

Comune di Mezzolombardo

Documento unico di programmazione 2018-2020

art. 151, c. 1 e art. 170 D.lgs. 18/08/2000 n. 267

Sezione strategica - Parte II (Strategie di programmazione)

SCHEDA 1 - Parte prima - Opere/Investimenti previsti nel programma del Sindaco -

	INVESTIMENTI / OPERE PUBBLICHE	Importo complessivo della spesa	Eventuale disponibilità finanziaria	Stato di attuazione (1)
1	Sistemazione via Degasperi	680.000,00	Finanziato sul FUT per Euro 425.000,00, e con fondi propri per la parte residua.	Il progetto esecutivo è in attesa dei pareri e della delega da parte della Provincia. La pratica ha subito notevoli ritardi a causa dell'intervento che prevede la sostituzione delle piante esistenti. Si è in attesa del parere della Provincia per riuscire ad appaltare i lavori e consegnarli entro l'estate 2018.
2	Parcheggio Piazza Vittoria	1.589.940,00	Finanziato interamente con Fondo Strategico Territoriale (FST)	E' stato approvato il Documento unico di programmazione nell'ottobre 2016, al fine di presentare la domanda di ammissione a finanziamento sul FST, nell'importo di Euro 1.589.940,00 (di cui per lavori Euro 1.166.000,00). Con deliberazione n. 138 del 19/12/2016 la Comunità di valle ha approvato la spesa. Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dd. 20/04/2017. Con deliberazione della Giunta comunale n. 144 dd. 11/07/2017 sono stati affidati gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere edili, strutturali e degli impianti per una spesa complessiva di Euro 81.190,85 (oneri e IVA compresi). E' prevista l'approvazione del progetto esecutivo nei primi mesi del 2018.
3	Consolidamento statico - sismico e riqualificazione energetica della Scuola materna	1.350.000,00	avanzo di amministrazione e Fondo unico territoriale	Progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 37 dd. 21/03/2017. I lavori sono stati appaltati all'impresa esecutrice ed iniziati il giorno 18 luglio 2017.
4	Nuova biblioteca	1.650.000,00	Finanziato interamente con Fondo Strategico Territoriale (FST)	E' stato approvato il Documento unico di programmazione nell'ottobre 2016, al fine di presentare la domanda di ammissione a finanziamento sul FST, nell'importo di Euro 1.650.000,00 (di cui per lavori Euro 1.185.150,00). Con delibera n. 138 del 19/12/2016 la Comunità di valle ha approvato la spesa. - progetto preliminare approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 dd. 21/03/2017; - aggiudicazione servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori in data 22/06/2017; - spesa complessiva progettazione e direzione lavori a seguito di gara: euro 144.097,08 (oneri e IVA inclusi). Si prevede di appaltare i lavori e consegnare l'opera entro l'autunno dell'esercizio 2018.
5	Realizzazione vallo tomo di protezione area nord	1.500.000,00	Nota Pat anno 2012 che dichiara ammissibilità a finanziamento	Sono in corso verifiche per definire le modalità definitive dell'intervento. Infatti, la nuova Amministrazione ha inteso non dar seguito alla soluzione prevista nel progetto preliminare promosso dalla precedente Giunta, tornando alla soluzione originaria che non prevedeva l'abbattimento del bocciodromo. Il vallo tomo che si intende realizzare dovrebbe essere arretrato e consentire, in sicurezza, il mantenimento delle attuali strutture sportive. E' stato già redatto e consegnato il progetto preliminare (maggio 2017), attualmente all'esame del Servizio provinciale competente.
Total:		6.769.940,00		

⁽¹⁾ descrivere lo stato di attuazione dell'investimento.

(quali: data approvazione progetto/investimento, data di appalto, contratto, stati di avanzamento, modifiche contrattuali, tempistica.)

Comune di Mezzolombardo

Documento unico di programmazione 2018/2020

art. 151, c. 1 e art. 170 D.lgs. 18/08/2000 n. 267

Sezione strategica - Parte II (Strategie di programmazione)

SCHEDA 1 - Parte seconda - Opere/Investimenti in corso di esecuzione

per l'esercizio 2020 si rinvia alla nota di aggiornamento al DUP che sarà presentata unitamente al bilancio di previsione 2018/2020

	PROGETTO DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE	Importo iniziale		Modifiche contrattuali	Importo imputato nel 2017 e anni precedenti (2)	2018		2019		Anni successivi
		Anno di avvio (1)	Importo			Importo	Totale speso nel 2017 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale speso nel 2018 e precedenti	
1	Ricostruzione baite località Fausior	2016	141.978,88		141.978,88	71.068,98				
2	Sistemazione sede ex Guardia di finanza	2016	124.203,68		124.203,68	124.203,68				
3	Lavori consolidamento statico e sismico scuola materna	2017	1.350.000,00		423.000,00	64.599,21	778.000,00		149.000,00	
4	Realizzazione sede provvisoria scuola materna	2017	60.264,37		60.264,37	31.563,69				
5	Piano monitoraggio risorse idriche	2017	64.695,84		64.695,84	6.794,42	9.939,31			
6	Lavori ripristino prativo in località ai Piani	2017	84.000,00		84.000,00	1.555,50				
7	Progettazione definitiva ed esecutiva lavori di riqualificazione piazza Vittoria	2017	81.190,85		44.685,64		36.505,21			
8	Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità finale lavori di realizzazione della nuova biblioteca comunale	2017	144.097,08		48.173,61		38.695,10		57.228,37	
		Totale:	2.050.430,70	0,00	991.002,02		863.139,62	0,00	206.228,37	0,00

⁽¹⁾ Per l'avvio dell'opera inserire il criterio stabilito dal punto 5.4 del principio della contabilità finanziaria, per mantenere l'opera a bilancio (ovvero obbligazione giuridica nel quadro economico o avvio della procedura di gara).

⁽²⁾ Per "importo imputato" si intende l'importo iscritto a bilancio come esigibile ovvero al momento in cui l'obbligazione giuridica viene a scadenza (può non coincidere con i pagamenti)

Comune di Mezzolombardo
Documento unico di programmazione 2018-2020

art. 151, c. 1 e art. 170 D. lgs 18/08/2000 n.267

Sezione strategica - Parte II (strategie di programmazione)

SCHEDA 2

Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche

per l'esercizio 2020 si rinvia all'aggiornamento al DUP che sarà presentata unitamente al bilancio di previsione 2018/2020

	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma		Disponibilità finanziaria (per gli interi investimenti)
		Anno 2018	Anno 2019	
1	Vincolate per legge (oneri di urbanizzazione e violazioni urbanistiche, concessioni cimiteriali)	102.300,00	59.300,00	161.600,00
2	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (Contributi PAT su leggi di settore e sulla 36 suddividendo i vari fondi)	90.500,00	92.500,00	183.000,00
3	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
4	Stanziamenti di bilancio (avanzo di amministrazione)	0,00	0,00	0,00
5	Trasferimenti da Comuni	20.000,00	8.000,00	28.000,00
6	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico (BIM)	183.200,00	55.200,00	238.400,00
8	Alienazione di patrimonio			0,00
9	Fondo strategico territoriale	657.000,00	2.357.000,00	3.014.000,00
TOTALI		1.053.000,00	2.572.000,00	3.625.000,00

Comune di Mezzolombardo

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA (*PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE*)

**SCHEDA 3 - Parte prima
- Opere con finanziamenti -**

	Missioni / Programmi di bilancio	Codifica per tipologia e categoria	Opera (1)	Spesa Prevista	Fonti di finanziamento	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			Note
							2018	2019	2020	
							Esigibilità della spesa (importi)	Esigibilità della spesa (importi)	Esigibilità della spesa (importi)	
1	10	5	28105/804	Lavori costruzione autorimessa interrata Piazza Vittoria al netto delle spese di progettazione già impegnate	1.508.000,00 Fondo strategico territoriale	2019	268.000,00	1.240.000,00	Si rinvia all'aggiornamento al DUP che sarà predisposto unitamente al bilancio di previsione 2018/2020	
2	10	4	28280/504 28202/502	Manutenzione straordinaria impianti illuminazione	135.000,00 canoni aggiuntivi BIM e contributi di concessione	2018	135.000,00	25.000,00	Si rinvia all'aggiornamento al DUP che sarà predisposto unitamente al bilancio di previsione 2018/2020	
3	10	5	28103/502	Manutenzione straordinaria viabilità	50.000,00 canoni aggiuntivi BIM e contributi di concessione	2018	50.000,00	50.000,00	Si rinvia all'aggiornamento al DUP che sarà predisposto unitamente al bilancio di previsione 2018/2020	
4	5	2	25203/503	Lavori realizzazione nuova biblioteca al netto delle spese di progettazione e direzione lavori già impegnate	1.506.000,00 Fondo strategico territoriale	2019	389.000,00	1.117.000,00	Si rinvia all'aggiornamento al DUP che sarà predisposto unitamente al bilancio di previsione 2018/2020	
4	vari	vari	21502/500 21506/504 30504/503 25203/502 30480/553	Manutenzione straordinaria immobili	12.500,00 contributo ex FIM - proventi concessioni cimateriali e contributi di concessione	2018	12.500,00	12.500,00	Si rinvia all'aggiornamento al DUP che sarà predisposto unitamente al bilancio di previsione 2018/2020	
5	vari	vari	21580/554 25281/553 26280/553 28180/551 28180/553 28181/553 21501/501 21501/502	Acquisto arredi e attrezzature	23.500,00 contributo ex FIM - contributi di concessione -	2018	23.500,00	23.500,00	Si rinvia all'aggiornamento al DUP che sarà predisposto unitamente al bilancio di previsione 2018/2020	
6	3	1	23180/502 23180/553 23181/502 23181/503	Interventi per la sicurezza	26.000,00 trasferimento di capitale da comuni per PL - contributo ex FIM	2018	26.000,00	11.000,00	Si rinvia all'aggiornamento al DUP che sarà predisposto unitamente al bilancio di previsione 2018/2020	
7	4	2	24204/502 24204/503 24280/553 24302/501 24302/502 24304/503 24380/553	Interventi per le scuole	77.000,00 canoni aggiuntivi BIM - contributo ex FIM	2018	77.000,00	22.000,00	Si rinvia all'aggiornamento al DUP che sarà predisposto unitamente al bilancio di previsione 2018/2020	nel 2018 è prevista la sostituzione della centrale termica dell'edificio scuola elementare
8	9	4	29403/502 29404/502	Servizio idrico integrato	20.000,00 contributi di concessione	2018	20.000,00	20.000,00	Si rinvia all'aggiornamento al DUP che sarà predisposto unitamente al bilancio di previsione 2018/2020	
9	9	2	29603/502	Manutenzione verde pubblico	5.000,00 contributi di concessione	2018	5.000,00	5.000,00	Si rinvia all'aggiornamento al DUP che sarà predisposto unitamente al bilancio di previsione 2018/2020	
10			21885/560	Spese progettazione	10.000,00 contributo ex FIM	2018	10.000,00	10.000,00	Si rinvia all'aggiornamento al DUP che sarà predisposto unitamente al bilancio di previsione 2018/2020	
11			29389/589	Contributo straordinario	8.000,00 contributo ex FIM	2018	8.000,00	8.000,00	Si rinvia all'aggiornamento al DUP che sarà predisposto unitamente al bilancio di previsione 2018/2020	

12			26205/503 29104/503 29288/588 29302/501 29305/503 21588/589 29607/509	Altri interventi			2018	29.000,00	28.000,00	Si rinvia all'aggiornamento al DUP che sarà predisposto unitamente al bilancio di previsione 2018/2020	
				29.000,00 altre entrate				1.053.000,00	2.572.000,00	0,00	

(1) In questa scheda sono inserite le opere che trovano rispondenza finanziaria nel bilancio, per le quali è stato approvato almeno il progetto preliminare, fatta eccezione per le opere non progettualizzabili.

Le opere per le quali non sussiste una effettiva disponibilità di finanziamento sono inserite nella Scheda 3 - parte seconda. Tali opere possono essere successivamente inserite nella Scheda 3 - parte prima, allegata al programma triennale, a seguito dell'accertata disponibilità dei finanziamenti e con le eventuali conseguenti variazioni di bilancio. Con tale atto sarà quindi integrata la scheda e l'opera iscritta nel bilancio, contestualmente modificando il Programma delle opere pubbliche.

Comune di Mezzolombardo

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA

SCHEDA 3 - Parte seconda

- Opere in area di inseribilità, senza finanziamenti -