



Comune di Pordenone

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016

Ass. Burgnich Mariacristina

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO



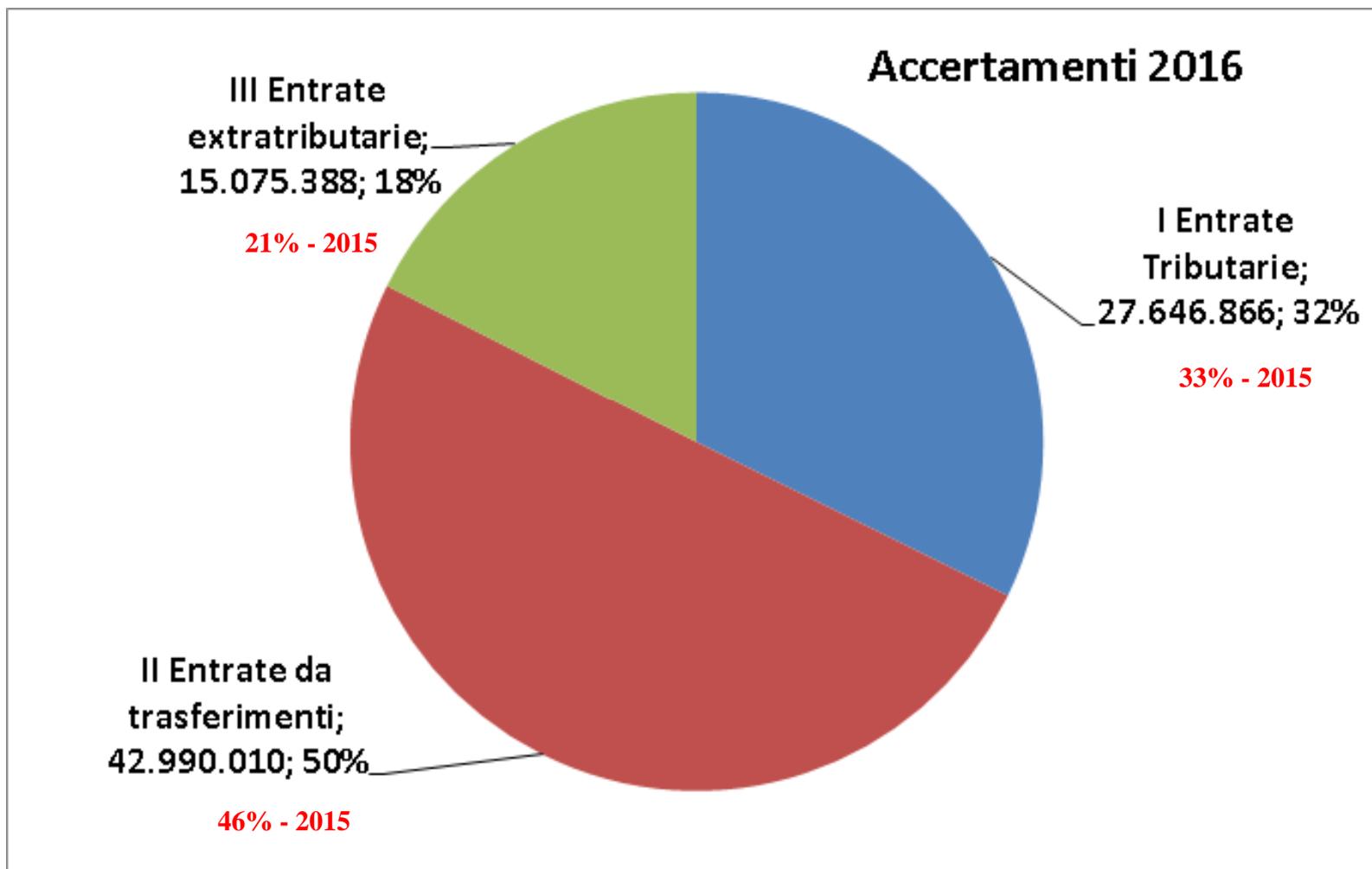
Comune di Pordenone

ENTRATE 2016 - GESTIONE DI COMPETENZA				
TITOLI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RESIDUI
I Entrate Tributarie	27.759.405,66	27.646.866,14	23.847.079,45	3.799.786,69
II Trasferimenti correnti	46.649.415,77	42.990.010,00	34.836.741,77	8.153.268,23
III Entrate extratributarie	16.724.025,63	15.075.387,58	10.699.064,31	4.376.323,27
Totale I - II - III	91.132.847,06	85.712.263,72	69.382.885,53	16.329.378,19
IV Entrate in conto capitale	5.695.062,18	4.910.692,73	2.410.663,09	2.500.029,64
V Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.335.534,00	-	-	-
Totale I - V	98.163.443,24	90.622.956,45	71.793.548,62	18.829.407,83
VI Accensione di prestiti	3.315.534,00	1.980.000,00	-	1.980.000,00
VII Anticipazioni da Istituto/Tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
IX Entrate per conto terzi e p.g.	12.252.000,00	8.366.237,43	8.350.294,00	15.942,83
	113.730.977,24	100.969.193,88	80.143.842,62	20.825.350,66
AVANZO DI AMM.NE APPLICATO	4.930.416,04			
FPV SPESE CORRENTI	10.667.315,25			
FPV SPESE C. CAPITALE	12.555.624,27			
TOTALE COMPLESSIVO	141.884.332,80	100.969.193,88	80.143.842,62	20.825.350,66



Comune di Pordenone

ENTRATE CORRENTI





Comune di Pordenone

ENTRATE CORRENTI

ANDAMENTO ENTRATE CORRENTI 2015 - 2016			
	2015	2016	Sc. In v.a.
Totale I - II - III	96.988.158	85.712.264	-11.275.894

Voci più significative	
Esternalizzazione Casa Serena e centro anziani	7.925.975
Bando imprese PISUS	1.200.000
Trasf. regionali per cont. In conto interessi	998.880
Canone Ciclo integrato a compens. Rata mutui	401.000
Altre poste minori	750.039



Comune di Pordenone

SPESE COMPETENZA

SPESA 2016 - GESTIONE COMPETENZA				
TITOLI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI
I Spese correnti	96.164.981	78.866.745	61.278.010	17.588.734
II Spese in conto capitale	23.983.049	10.417.136	8.741.591	1.675.545
III Spese per incremento att. Finanziarie	1.335.534	0	0	0
IV Rimborso di prestiti	8.148.768	8.148.768	8.148.768	0
V Chiusura anticipazioni tesoriere	0	0	0	0
VII Spese per conto terzi - Partite di giro	12.252.000	8.366.237	7.348.143	1.018.095
TOTALE	141.884.333	105.798.886	85.516.512	20.282.375



Comune di Pordenone

SPESE COMPETENZA

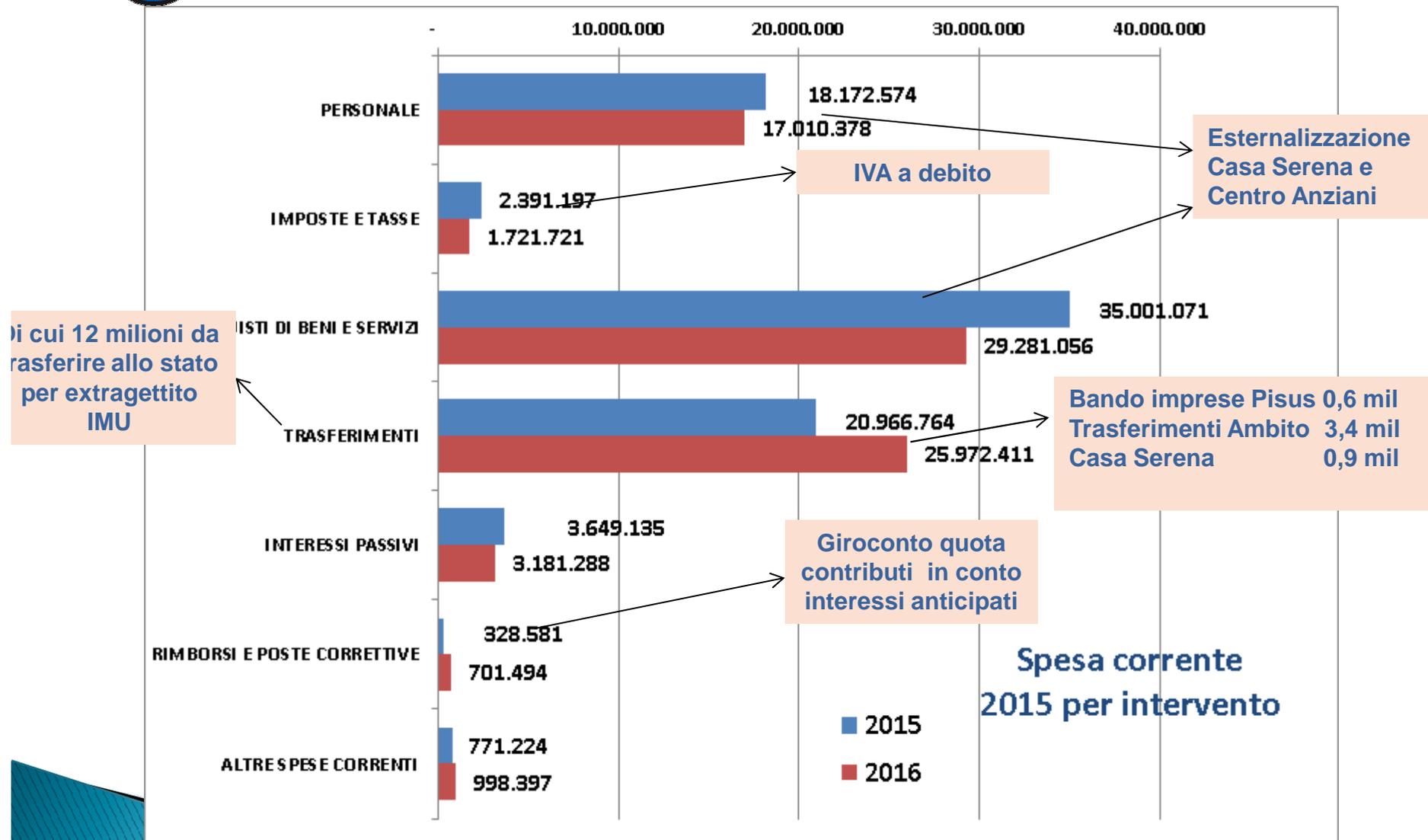
ANDAMENTO SPESE CORRENTI 2015 - 2016			
	2015	2016	Sc. In v.a.
I Spese correnti	81.280.546	78.866.745	-2.413.801

- Casa Serena e Centro Anziani	-7.164.217
- Minori spese Tribunale	-535.713
- Ambito Urbano	3.647.851
- Progetto Piusus Imprese	623.918
- Servizi sociali	397.394
- Mutui anticipati	548.306
- Altre spese varie	68.661



SPESA CORRENTE PER NATURA

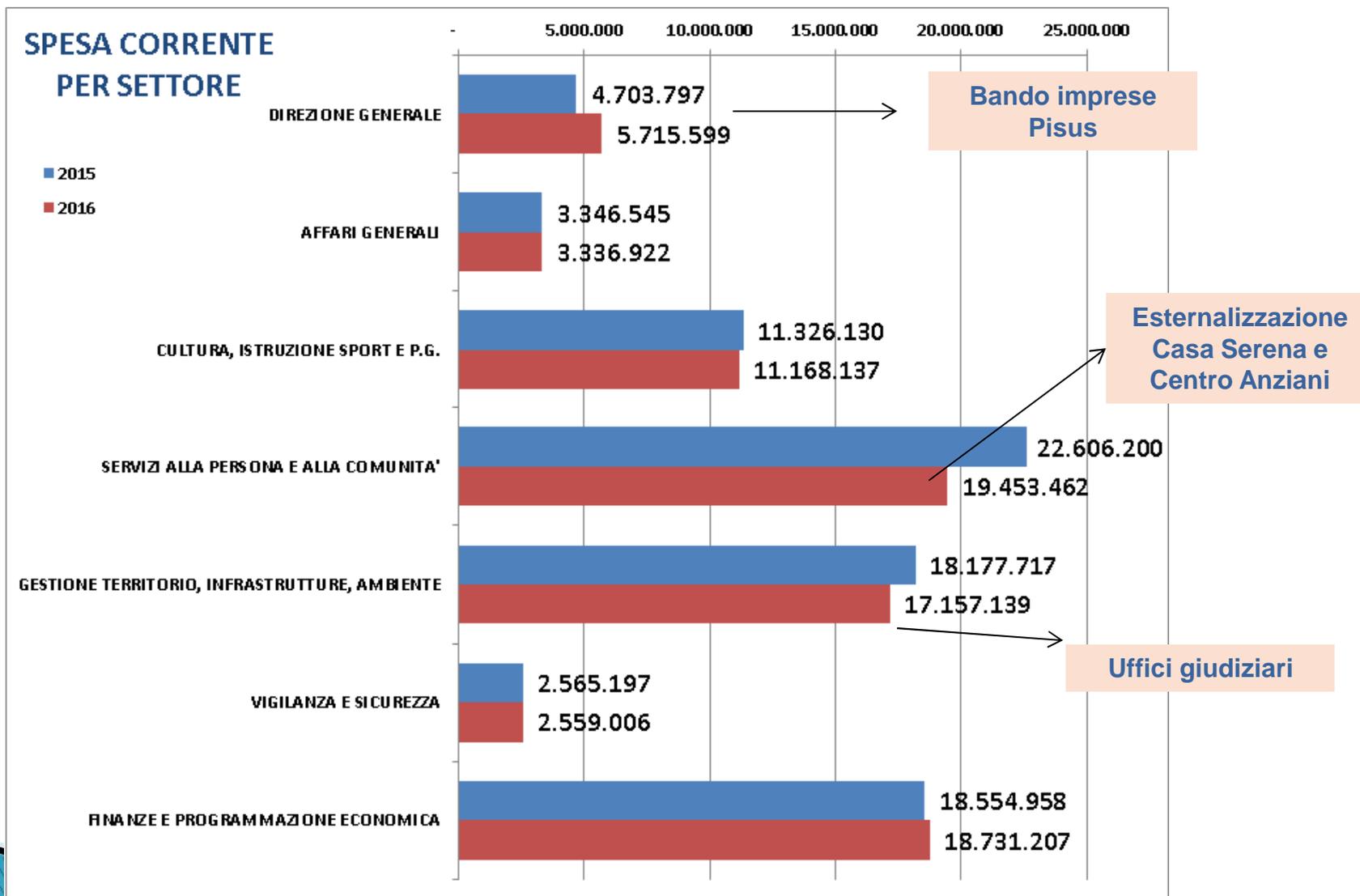
Comune di Pordenone





SPESA CORRENTE PER SETTORE

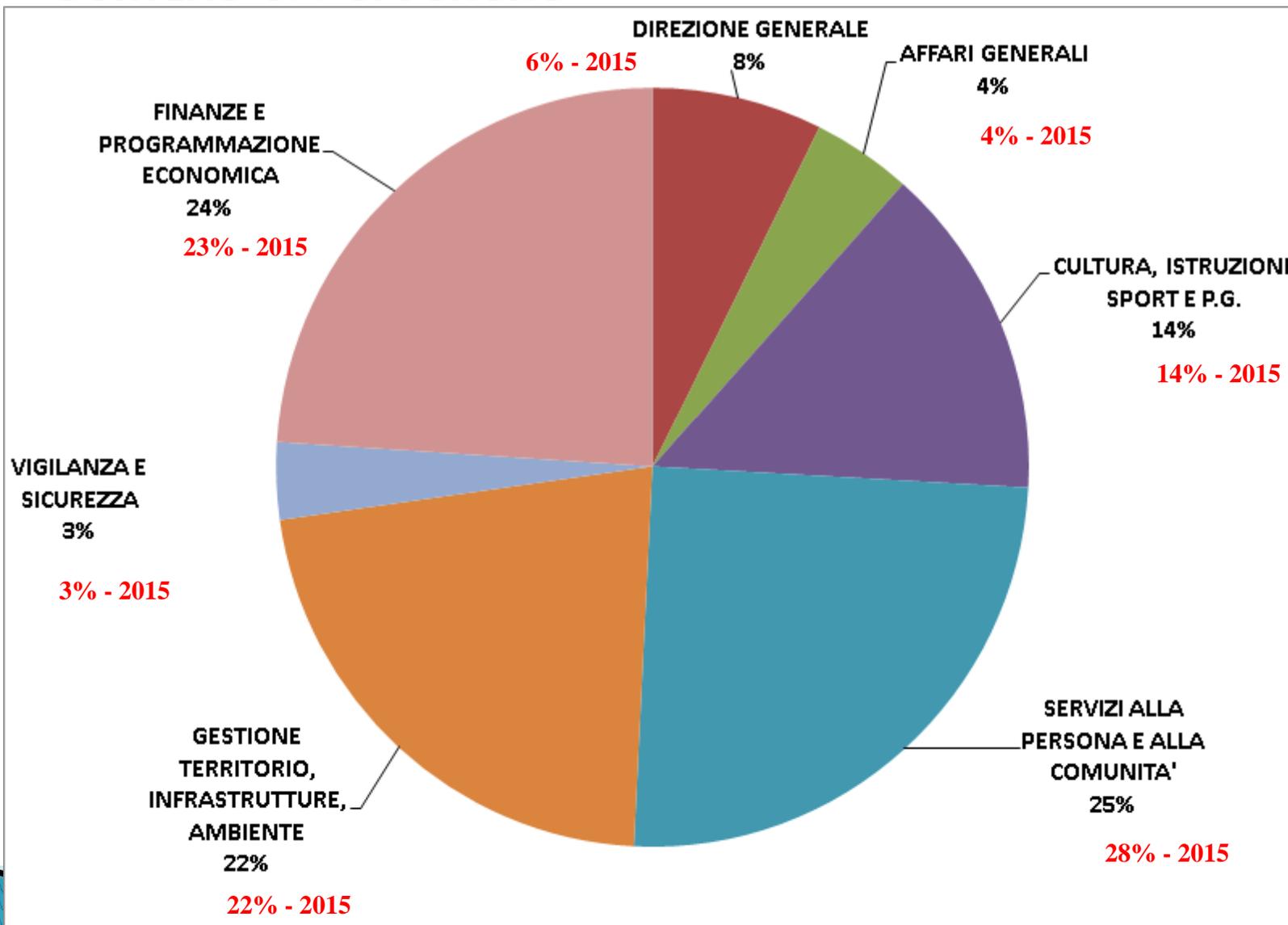
Comune di Pordenone





SPESA CORRENTE PER SETTORE

Comune di Pordenone

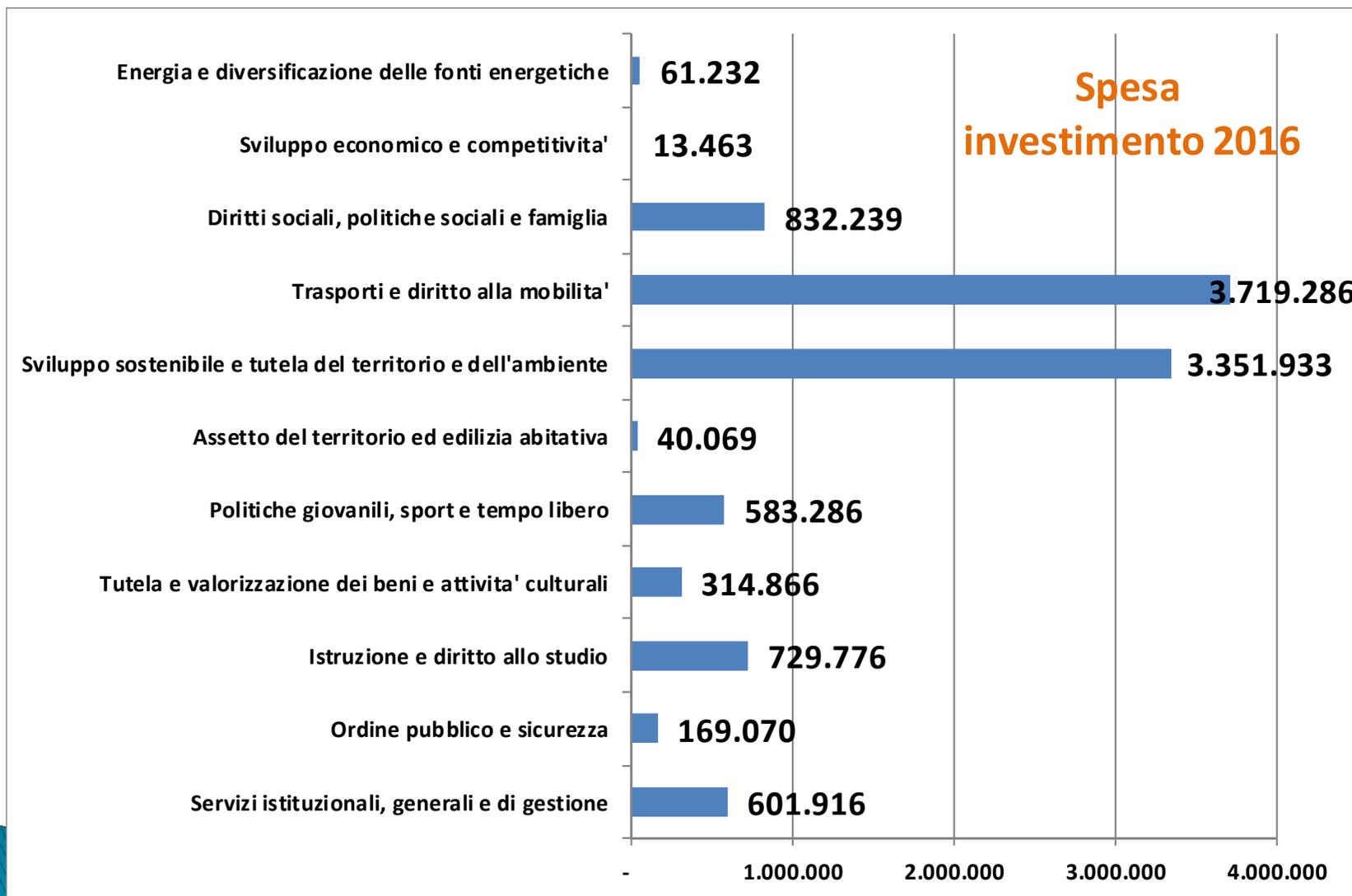


PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO



SPESA DI INVESTIMENTO

Comune di Pordenone



PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO



Comune di Pordenone

SPESA DI INVESTIMENTO PER MISISONE

Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Costruzione edificio da adibire a nuovo comando provinciale dei carabinieri	€ 308.236,08
Altri interventi minori	€ 293.679,92
Totale	€ 601.916,00
Ordine pubblico e sicurezza	
Interventi diversi	€ 169.070,00
Istruzione e diritto allo studio	
Beni immobili: manutenzione straordinaria scuola via Vesalio	€ 289.072,49
Altri interventi minori	€ 440.703,51
Totale	€ 729.776,00
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico: manutenzione straordinaria musei	€ 101.166,15
Altri interventi minori	€ 213.699,85
Totale	€ 314.866,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Beni immobili: manutenzione impianti termici degli impianti sportivi	€ 129.705,94
Beni immobili: manutenzione straordinaria impianti sportivi diversi	€ 226.210,29
Altri interventi minori	€ 227.369,77
Totale	€ 583.286,00



Comune di Pordenone

SPESA DI INVESTIMENTO

Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Interventi diversi	€ 40.069,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Sistemazione idraulica - attraversamenti lungo la SS 251 di Corva: infrastrutture stradali	€ 1.047.944,32
Sistemazione idraulica - attraversamenti lungo la SS 251 di Corva: opere per la sistemazione del suolo	€ 267.648,23
Infrastrutture idrauliche: interventi per la mitigazione del rischio idraulico e ripristino delle fontane pubbliche	€ 132.132,13
Interventi diversi di protezione civile a salvaguardia del territorio	€ 394.080,46
Chiusura discarica	€ 924.685,50
Altri interventi minori	€ 585.442,36
Totale	€ 3.351.933,00
Trasporti e diritto alla mobilità	
Beni immobili: interventi finalizzati alla moderazione e sicurezza del traffico e attuazione PUMPS I° lotto	€ 354.910,94
Manutenzione straordinaria strade e sistemazione marciapiedi - spesa finanziata con mutuo	€ 763.735,18
Manutenzioni stradali straordinarie e sistemazione marciapiedi spesa finanziata con contributo regionale: SS 251	€ 913.361,42
Manutenzioni stradali straordinarie e sistemazione marciapiedi spesa finanziata con contributo regionale: infrastrutture s	€ 413.617,86
Progetto Pisu - beni immobili: riqualificazione urbana, viabilità pedonale parco Querini e pista ciclabile via Pola	€ 102.841,72
Beni immobili: manutenzione straordinaria-infrastrutture stradali	€ 678.771,61
Beni immobili: opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità-infrastrutture stradali	€ 208.795,57
Altri interventi minori	€ 283.251,70
Totale	€ 3.719.286,00



Comune di Pordenone

SPESA DI INVESTIMENTO

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Interventi diversi	€ 832.239,00
Sviluppo economico e competitività	
Interventi diversi	€ 13.463,00
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
Interventi diversi	€ 61.232,00
Totale generale	€ 10.417.136,00



Comune di Pordenone

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE		
	2015	2016
Accertamento ICI anni pregressi	353.559,02	111.855,46
Accertamento TARSU anni pregressi	499.058,96	236.007,44
Recupero IMU	0,00	260.709,51
Recupero TOSAP	38.567,42	27.781,29
TARES anni precedenti	1.081,00	146.635,47
TARI anni precedenti	281.881,00	338.808,31
Altri tributi	1.389,47	0,00
Totale accertamenti	1.175.536,87	1.121.797,48



Comune di Pordenone

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE			
	2016 iniziale	2016	N. accertamenti
Accertamento ICI anni pregressi	65.000,00	111.855,46	131
Accertamento TARSU anni pregressi	200.000,00	236.007,44	221
Recupero IMU	280.000,00	260.709,51	108
Recupero TOSAP	100.000,00	27.781,29	75
TARES anni precedenti	50.000,00	146.635,47	182
TARI anni precedenti	10.000,00	338.808,31	262
Altri tributi		0,00	-
Totale accertamenti	705.000,00	1.121.797,48	979

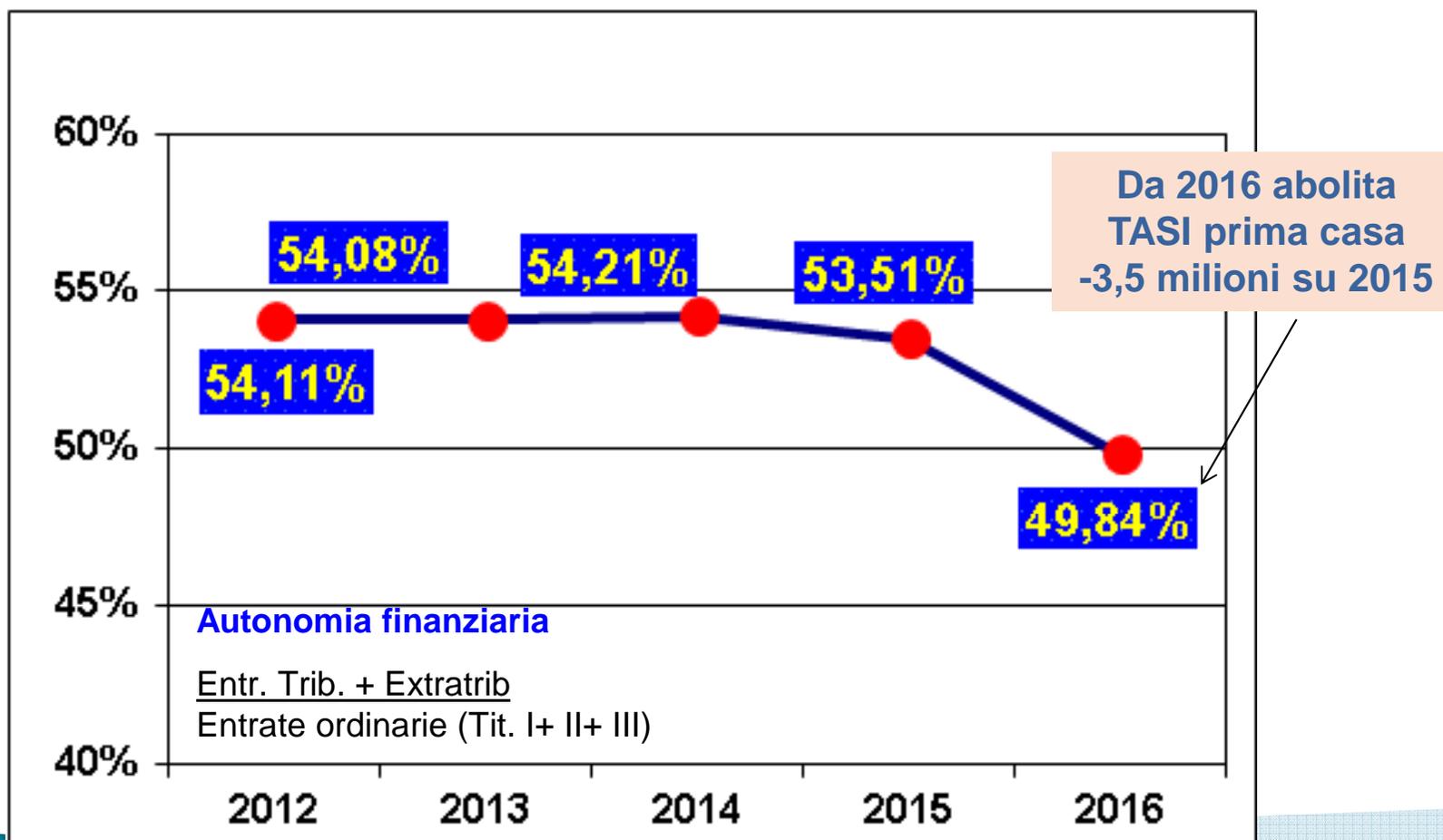
+416.797,50



Comune di Pordenone

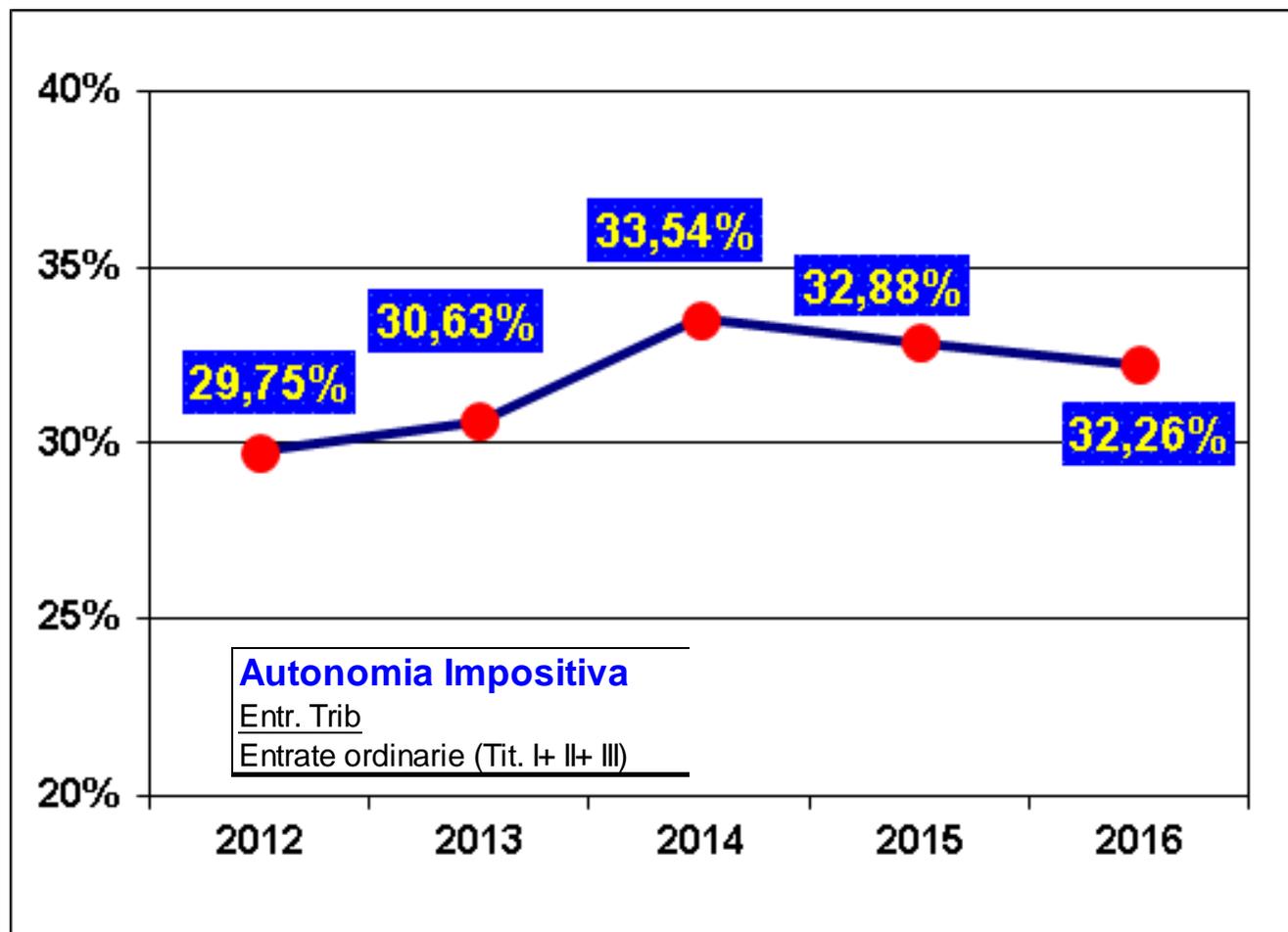
GLI INDICATORI DI BILANCIO

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 l'indice è elevato.

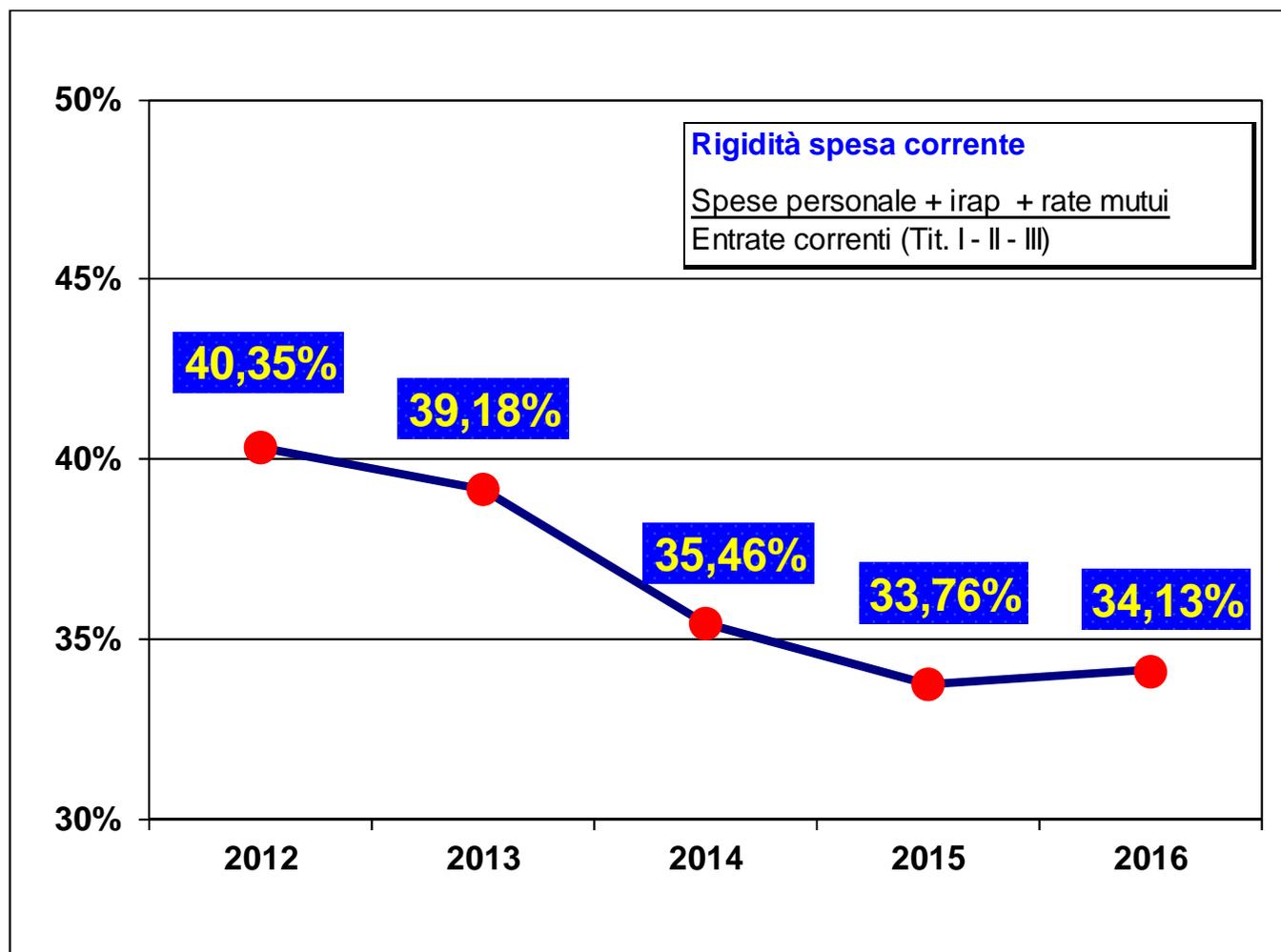
AUTONOMIA IMPOSITIVA



L'indice di "AUTONOMIA IMPOSITIVA" è una specificazione del precedente, ed evidenzia la capacità dell'ente di prelevare risorse (evidenzia l'incidenza delle entrate tributarie sul totale delle entrate correnti)

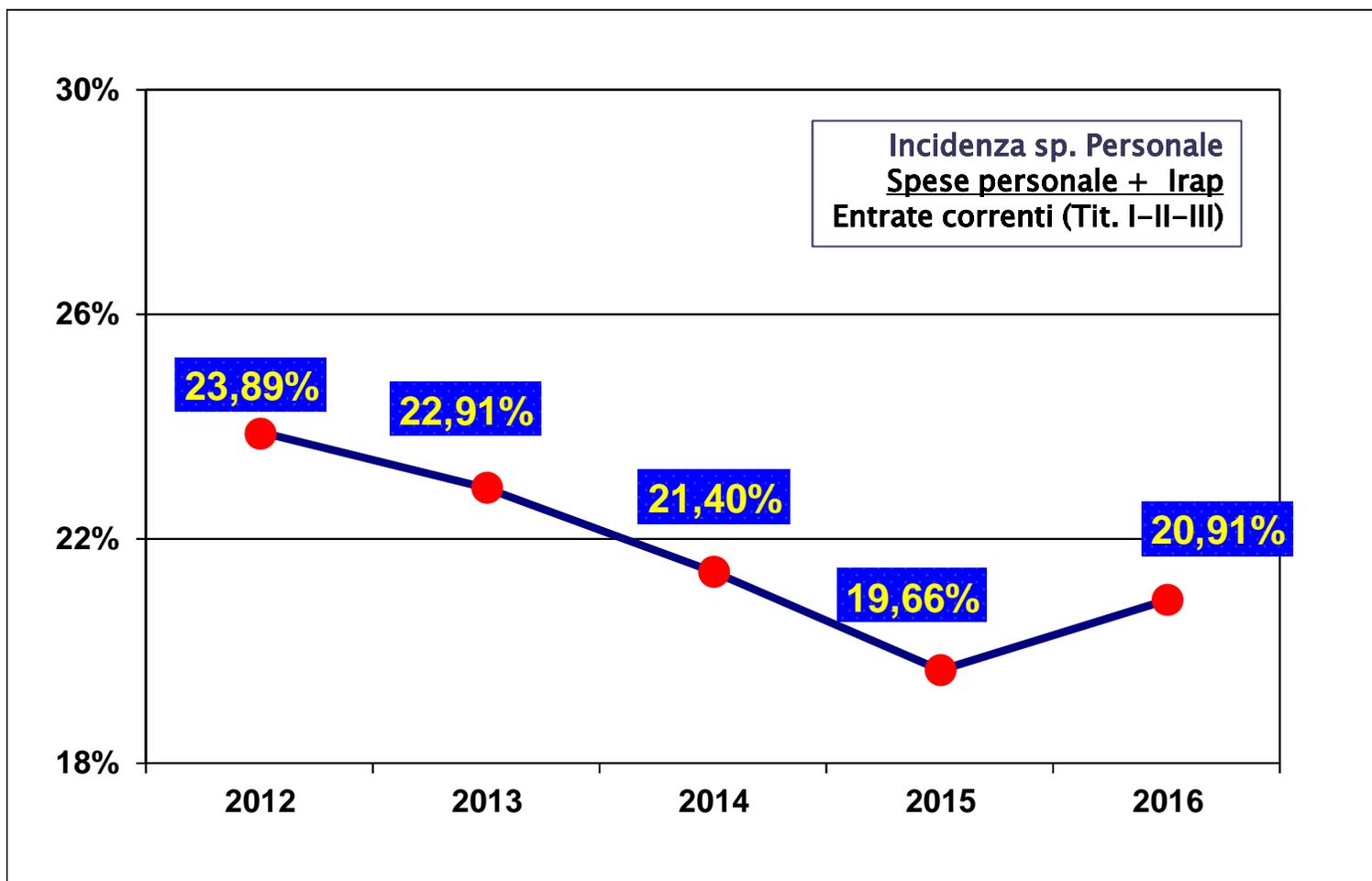


RIGIDITA' SPESA CORRENTE



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

INCIDENZA SPESA PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI



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



Comune di Pordenone

INDICI SU RISCOSSIONI – PAGAMENTI E RESIDUI

VELOCITA' DI RISCOSSIONE E PAGAMENTI	2015	2016
VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE (riscossioni tit. I e III comp. / accertamenti tit. I e III)	82,50%	80,86%
VELOCITA' DI PAGAMENTO (Tit. I) (pagamenti/ impegni)	74,83%	77,70%
VELOCITA' DI PAGAMENTO (Tit. II) (pagamenti/ impegni)	92,72%	83,92%

SMALTIMENTO RESIDUI	2015	2016
SMALTIMENTO RESIDUI ENTRATA (riscossioni a residui / accertamenti attivi)	72,25%	51,52%
SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI (pagamenti a residui/ residui passivi)	84,58%	88,54%

Giroconto
mutui/depositi
legati
all'armonizzazione



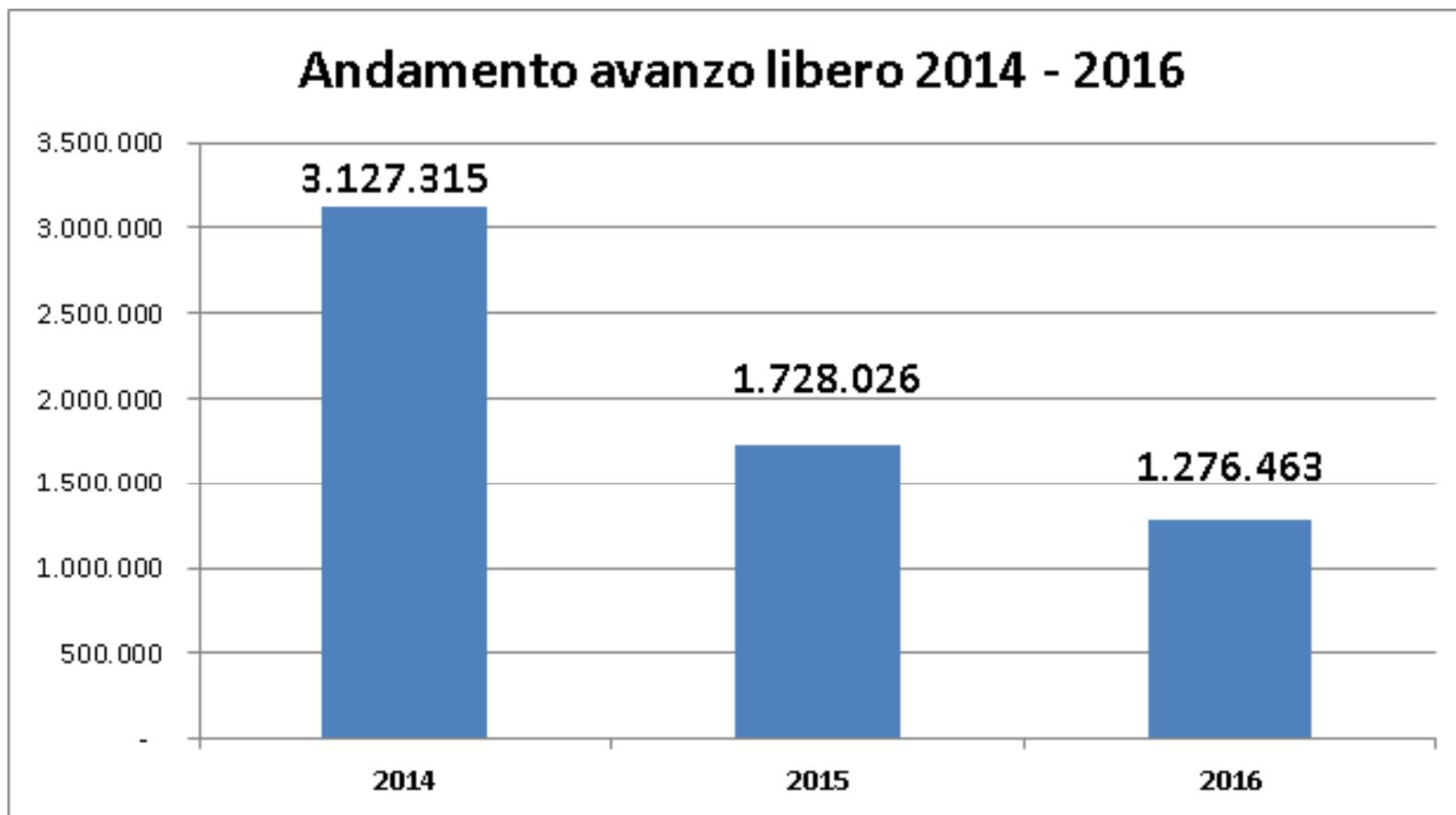
Comune di Pordenone

IL RISULTATO DI AMMINISTRZIONE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIO 2016	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa iniziale			23.649.217,84
Riscossioni	21.003.184,62	80.143.843,22	101.147.027,84
Pagamenti	24.236.109,36	85.516.511,63	109.752.620,99
Fondo cassa al 31.12.16			15.043.624,69
Residui attivi 31.12.2016	19.715.121,02	20.825.350,66	40.540.471,68
Residui passivi 31.12.2016	2.500.969,75	20.282.374,67	22.783.344,42
Saldo			17.757.127,26
FPV di parte corrente - spesa			8.077.829,95
FPV di parte capitale - spesa			7.119.511,00
A			17.603.411,00
Di cui già applicato al Bil. 2017 6.241.189,49: <ul style="list-style-type: none"> - Avanzo vincolato TARI 455.601,27 - Da Trasferimenti 826.837,26 - Da contrazione mutui 3.525.374,75 - Da vincoli formalmente - Attribuiti all'ente 1.433.376,21 			
		Parte accantonata	6.483.908,19
		Parte vincolata	9.157.572,56
		Parte destinata ad investimenti	685.467,28
		Parte disponibile	1.276.462,97

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE



	2011	2012	2013	2014	2015	2016
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.307	3.254	3.080	9.277	13.821	17.603
DI CUI VICOLATO	875	2.677	1.359	6.150	12.093	16.327
DI CUI LIBERO	2.432	577	1.721	3.127	1.728	1.276

APPLICAZIONE AVANZO LIBERO 2015 AL BILANCIO 2016

Descrizione	IMPORTO
Avanzo di amministrazione libero rilevato con rendiconto 2015	1.728.025,74
Applicato al bilancio di previsione 2016-2018 parte capitale	-273.815,00
Applicato al bilancio di previsione 2016-2018 parte corrente	-504.151,48
Accantonato per debiti fuori bilancio in itinere e passività potenziali	-132.000,00
Riconoscimento debito fuori bilancio fortuale n.1 delib. cc n. 41 del 5.09.16	-48.789,00
Riconoscimento debito fuori bilancio fortuale n. 2 delib. cc n. 46 del 24.10.16	-89.887,19
Applicato con deliberazione di Giunta comunale 212 del 27/10/2016	-550.000,00
Applicato con deliberazione del Consiglio comunale 54 del 30/11/2016	-129.060,25
Totale avanzo disponibile al 31/12/2016	322,82

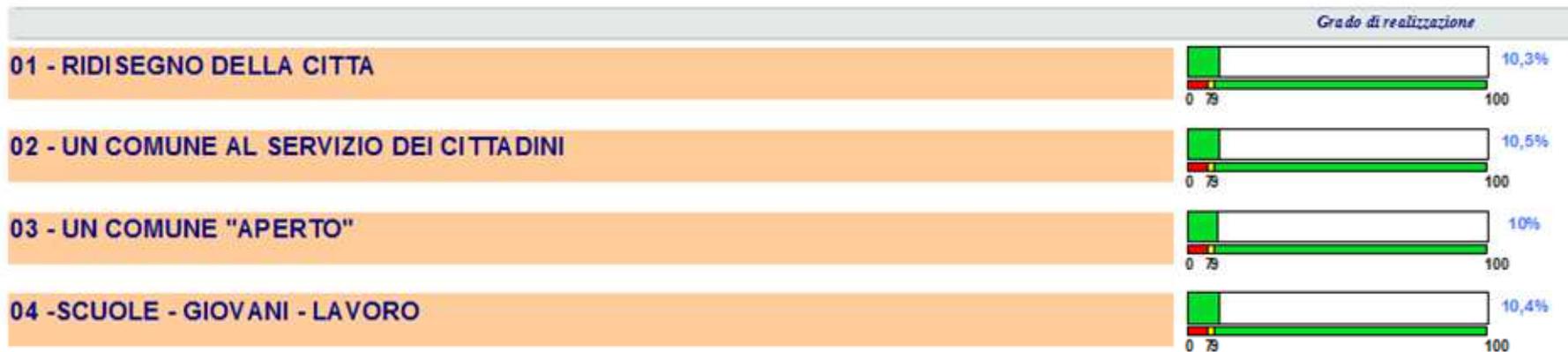
SCOMPOSIZIONE AVANZO

SCOMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2015	2016
Avanzo di amministrazione totale	13.820.773	17.603.411
PARTE ACCANTONATA		
Fondo crediti dubbia esigibilità	4.573.751	5.200.000
Fondo rischi legali	400.000	900.000
Fondo perdite da partecipazioni	181.000	181.000
Fondo indennità di fine mandato	0	2.908
Altri fondi spese e rischi futuri	0	200.000
sub Totale	5.154.751	6.483.908
PARTE VINCOLATA		
Vincoli derivanti da leggi e principi cont.	403.706	587.261
Trasferimenti vincolati	2.767.176	2.919.130
Vincoli da contrazione mutui	1.701.281	4.008.776
Vincoli formalmente attribuiti all'ente	1.184.542	1.642.416
sub Totale	6.056.706	9.157.583
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI		
Economie e maggiori entrate in c/capitale	881.291	685.467
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	1.728.026	1.276.453



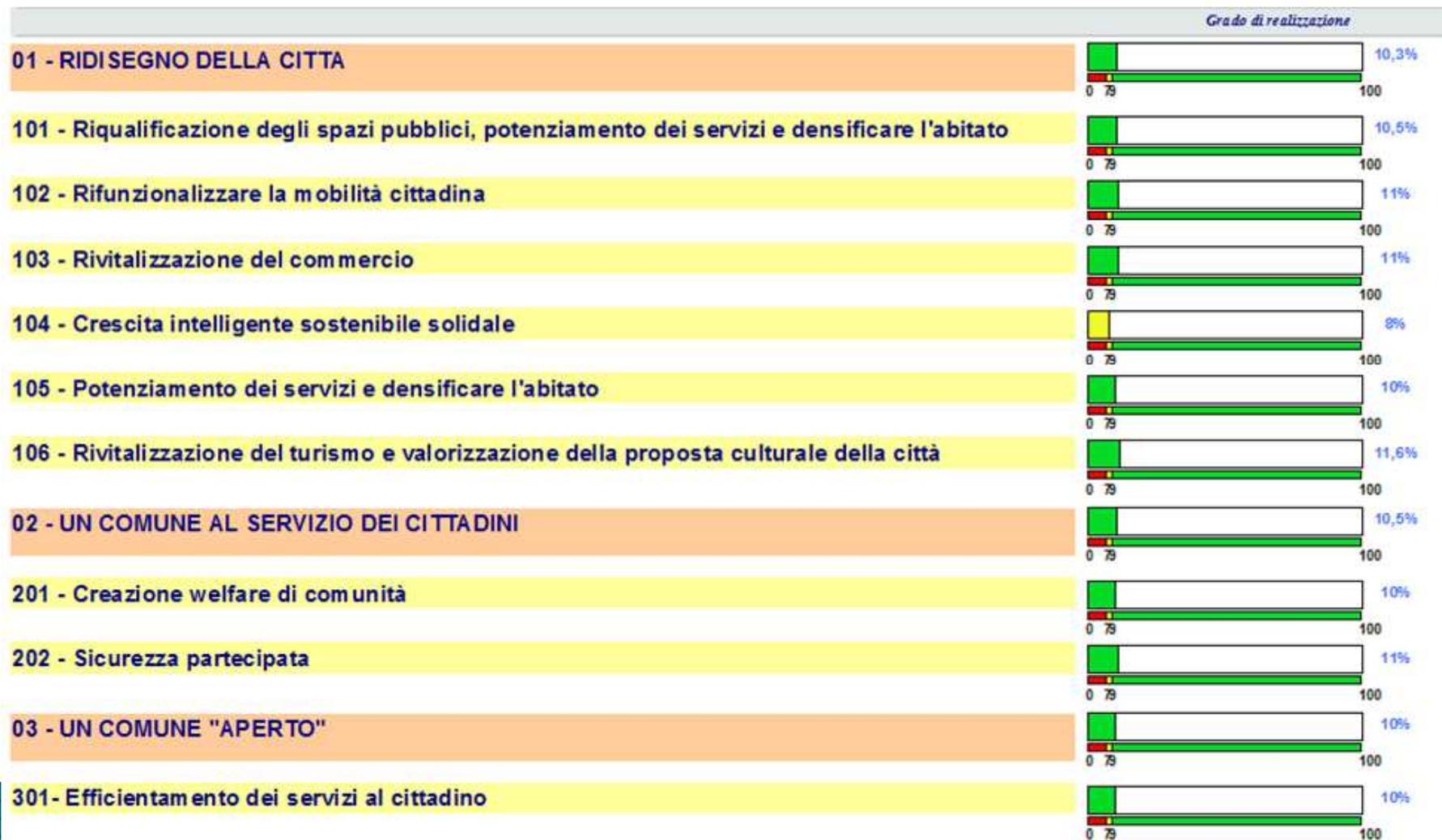
STATO DI ATTUAZIONE AZIONI STRATEGICHE DI MANDATO DUP 2016-2018

GLI ASSI STRATEGICI





STATO DI ATTUAZIONE AZIONI STRATEGICHE DI MANDATO DUP 2016-2018 LE LINEE STRATEGICHE





STATO DI ATTUAZIONE AZIONI STRATEGICHE DI MANDATO DUP 2016-2018 LE LINEE STRATEGICHE

04 - SCUOLE - GIOVANI - LAVORO



401 - Scuole più belle più sicure e più accoglienti



402 - La città dei giovani



403 - Alternanza scuola lavoro

