

SCHEDA 1 Parte prima - Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco - AGG.TA 3[^] VARIAZIONE DI BILANCIO 2018

	OGGETTO DEI LAVORI (OPERE E INVESTIMENTI)	IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA	EVENTUALE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA	STATO DI ATTUAZIONE (1)
1	Lavori di adeguamento statico con ristrutturazione totale edificio ad uso scuola dell'infanzia p.ed. 40/2 C.C. Cimego	€ 998.000,00	€ 125.000,00	è stato redatto il progetto definitivo al quale seguirà l'elaborazione del progetto esecutivo
2	Sistemazione e messa a norma dell'edificio scolastico e dell'annessa palestra p.ed. 701 C.C. Condino	€ 2.700.000,00	€ 293.000,00	è stato redatto il progetto definitivo al quale seguirà l'elaborazione del progetto esecutivo
3	Realizzazione di un'isola ecologica sulla p.f. 1569 in C.C. Cimego	€ 36.934,72	€ 36.934,72	opera terminata
4	Realizzazione nuova caserma vigili del fuoco volontari di Condino (*)	€ 1.998.000,00	€ 1.998.000,00	prossima trasmissione all'APAC della documentazione utile ai fini dell'appalto dell'opera
5	Realizzazione area camper e impianto fotovoltaico sulla copertura piscina e adiacente centro polivalente	€ 750.000,00	€ 50.000,00	opera prevista dall'Accordo di programma per lo sviluppo e la coesione territoriale della Comunità delle Giudicarie (Fondo Strategico Territoriale - art. 9 comma 2 quinque L.P. 3/2006 e s.m.) - da progettare
6	Ampliamento del centro raccolta materiali in loc. Caramara C.C. Condino	€ 505.136,00	€ 505.136,00	la Comunità delle Giudicarie ha predisposto il progetto esecutivo che l'Amministrazione comunale ha approvato; l'attuale fase è quella di affidamento dei lavori
7	Lavori per la sistemazione piazza San Rocco	€ 700.000,00	€ 50.000,00	da progettare
8	Sistemazione strada loc. Seghe	€ 190.000,00	€ 30.000,00	da progettare
	TOTALI	€ 7.878.070,72	€ 3.088.070,72	

importi in grassetto = interventi variati con il presente provvedimento

(*) di cui € 1.862.000,00 presenti nella Scheda 1 - parte seconda

(1) descrivere lo stato di attuazione dell'opera (quali: data approvazione progetto, data di appalto, contratto, stati di avanzamento, modifiche contrattuali)

SCHEDA 1 Parte seconda - Opere in corso di esecuzione - AGG.TA 3^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2018

	OPERE/INVESTIMENTI	Anno di avvio (1)	Importo iniziale	Importo a seguito di modifiche contrattuali	Importo imputato nel 2017 e negli anni precedenti (2)	2018		2019		2020		Anni successi
						Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2018 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2019 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2020 e precedenti	
1	Lavori di costruzione nuova caserma vigili del fuoco volontari di Condino	2010	(*)1 € 274.910,00		€ 274.910,00	€ -	€ 274.910,00	€ 1.225.090,00	€ 1.500.000,00	€ 362.000,00	€ 1.862.000,00	
2	Lavori di sistemazione delle aree pertinenziali del complesso edificiale centro acquatico e polifunzionale (delega alla società E.S.Co.BIM e Comuni del Chiese S.p.a. ex art. 7 L.P. 26/1993 e s.m.)	2015	€ 470.000,00		€ 388.555,81	€ 81.444,19	€ 470.000,00					
3	Lavori di realizzazione del centro benessere presso il centro acquatico (delega alla società E.S.Co.BIM e Comuni del Chiese S.p.a. ex art. 7 L.P. 26/1993 e s.m.)	2015	€ 1.000.000,00		€ -	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 300.000,00	€ 1.000.000,00			
4	Realizzazione centralina idroelettrica sul tratto dell'acquedotto comunale in loc. Lovrè-Pindoline C.C. Cimego	2016	€ 176.000,00		€ 102.940,18	€ 73.059,82	€ 176.000,00					
5	Risanamento e ristrutturazione palazzo Contessa C.C. Cimego	2015	€ 324.500,00		€ 198.314,70	€ 126.185,30	€ 324.500,00					
6	Lavori di realizzazione di un nuovo impianto mini idroelettrico sulla condotta del troppo pieno dell'abitato di Brione (delega alla società E.S.Co.BIM e Comuni del Chiese S.p.a. ex art. 7 L.P. 26/1993 e s.m.)	2017	€ 150.000,00		€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00					
7	(*) Realizzazione di un'isola ecologica sulla p.f. 1569 in C.C. Cimego	2016	€ 2.634,72		€ 2.634,72							
8	(*) Riqualificazione del centro raccolta materiali sito in loc. Caramara	2017	€ 13.975,50			€ 13.975,50	€ 13.975,50					
9	opere di sistemazione e adeguamento serbatoi di accumulo degli acquedotti comuni (affidamento in autoproduzione mediante convenzione alla società E.s.Co. Bim e comuni del Chiese Spa - art. 4, co. 2, lett. d del D.lgs. 175/2016)	2017	€ 490.000,00			€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00			
	Total:		€ 274.910,00	€ -	€ 967.355,41	€ 1.434.664,81	€ 2.399.385,50	€ 1.725.090,00	€ 2.700.000,00	€ -	€ -	€ -

(*) gli importi contabilizzati nella presente scheda per le opere individuate con l'asterisco sono già ricompresi in quelli complessivi di cui alla Scheda 1 - parte prima

SCHEDA 3 - parte seconda: opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti -

Missione/programma (di bilancio)		Codifca per tipologia e categoria		Priorità per categoria (per i Comuni piccoli agganciata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazioni e obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			
								Spesa totale	2018	2019	2020
									Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
04	01	04	17	2	Lavori di adeguamento statico con ristrutturazione totale edificio ad uso scuola dell'infanzia p.ed. 40/2 C.C. Cimego	SI	2020	€ 873.000,00		€ 430.000,00	€ 443.000,00
04	02	04	17	1	Sistemazione e messa a norma dell'edificio scolastico e dell'annessa palestra p.ed. 701 C.C. Condino	NO	2020	€ 2.407.000,00		€ 1.080.000,00	€ 1.327.000,00
10	05	07	01	1	Sistemazione strada loc. Seghe	NO	2020	€ 160.000,00		€ 77.000,00	€ 83.000,00
10	05	07	01	2	Sistemazione piazza San Rocco	NO	2020	€ 650.000,00		€ 170.000,00	€ 480.000,00
01	05	01	99	1	Area camper e impianto fotovoltaico sulla copertura piscina e adiacente centro polivalente	NO	2020	€ 750.000,00		€ 350.000,00	€ 400.000,00
						<i>Totale:</i>		€ 4.840.000,00	€ -	€ 2.107.000,00	€ 2.733.000,00

Scheda 2

Allegato D)

alla deliberazione C.C. n. 37 dd. 27.11.2018

***SCHEDA 2 - Quadro delle disponibilità finanziarie -
AGG.TA 3^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2018/2020***

	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
		2018	2019	2020	
ENTRATE VINCOLATE					
1	Vincoli derivanti da legge o da principi contabili	€ -			
2	Vincoli derivanti da mutui	€ -			
3	Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 211.772,00			€ 211.772,00
4	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
ENTRATE DESTINATE					
5	Entrate destinate agli investimenti				
ENTRATE LIBERE					
6	Stanziamento di bilancio (avanzo libero applicato a seguito dell'acquisizione di spazi finanziari)				
7	Canoni aggiuntivi	€ 961.664,00	€ 50.000,00		€ 1.011.664,00
TOTALI		€ 1.173.436,00	€ 50.000,00	€ -	€ 1.223.436,00

importi in grassetto = variati con il presente provvedimento

**SCHEDA 3 - Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti -
AGG.TA 3^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2018/2020**

Missione/programma (di bilancio)		Codifica per tipologia e categoria		Priorità per categoria (per i Comuni piccoli agganciata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione lavori	Fonti di finanziamento	Arco temporale di validità del programma			
									Spesa totale (1)	2018	2019	2020
Spesa totale (1)	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa									
04	01	04	17	2	Lavori di adeguamento statico con ristrutturazione totale edificio ad uso scuola dell'infanzia p.ed. 40/2 C.C. Cimego	SI	2020	canoni aggiuntivi	€ 125.000,00	€ 125.000,00		
04	02	04	17	1	Sistemazione e messa a norma dell'edificio scolastico e dell'annessa palestra p.ed. 701 C.C. Condino	NO	2020	canoni aggiuntivi; Fondo per gli investimenti programmati Budget	€ 293.000,00	€ 293.000,00		
09	03	99	16	2	Riqualificazione del centro raccolta materiali sito in loc. Caramara	SI	2020	canoni aggiuntivi; Fondo per gli investimenti programmati Budget	€ 505.136,00	€ 505.136,00		
09	03	01	16	1	Realizzazione di un'isola ecologica sulla p.f. 1569 in C.C. Cimego	NO	2018	canoni aggiuntivi e fondo per gli investimenti minori ex fim	€ 34.300,00	€ 34.300,00		
11	01	01	21	1	Realizzazione nuova caserma vigili del fuoco volontari di Condino	SI	2021	canoni aggiuntivi	€ 136.000,00		€ 136.000,00	
10	05	07	01	2	Sistemazione strada loc. Seghe	NO	2020	canoni aggiuntivi	€ 30.000,00	€ 30.000,00		
10	05	07	01	1	Lavori per la sistemazione piazza San Rocco	NO	2020	canoni aggiuntivi	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
01	05	01	99	1	Realizzazione area camper e impianto fotovoltaico sulla copertura piscina e adiacente centro polivalente	NO	2020	canoni aggiuntivi	€ 50.000,00		€ 50.000,00	
								Total:	€ 1.223.436,00	€ 1.037.436,00	€ 186.000,00	€ -

importi in grassetto = interventi variati con il presente provvedimento

Scheda 4

***Programma pluriennale delle opere pubbliche 2018/2020
- AGG.TA 3^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2018***

Elenco sommario delle manutenzioni straordinarie di importo inferiore ad Euro 300.000,00 e dei lavori pubblici da eseguirsi in economia di importo non superiore ad Euro 50.000,00

ANNO 2018

Codifica per categoria e tipologia		Descrizione	Spesa	Disponibilità finanziarie
Cat.	Tip.			
01	07	Opere di manutenzione straordinaria delle strade comunali interne	109.525,15	Canoni aggiuntivi 41.525,15 Ex fondo investimenti minori 63.000,00 Sanzioni violazioni norme urbanistiche 5.000,00
01	07	Opere di manutenzione straordinaria delle strade comunali esterne	98.000,00	Canoni aggiuntivi 20.000,00 Oneri d'urbanizzazione 5.000,00 Ex fondo investimenti minori 73.000,00
01	07	Opere di realizzazione segnaletica orizzontale	13.000,00	Canoni aggiuntivi 13.000,00
01	07	Manutenzione straordinaria di beni, macchine e attrezzature in dotazione a cantiere e magazzino comunale	30.000,00	Canoni aggiuntivi 30.000,00
01	07	Interventi di somma urgenza a seguito degli eventi meteorologici calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018	80.000,00	Canoni aggiuntivi 80.000,00
07	03	Recupero habitat pascoli malga Serollo in CC Brione e CC Condino	0,00	Canoni aggiuntivi 0,00 Contributo provinciale 0,00
07	03	Interventi selvi-culturali non remunerativi ripristino castagno sovrastante abitato di Condino	0,00	Canoni aggiuntivi 0,00 Contributo provinciale 0,00
07	04	Sistemazione/ricostruzione baito di malga Rive	2.734,90	Canoni aggiuntivi 2.734,90 Ex fondo investimenti minori 0,00
07	07	Interventi di manutenzione straordinaria degli edifici di malga Serollo	50.000,00	Canoni aggiuntivi 50.000,00
11	07	Opere di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi	20.000,00	Canoni aggiuntivi 20.000,00
15	09	Realizzazione/adeguamento impianti di rete, tecnologici ecc. presso gli immobili comunali	10.000,00	Canoni aggiuntivi 10.000,00
16	07	Revisione impianto di pompaggio acquedotto in zona industriale	23.000,00	Canoni aggiuntivi 23.000,00
16	07	Opere di manutenzione straordinaria fontane pubbliche	14.000,00	Canoni aggiuntivi 14.000,00
16	07	Opere di manutenzione straordinaria impianti e reti fognarie	40.000,00	Canoni aggiuntivi 40.000,00

Codifica per categoria e tipologia		Descrizione	Spesa	Disponibilità finanziarie	
Cat.	Tip.				
16	07	Manutenzione straordinaria parchi, giardini, aree a verde, ecc.	42.000,00	Canoni aggiuntivi Ex fondo investimenti minori	22.000,00 20.000,00
16	07	Opere di manutenzione straordinaria acquedotto comunale	50.000,00	Canoni aggiuntivi Oneri d'urbanizzazione Ex fondo investimenti minori	25.000,00 5.000,00 20.000,00
16	04	Sistemazione opera di presa acquedotto di malga Serolo e collegamento a malga Rive	0,00	Canoni aggiuntivi	0,00
17	07	Opere di manutenzione straordinaria presso edificio scuola d'infanzia	9.000,00	Canoni aggiuntivi	9.000,00
17	07	Opere di manutenzione straordinaria presso il centro scolastico di Condino	20.000,00	Canoni aggiuntivi	20.000,00
18	07	Opere di manutenzione straordinaria dei beni immobili e relativi impianti	83.138,15	Canoni aggiuntivi Ex fondo investimenti minori	61.281,45 21.856,70
21	07	Opere di manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica	60.000,00	Canoni aggiuntivi Sanzioni violazioni norme urbanistiche Oneri d'urbanizzazione Ex fondo investimenti minori	26.000,00 4.000,00 5.000,00 25.000,00
22	07	Opere di manutenzione straordinaria presso i cimiteri	70.000,00	Canoni aggiuntivi Ex fondo investimenti minori	40.000,00 30.000,00
TOTALE COMPLESSIVO			824.398,20		824.398,20

Scheda 4

Programma pluriennale delle opere pubbliche 2018/2020
- AGG.TA 3^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2018

Elenco sommario delle manutenzioni straordinarie di importo inferiore ad Euro 300.000,00 e dei lavori pubblici da eseguirsi in economia di importo non superiore ad Euro 50.000,00

ANNO 2019

Codifica per categoria e tipologia		Descrizione	Spesa	Disponibilità finanziarie
Cat.	Tip.			
01	07	Opere di manutenzione straordinaria delle strade comunali interne	90.000,00	Canoni aggiuntivi 59.000,00 Oneri d'urbanizzazione 15.000,00 Ex fondo investimenti minori 16.000,00
01	07	Opere di manutenzione straordinaria delle strade comunali esterne	90.000,00	Canoni aggiuntivi 54.780,00 Oneri d'urbanizzazione 15.000,00 Ex fondo investimenti minori 20.220,00
01	07	Opere di realizzazione segnaletica orizzontale	10.000,00	Canoni aggiuntivi 10.000,00
01	07	Manutenzione straordinaria di beni, macchine e attrezzature in dotazione a cantiere e magazzino comunale	10.000,00	Canoni aggiuntivi 10.000,00
01	07	Messa in sicurezza movimenti franosi di due rampe a valle della strada per malga Serodine	35.000,00	Canoni aggiuntivi 35.000,00
07	03	Recupero habitat pascoli malga Serollo in CC Brione e CC Condino	45.387,00	Canoni aggiuntivi 21.769,00 Contributo provinciale 23.618,00
07	03	Interventi selvi-culturali non remunerativi ripristino castagno sovrastante abitato di Condino	35.781,00	Canoni aggiuntivi 10.731,00 Contributo provinciale 25.050,00
07	04	Sistemazione/ricostruzione baito di malga Rive	26.000,00	Canoni aggiuntivi 6.000,00 Ex fondo investimenti minori 20.000,00
11	07	Opere di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi	15.000,00	Canoni aggiuntivi 15.000,00
15	09	Realizzazione/adeguamento impianti di rete, tecnologici ecc. presso gli immobili comunali	10.000,00	Canoni aggiuntivi 10.000,00
16	04	Sistemazione opera di presa acquedotto di malga Serolo e collegamento a malga Rive	30.000,00	Canoni aggiuntivi 30.000,00
16	07	Revisione impianto di pompaggio acquedotto in zona industriale	23.000,00	Canoni aggiuntivi 23.000,00
16	07	Opere di manutenzione straordinaria fontane pubbliche	14.000,00	Canoni aggiuntivi 4.000,00 Utili E.S.Co BIM del Chiese 10.000,00

Codifica per categoria e tipologia		Descrizione	Spesa	Disponibilità finanziarie
Cat.	Tip.			
16	07	Opere di manutenzione straordinaria impianti e reti fognarie	40.000,00	Canoni aggiuntivi 40.000,00
16	07	Manutenzione straordinaria parchi, giardini, aree a verde, ecc.	45.000,00	Canoni aggiuntivi 38.000,00 Ex fondo investimenti minori 7.000,00
16	07	Opere di manutenzione straordinaria acquedotto comunale	50.000,00	Canoni aggiuntivi 38.000,00 Oneri d'urbanizzazione 5.000,00 Ex fondo investimenti minori 7.000,00
17	07	Opere di manutenzione straordinaria presso edificio scuola d'infanzia	5.000,00	Canoni aggiuntivi 5.000,00
17	07	Opere di manutenzione straordinaria presso il centro scolastico di Condino	15.000,00	Canoni aggiuntivi 15.000,00
18	07	Opere di manutenzione straordinaria dei beni immobili e relativi impianti	60.000,00	Canoni aggiuntivi 30.000,00 Contributo regionale per fusione 30.000,00
21	07	Opere di manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica	60.000,00	Canoni aggiuntivi 43.000,00 Sanzioni violazioni norme urbanistiche 4.000,00 Oneri d'urbanizzazione 5.000,00 Ex fondo investimenti minori 8.000,00
22	07	Opere di manutenzione straordinaria presso i cimiteri	40.000,00	Canoni aggiuntivi 40.000,00
TOTALE COMPLESSIVO			749.168,00	749.168,00