

Allegato E1



**BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2023
TRIENNIO 2023 – 2025**

PROGRAMMA TRIENNALE dei LAVORI PUBBLICI
dell'ENTE di DECENTRAMENTO REGIONALE
di **Pordenone**
PROGRAMMAZIONE 2023 – 2025
Redatto come da allegato I al DM 16.01.2018 n. 14

**ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE: ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE**

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	6,156,937.00	2,204,375.50	2,022,901.60	10,384,214.10
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	778,224.00	817,598.80	107,598.80	1,703,421.60
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	6,935,161.00	3,021,974.30	2,130,500.40	12,087,635.70

Il Referente del Programma
CALLIGARO DIANA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE: ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP	Descrizione dell'opera	Determinazione dell'amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento	Importo complessivo lavori	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile o parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 181 del Codice	Vendita ovvero demolizione	Oneri per la ristrutturazione e/o riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete

Il Referente del Programma
CALLIGARO DIANA

ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE: ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile	Riferimento CUI intervento	Riferimento CUP Opera incompiuta	Descrizione immobile	Codice Islat			Localizzazione - Codice NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.1911 comma 1	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 210/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di disseminazione di cui art.27 DL 201/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Il Referente del Programma
CALLIGARO DIANA

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE: ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI	Cod. Int. Anm.ne	Codice CUP	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso	Codice Istat			Localizzazione - Codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Sima dei costi dell'intervento							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma			
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo	Valore degli eventuali imprevisti di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato		
																							Importo	Tipologia	
L91099210931202212310		091B21007640001	2023	BALDAN PIERLUCA	No	No		FR	093	001		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Modifica in sicurezza tratta stradale su strada in loc. Scagnina al km 14,750 - Comune di Andrate	1 - Priorità massima	15.000,00	35.000,00	15.000,00	635.000,00	700.000,00	0,00		0,00			
L91099210931202210989		B21B12001020003	2023	BALDAN PIERLUCA	No	No		FR	093	021		01 - NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	PN 16_17 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRALIA S.P. N. 21 DI BANNIA E LE S.S.CC. "VIA BASSI" E "PIANDIPAN" ED IL RACCORDO AUTOSTRADALE IN COMUNE DI FILME VENEVO	1 - Priorità massima	572.500,00	0,00	0,00	0,00	572.500,00	0,00		0,00		
L91099210931202313138		E97H21003660002	2023	BALDAN PIERLUCA	No	No		IT	441		Pordenone	07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	APN_CDP_21_04 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE URALI DEL CORPO STRADALE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2021 - LOTTO B	1 - Priorità massima	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00		
L91099210931202212309		098E21000200001	2023	BALDAN PIERLUCA	No	No		FR	093	046		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	Interventi di mitigazione del rischio di cedimento massi con dispendio, posa di barriere e reti, ripristino muri a secco, installazione guardrail dai km 11 al km 15	1 - Priorità massima	15.000,00	549.375,50	549.375,50	0,00	1.113.751,00	0,00		0,00		
L91099210931202310988		D71B12000590008	2023	BALDAN PIERLUCA	No	No		FR	093	036		01 - NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	PN 16_10 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRALIA SF 7 "DI AVIANO" E LE STRADE COMUNALI "VIA BRENTELLA", "VIA CAVALLOTTI" E "VIA GULLA" NEI COMUNI DI PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO	1 - Priorità massima	1.299.437,00	0,00	0,00	0,00	1.299.437,00	0,00		0,00		
L91099210931202313126		089J22003990002	2023	BERTI SILVANO	No	No		IT	441		Pordenone	07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	PN_17_04 - LAVORI DI SOSTITUZIONE E GUARDRAIL SOST. - CON VIABILITA'	1 - Priorità massima	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		

L91099210931202313137	E77H21005480002	2023	BERTI SILVANO	No	No				IT441 Pordenone	07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI	APN_CDP_21_08 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBATTIMENTI E DI ESTESITRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE - STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2022	1 - Priorita' massima	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00		
L91099210931202310891	E47H2100420002	2023	BERTI SILVANO	No	No	FRILU VENEZIA GIULIA	093	051		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI	APN_CDP_21_01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBATTIMENTI E DI ESTESITRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE - STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2021	1 - Priorita' massima	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00		
L91099210931202212536	G51L22000240005	2023	CALLIGARO DIANA	No	No				IT441 Pordenone	06 - MANUTENZIONE ORDINARIA	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle coperture e delle coperture a saliscalci scolastici operative di competenza o proprietà dell'IDR di Pordenone	2 - Priorita' media	128.224,00	117.596,80	107.596,80	30.899,80	384.321,40	0,00	0,00	0,00		
L91099210931202209357	H08E19000030002	2023	CALLIGARO DIANA	No	No	FRILU VENEZIA GIULIA	093	033		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	ITST Kennedy - Messa in sicurezza sottopavimento con tecniche anticondennamento	2 - Priorita' media	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00		
L91099210931202209356	G81B21002720003	2023	CALLIGARO DIANA	No	No	FRILU VENEZIA GIULIA	093	037		01 - NUOVA REALIZZAZIONE	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	Costruzione di un nuovo edificio di ampliamento dell'IST "G.A. Pujar" di Sade	1 - Priorita' massima	380.000,00	2.320.000,00	1.458.526,10	1.124.452,39	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L91099210931202213139	G55H20000140002	2023	MAZZEO GIOVANNI	No	No	FRILU VENEZIA GIULIA	093	033		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	LICEO SCIENTIFICO "M. GRIGOLETTI" - PORDENONE: REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER SEGNALEZIONE DI EMERGENZA (EVAC) E IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI	2 - Priorita' media	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L91099210931202213140	G86H20000230002	2023	MAZZEO GIOVANNI	No	No	FRILU VENEZIA GIULIA	093	037		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	ISIS "SACILE E BRIGNERA" - EDIFICIO "MARCHESINI" DI SACILE E IPSA "CARNIELLO" DI BRIGNERA: REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER SEGNALEZIONE DI EMERGENZA (EVAC)	2 - Priorita' media	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														6.935.161,00	3.021.974,30	2.130.590,40	1.790.352,19	13.895.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

Il Referente del Programma
CALLIGARO DIANA

ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE: ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - Cui	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE O SOGGETTO DELLA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA (L. 142/2000) AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											Codice AUSA	Denominazione	
L91099210931202212310	G91B21007840001	Messa in sicurezza tratta stradale su area in frana in loc. Bospians al km 1+750 - Comune di Andress	BALDAN PIERLUCA	15,000.00	700,000.00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	No	No		0000629144	ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE	
L91099210931202313126	G88J22003990002	PN 17_04 - LAVORI DI SOSTITUZIONE GUARDRAIL OS12 - CDR VIABILITA'	BERTI SILVANO	250,000.00	250,000.00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	No	No	2 - Progetto di fattibilità tecnico - economica "documento finale"			
L91099210931202212536	G51J2200240005	Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle coperture presso gli istituti scolastici e/o sedi operative di competenza o proprietà dell'EDR di Pordenone	CALLIGARO DIANA	129,224.00	384,321.40	CPA - Conservazione del patrimonio	2 - Priorità media	No	No	2 - Progetto di fattibilità tecnico - economica "documento finale"			
L91099210931202210989	B21B12001020003	PN 16_17 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRAM LA SP 7 DI SANBANA E LE SS CC "VIA BASSI" E "VIA PIANDON" ED IL RACCORDO AUTOSTRADALE IN COMUNE DI FUME - VENETO	BALDAN PIERLUCA	572,500.00	572,500.00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	Si	Si	3 - Progetto definitivo			
L91099210931202313137	E77H21005480002	APN CDP 21_08 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBUTIMENTI DI ESTESI TRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE - STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2022	BERTI SILVANO	1,250,000.00	1,250,000.00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	No	No	2 - Progetto di fattibilità tecnico - economica "documento finale"			
L91099210931202210991	E47H21004200002	APN CDP 21_01 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBUTIMENTI DI ESTESI TRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE - STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2021	BERTI SILVANO	1,600,000.00	1,600,000.00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	Si	Si	2 - Progetto di fattibilità tecnico - economica "documento finale"			
L91099210931202313138	E97H21003660002	APN CDP 21_04 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL CORPO STRADALE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2021 - LOTTO B	BALDAN PIERLUCA	600,000.00	600,000.00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	No	No	2 - Progetto di fattibilità tecnico - economica "documento finale"			
L91099210931202212309	G88E21000200001	Interventi di mitigazione del rischio di caduta massi con disegni, posa di barriere e reti, cordoni truci in passi, installazione guardrail, dal km 11 al km 15	BALDAN PIERLUCA	15,000.00	1,113,751.00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	No	No		0000629144	ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE	
L91099210931202213139	G58H2000140002	LICEO SCIENTIFICO "M. BRIGOLETTI" - PORDENONE - REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER SEGNALEZIONE DI EMERGENZA (EVAC) E IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI	MAZZEO GIOVANNI	380,000.00	380,000.00	ADN - Adeguamento normativo	2 - Priorità media	No	No	1 - Progetto di fattibilità tecnico - economica "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L91099210931202213140	G65H2000230002	ISIS "SACILE E BRUGNERA" - EDIFICI TIPO "MARCHESINI" DI SACILE E IPSIA "CARNIELLO" DI BRUGNERA - REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER SEGNALEZIONE DI EMERGENZA (EVAC)	MAZZEO GIOVANNI	270,000.00	270,000.00	ADN - Adeguamento normativo	2 - Priorità media	No	No	1 - Progetto di fattibilità tecnico - economica "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L91099210931202209357	H58E1900030002	ISTIT Kennedy - Messa in sicurezza soati con tecniche antisfondamento	CALLIGARO DIANA	175,000.00	175,000.00	ADN - Adeguamento normativo	2 - Priorità media	Si	Si	1 - Progetto di fattibilità tecnico - economica "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L91099210931202209356	G91B21002720003	Contribuzione di un nuovo edificio di ampliamento dell' I. S. S. "A. Puja" di Sacile	CALLIGARO DIANA	380,000.00	5,300,000.00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	Si	Si	1 - Progetto di fattibilità tecnico - economica "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L91099210931202210988	D71B12000590006	PN 16_10 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRAM LA SP 7 DI AVANCO E LE STRADE COMUNALI "BRENTELLA" - VIA CAVALLOTTI E "VIA JULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO	BALDAN PIERLUCA	1,299,437.00	1,299,437.00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	Si	Si	3 - Progetto definitivo			

Il Referente del Programma
CALLIGARO DIANA

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: AUGUSTO VIOLA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 18/01/2023 11:33:18