



Comune di Pordenone

# Bilancio di previsione 2010/2012



Comune di Pordenone

# INDICE

1.	Le linee politiche generali	Pag.	3
2.	Il Bilancio corrente	Pag.	9
	Analisi poste	Pag.	11
	Budget settore	Pag.	31
	Indicatori	Pag.	40
3.	Gli investimenti	Pag.	53
4.	Il bilancio sociale preventivo	Pag.	80
5.	Servizi di qualità e considerazioni finali	Pag.	81



Comune di Pordenone

## *1 – Le linee politiche generali:*

---

### A) Contesto generale

- Drastica contrazione trasferimenti Regionali, a seguito del meccanismo di compartecipazione.

Per il comune di Pordenone, nel bilancio 2010, si tratta di una **riduzione di -3.525.726** rispetto al 2009.



Comune di Pordenone

## *1 – Le linee politiche generali:*

---

B) L'Amministrazione comunale ha deciso di:

1. non agire su imposte e tasse, che restano costanti rispetto al 2009;
2. razionalizzare ancora la spesa corrente;
  - spesa personale pressoché confermata (+0,48%)
  - efficienza organizzativa
3. sostenere le famiglie mantenendo il sistema Welfare



Comune di Pordenone

## *1 – Le linee politiche generali:*

---

4. agire sullo sbilanciamento di parte corrente dirottando parte delle risorse destinate agli investimenti e infrastrutture per garantire il mantenimento del livello di servizi.



Comune di Pordenone

## *1 – Le linee politiche generali:*

---

### C) Parte Corrente

- Le entrate previste sono diminuite rispetto al 2009 di oltre 3,5 mln di euro.
- La scelta è quella di garantire tutti i servizi pur nella razionalizzazione delle forme e nella sobrietà, limando le spese discrezionali.



Comune di Pordenone

## *1 – Le linee politiche generali:*

---

- **Continuità** la linea politica perciò è in piena continuità con il programma, pur nella limitatezza di risorse.
- **Garanzia di Bilancio**  
Questo equilibrio, questa impostazione di bilancio presenta sicuramente dei vincoli (personale “bloccato”, caso mai “riduzione”, nuovi progetti solo identificando le risorse – sostituendo progetti o reperendo fonti –) **ma garantisce di poter arrivare (rebus sic stantibus) a fine mandato.**



Comune di Pordenone

## *1 – Le linee politiche generali:*

---

### C) Pluriennale

Per quanto riguarda il pluriennale, saranno finanziate **opere con mutui e “risorse proprie dell’ente”** per circa **12,8 mln €**.

Se a ciò si sommano i finanziamenti con mutui assistiti da contributo, le devoluzioni e le alienazioni, il **volano di opere che si andrà ad avviare arriva a 37 mln. €**. In questa congiuntura economica, 37 mln di euro sono un notevole contributo all’economia locale.



## 2 – Il Bilancio corrente

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)

ENTRATE		SPESE	
Avanzo	1.517		
E. tributarie	20.690		
E. da trasferimenti	44.040		
E. extratributarie	19.854	Spese correnti	73.970
Alienazioni e trasf.	40.043	Investimenti	75.229
Accensione prestiti	35.169	Rimborso prestiti	12.114
	<b>161.313</b>		<b>161.313</b>
Servizi c/ terzi	8.368	Servizi c/ terzi	8.368
<b>Totale generale</b>	<b>169.681</b>	<b>Totale generale</b>	<b>169.681</b>

## 2 – Il Bilancio corrente

## CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

ENTRATA				SPESA			
TITOLI	2009	2010	Sc. 09-10	TITOLI	2009	2010	Sc. 09-10
I Entrate Tributarie	20.671	20.690	19	Personale	20.768	20.869	101
II Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, regione ecc.	47.770	44.040	-3.730	Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.955	4.049	94
III Entrate extratributarie	19.673	19.854	181	Prestazioni di servizi	31.994	32.735	741
Avanzo di Amministrazione applicato alla parte corrente	2	0	-100	Utilizzo beni di terzi	833	770	-63
Oneri di Urbanizzazione applicati alla parte corrente	915	1.500	585	Trasferimenti	9.920	9.298	-622
<p style="text-align: center;"><b>2010: Proventi degli oneri di urbanizzazione applicati alla parte corrente € 1,5 milioni euro</b></p> <p style="text-align: center;"><b>2009 avanzo economico € 569 mila euro</b></p>				Interessi passivi ed oneri finanz. diversi	4.384	4.170	-214
				Imposte e tasse	1.508	1.481	-27
				Oneri straordinari della gestione corrente	1.583	348	-1.235
				Fondo svalutazione crediti		0	0
				Quote capitale mutui	13.314	12.114	-1.200
				Fondo di Riserva	203	250	47
<b>TOTALE</b>	<b>89.031</b>	<b>86.084</b>	<b>2.947</b>	<b>TOTALE</b>	<b>88.462</b>	<b>86.084</b>	<b>2.378</b>

(dati espressi in migliaia di Euro)

*Bilancio di previsione 2010*

## 2 – Il Bilancio cor

Riferiti quasi interamente a  
minori trasferimenti della  
Regione (-3,5 mln)

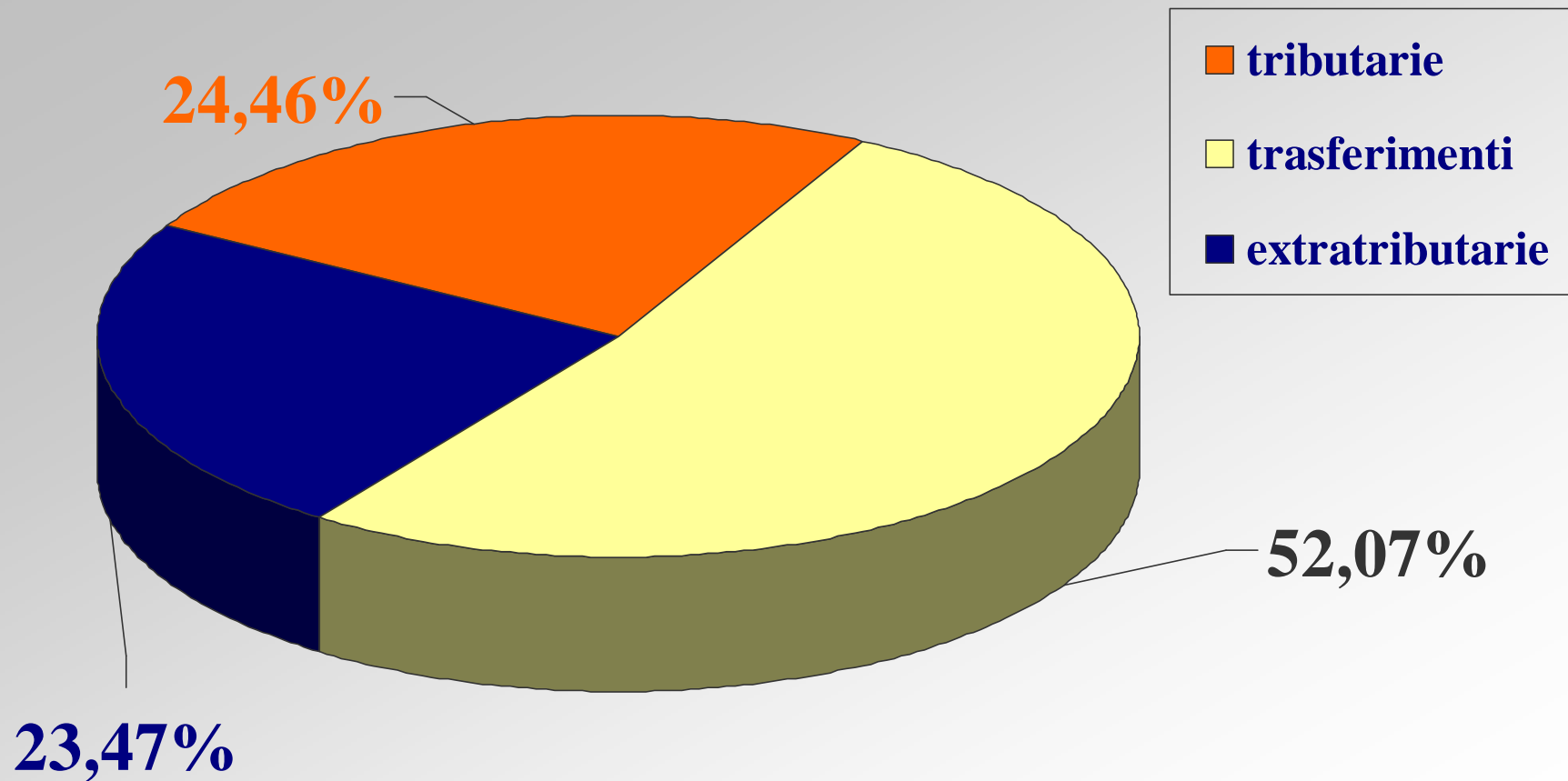
### ANDAMENTO ENTRATE CORRENTI 2008 - 2010

Dati espressi in migliaia di euro	2008	2009	2010	SCOSTAMENTO 09-10	
				Valore Assoluto	Percentuale
Entrate Tributarie	20.187	20.671	20.690	19	0,09%
Entrate Trasferimenti	45.884	47.770	44.040	-3.730	-7,81%
Entrate Extratributarie	20.342	19.673	19.854	181	0,92%
<b>TOTALE</b>	<b>86.413</b>	<b>88.114</b>	<b>84.584</b>	<b>-3.530</b>	<b>-4,01%</b>

Il pareggio di parte corrente è assicurato  
con l'applicazione degli Oneri di  
urbanizzazione per 1.500 mila euro

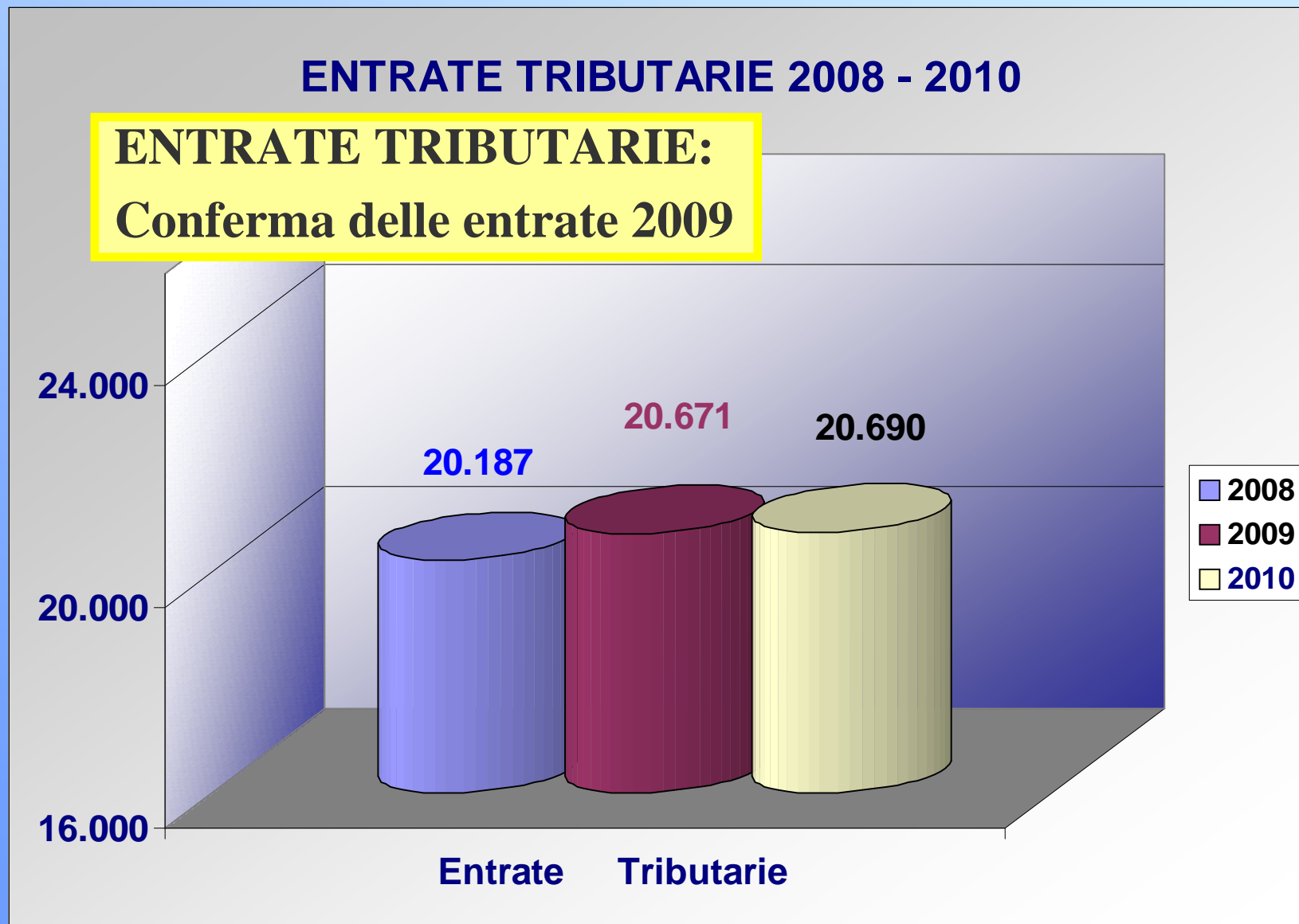
# ENTRATE CORRENTI

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

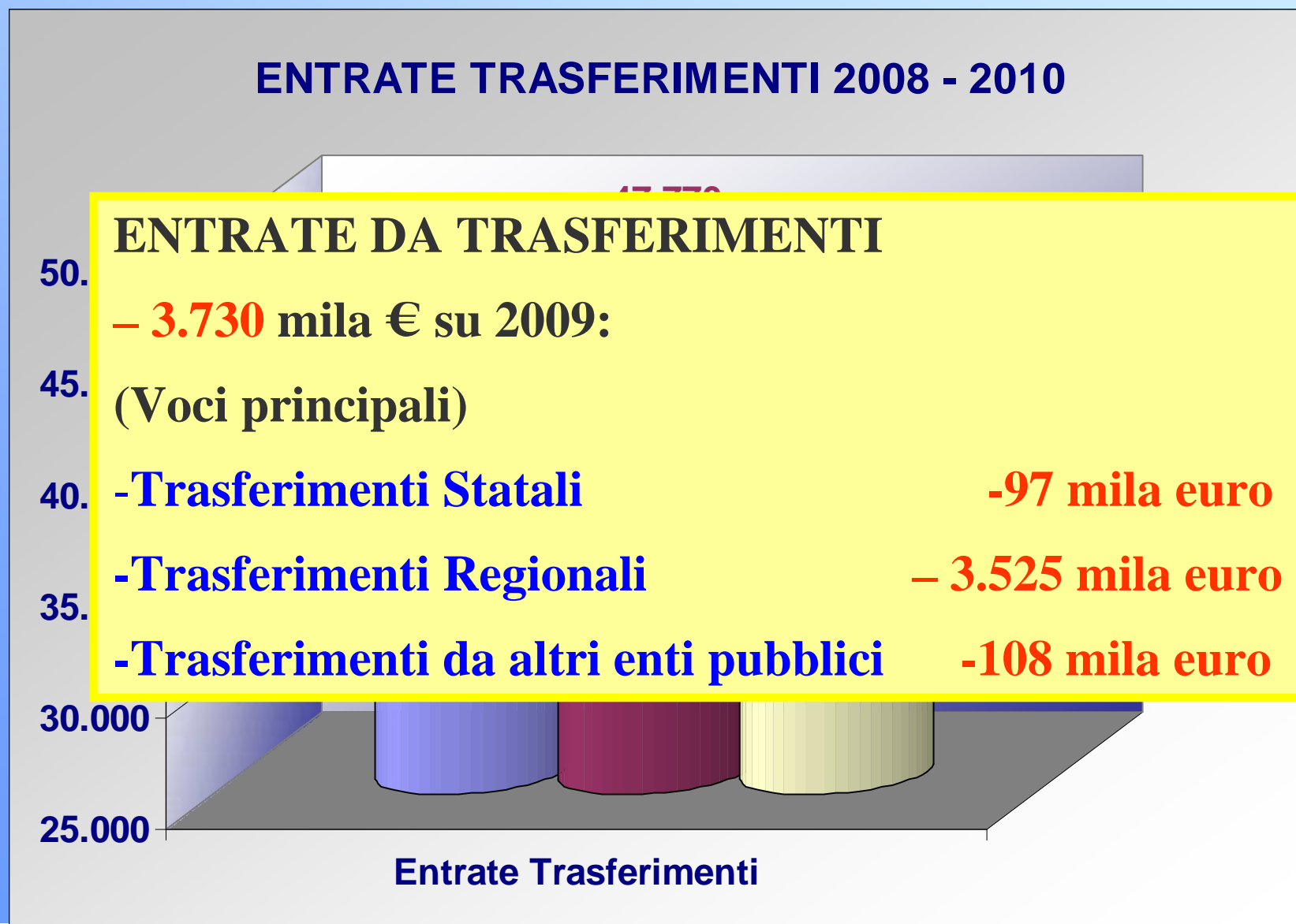


*Bilancio di previsione 2010*

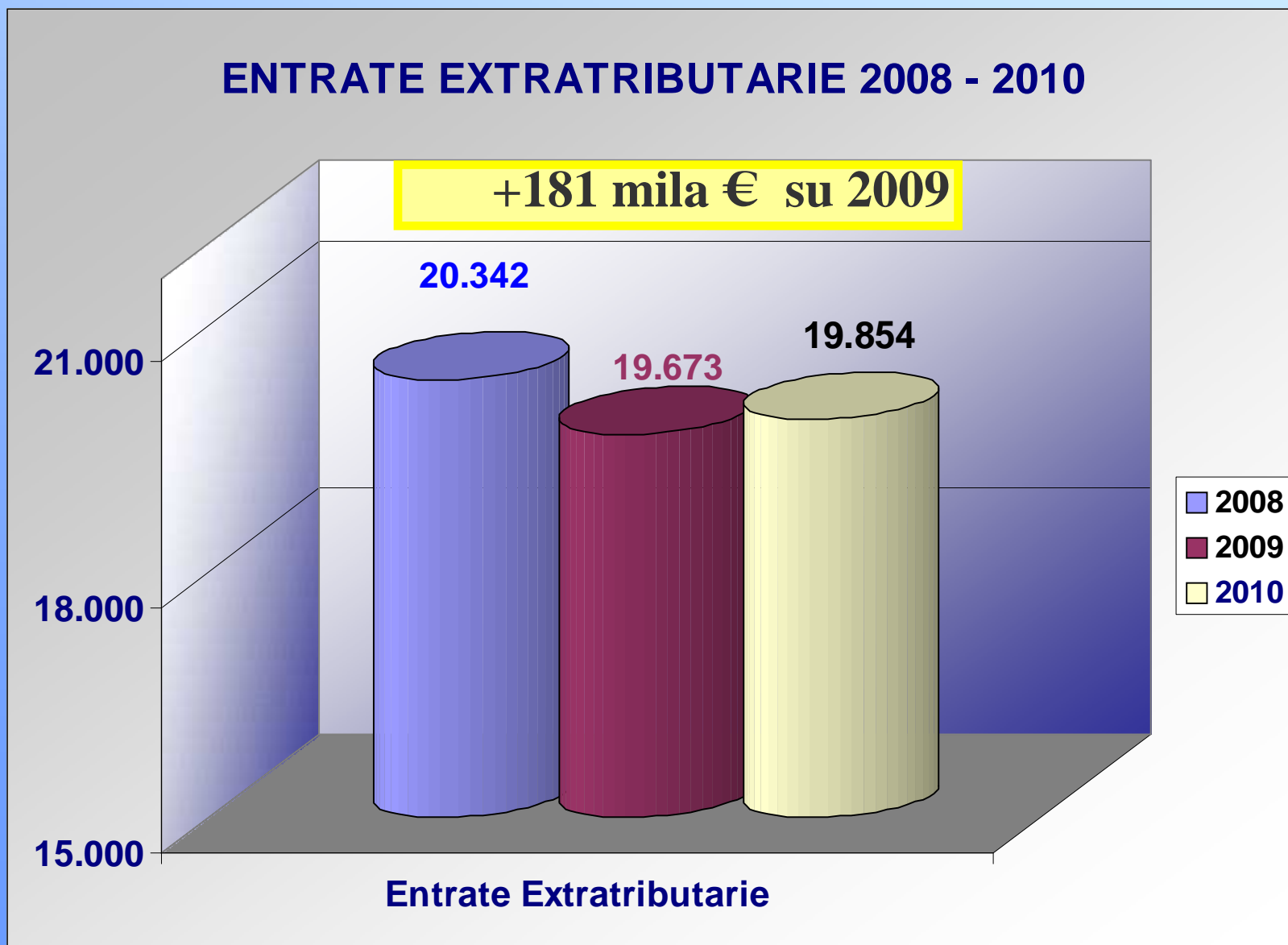
## 2 – Il Bilancio corrente



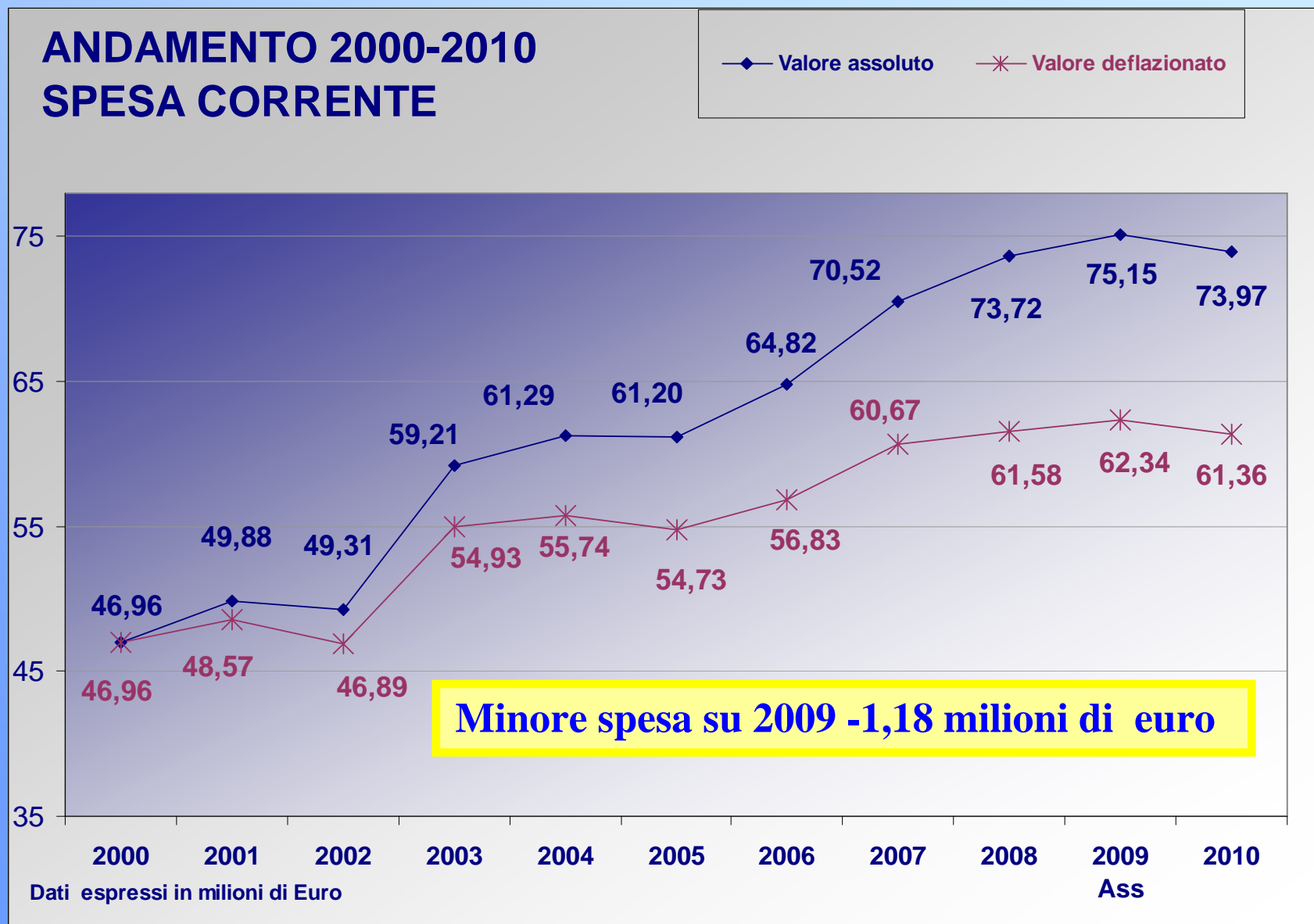
## 2 – Il Bilancio corrente



## 2 – Il Bilancio corrente



## 2 – Il Bilancio corrente





## 2 – Il Bilancio corrente

### SCOMPOSIZIONE SPESA CORRENTE

TIPOLOGIA	% 2009	% 2010	Diff.
Prestazioni di servizi	42,57%	43,34%	0,76
Personale	27,64%	29,19%	1,55
Trasferimenti	13,20%	12,20%	-1,00
Interessi	5,83%	6,00%	0,17
Acquisto beni	5,26%	5,58%	0,31
Imposte e tasse	2,01%	1,86%	-0,15
Utilizzo beni di terzi	1,11%	1,13%	0,02
Fondo svalutazione crediti	0,00%	0,00%	0,00
Oneri straordinari	2,11%	0,40%	-1,70
Fondo di riserva	0,27%	0,30%	0,03

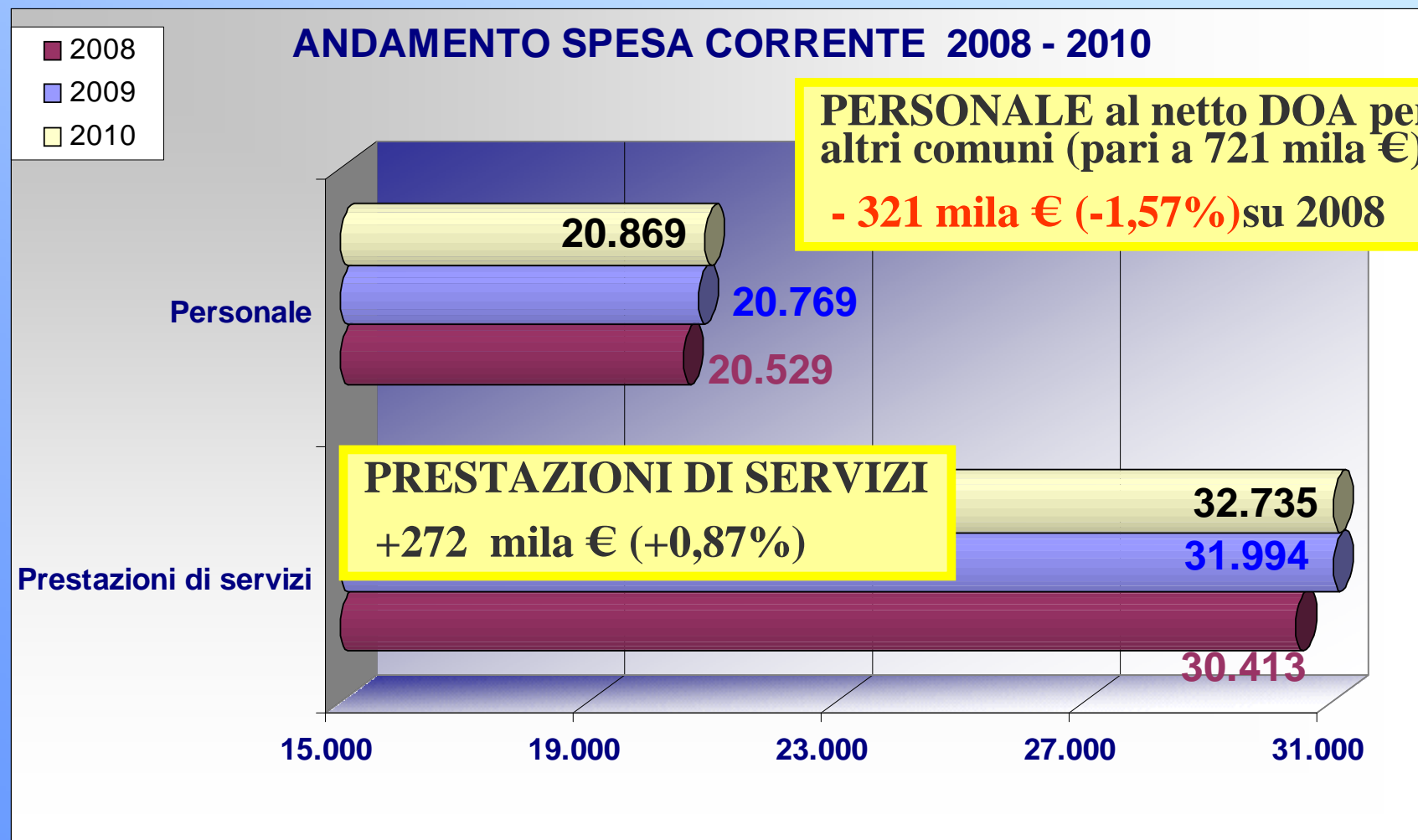
Interessi; 4.170; **5,64%**  
 Imposte e tasse; 1.481; **2,00%**  
 Oneri straordinari; 348; **0,47%**

Trasferimenti; 9.212,34; **12,20%**  
 Utilizzo beni di terzi; 1.040,869; **1,13%**

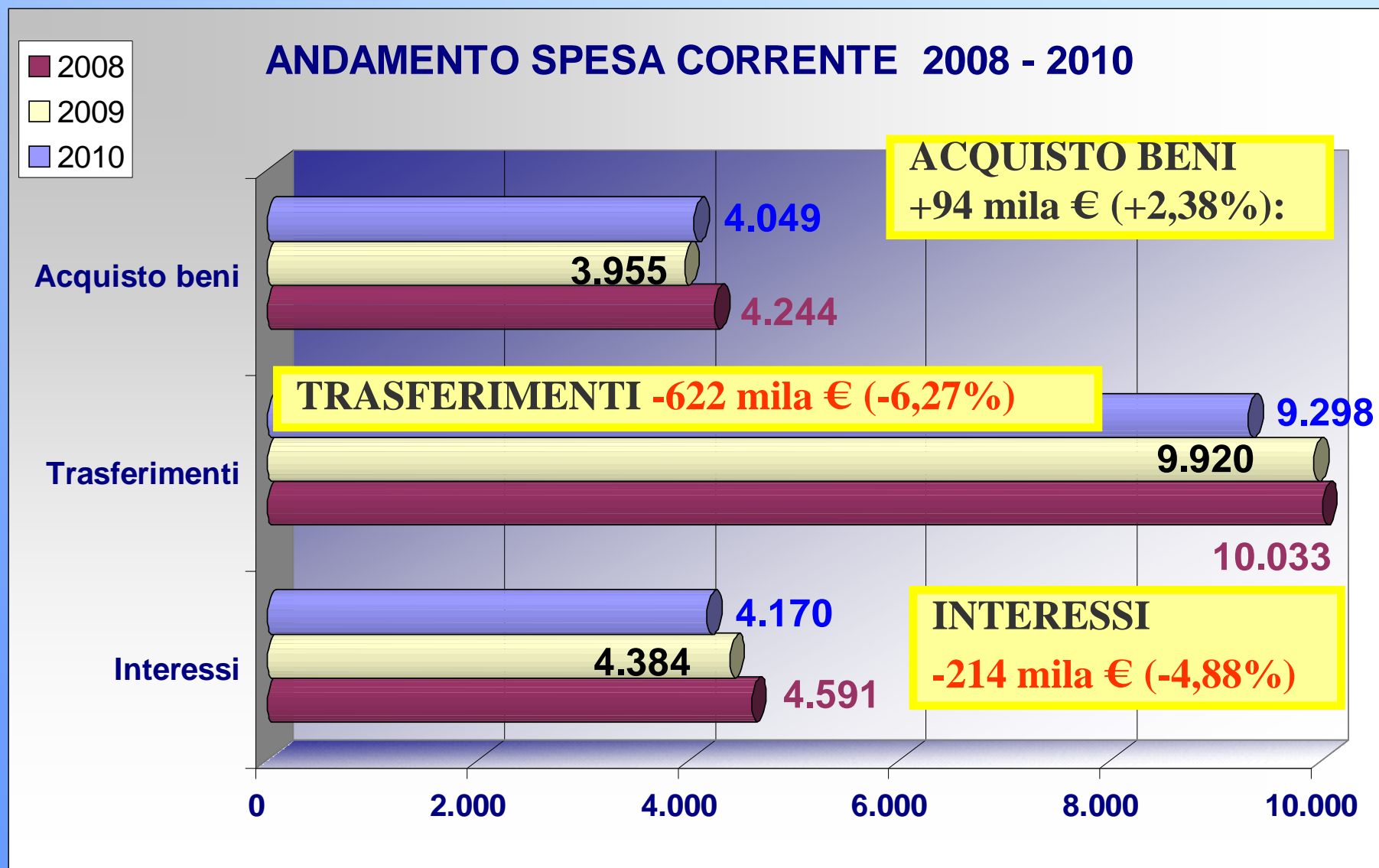
Prestazioni di servizi; 32.735; **44,25%**  
 Acquisto beni; 4.049; **5,47%**

Fondo di riserva; 250; **0,34%**  
 Fondo di riserva; 28,21%

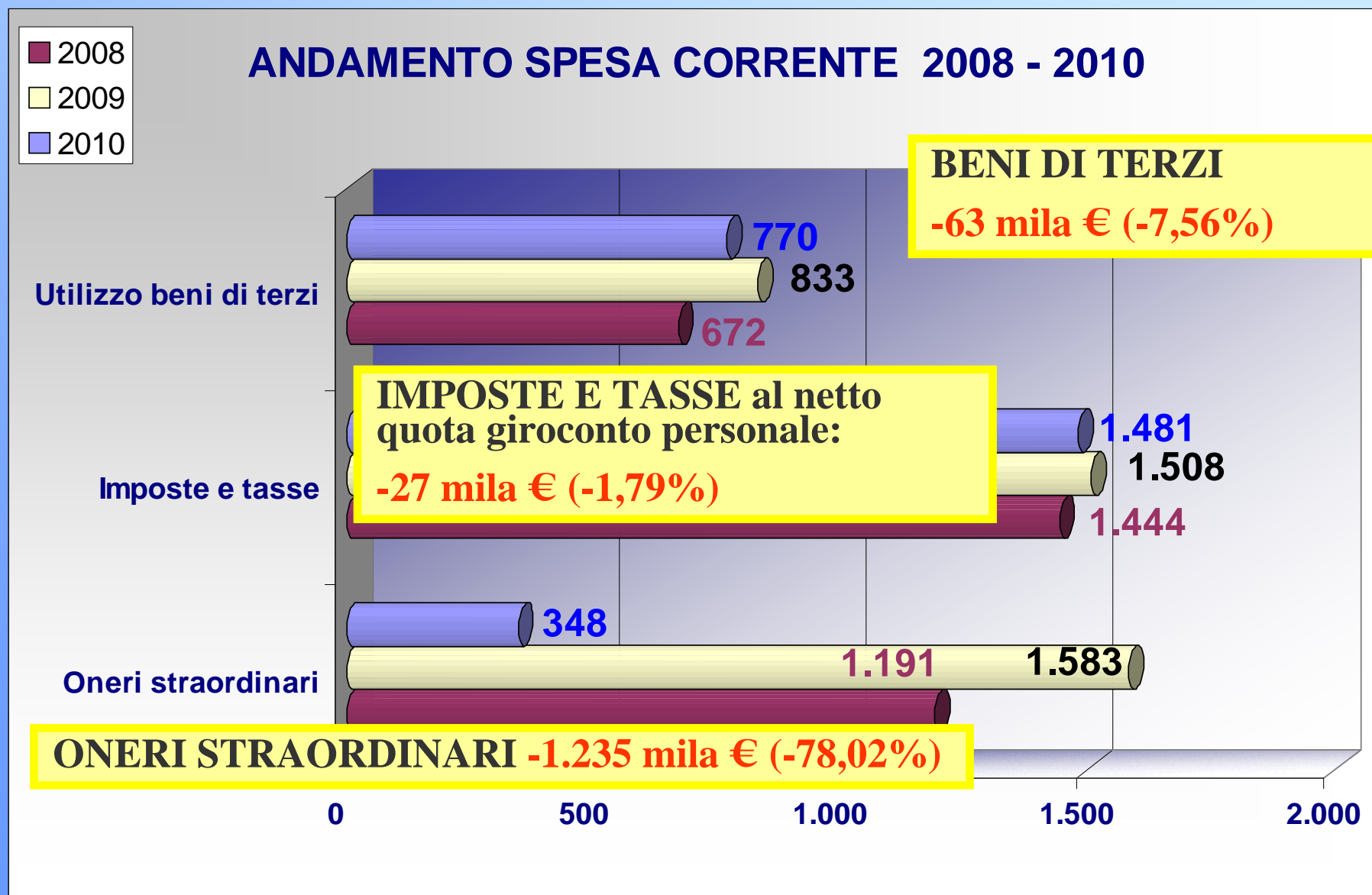
## 2 – Il Bilancio corrente



## 2 – Il Bilancio corrente



## 2 – Il Bilancio corrente



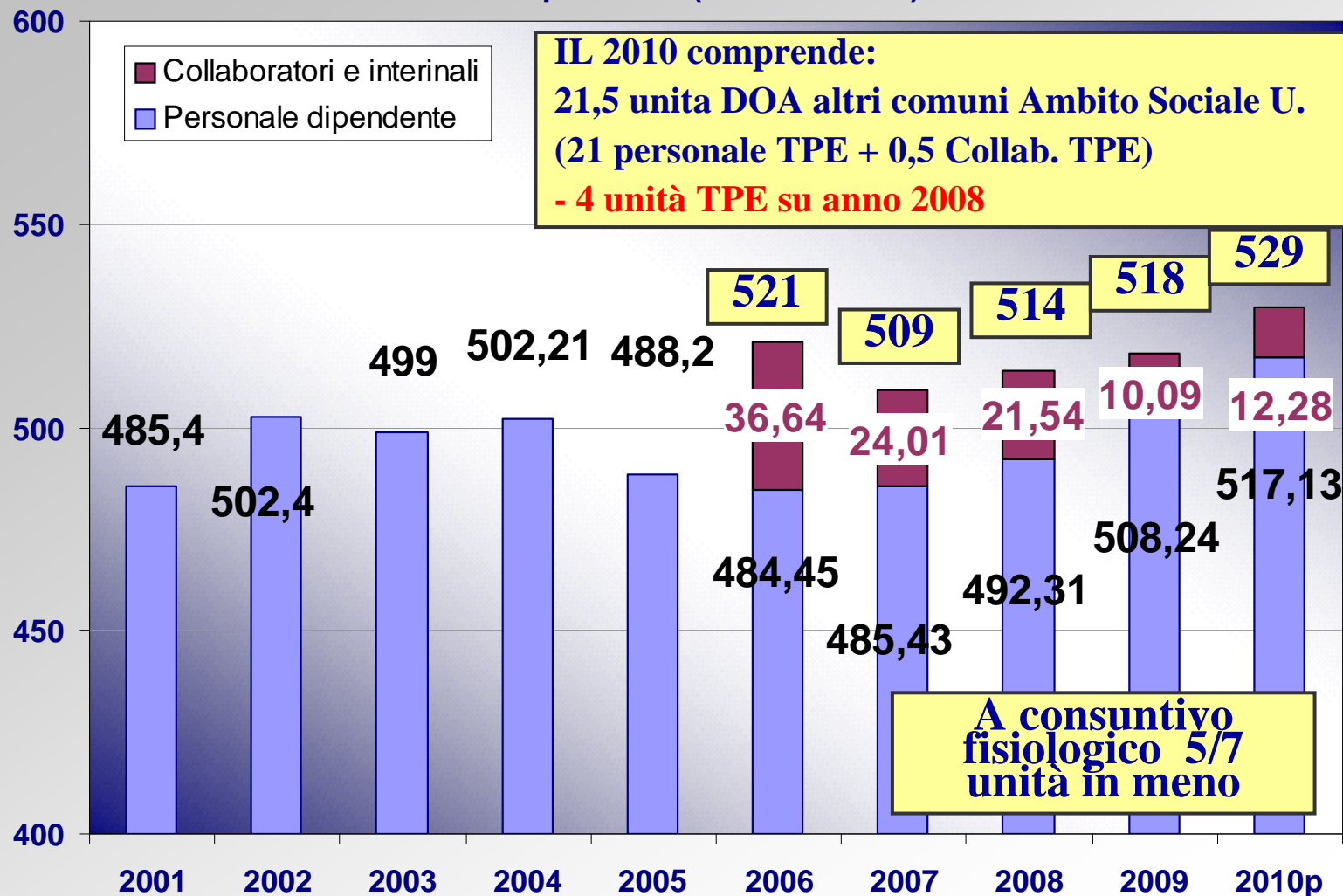
# PERSONALE E MUTUI

## 2 – Il Bilancio corrente

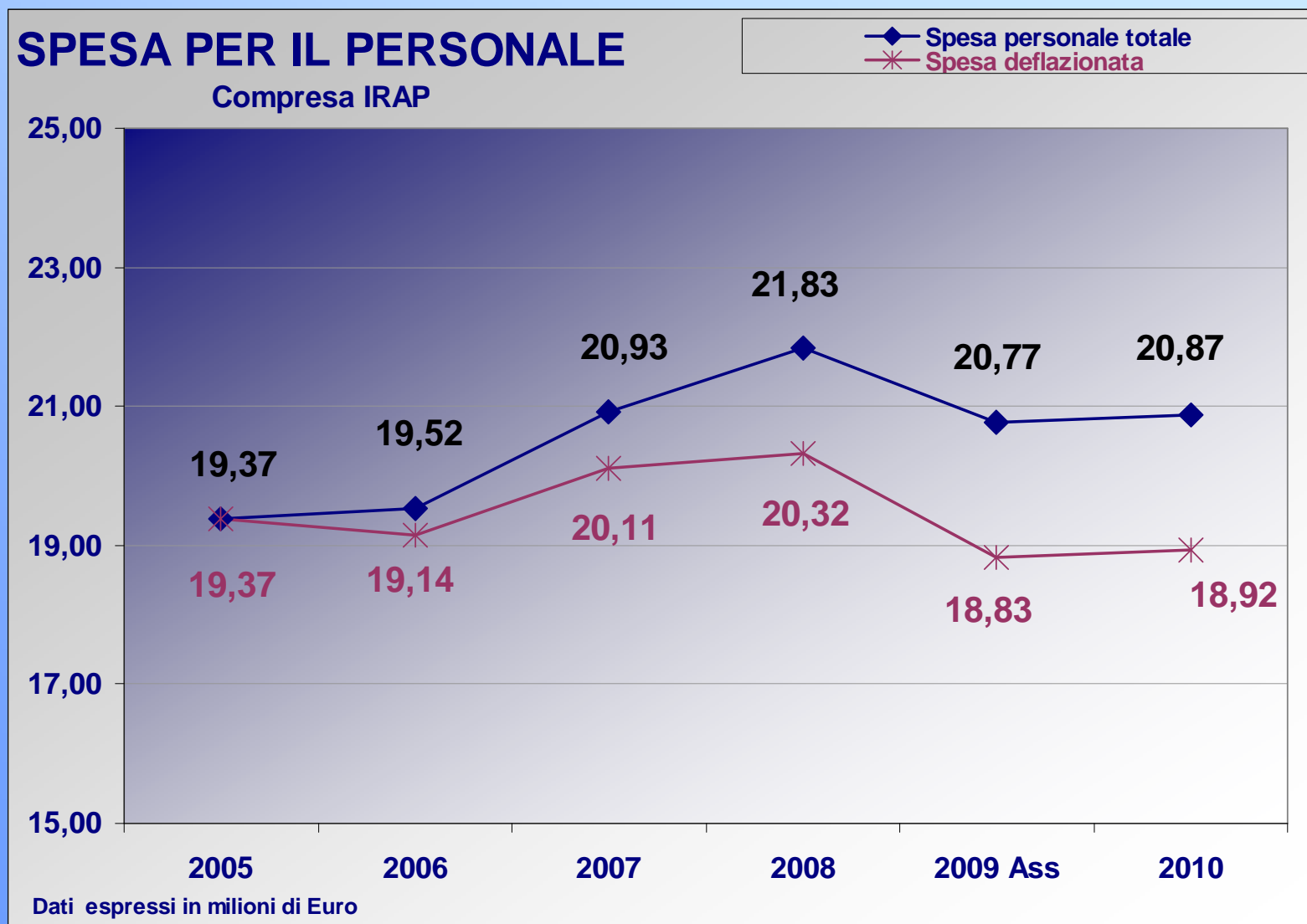
n. 534+1 (segretario) matricole in servizio 31/12  
(511 di ruolo, 26 non ruolo) di cui 83 part-time

### NUMERO DIPENDENTI

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

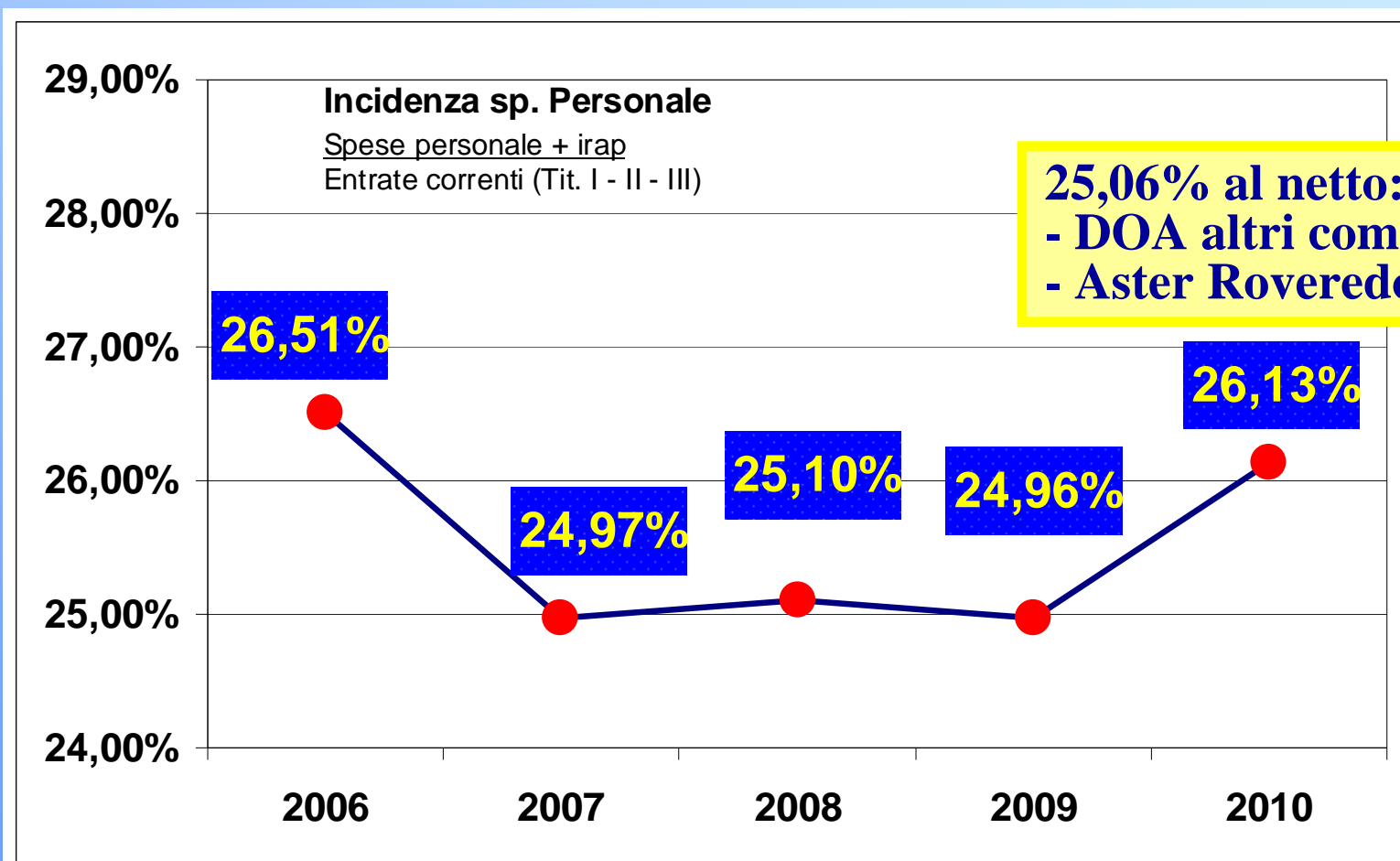


## 2 – Il Bilancio corrente



## 2 – Il Bilancio corrente

### INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE



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



## *2 – Il Bilancio corrente*

### **SPESA PERSONALE PER SETTORE**

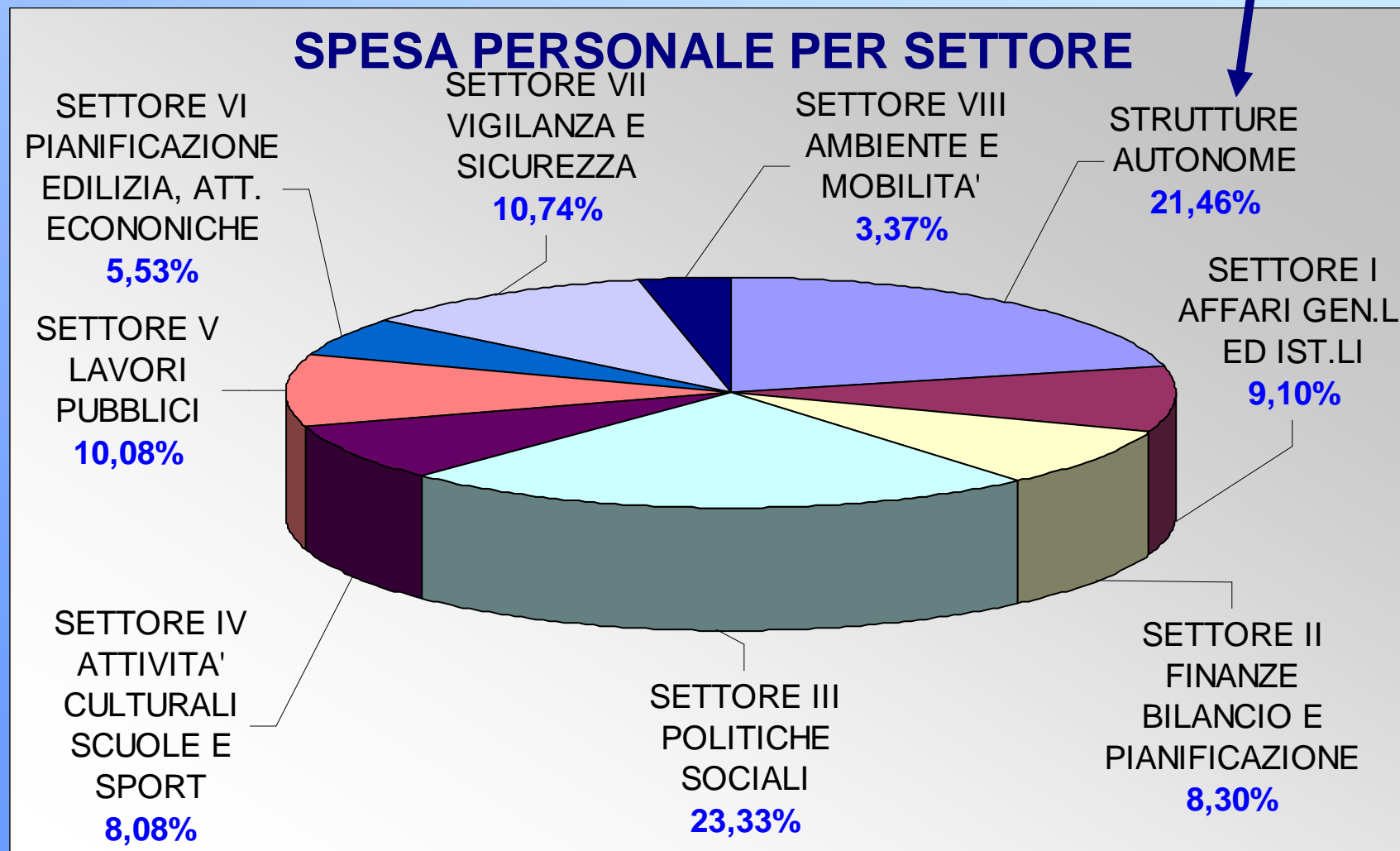
<b>SETTORI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>SC. V.A. 2010/2009</b>
STRUTTURE AUTONOME	4.516	4.478	-38
SETTORE I AFFARI GEN.LI ED IST.LI	1.904	1.900	-4
SETTORE II FINANZE BILANCIO E PIANIFICAZIONE	1.675	1.733	58
SETTORE III POLITICHE SOCIALI	4.854	4.869	15
SETTORE IV ATTIVITA' CULTURALI SCUOLE E SPORT	1.663	1.686	23
SETTORE V LAVORI PUBBLICI	2.153	2.103	-50
SETTORE VI PIANIFICAZIONE EDILIZIA, ATT. ECONOMICHE	1.157	1.154	-3
SETTORE VII VIGILANZA E SICUREZZA	2.164	2.242	78
SETTORE VIII AMBIENTE E MOBILITA'	682	703	21
<b>TOTALE</b>	<b>20.768</b>	<b>20.868</b>	<b>100</b>

(dati espressi in migliaia di Euro)

## 2 – Il Bilancio corrente

FONDO  
PRODUTTIVITA'  
E SAL. ACC.

### SPESA PERSONALE PER SETTORE

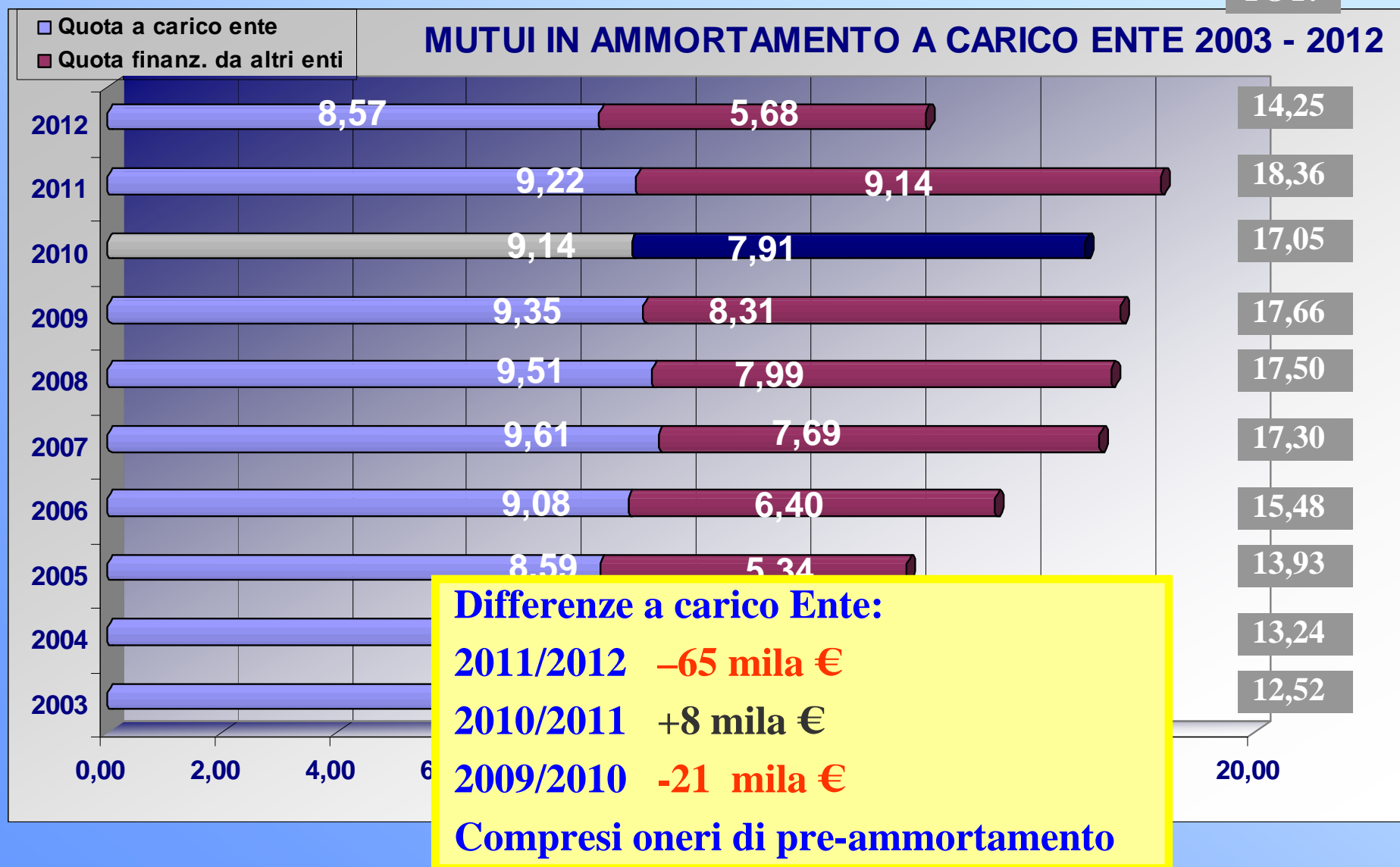


## MUTUI

- **Dimensionamento Mutui in base alla capacità dell'ente di rimborso e di sviluppo futuro**

## 2 – Il Bilancio corrente

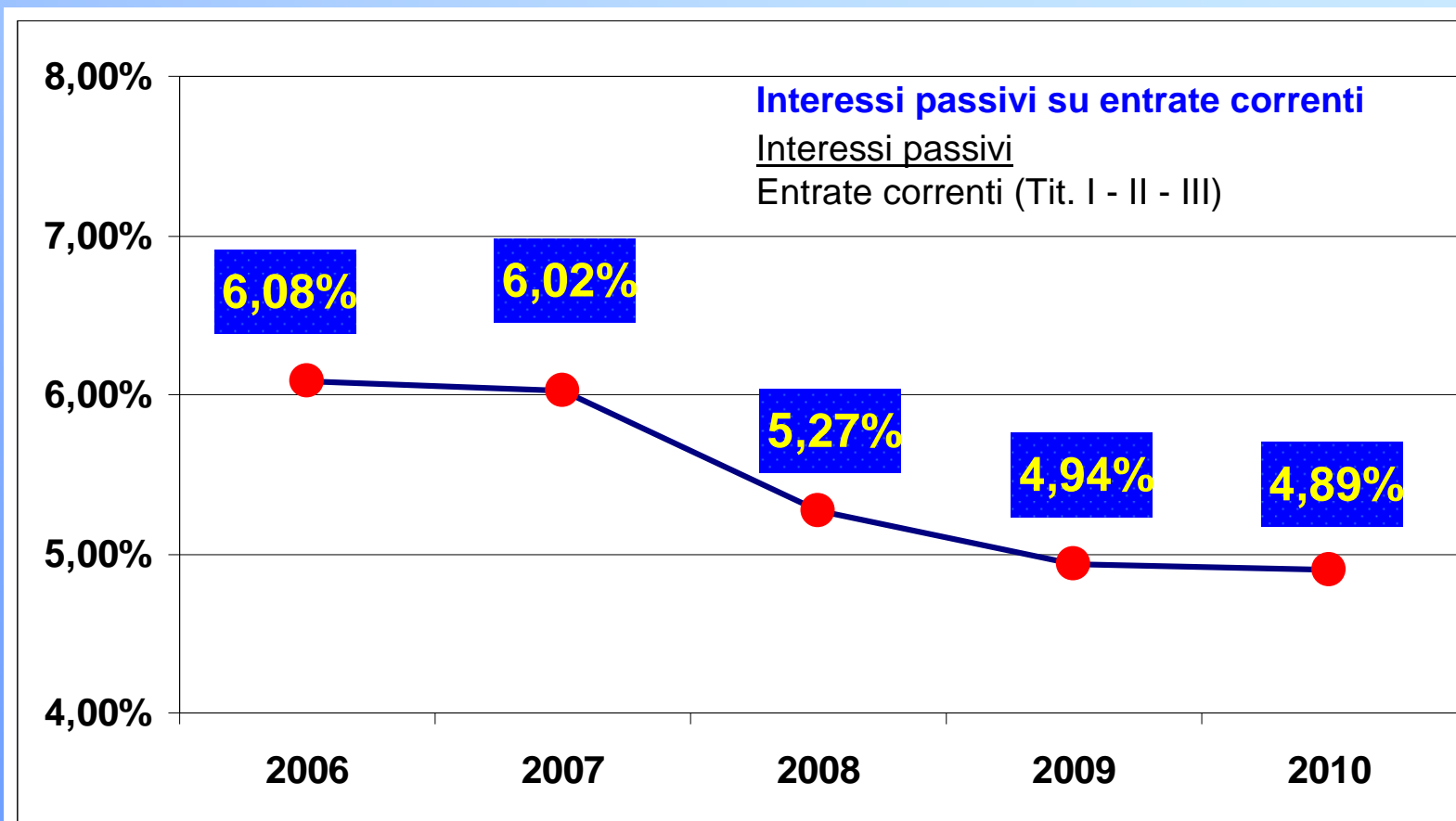
TOT.



(dati espressi in milioni di Euro)

## 2 – Il Bilancio corrente

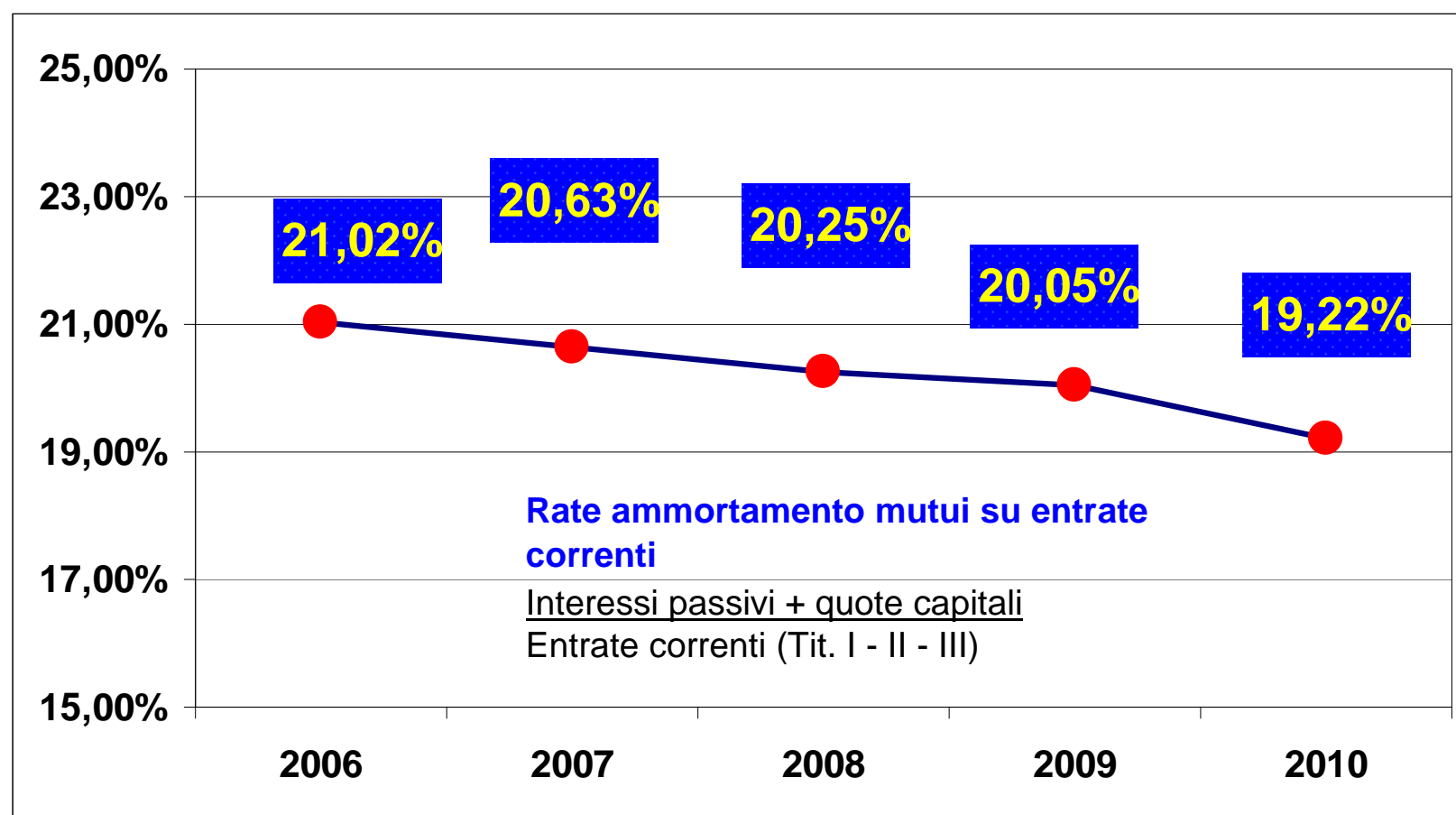
### INTERESSI PASSIVI SU ENTRATE CORRENTI



L'indice evidenzia l'incidenza degli interessi passivi su mutui in ammortamento, che non può essere superiore al 12% delle entrate correnti. Valutazione tanto più positiva quanto più è contenuta.

## 2 – Il Bilancio corrente

### RATE AMMORT.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)**

# **IL BUDGET 2010 PER SETTORE**

## 2 – Il Bilancio corrente

### IL BUDGET PER SETTORE

SETTORE	2008	2009	2010	Sc. v.a. 09/10	Sc. % 09/10
STRUTTURE AUTONOME	5.712.299	5.738.158	5.659.385	-78.773	-1,37%
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	4.453.658	4.504.596	4.037.782	-466.814	-10,36%
FINANZE E BILANCIO - PIANIFICAZIONE	10.006.121	8.832.225	8.766.553	-65.672	-0,74%
POLITICHE SOCIALI	20.349.511	21.814.554	22.236.002	421.448	1,93%
ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SCOLASTICHE	11.728.782	11.765.634	11.102.527	-663.107	-5,64%
LAVORI PUBBLICI	6.494.499	6.726.562	6.215.114	-511.448	-7,60%
PIANIFICAZIONE TERR., EDILIZIA, ATTIVITA' ECONOMICHE	1.642.237	1.435.872	1.385.538	-50.334	-3,51%
VIGILANZA E SICUREZZA	2.815.037	2.968.885	3.019.764	50.879	1,71%
AMBIENTE E MOBILITA'	10.515.019	11.362.685	11.547.145	184.460	1,62%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>73.717.163</b>	<b>75.149.171</b>	<b>73.969.810</b>	<b>-1.179.361</b>	<b>-1,57%</b>



## *2 – Il Bilancio corrente*

### **VARIAZIONE INCIDENZA BUDGET PER SETTORE 2009 - 2010**

<b>SETTORI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>scostamento</b>
POLITICHE SOCIALI	<b>29,03%</b>	<b>30,06%</b>	<b>1,03%</b>
AMBIENTE E MOBILITA'	<b>15,12%</b>	<b>15,61%</b>	<b>0,49%</b>
ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SCOLASTICHE	<b>15,66%</b>	<b>15,01%</b>	<b>-0,65%</b>
FINANZE E BILANCIO - PIANIFICAZIONE	<b>11,75%</b>	<b>11,85%</b>	<b>0,10%</b>
LAVORI PUBBLICI	<b>8,95%</b>	<b>8,40%</b>	<b>-0,55%</b>
STRUTTURE AUTONOME	<b>7,64%</b>	<b>7,65%</b>	<b>0,02%</b>
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	<b>5,99%</b>	<b>5,46%</b>	<b>-0,54%</b>
POLIZIA MUNICIPALE	<b>3,95%</b>	<b>4,08%</b>	<b>0,13%</b>
PIANIFICAZIONE TERR., EDILIZIA, ATTIVITA' ECONOMICHE	<b>1,91%</b>	<b>1,87%</b>	<b>-0,04%</b>

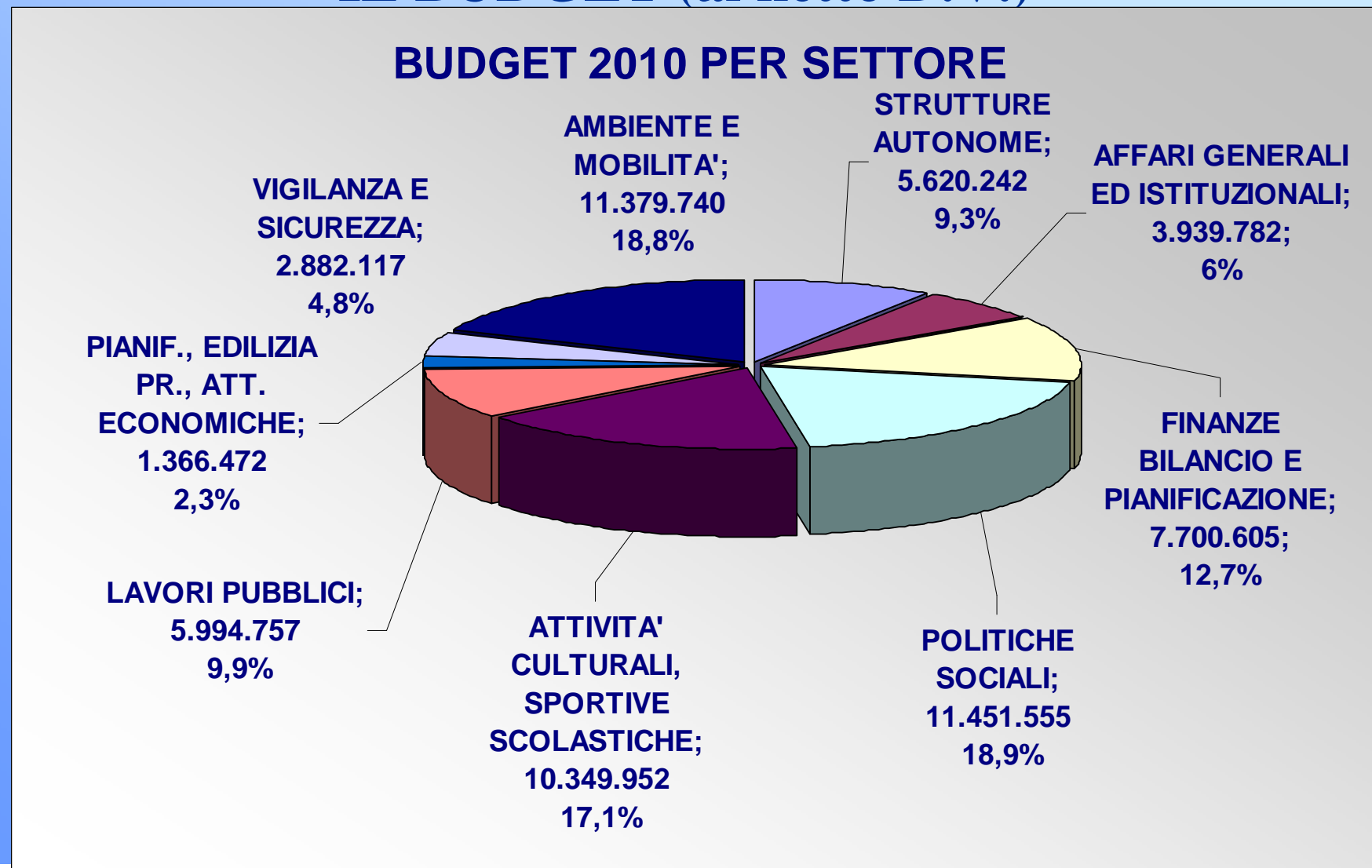
## 2 – Il Bilancio corrente

### IL BUDGET (al netto D.V.)

SETTORE	2008	2009	2010	Sc. v.a. 2009-2010	Sc. % 2009-2010
STRUTTURE AUTONOME	5.694.079	5.719.634	5.640.104	-79.530	-1,39%
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	4.234.178	4.353.396	3.939.782	-413.614	-9,50%
FINANZE BILANCIO E PIANIFICAZIONE	9.231.445	8.053.033	7.989.278	-63.755	-0,79%
POLITICHE SOCIALI	11.123.674	11.443.097	11.846.860	403.763	3,53%
ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SCOLASTICHE	10.768.785	10.664.001	10.374.922	-289.079	-2,71%
LAVORI PUBBLICI	6.494.499	6.726.562	6.215.114	-511.448	-7,60%
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PR., ATT. ECONOMICHE	1.385.971	1.401.702	1.365.367	-36.335	-2,59%
VIGILANZA E SICUREZZA	2.815.037	2.924.637	2.863.265	-61.372	-2,10%
AMBIENTE E MOBILITA'	10.505.085	11.362.685	11.547.144	184.459	1,62%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>62.252.753</b>	<b>62.648.747</b>	<b>61.781.836</b>	<b>-866.911</b>	<b>-1,38%</b>

## 2 – Il Bilancio corrente

### IL BUDGET (al netto D.V.)



## 2 – Il Bilancio corrente Wi-Fi

### IL BUDGET PER SETTORE

SETTORE	DIREZIONE	2008	2009	2010	Sc. v.a.	Sc. %
STRUTTURE AUTONOME	Direzione Generale	587.247	619.500	594.289	-25.211	-4,07%
	Risorse umane	4.293.047	4.313.389	4.068.096	-245.293	-5,69%
	Sistema inf. Territoriale	161.641	137.213	95.968	-41.245	-30,06%
	Sistemi informativi	670.364	668.057	901.032	232.975	34,87%
	<b>Totale</b>	<b>5.712.299</b>	<b>5.738.158</b>	<b>5.659.385</b>	<b>-78.773</b>	<b>-1,37%</b>
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	Ufficio Legale	262.052	351.630	237.701	-113.929	-32,40%
	Affari Generali	2.498.919	2.649.006	2.372.780	-276.226	-10,43%
	Servizi demografici	961.187	871.335	857.889	-13.446	-1,54%
	Pompe funebri e servizi cimiteriali	731.500	632.625	569.412	-63.213	-9,99%
	<b>Totale</b>	<b>4.453.658</b>	<b>4.504.596</b>	<b>4.037.782</b>	<b>-466.814</b>	<b>-10,36%</b>

**Progetto wi-fi (Wireless Fidelity)**

## 2 – Il Bilancio corrente

### IL BUDGET PER SETTORE

SETTORE	DIREZIONE	2008	2009	2010	Sc. v.a.	Sc. %
FINANZE BILANCIO E PIANIFICAZIONE	Contabilità Generale	4.070.734	3.104.602	2.749.213	-355.389	-11,45%
	Provveditorato	1.352.281	1.293.982	1.396.816	102.834	7,95%
	Entrate	1.015.263	929.484	940.771	11.287	1,21%
	Farmacie	3.567.842	3.504.157	3.679.753	175.596	5,01%
	<b>Totale</b>	<b>10.006.121</b>	<b>8.832.225</b>	<b>8.766.553</b>	<b>-65.672</b>	<b>-0,74%</b>
POLITICHE SOCIALI	Servizi sociali	6.969.103	4.705.699	4.211.578	-494.121	-10,50%
	Ambito	5.376.253	8.810.050	9.558.767	748.717	8,50%
	Nidi	1.327.082	1.375.927	1.340.143	-35.784	-2,60%
	Casa Serena e Centro Anziani	6.677.072	6.922.878	7.125.514	202.636	2,93%
	<b>Totale</b>	<b>20.349.511</b>	<b>21.814.554</b>	<b>22.236.002</b>	<b>421.448</b>	<b>1,93%</b>

## 2 – Il Bilancio corrente

# IL BUDGET PER SETTORE

SETTORE	DIREZIONE	2008	2009	2010	Sc. v.a.	Sc. %
ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SCOLASTICHE	Musei	1.464.795	1.361.712	1.387.806	26.094	1,92%
	Servizi scolastici	4.596.554	4.771.803	4.159.330	-612.473	-12,84%
	Sport e Tempo libero	2.756.051	2.725.679	2.734.627	8.948	0,33%
	Biblioteca	684.288	815.727	941.645	125.918	15,44%
	Attivita culturali	2.227.094	2.090.714	1.879.119	-211.595	-10,12%
	<b>Totale</b>	<b>11.728.782</b>	<b>11.765.634</b>	<b>11.102.527</b>	<b>-663.107</b>	<b>-5,64%</b>
LAVORI PUBBLICI	Lavori pubblici	3.094.372	3.254.966	2.722.438	-532.528	-16,36%
	Manutenzione patrimonio	3.400.127	3.471.596	3.492.676	21.080	0,61%
	<b>Totale</b>	<b>6.494.499</b>	<b>6.726.562</b>	<b>6.215.114</b>	<b>-511.448</b>	<b>-7,60%</b>

## 2 – Il Bilancio corrente

# IL BUDGET PER SETTORE

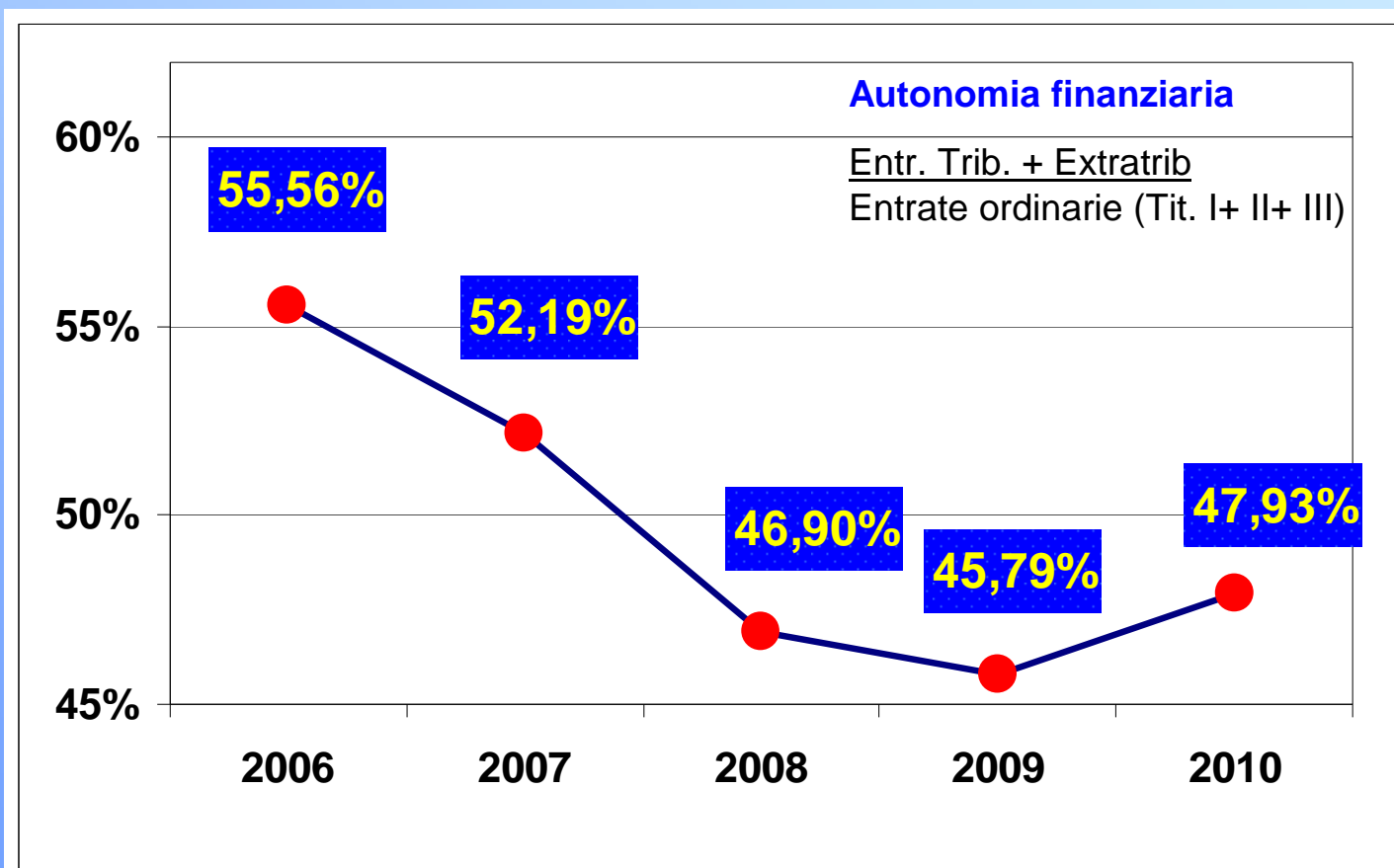
SETTORE	DIREZIONE	2008	2009	2010	Sc. v.a.	Sc. %
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' ECONOMICHE	Urbanistica	550.170	543.361	506.393	-36.968	-6,80%
	Edilizia privata	545.495	534.021	600.193	66.172	12,39%
	Attività economiche e commerciali	546.571	358.489	278.951	-79.538	-22,19%
	<b>Totale</b>	<b>1.642.237</b>	<b>1.435.872</b>	<b>1.385.537</b>	<b>-50.335</b>	<b>-3,51%</b>
VIGILANZA E SICUREZZA	<b>Totale</b>	<b>2.815.037</b>	<b>2.968.885</b>	<b>3.019.764</b>	<b>50.879</b>	<b>1,71%</b>
AMBIENTE E MOBILITA'	Sistema idrico, aree verdi e parchi	2.355.797	2.663.580	2.753.267	89.687	3,37%
	Mobilità urbana e parcheggi	242.322	347.534	412.533	64.999	18,70%
	Tutela e sostenib. ambientale	7.916.900	8.351.571	8.381.345	29.774	0,36%
	<b>Totale</b>	<b>10.515.019</b>	<b>11.362.685</b>	<b>11.547.145</b>	<b>184.460</b>	<b>1,62%</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>73.717.163</b>	<b>75.149.171</b>	<b>73.969.809</b>	<b>-1.179.362</b>	<b>-1,57%</b>

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



## 2 – Il Bilancio corrente

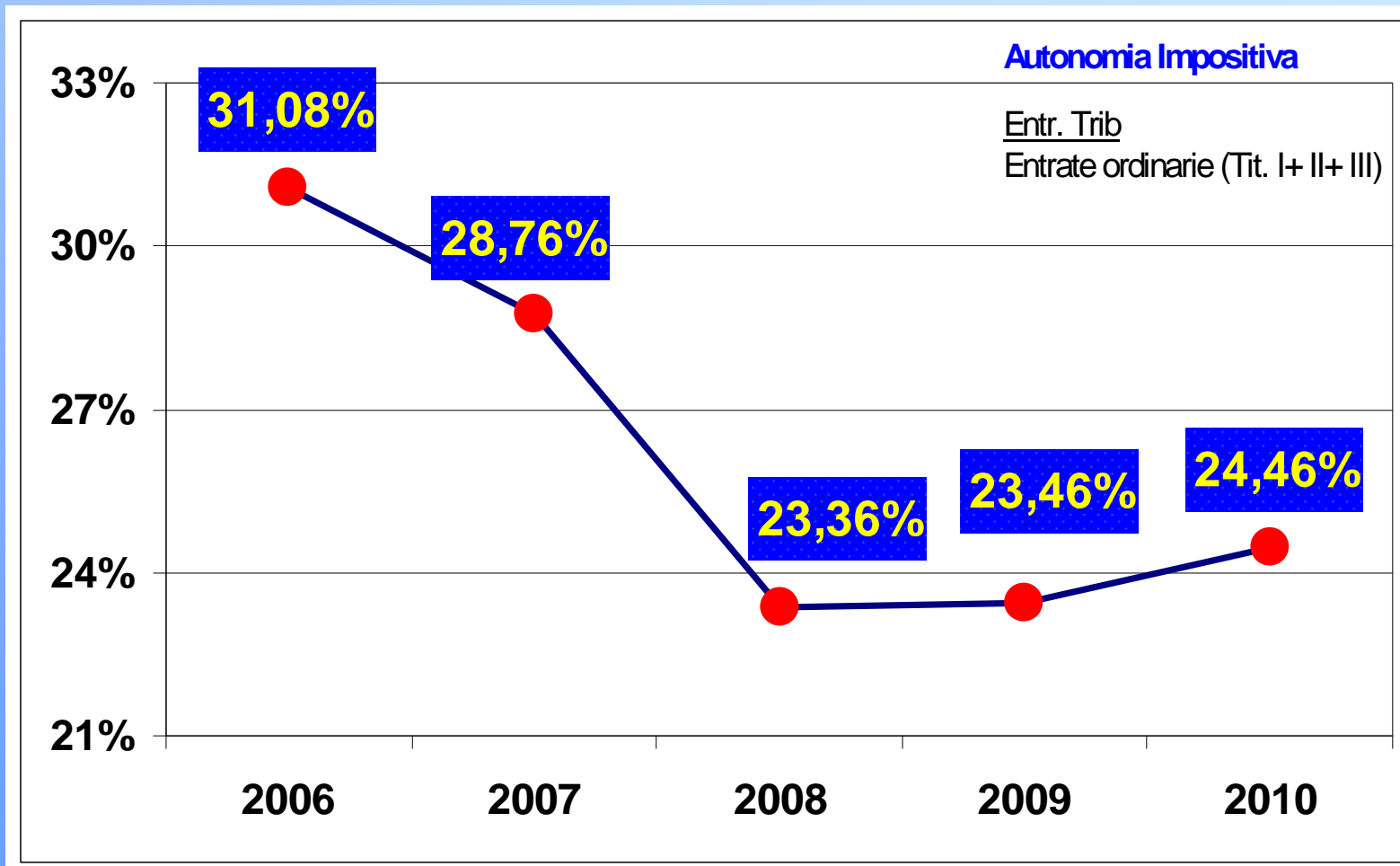
# AUTONOMIA FINANZIARIA



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 35% rileva condizioni di deficitarietà. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato.

## 2 – Il Bilancio corrente

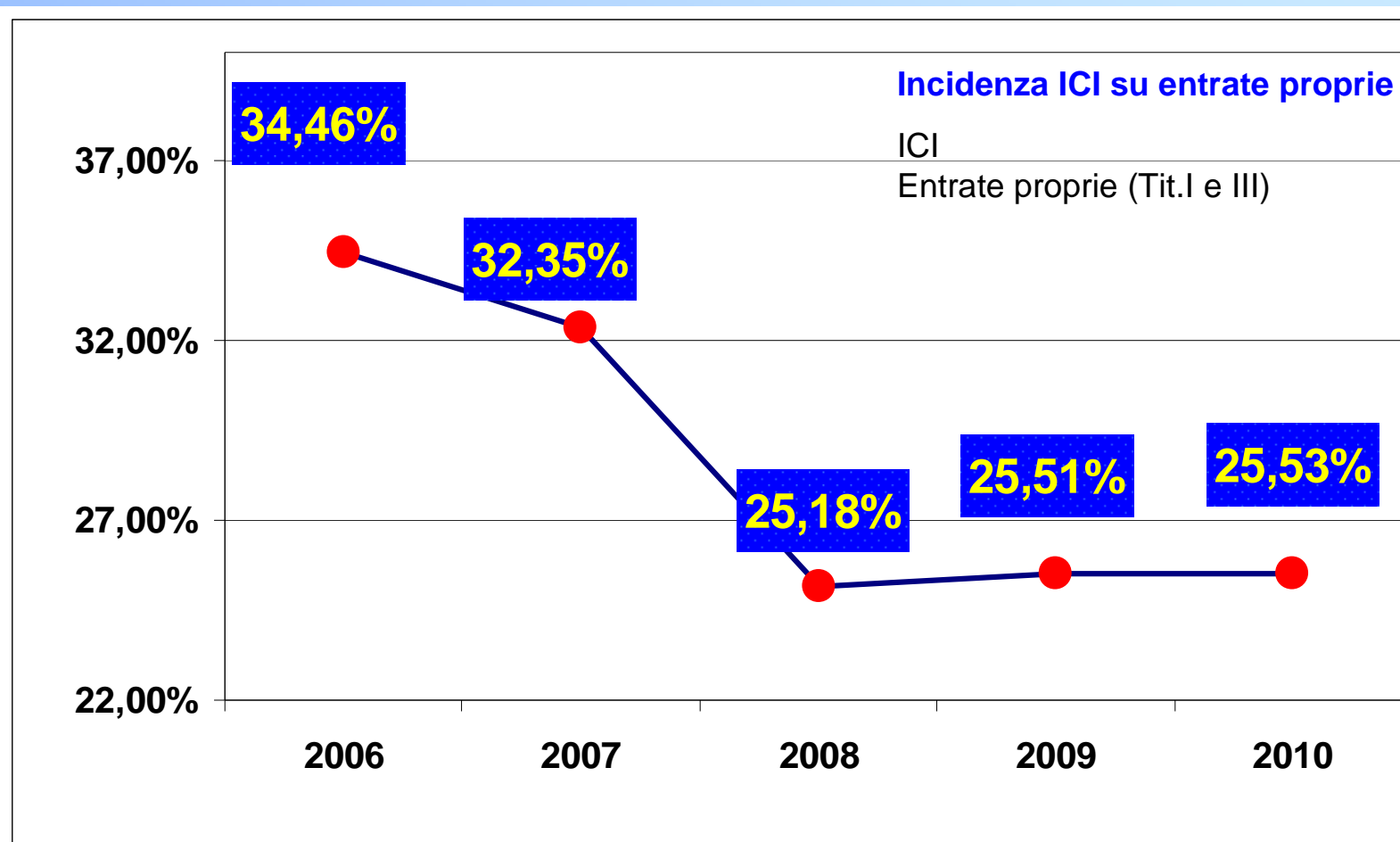
# AUTONOMIA IMPOSITIVA



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

## 2 – Il Bilancio corrente

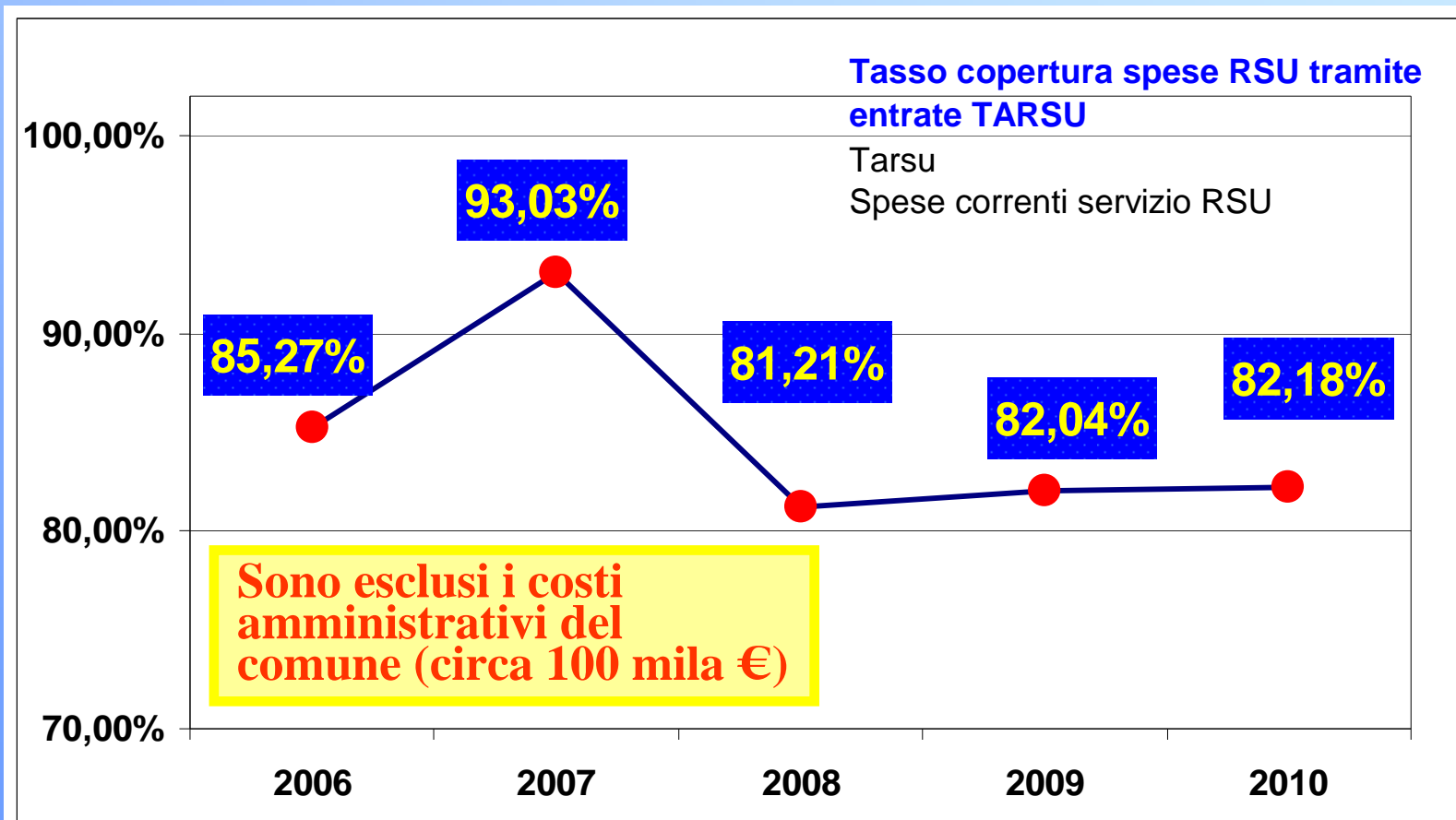
### INCIDENZA ICI SU ENTRATE PROPRIE



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

## 2 – Il Bilancio corrente

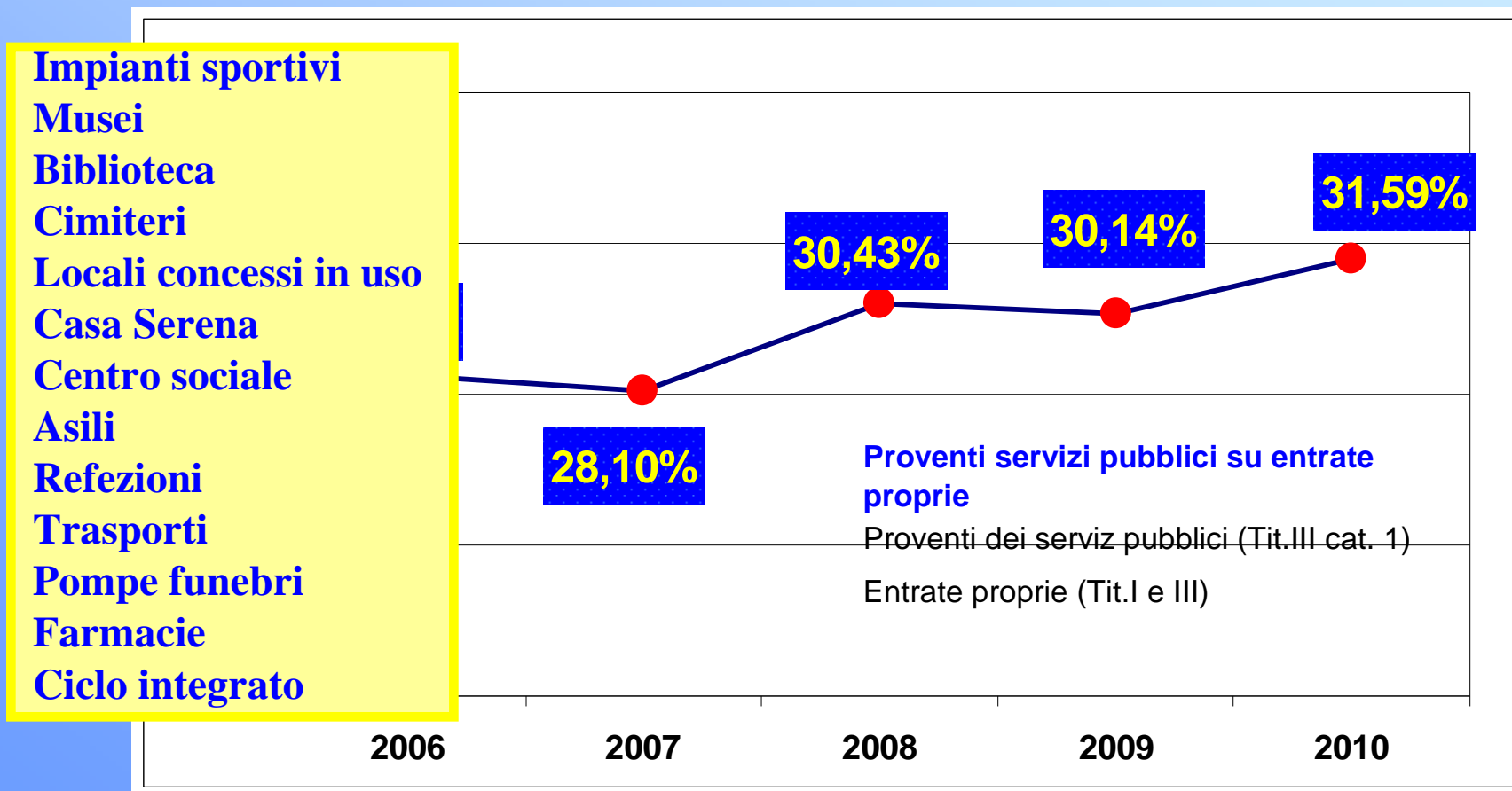
### COPERTURA SPESE RSU CON ENTRATE TARSU



L'indice evidenzia il tasso di copertura delle spese correnti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (RSU). Valutazioni tanto più positiva quanto più è elevato l'indice.

## 2 – Il Bilancio corrente

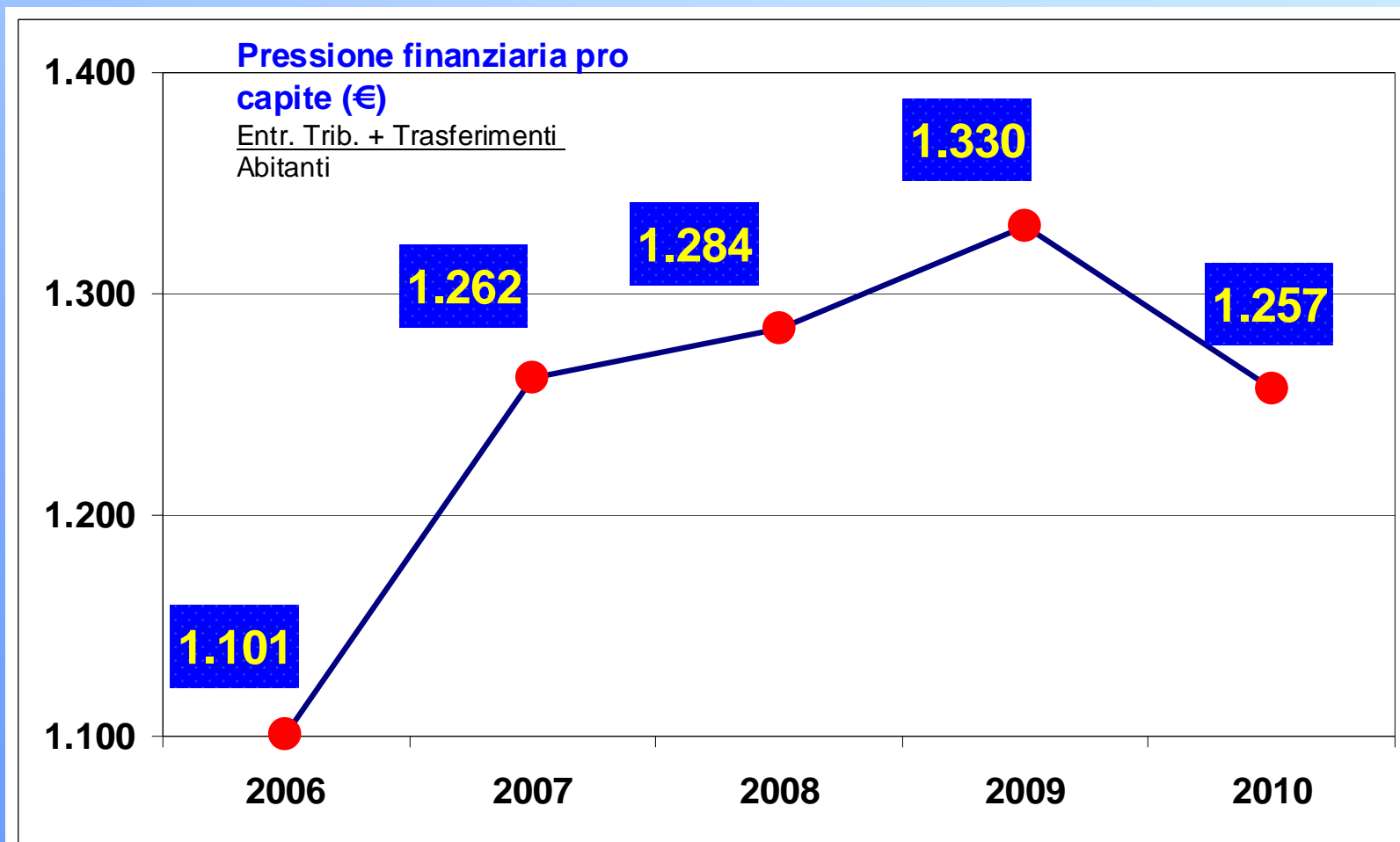
### PROVENTI SERVIZI PUBBLICI SU ENTRATE PROPRIE



L'indicatore evidenzia la capacità dell'ente di essere finanziariamente autonomo analizzando le entrate extratributarie provenienti dalla erogazione dei servizi pubblici. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato.

## 2 – Il Bilancio corrente

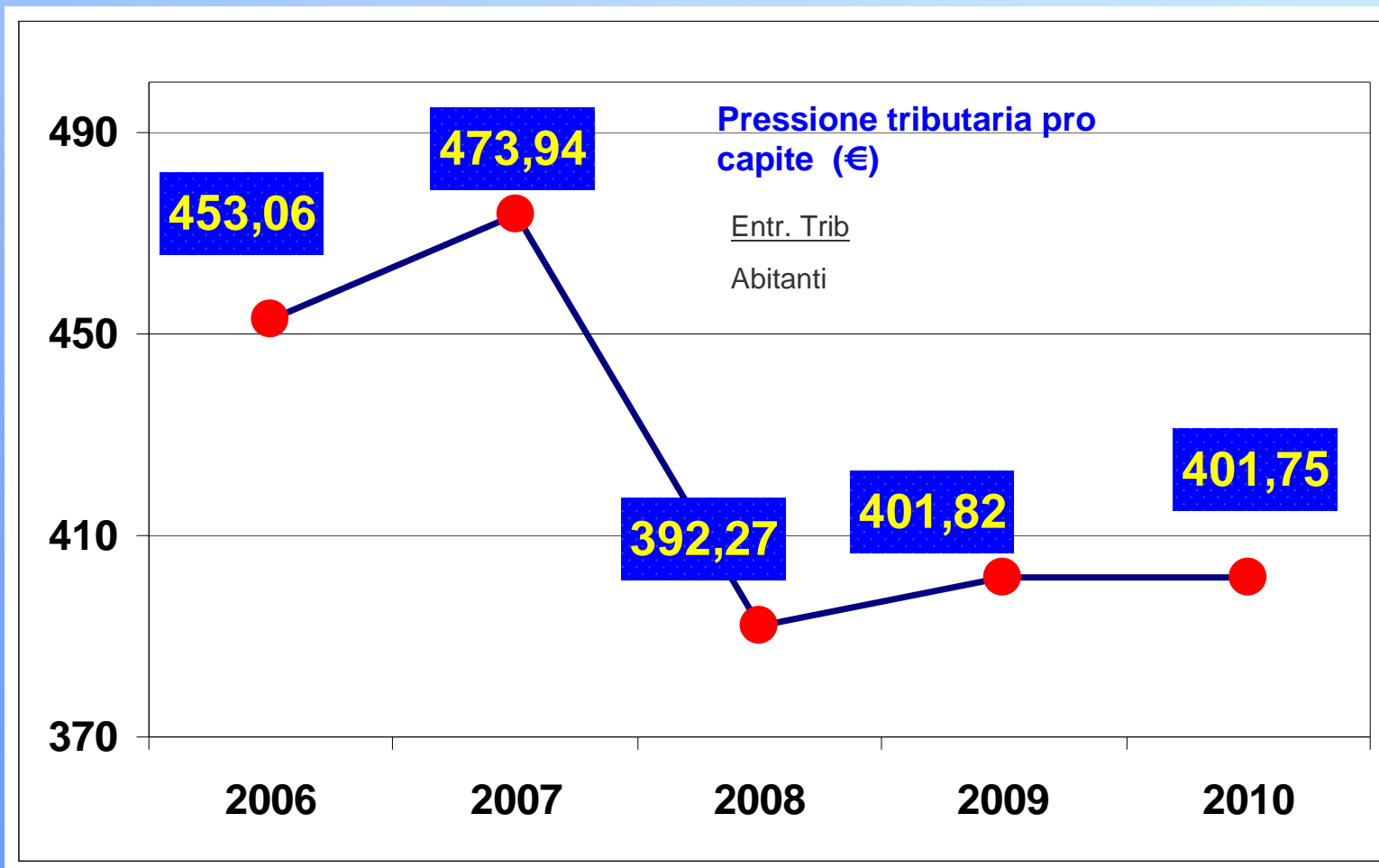
### PRESSIONE FINANZIARIA PER RESIDENTE



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

## 2 – Il Bilancio corrente

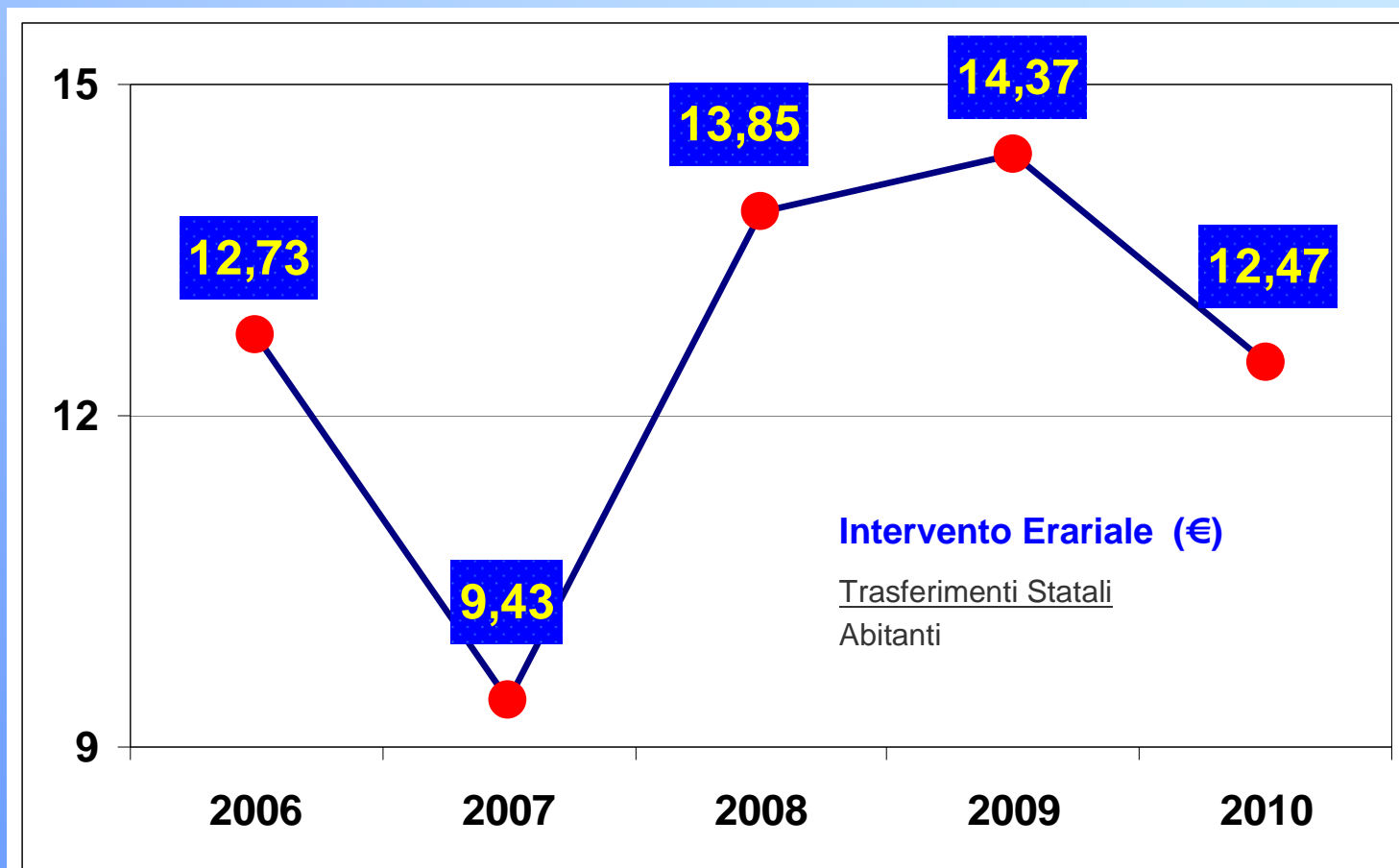
# PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE



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

## 2 – Il Bilancio corrente

### TRASFERIMENTI STATALI PRO CAPITE

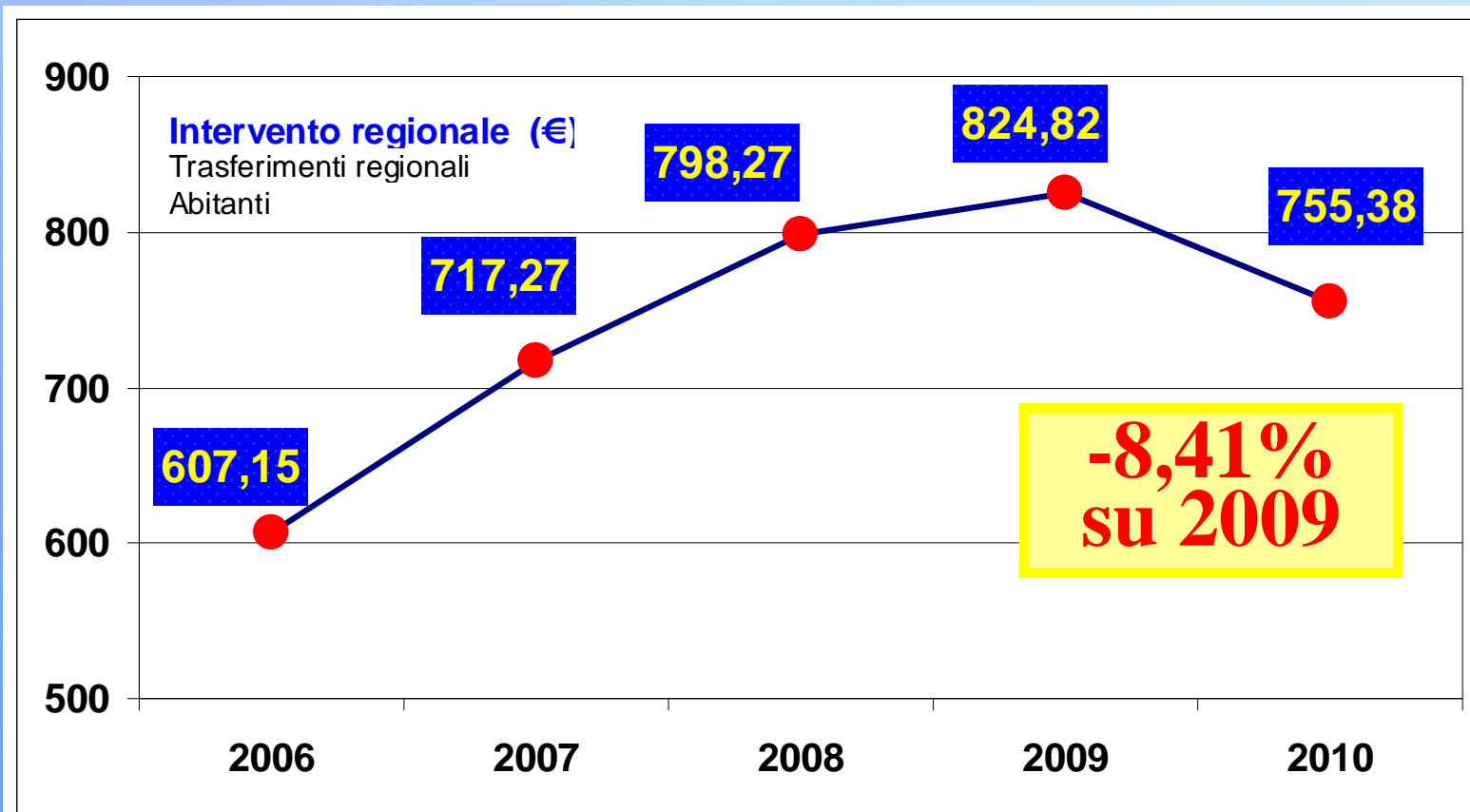


L'indice evidenzia l'ammontare dei trasferimenti statali pro capite (popolazione residente al 31.12).



## 2 – Il Bilancio corrente

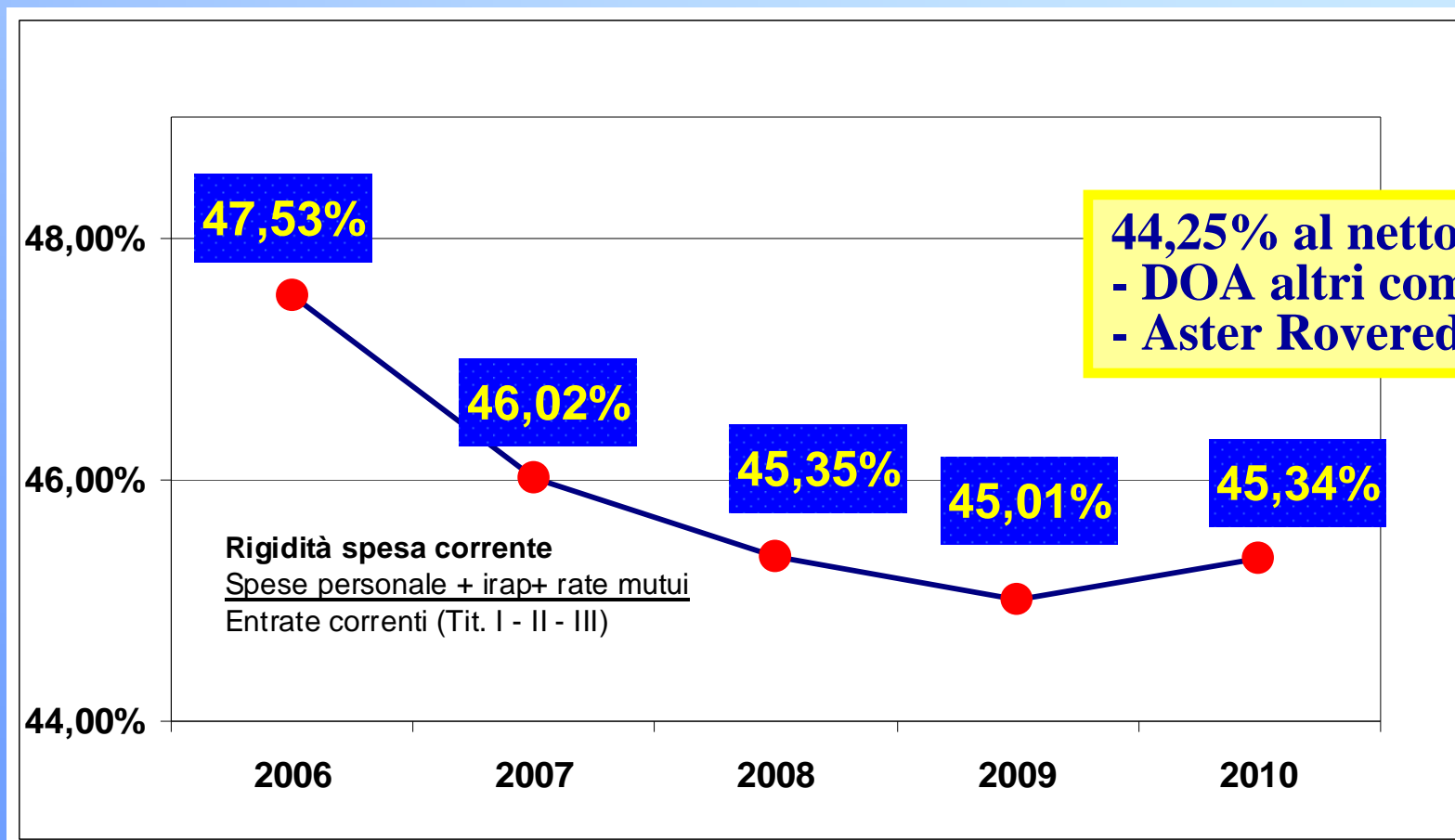
### TRASFERIMENTI REGIONALI PRO CAPITE



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

## 2 – Il Bilancio corrente

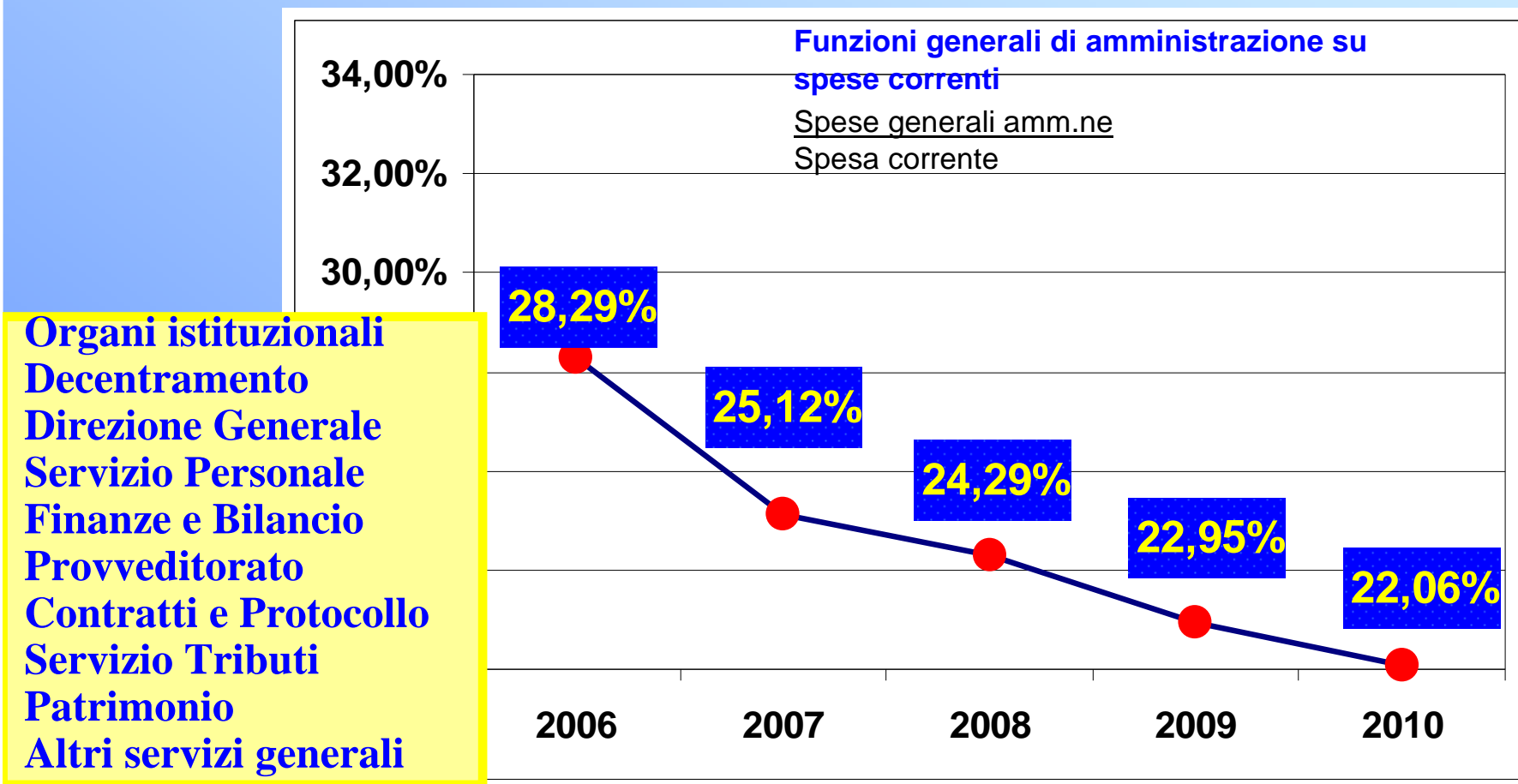
### RIGIDITA' SPESA CORRENTE



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

## 2 – Il Bilancio corrente

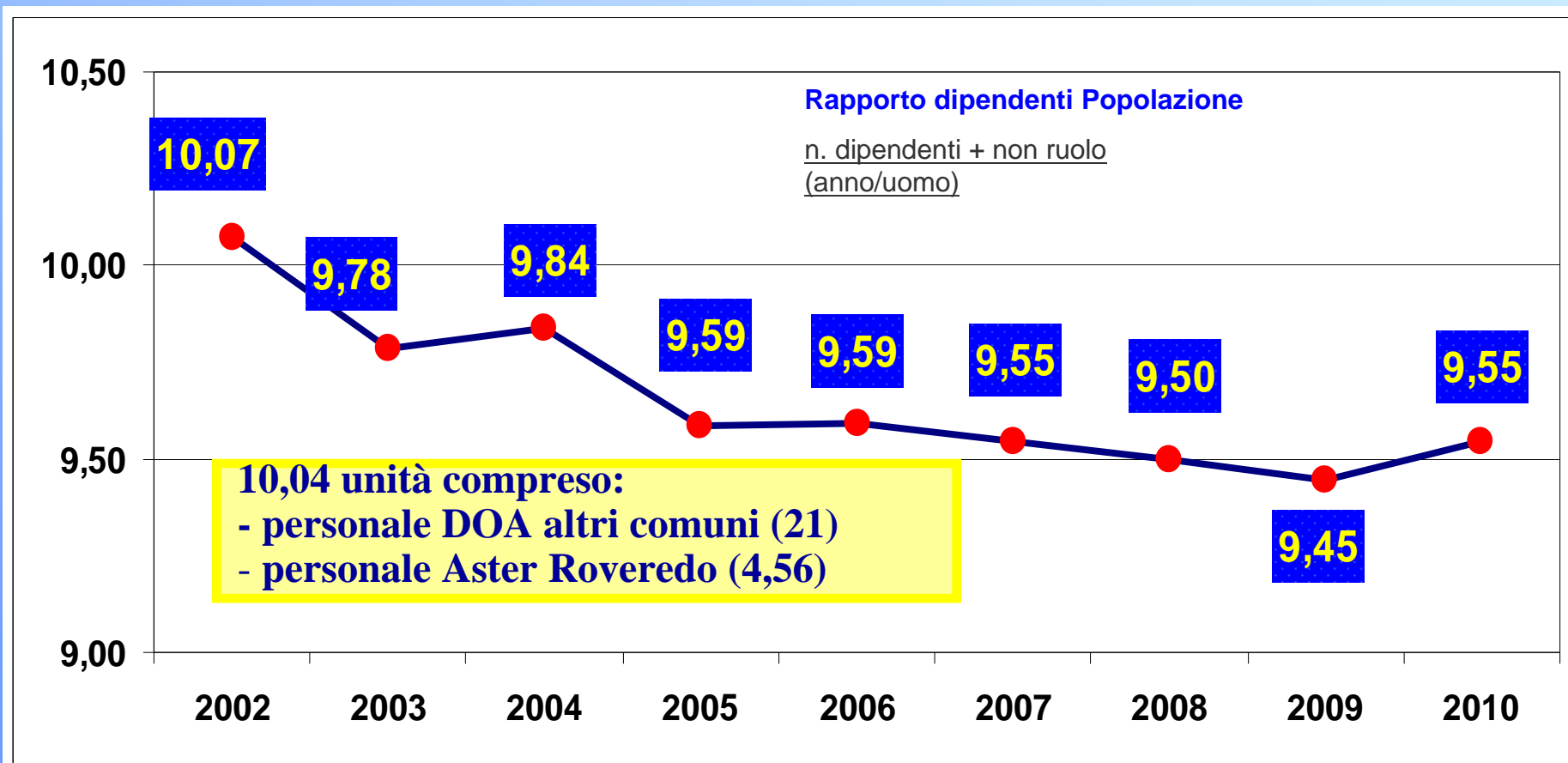
### FUNZIONI GENERALI DI AMMINIST.NE SU SPESA COR.



Evidenzia il peso relativo alle funzioni generali amministrative, di gestione e controllo (servizi interni) sul totale della spesa corrente (con i servizi finali).  
Valutazione tanto più positiva quanto più è contenuto.

## 2 – Il Bilancio corrente

# 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 1000 residenti.

# GLI INVESTIMENTI

### *3 – Gli investimenti*

#### **FINANZIAMENTI 2010**

<b>Avanzo presunto</b>	<b>1.517</b>	<b>Acquisto immobili</b>	<b>41.539</b>
<b>Entrate corrisp.</b>	<b>1.680</b>	<b>Espropri</b>	<b>0</b>
<b>Trasferimenti</b>	<b>6.374</b>	<b>Acquisto b. mobili</b>	<b>1.686</b>
<b>Oneri di Urbanizz.</b>	<b>0</b>	<b>Trasf. di capitale</b>	<b>110</b>
<b>Alienazione beni:</b>	<b>488</b>	<b>Incarichi</b>	<b>1.893</b>
- Loculi	0	<b>Totale</b>	<b>45.228</b>
- altri immobili	488		
<b>Devoluzione mutui</b>	<b>120</b>		
<b>Accens.ne prestiti:</b>	<b>35.049</b>		
- a carico ente	11.324		
- con cont. c/inter.	23.725		
- a carico Stato	0		
<b>Totale</b>	<b>45.228</b>		

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO ARROTOND.)

OPERE	IMPORTO
Riqualificazione di piazza Risorgimento	1.250.000,00
Interventi di asfaltatura strade cittadine	1.000.000,00
Risanamento 29 ambiti fognatura 2° LOTTO	500.000,00
Sistemazione via G.Ferraris - Torre Nord	500.000,00
Manutenzione strade, ponti, piazze	360.000,00
Realizzazione rotatoria Borgomeduna	300.000,00
Sistemazione incrocio viale Libertà / via Terme Romane	300.000,00
Strutture ANFAS	220.000,00
Asfaltatura via Maestra Vecchia	200.000,00
Realizzazione itinerari biciplan	200.000,00
Scuola elementare De Amicis via Udine	150.000,00
Scuola elementare Beato Odorico-serramenti esterni e tinteggiature	150.000,00
Riqualificazione aree verdi in città mediante interventi e l'installazione di nuovi giochi (collegato all'inaugurazione galleria d'arte moderna)	150.000,00
Edificio scolastico di via Vesalio - opere di completamento	150.000,00
Attrezzature informatiche	126.360,00
Completamento magazzino Marson	115.000,00
Completamento allestimento Museo Archeologico	110.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria e di ricalibratura del sistema idrografico minore	100.000,00
Riqualificazione aree verdi ed assi stradali con reimpianto di alberature di pregio	100.000,00
Scuola elementare Padre Marco d'Aviano copertura tinteggiature	100.000,00
Arredi per scuola materna Beata Domicilla	85.000,00
Acquisto opere, arredi ed attrezzature per Musei	80.000,00
Arredi, attrezzature ed automezzi Casa Serena	80.000,00
Realizzazione tratti Noncello mare/greenways e manutenzione aree contermini	60.000,00
Attrezzature cimiteri	50.000,00
Scuola media Pasolini di via Maggiore	50.000,00
Acquisto arredi ed attrezzature per ufficio sport	40.000,00
Acquisto arredi ed attrezzature per ufficio cultura	30.000,00
Acquisto arredi ed attrezzature per biblioteca	30.000,00

## FINANZIATI PROPRI

	<b>IMPORTO</b>
	<b>6.586.360</b>
	<b>4.737.531</b>
	<b>0</b>
	<b>1.517.000</b>
	<b>12.840.891</b>

### *3 – Gli investimenti*

## **SCOMPOSIZIONE TITOLO II SPESA**

<b>SCOMPOSIZIONE INVESTIMENTI</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>INVESTIMENTO PER OPERE</b>	<b>41.599.621</b>	<b>124.515.279</b>	<b>27.863.000</b>
<b>INVESTIMENTO DIVERSI DA OPERE</b>	<b>1.948.860</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>43.548.481</b>	<b>124.760.279</b>	<b>28.108.000</b>
<b>FONDO DI ROTAZIONE</b>	<b>1.680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DEPOSITO A FRUTTO ECCEDENZE DI CASSA</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>
<b>TOTALE GENERALE TITOLO II</b>	<b>75.228.481</b>	<b>154.760.279</b>	<b>58.108.000</b>



### 3 – Gli investimenti

## OPERE PER TIPOLOGIA

TIPOLOGIA DI OPERA	2010	2011	2012	Totale per tipologia
ALTRE OPERE EDILIZIA PUBBLICA	18.172.500	8.165.365	900.000	27.237.865
STRADALI	7.601.531	13.810.000	14.600.000	36.011.531
IGIENICO SANITARIO (Fognature)	4.435.000	12.718.000	5.518.000	22.671.000
EDILIZIA SCOLASTICA	4.431.500	24.590.000	890.000	29.911.500
STRUTTURE NON CLASSIFICATE	2.882.090	2.091.000	150.000	5.123.090
SPORT e SPETTACOLO	1.725.000	2.745.000	880.000	5.350.000
BENI CULTURALI	1.625.000	2.570.000	1.000.000	5.195.000
PROTEZIONE dell' AMBIENTE	650.000	7.878.000	3.840.000	12.368.000
EDILIZIA SANITARIA	45.000	42.400.000	50.000	42.495.000
IGIENICO SANITARIO (Cimiteri)	9.000	2.600.000	0	2.609.000
GIUDIZIARIO e PENITENZIARIO	9.000	1.732.914	0	1.741.914
EDILIZIA SOCIALE	9.000	1.210.000	30.000	1.249.000
RISORSE IDRICHE (Acquedotto)	5.000	2.005.000	5.000	2.015.000
<b>Totale investimento per anno</b>	<b>41.599.621</b>	<b>124.515.279</b>	<b>27.863.000</b>	

### 3 – Gli investimenti

## INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2010	2011	2012
Spese finanziate con mutuo			
Riqualificazione di piazza Risorgimento	1.250.000,00		
Interventi di asfaltatura strade cittadine	1.000.000,00		
Sistemazione area esterna Ex Birreria (Sede Questura)	700.000,00	slittamento	
Risanamento 29 ambiti fognatura 2° LOTTO	500.000,00		
Sistemazione via G.Ferraris - Torre Nord	500.000,00		
Risanamento 29 ambiti fognatura	405.000,00	slittamento	
Manutenzioni straordinarie edifici scolastici - Lozer	400.000,00	slittamento	
Centro Intermodale stazione ferroviaria	389.030,53	slittamento	
Manutenzione strade, ponti, piazze	360.000,00		
Fognatura piazza Costantini	350.000,00	slittamento	
Casa Contessina di Ragogna	300.000,00	slittamento	
Ristrutturazione casa Sist	300.000,00	slittamento	

### 3 – Gli investimenti

## INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2010	2011	2012
Spese finanziate con mutuo			
Realizzazione rotatoria Borgomeduna	300.000,00		
Sistemazione incrocio viale Libertà / via Terme Romane	300.000,00		
Completamento scuola materna via Beata Domicilla	283.500,00	slittamento	
Sistemazione incrocio via San Valentino, via Colonna, via Fontane	250.000,00	slittamento	
Strutture ANFAS	220.000,00		
Realizzazione itinerari biciplan	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria e di ricalibratura del sistema idrografico minore	200.000,00	slittamento	
ASTER - Riqualificazione via Consorziale (quota di compartecipazione)	200.000,00	slittamento	
Asfaltatura via Maestra Vecchia	200.000,00		
Intervento all'impianto di depurazione (via Savio)	180.000,00	slittamento	
Realizzazione ecopiazzola di via Nuova di Corva	160.000,00	slittamento	
Riqualificazione aree verdi in città mediante interventi e l'installazione di nuovi giochi (collegato all'inaugurazione galleria d'arte moderna)	150.000,00	100.000,00	

### 3 – Gli investimenti

## INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2010	2011	2012
<b>Spese finanziate con mutuo</b>			
Scuola elementare Beato Odorico - serramenti esterni e tinteggiature	150.000,00	150.000,00	
Riqualficazione di piazza Risorgimento	150.000,00	slittamento	
Scuola elementare De Amicis via Udine	150.000,00		
Edificio scolastico di via Vesalio - opere di completamento	150.000,00		
Opere per la valorizzazione del fiume Noncello e delle rogge	120.000,00	slittamento	
Realizzazione parcheggio antistante il cimitero urbano	120.000,00	slittamento	
Completamento magazzino Marson	115.000,00		
Interventi di manutenzione straordinaria e di ricalibratura del sistema idrografico minore	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Comparto via San Giuliano	100.000,00	slittamento	

### 3 – *Gli investimenti*

## INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2010	2011	2012
Spese finanziate con mutuo			
Scuola elementare Padre Marco d'Aviano copertura tinteggiature	100.000,00		
Realizzazione tratti Noncello mare/greenways e manutenzione aree contermini	70.000,00	slittamento	
Realizzazione tratti Noncello mare/greenways e manutenzione aree contermini	60.000,00	100.000,00	100.000,00
Sistemazione via Misurina	60.000,00	slittamento	
Scuola media Pasolini di via Maggiore	50.000,00		
Opere per la valorizzazione del fiume Noncello e delle rogge		50.000,00	
Sistemazione tetto Ex Fiera		300.000,00	
Ex Comando Divisione Ariete - Lavori di sistemazione della copertura		300.000,00	
Ex birreria (quota del 23% della spesa)		1.180.000,00	
<b>Totale spese finanziate con mutuo</b>	<b>10.592.530,53</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

### 3 – *Gli investimenti*

## INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2010	2011	2012
<b>Spese finanziate con mutuo con contributo in c/interessi</b>			
Costruzione edificio da destinare a sede del nuovo comando provinciale dei Carabinieri (cr 1.120.000 ventennale)	17.000.000,00		
Scuola materna di Villanova 2 lotto (cr 66.152,17 ventennale)	2.040.000,00		
Campo di atletica (cr 81000 cap 543)	1.600.000,00		
Scuola materna di Villanova 1 lotto(cr 98.350 decennali)	1.000.000,00		
Villa Cattaneo e Barchessa 3° lotto villa (cr 50.000 ventennale)	1.000.000,00		
Completamento Palazzo Badini (cr 46.900,63 cap. 607)	460.000,00		
Villa Cattaneo e Barchessa 4° lotto villa (cr 70.000 ventennale)		1.000.000,00	
<b>Totale spese finanziate con mutuo con contributo in c/interessi</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

### 3 – *Gli investimenti*

## INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2010	2011	2012
Spese finanziate con mutuo a totale carico dello Stato			
Palazzo di Giustizia adeguamento antincendio e L. 626		1.032.914,00	
Ristrutturazione fabbricato via Rivierasca		700.000,00	
<b>Totale spese finanziate con mutuo a totale carico dello Stato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.914,00</b>	<b>0,00</b>
Spese finanziate con devoluzione mutuo			
Via del Pedron - sistemazione	120.000,00		
<b>Totale spese finanziate con devoluzione mutuo</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3 – Gli investimenti

## INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2010	2011	2012
Spese finanziate con contributi in c/capitale			
Realizzazione interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di via Savio	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Vie d'acqua e di terra nel verde	2.090.000,00		
Rotatoria piazza Borgomeduna	1.000.000,00		
Manutenzioni straordinarie Biblioteca civica - Completamento. Impianto antincendio	50.000,00		
Residenze per anziani - Nuova realizzazione. (domanda a seguito accordi con giunta regionale)		40.000.000,00	
Nuova realizzazione scuola media di Torre		12.000.000,00	
Nuova scuola elementare via Cappuccini		7.850.000,00	
Riqualificazione zona stazione (completamento intermodalità)		7.000.000,00	5.000.000,00
Completamento rete fognaria Legge 135/1997		4.218.000,00	4.218.000,00
Ex Birreria (quota del 77% della spesa)		3.945.365,00	
Realizzazione dorsale via Villanova via Musile via Aquileia		3.700.000,00	
Casa Serena - ristrutturazione corpo B		2.350.000,00	



### 3 – Gli investimenti

## INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2010	2011	2012
Spese finanziate con contributi in c/capitale			
Opere per la valorizzazione del fiume Noncello		2.000.000,00	1.500.000,00
Realizzazione dorsale San Gregorio		2.000.000,00	
Pista ciclabile e marciapiede via Piave		1.950.000,00	
Progetto Aster Parco benessere ambientale e sociale		1.841.000,00	
Progetto riqualificazione ambientale - monitoraggio e ripristino reticolo idrografico minore		1.688.000,00	
Strada di accesso zona universitaria		1.600.000,00	
Manutenzione Fiume Noncello in alveo e in sponda		1.500.000,00	1.500.000,00
Scuola G.Narvesa di via Fonda - nuova palestra		1.200.000,00	200.000,00
Riqualificazione tratto stradale fraz. Villanova - sottopasso via Levade		1.100.000,00	1.200.000,00
Riqualificazione urbana e Nobile Interrompimento ricostruzione		1.100.000,00	
Scuola elementare Beato Odorico - Torre - palestrina		1.000.000,00	
Scuola materna di viale Libertà - sostituzione prefabbricato		1.000.000,00	

### 3 – Gli investimenti

## INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2010	2011	2012
<b>Spese finanziate con contributi in c/capitale</b>			
Cimitero di Vallenoncello costruzione loculi		1.000.000,00	
Sistemazione idraulica dell'area di via Prasecco e via Canaletto via delle Acque e via Mantegna		1.000.000,00	
Manutenzioni straordinarie serbatoi acquedotto		1.000.000,00	
XV lotto acquedotto civico		1.000.000,00	
Ex Fiera di via Molinari - palestre messa in sicurezza		1.000.000,00	
Manutenzioni straordinarie Palazzo Municipale		945.000,00	900.000,00
Sopraelevazione centro Glorialanza		900.000,00	
Completamento intervento via Beata Domicilla e via d'Alviano		800.000,00	
Fognatura di via Roggiuzzole		800.000,00	
Scuola elementare Gabelli 3° lotto		700.000,00	
Manutenzione straordinaria fognatura via Libia e via Somalia		700.000,00	
Fabbricato sito nell'area del laghetto San Carlo (quota 77% della spesa)		665.000,00	

### 3 – Gli investimenti

## INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2010	2011	2012
Spese finanziate con contributi in c/capitale			
Palestra di via Peruzza		620.000,00	620.000,00
Riqualificazione via Candiani		500.000,00	
Restauro ex Magazzino Marson - Completamento		410.000,00	
Comparto di via San Giuliano		400.000,00	200.000,00
Cimitero urbano ristrutturazione loculi		400.000,00	
Interventi di manutenzione straordinaria e di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore		350.000,00	350.000,00
Realizzazione struttura per ricovero temporaneo gatti		350.000,00	
Palestra di Borgomeduna CPI		320.000,00	
Realizzazione tratti di fognatura		300.000,00	300.000,00
Energie rinnovabili per impianto sportivo ex Cerit - completamento		300.000,00	
Polisportivo di via Gemelli		300.000,00	
Centro anziani di Torre - Impermeabilizzazione e copertura		280.000,00	

### 3 – Gli investimenti

## INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2010	2011	2012
Spese finanziate con contributi in c/capitale			
Consolidamento spondale di rogge e laghi		250.000,00	250.000,00
Scuola elementare De Amicis via Udine		250.000,00	150.000,00
Palestra scuola media di Torre		230.000,00	30.000,00
Scuola media Pasolini di via Maggiore		200.000,00	200.000,00
Messa in sicurezza in via Brentella		190.000,00	
Magazzino comunale di vial Rotto - adeguamenti fabbricato B		180.000,00	
Bocciodromo di via Musile		105.000,00	260.000,00
Rifacimento piastra giochi via Beata Domicilla		100.000,00	
Sportello unico Lavori Pubblici		100.000,00	
Restauro affreschi Palazzo Badini		60.000,00	
Riqualificazione via Udine tratto Volt de Querini - Ponte Meduna			2.500.000,00
Parcheggio interscambio tra via Maestra e SS 13			1.600.000,00

### 3 – *Gli investimenti*

## INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2010	2011	2012
<b>Spese finanziate con contributi in c/capitale</b>			
Riqualificazione di via Cossetti - viale Martelli			1.200.000,00
Villa Cattaneo e Barchessa - 5° lotto villa e giardini			1.000.000,00
Riqualificazione via Rotto			950.000,00
Riqualificazione via Cappuccini			700.000,00
Sistemazione via del Cuch			200.000,00
Scuola elementare Beato Odorico - serramenti esterni e tinteggiature			150.000,00
Scuola elementare Padre Marco d'Aviano tinteggiature			150.000,00
<b>Totale spese finanziate con contributi in c/capitale</b>	<b>6.140.000,00</b>	<b>116.747.365,00</b>	<b>26.328.000,00</b>

### *3 – Gli investimenti*

## **INVESTIMENTI PER OPERE**

<b>Descrizione</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione</b>			
<b>Manutenzione strade, ponti e piazze</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Piano interventi segnaletica stradale</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Manutenzione straordinaria rete illuminazione pubblica</b>		<b>90.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Manutenzioni straordinarie Casa Serena impianto di aspirazione</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Realizzazione impianti di illuminazione a led nei parchi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Opere per la valorizzazione del fiume Noncello e delle rogge</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Manutenzione straordinaria semafori</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

### 3 – Gli investimenti

## INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2010	2011	2012
Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione			
Sostituzione programmata e modifica tempistica semafori		40.000,00	40.000,00
Aree Verdi - Manutenzione straordinaria		40.000,00	40.000,00
Manutenzione straordinaria sociale		30.000,00	30.000,00
Rivalutazione naturalistica e paesaggistica mediante interventi straordinari in aree verdi degradate		25.000,00	25.000,00
Parchi cittadini (San Valentino, Cimolai, Galvani, ecc) interventi finalizzati alla sicurezza		25.000,00	25.000,00
Manutenzione straordinaria asili nido		10.000,00	10.000,00
Fontane - nuovi collegamenti		5.000,00	5.000,00
<b>Totale spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>

### 3 – Gli investimenti

## INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2010	2011	2012
Autofinanziamento da vendita loculi			
Ampliamento cimitero di Torre 4° lotto		1.200.000,00	
<b>Totale autofinanziamento da vendita loculi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>

Descrizione	2010	2011	2012
Autofinanziamento da alienazione di beni			
Acquisto aree a destinazione pubblica al confine tra scuola elementare Rossini e Polisportivo comunale di Villanova	209.090,00		
Acquisto aree diverse (area Zilli)	159.000,00		
Manutenzione straordinaria casermette	120.000,00		
Fabbricato sito nell'area del laghetto San Carlo (quota del 23% della spesa)		200.000,00	
<b>Totale autofinanziamento da entrate corrispondenti</b>	<b>488.090,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>



### 3 – Gli investimenti

## INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2010	2011	2012
Spese finanziate con presunto avanzo di amministrazione			
Piano interventi segnaletica stradale	200.000,00		
Realizzazione parcheggio antistante il cimitero urbano	180.000,00		
Manutenzione straordinaria edilizia pubblica	60.000,00		
Manutenzione straordinaria asili nido	54.000,00		
Incarichi per collaudo statico palestre Torre e Rorai	50.000,00		
Manutenzione straordinaria rete illuminazione pubblica	50.000,00		
Manutenzione straordinaria impianti sportivi diversi	45.000,00		
Manutenzioni straordinarie Casa Serena impianto di aspirazione	45.000,00		
Consolidamento spondale rogge e laghi	40.000,00		
Aree Verdi - Acquisto arredi e giochi - adeguamento norme UNI	30.500,00		
Opere per la valorizzazione del fiume Noncello e delle rogge	30.000,00		
Polo ambientale del Seminario	30.000,00		

### 3 – *Gli investimenti*

## INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2010	2011	2012
Spese finanziate con presunto avanzo di amministrazione			
Rimborsi per manutenzioni effettuate da Gestori impianti sportivi	30.000,00		
Aree Verdi - Manutenzione straordinaria	26.000,00		
Manutenzione straordinaria semafori	25.000,00		
Sostituzione programmata e modifica tempistica semafori	25.000,00		
Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura	25.000,00		
Realizzazione impianti di illuminazione a led nei parchi	22.500,00		
Manutenzione straordinaria scuole elementari	22.500,00		
Manutenzione straordinaria scuole medie	22.500,00		

### 3 – *Gli investimenti*

## INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2010	2011	2012
Spese finanziate con presunto avanzo di amministrazione			
Interventi di moderazione del traffico	22.500,00		
Acquisto arredo urbano	15.000,00		
Manutenzioni straordinarie per condomini	13.500,00		
Rivalutazione naturalistica e paesaggistica mediante interventi straordinari in aree verdi degradate	12.000,00		
Parchi cittadini (San Valentino, Cimolai, Galvani, ecc) interventi finalizzati alla sicurezza	12.000,00		
Manutenzioni straordinarie Palazzo di Giustizia	9.000,00		
Manutenzione straordinaria scuole materne	9.000,00		
Manutenzione straordinaria cimiteri	9.000,00		
Manutenzione straordinaria sociale	9.000,00		
Fontane - nuovi collegamenti	5.000,00		
<b>Totale spese finanziate con presunto avanzo di amministrazione</b>	<b>1.129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale generale</b>	<b>41.569.620,53</b>	<b>124.515.279,00</b>	<b>27.863.000,00</b>

### 3 – *Gli investimenti*

## INVESTIMENTI DIVERSI DA OPERE

Descrizione	2010	2011	2012
Spese finanziate con mutuo			
Attrezzature informatiche	126.360,00		
Completamento allestimento Museo Archeologico	110.000,00		
Riqualficazione aree verdi ed assi stradali con reimpianto di alberature di pregio	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Arredi per scuola materna Beata Domicilla	85.000,00		
Acquisto opere, arredi ed attrezzature per Musei	80.000,00		
Arredi, attrezzature ed automezzi Casa Serena	80.000,00		
Attrezzature cimiteri	50.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per ufficio sport	40.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per ufficio cultura	30.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per biblioteca	30.000,00		
<b>Totale spese finanziate con mutuo</b>	<b>731.360,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

### 3 – *Gli investimenti*

## INVESTIMENTI DIVERSI DA OPERE

Descrizione	2010	2011	2012
Spese finanziate con mutuo con contributo in c/interessi			
Biblioteca multimediale - acquisti (cr 42350 cap. 554) ma anche nel 2009	625.000,00		
<b>Totale spese finanziate con mutuo con contributo in c/interessi</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Descrizione	2010	2011	2012
Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione			
Aree Verdi - Acquisto arredi e giochi - adeguamento norme UNI		45.000,00	45.000,00
<b>Totale spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

### 3 – Gli investimenti

Descrizione	2010	2011	2012
<b>Spese finanziate con contributi in c/capitale</b>			
Piano della Sicurezza (acquisto beni per polizia municipale e videosorveglianza)	103.500,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per Biblioteca	40.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per Museo d'Arte (allestimento biblioteca acq. Opere Galleria Arte Moderna ecc.) (contributo regionale)	31.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per Museo Storia Naturale (contributo regionale)	14.500,00		
Acquisto autovettura per Ambito	12.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per Museo Archeologico (contributo regionale)	10.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per Archivio Storico	7.500,00		
Restaturo opere Museo d'Arte (contributo regionale)	6.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per Museo d'Arte (contributo provinciale)	4.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per Museo Storia Naturale (contributo provinciale)	3.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per Museo Archeologico (contributo provinciale)	3.000,00		
<b>Totale spese finanziate con contributi in c/capitale</b>	<b>234.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3 – Gli investimenti

## INVESTIMENTI DIVERSI DA OPERE

Descrizione	2010	2011	2012
Spese finanziate con presunto avanzo di amministrazione			
Incarichi per verifiche sismiche su edifici scolastici	150.000,00		
Restituzione oneri di urbanizzazione	80.000,00		
Acquisto beni bibliografici per Biblioteca	50.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per gestione aree verdi (porter, idropulitrice, fioriere ecc.)	30.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per scuole medie	23.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzatura per Servizio Mobilità	15.000,00		
Incarico per piano particolareggiato PUT (Servizio Mobilità)	13.000,00		
Acquisto attrezzatura per Servizio Pompe Funebri	8.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per servizi comunali	5.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per scuole elementari	5.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per scuole materne	4.000,00		
Acquisto arredi ed attrezzature per Consiglio Comunale ragazzi	3.000,00		
Acquisto idropulitrice a caldo per Protezione Civile	2.000,00		
<b>Totale spese finanziate con presunto avanzo di amministrazione</b>	<b>388.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale generale</b>	<b>1.978.860,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>

# UNA LETTURA DEL BUDGET PER PROGRAMMI

PROGRAMMA	PROGETTO	SPESA CORRENTE 2009	SPESA CORRENTE 2010	Scostam. (v.a.)
<b>1 - IL WELFARE MUNICIPALE: LA FAMIGLIA</b>	1.01 Minori e famiglie	11.397.149	10.326.067	-1.071.082
	1.02 Anziani	7.381.128	7.654.994	273.866
	1.03 Disabilità	2.290.386	2.330.900	40.514
	1.04 Altre aree sociali	150.442	163.790	13.348
	1.05 Ambito ente gestore e altri comuni	5.367.252	5.919.582	552.330
	1.06 Sport e tempo libero	2.725.679	2.734.627	8.948
	1.07 Sicurezza dei cittadini	2.956.414	2.995.691	39.277
	1.08 Cimiteri e Pompe funebri	632.625	569.412	-63.213
	1.09 Servizi demografici	871.335	857.889	-13.446
	1.10 Farmacie	3.504.157	3.679.753	175.596
	<b>Totale programma 1</b>	<b>37.276.567</b>	<b>37.232.704</b>	<b>-43.862</b>
<b>2 - IL SAPERE, LA FORMAZIONE E CULTURA</b>	2.01 Musei e Archivio storico	1.361.712	1.387.806	26.094
	2.02 Biblioteche	815.727	941.645	125.918
	2.03 Iniziative e strutture culturali	2.090.714	1.879.119	-211.595
	<b>Totale programma 2</b>	<b>4.268.153</b>	<b>4.208.570</b>	<b>-59.583</b>
<b>3 - L'AMBIENTE: I BENI COMUNI</b>	3.01 Ambiente	11.362.685	11.547.145	184.460
	3.02 Sviluppo e tutela del territorio	1.077.383	1.106.586	29.204
	3.03 Opere e infrastrutture	6.645.021	6.145.154	-499.867
	<b>Totale programma 3</b>	<b>19.085.089</b>	<b>18.798.886</b>	<b>-286.203</b>
<b>4 - LO SVILUPPO ECONOMICO</b>	4.01 Lo sviluppo economico	<b>358.489</b>	<b>278.951</b>	<b>-79.538</b>
<b>5 - UN GOVERNO LOCALE DEMOCRATICO E PARTECIPATIVO</b>	5.01 Gestione risorse umane	4.313.389	4.068.096	-245.293
	5.02 Organ.ne e assetto istituz.le	9.042.215	8.385.603	-656.612
	5.03 Le reti e la comunicazione	805.270	997.000	191.730
	<b>Totale programma 5</b>	<b>14.160.874</b>	<b>13.450.700</b>	<b>-710.174</b>
<b>TOTALE SPESA CORRENTE PER PROGRAMMI</b>		<b>75.149.171</b>	<b>73.969.810</b>	<b>-1.179.361</b>



*– La gestione dei servizi*

---

**La politica di contenimento dei costi si coniuga con una sempre maggiore attenzione al cittadino e alla qualità dei servizi offerti.**

**Prosegue anche nel 2010 il progetto:  
“La pagella dei servizi comunali compilata dagli utenti per migliorarne la qualità”.**

## - La qualità nella gestione dei servizi

### Monitor Città - Classifica gradimento servizi comunali



Primo semestre 2009

Undicesima edizione

Il sondaggio di "Monitor Città" prende in esame il gradimento dei servizi nei comuni, compilando una classifica dei primi venti.

Posizione primo sem. 2009	Posizione secondo sem. 2008	Regione	Comune	Secondo semestre 2008	Primo semestre 2009	Differenza
1	1	Trentino A.A.	Bolzano	76,1	76,7	0,6
2	2	Trentino A.A.	Trento	72,5	72,9	0,4
3	3	Veneto	Belluno	68,6	68,5	-0,1
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Friuli V.G.</b>	<b>Pordenone</b>	<b>66,3</b>	<b>68,5</b>	<b>2,2</b>
5	5	Emilia Romagna	Reggio Emilia	65	65,4	0,4
6	8	Toscana	Siena	64,5	65,2	0,7
7	6	Emilia Romagna	Parma	64,8	65	0,2
8	6	Lombardia	Sondrio	64,8	63,7	-1,1
9	9	Emilia Romagna	Modena	64,2	63,5	-0,7
10	13	Lombardia	Mantova	62,4	62,9	0,5
11	10	Valle D'Aosta	Aosta	64	62,2	-1,8
11	11	Piemonte	Cuneo	63,4	62,2	-1,2
11	15	Piemonte	Biella	61,8	62,2	0,4
14	14	Umbria	Terni	62	61,7	-0,3
14	17	Emilia Romagna	Piacenza	61,1	61,7	0,6
16	12	Emilia Romagna	Ravenna	62,7	61,4	-1,3
17	16	Veneto	Rovigo	61,4	60,8	-0,6
18	24	Friuli V.G.	Udine	58,9	60,4	1,5
19	23	Lombardia	Como	59	60,1	1,1
20	19	Umbria	Perugia	60,3	59,9	-0,4

# 4 – La Relazione Previsionale e Programmatica

Comune di Pordenone

Corso Vittorio Emanuele II, 64  
33170 Pordenone - Tel. 0434 392111  
P.I. 00081570939

Cerca nel sito  Cerca

Comune Servizi Online Città e Territorio **Comunicazione** Risorse web

tu sei qui: [portale](#) » [comunicazione](#) » [questionari soddisfazione utenti](#) » [risultati](#)

**Risultati questionari soddisfazione utenti** [indietro](#)

Esito delle indagini svolte sulla soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati dal comune di Pordenone

Titolo del questionario	Questionari compilati/Utenti del periodo	Voto degli utenti	
<b>Questionario trasporti scolastici - 2009</b> Indagine rivolta agli utenti che usufruiscono del Servizio trasporti scolastici, effettuata dal 21 settembre al 9 ottobre 2009. Pubblicato il 16/10/2009	212/330=64%	9	
<b>Questionario servizi asili nido - 2009</b> Indagine rivolta agli utenti che usufruiscono del Servizio Asili nido, effettuata dal 21 luglio al 31 agosto 2009. Pubblicato il 21/09/2009	60/100=60%	9	
<b>Questionario servizio biblioteca - 2009</b> Indagine rivolta agli utenti che usufruiscono del Servizio biblioteca, effettuata dal 11 novembre al 14 dicembre 2009. Pubblicato il 18/12/2009	389/415=94%	8	
<b>Questionario servizio Anagrafe - 2009</b> Indagine rivolta agli utenti che usufruiscono del Servizio anagrafe, effettuata dal 13 novembre al 14 dicembre 2009. Pubblicato il 18/12/2009	530/592=90%	9	
<b>Questionario servizio Edilizia privata - 2009</b> Indagine rivolta agli utenti che usufruiscono del Servizio edilizia privata, effettuata dal 13 novembre al 14 dicembre 2009. Pubblicato il 18/12/2009	68/139=49%	9	
<b>Questionario servizio Commercio - 2009</b> Indagine rivolta agli utenti che usufruiscono del Servizio commercio, effettuata dal 13 novembre al 14 dicembre 2009. Pubblicato il 18/12/2009	53/77=69%	9	



**L'Amministrazione Comunale  
contribuisce in questa difficile  
congiuntura anche allo sviluppo  
economico (investimenti per 37 mln €)**



Comune di Pordenone

# Bilancio di previsione 2010/2012