	50.000,00		
Pisus lettera B - ex-telesosta	14.075,00		
Impianto di raffrescamento Comando Vigili Urbani - lavori di completamento	15.000,00		
Totale spese finanziate con fondo ordinario regionale per gli investimenti (L.R. 34/2015)	139.538,69		
Spese finanziate con avanzo di amministrazione			
Aree verdi: manutenzioni straordinarie aree ed arredi, compresi interventi volti alla sicurezza	54.000,00		
Riqualificazione impianti sovrappasso via San Vito	6.000,00		
Interventi di manutenzione straordinaria ecocentro	30.000,00		
Manutenzione straordinaria e sostituzione programmata cablatura centralini semaforici obsoleti e tempistica	25.000,00		
Bando Zone 30	93.200,00		
Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria)	40.000,00		
Manutenzioni straordinarie scuole elementari	75.000,00		
Adeguamento ex-alloggio custode scuola infanzia via Martelli - Quota comunale	7.000,00		
Totale spese finanziate con avanzo di amministrazione	330.200,00		



Descrizione	2016	2017	2018
Spese finanziate con avanzo di amm.ne vincolato per vincoli attribuiti dall'ente			
Progetto Pisu - A3 - Centro Multimediale turistico/informatico (Casina Parco Querini) - Parte della quota a carico del Comune	43.991,72		
Progetto Pisu - A8 - Rifacimento ingresso di Palazzo Ricchieri - Parte della quota a carico del Comune	33.737,00		
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 - Parte della quota a carico del Comune	646.667,21		
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 - Parte della quota a carico del Comune	59.873,07		
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 - Parte della quota a carico del Comune	145.844,00		
Totale spese finanziate con avanzo di amm.ne vincolato per vincoli attribuiti dall'ente	930.113,00		
Spese finanziate con avanzo di amm.ne vincolato per parte destinata agli investimenti			
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 - Parte della quota a carico del Comune	5.000,00		
Realizzazione sistema di videosorveglianza presso il centro intermodale	12.000,00		
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 - Parte della quota a carico del Comune	558.230,29		
Totale spese finanziate con avanzo di amm.ne vincolato per parte destinata agli investimenti	575.230,29		
Spese finanziate con entrate corrispondenti			
Realizzazione rotatoria all'incrocio tra le strade comunali e la SS13 - Pratiche espropriative	80.000,00		
Totale spese finanziate con entrate corrispondenti	80.000,00		
Spese finanziate con project financing			
Realizzazione loculi Cimitero di Torre 4° e 5° lotto	1.997.000,00		
Totale spese finanziate con project financing	1.997.000,00		



Comune di Pordenone

INVESTIMENTI NON OPERE

Descrizione	Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018	Fonte finanziamento
Progetto PISUS sito web B3 - software	2.815,00			
Fondo di rotazione progettazione opere pubbliche (nuovo finanziamento)	150.000,00			
Acquisto attrezzature e software	24.000,00			
Sviluppo software di gestione SUE per integrazione con software SUAP	12.000,00			
Arredi e attrezzature istruzione prescolastica (materne)	10.000,00			
Arredi e attrezzature istruzione scolastica (scuole elementari e medie)	20.000,00			
Attrezzature per impianti sportivi	30.000,00			
Totale finanziato avanzo di amministrazione	248.815,00	-	-	Avanzo di amministrazione libero
Realizzazione rotatoria SS 13 - Via Dardago ed espropri per realizzazione altre rotatorie in SS 13	460.000,00			Contributo in conto capitale da imprese
Progetto PISUS sito web B3 - hardware	6.000,00			Contributo in conto capitale da Regione
Progetto PISUS sito web B3 - software	1.185,00			Contributo in conto capitale da Regione
Acquisto automezzi per Polizia Locale	50.000,00			Contributo regionale per la sicurezza
Totale finanziato contributi	517.185,00	-	-	
Fondo di rotazione incarichi professionali (quota rotazione)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo pagamento permessi	24.000,00	85.000,00		
Incremento/decremento attività finanziarie (riporto a cassa contrazione nuovi mutui)	1.335.534,00	3.270.000,00	1.850.000,00	
Totale finanziato entrate corrispondenti	1.559.534,00	3.555.000,00	2.050.000,00	Entrate corrispondenti
Acquisto hardware e software	40.000,00	25.000,00	30.000,00	
Dotazioni tecnologiche per scuole della città	30.000,00			
Rimborso proventi concessioni cimiteriali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale finanziato proventi concessioni cimiteriali	80.000,00	35.000,00	40.000,00	Proventi concessioni cimiteriali
Rimborso proventi permessi a costruire	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale finanziato proventi permessi a costruire	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Proventi permessi a costruire

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO



Comune di Pordenone

SPESA DI INVESTIMENTO PER MISISONE

