

Piano Triennale Investimenti 2013 - 2015

RIEPILOGO PER TIPO DI FINANZIAMENTO

Allegato "E"

Proposta variazione bilancio n.5

CODICE	TIPO FINANZIAMENTO	2013	2014	2015	Totale 2013-2015
1	LEGGE 10/77	1.783.145,00	1.897.025,00	1.750.000,00	5.430.170,00
2	CONTRIBUTI DELLO STATO E ALTRI EE.PP.	1.516.248,00			1.516.248,00
3	CONDONO AMBIENTALE	20.000,00			20.000,00
4	ALIENAZIONI	3.433.500,00	4.522.000,00	4.330.000,00	12.285.500,00
5	CONTRIBUTI DI TERZI	2.775.250,00			2.775.250,00
6	MUTUI A CARICO DEL COMUNE				
7	PARTE CORRENTE	2.339.490,50	506.850,00	506.850,00	3.353.190,50
8	AVANZO	949.000,00			949.000,00
	TOTALE	12.816.633,50	6.925.875,00	6.586.850,00	26.329.358,50

Piano Triennale Investimenti 2013 - 2015

RIEPILOGO PER INTERVENTO

INTERVENTO	2013	2014	2015	TOTALE
Acquisizione di beni immobili	7.175.308,96	4.784.000,00	4.670.000,00	16.629.308,96
Espropri e servitù onerose	1.100.000,00			1.100.000,00
Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia	18.500,00	1.000,00	1.000,00	20.500,00
Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	275.824,54	139.875,00	214.850,00	630.549,54
Incarichi professionali esterni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Trasferimenti di capitale	4.213.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	7.913.000,00
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti di capitale	33.000,00			33.000,00
TOTALE	12.816.633,50	6.925.875,00	6.586.850,00	26.329.358,50

Piano Triennale Investimenti 2013 - 2015

Riepilogo per Funzione e Servizio

	FUNZIONI		SERVIZI	2013	2014	2015	Totale
01	Funzioni generali di amministrazione	01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento				
	di gestione e di controllo	02	Segreteria generale, personale e organizzazione				
		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.956,00			
		04	Gestione entrate tributarie e servizi fiscali				
		05	Gestione beni demaniali e patrimoniali	2.016.250,00	1.035.000,00	200.000,00	3.251.250,00
		06	Ufficio tecnico	48.158,00			
		07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico				
		08	Altri servizi generali	82.000,00	8.000,00	8.000,00	98.000,00
			Totale Funzione 1	2.148.364,00	1.043.000,00	208.000,00	3.399.364,00
02	Funzioni relative alla giustizia	01	Uffici giudiziari				
		02	Casa circondariale e altri servizi				
			Totale Funzione 2				
03	Funzioni di polizia locale	01	Polizia municipale	22.500,54	50.000,00	50000	122.500,54
		02	Polizia commerciale				
		03	Polizia amministrativa				
			Totale Funzione 3	22.500,54	50.000,00	50.000,00	122.500,54
04	Funzioni di istruzione pubblica	01	Scuola materna	841.575,00	350.000,00		1.191.575,00
		02	Istruzione elementare	400.000,00		3.240.000,00	3.640.000,00
		03	Istruzione media	305.760,00	300.000,00	480.000,00	1.085.760,00
		04	Istruzione secondaria superiore				
		05	Assistenza scolastica, trasporto. Refezione e altri servizi				
			Totale Funzione 4	1.547.335,00	650.000,00	3.720.000,00	5.917.335,00
05	Funzioni reative alla cultura e ai beni culturali	01	Biblioteche, musei e pinacoteche	33.000,00			33.000,00
		02	Teatri. Attività culturali e servizi diversi nel settore cultura	6.000,00			
			Totale Funzione 5	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	01	Piscine comunali				
		02	Stadio comunale, palazzetto sport e altri impianti	122.000,00			122.000,00
		03	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo				
			Totale Funzione 6	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
07	Funzioni nel campo turistico	01	Servizi turistici				
		02	Manifestazioni turistiche				

	FUNZIONI		SERVIZI	2013	2014	2015	Totale
			Totale Funzione 7				
08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	3.767.433,96	2.598.875,00	756.850,00	7.123.158,96
		02	Illuminazione pubblica e servizi connessi	130.000,00	150.000,00	150.000,00	430.000,00
		03	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	734.000,00	2.282.000,00	1.700.000,00	4.716.000,00
			Totale Funzione 8	4.631.433,96	5.030.875,00	2.606.850,00	12.269.158,96
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	01	Urbanistica e gestione del territorio	42.000,00	2.000,00	2.000,00	46.000,00
		02	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economica e popolare	2.229.000,00			2.229.000,00
		03	Servizi protezione civile				0,00
		04	Servizio idrico integrato	20.000,00	150.000,00		170.000,00
		05	Servizio smaltimento rifiuti				
		06	Parchi e servizi per tutela ambientale del verde, altri servizi relativi a territorio e ambiente	1.997.000,00			1.997.000,00
			Totale Funzione 9	4.288.000,00	152.000,00	2.000,00	4.442.000,00
10	Funzioni nel settore sociale	01	Asili nido, servizi per l'infanzia e minori				
		02	Servizi prevenzione e riabilitazione				
		03	Strutture residenziali e di ricovero per anziani				
		04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona				0,00
		05	Servizio necroscopico e cimiteriale	18.000,00			18.000,00
			Totale Funzione 10	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	01	Affissioni, pubblicità				
		02	Fiere, mercati e servizi connessi				
		03	Mattatoio e servizi connessi				
		04	Servizi relativi all'industria				
		05	Servizi relativi al commercio				
		06	Servizi relativi all'artigianato				0,00
		07	Servizi relativi all'agricoltura				
			Totale Funzione 11	0,00			0,00
12	Funzioni relative a servizi produttivi	01	Distribuzione gas				
		02	Centrale del latte				
		03	Distribuzione energia elettrica				
		04	Teleriscaldamento				
		05	Farmacie				
		06	Altri servizi produttivi				
			Totale Funzione 12				
	TOTALE			12.816.633,50	6.925.875,00	6.586.850,00	26.329.358,50

Piano triennale Investimenti 2013 - 2015

Funzione	Servizio	Programma	Progetto	Codice opera	Descrizione	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici pre realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchinari e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Importo totale presunto dell'opera	Tipo finanz.to	Data prevista finanziamento	oper/non opere
08	02	2	1	1301	Manutenzione impianti illuminazione	130.000,00								130.000,00	1	2013	O
08	01	2	1	1302	Manutenzione straordinaria strade	355.025,00								355.025,00	1	2013	O
08	01	2	1	1302	Manutenzione straordinaria strade	1.025.000,00								1.025.000,00	5	2013	O
08	01	2	1	1302	Manutenzione strade	344.975,00								344.975,00	7	2013	O
09	04	2	1	1303	Estensione reti idriche e gas	20.000,00								20.000,00	3	2013	O
10	05	2	1	1304	Trasferimenti capitale per project financig cimiteri						18.000,00			18.000,00	1	2013	O
08	03	3	2	1305	Costruzione tranvia-trasferiemnto capitale						550.000,00			550.000,00	4	2013	O
06	02	4	2	1306	Impianti sportivi Bocciodromo Comunale	50.000,00								50.000,00	4	2013	O
09	02	4	4	1307	Edificio residenziale via Pacini						180.000,00			180.000,00	2	2013	O
08	03	3	2	1308	Stazione tranvia veloce-Project financing	84.000,00								84.000,00	1	2013	O
08	03	3	2	1308	Stazione tranvia veloce-Project financing	100.000,00								100.000,00	4	2013	O
06	02	4	2	1309	Impianti sportivi Campo calcio S.Giusto	60.000,00								60.000,00	1	2013	O
04	03	4	1	1310	Manutenz.straord.scuole medie Spinelli e Fermi	300.000,00								300.000,00	1	2013	O
08	01	2	1	1311	Manutenzione straordinaria strade									0,00	4	2013	O
01	05	1	3	1327	Manutenzione straordinaria edificio Anna Frank	120.000,00								120.000,00	1	2013	O
01	05	1	3	1327	Manutenzione straordinaria edificio Anna Frank	30.000,00								30.000,00	7	2013	O
08	01	2	1	1329	Accordo Programma Vingone	137.000,00								137.000,00	4	2013	O
08	01	2	1	1328	Abbattimento barriere architettonivhe scuola cani ciechi	143.000,00								143.000,00	2	2013	O
08	01	2	1	1328	Abbattimento barriere architettonivhe scuola cani ciechi	60.000,00								60.000,00	4	2013	O
04	02	4	1	1330	Manutenz.straord.scuole el. Pertini	230.000,00								230.000,00	1	2013	O
04	02	4	1	1331	Manutenz.straord.scuole el. S.Vincenzo a Torri	170.000,00								170.000,00	1	2013	O
04	01	4	1	1332	Manutenz.straord.scuole mat.Rinaldi	30.000,00								30.000,00	1	2013	O
04	01	4	1	1340	Manutenzione strord. Scuole	110.000,00								110.000,00	2	2013	O
09	06	3	2	1333	Manutenz.straord.parchi e giardini	84.000,00								84.000,00	5	2013	O
04	01	4	1	1339	Sistemazione Scuola Turri	610.000,00								610.000,00	4	2013	O
04	01	4	1	1339	Sistemazione Scuola Turri	90.000,00								90.000,00	1	2013	O
08	01	2	1	1316	Variante S.Vincenzo						500.000,00			500.000,00	7	2013	O
08	01	2	1	1316	Variante S.Vincenzo						1.000.000,00			1.000.000,00	2	2013	O

Piano triennale Investimenti 2013 - 2015

Funzione	Servizio	Programma	Progetto	Codice opera	Descrizione	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici pre realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchinari e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Importo totale presunto dell'opera	Tipo finanz.to	Data prevista finanziamento	oper/non opere
09	06	3	2	1338	Casse espansione						1.216.500,00			1.216.500,00	7	2013	O
09	06	3	2	1338	Casse espansione						596.500,00			596.500,00	4	2013	O
09	06	3	2	1338	Casse espansione						100.000,00			100.000,00	1	2013	O
01	05	2	1		Acquisizione aree da destinare al patrimonio comunale	1.666.250,00								1.666.250,00	5	2013	N
01	05	2	1		Acquisizione aree da destinare al patrimonio comunale	200.000,00								200.000,00	4	2013	N
09	02	4	4		Acquisizione aree Peep		1.100.000,00							1.100.000,00	4	2013	N
09	02	4	4		Acquisizione aree Peep		949.000,00							949.000,00	8	2013	N
08	01	1	5		Manutenzione straord.impianti semaforici	41.968,96								41.968,96	7	2013	N
01	03	1	3		Acquisto beni mobili patrimoniali				7.120,00					7.120,00	1	2013	N
01	03	1	3		Acquisto beni mobili patrimoniali				596,00					596,00	7	2013	N
01	08	1	2		Acquisizione strumenti informatici				70.500,00					70.500,00	1	2013	N
05	02	4	3		Acquisto attrezzature per Cred				6.000,00					6.000,00	1	2013	N
03	01	1	5		Acquisto autovetture vigili				1.000,00					1.000,00	1	2013	N
03	01	1	5		Acquisto autovetture vigili				6.500,00					6.500,00	7	2013	N
03	01	1	5		Acquisizione strumenti informatici				15.000,54					15.000,54	7	2013	N
08	01	1	5		Acquisto attrezzature controllo violazioni CDS				107.875,00					107.875,00	7	2013	N
05	01	4	3		Conferimento di capitale per biblioteca								30.000,00	30.000,00	4	2013	N
05	01	4	3		Conferimento di capitale per biblioteca								3.000,00	3.000,00	7	2013	N
09	01	2	4		Reinpiego proventi condono per demolizione immobili			1.000,00						1.000,00	1	2013	N
09	01	2	4		Reinpiego proventi condono per spese istruttoria					1.000,00				1.000,00	1	2013	N
09	01	2	1		Rimborso oneri urbanizzazione						20.000,00			20.000,00	7	2013	N
09	01	2	1		Rimborso oneri urbanizzazione						10.000,00			10.000,00	7	2013	N
09	01	2	1		Trasferimento per mancato esproprio terreni con vincolo						10.000,00			10.000,00	1	2013	N
08	01	1	5		Acquisto segnaletica stradale				17.500,00					17.500,00	7	2013	N
04	01	4	1		Progetto I Care- Acquisto attrezzature				1.575,00					1.575,00	7	2013	N
01	06	2	1		Acquisto veicoli ecologici				48.158,00					48.158,00	2	2013	N
08	01	2	1		Ricarica veicoli elettrici	35.090,00								35.090,00	2	2013	N
01	08	1	2		Stesura fibra ottica	11.500,00								11.500,00	7	2013	N
06	02	4	2		Trasferimento capitale Soc.Sportive						12.000,00			12.000,00	7	2013	N
														12.816.633,50			

Piano triennale Investimenti 2013 - 2015

Funzione	Servizio	Programma	Progetto	Codice opera	Descrizione	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici pre realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchinari e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Importo totale presunto dell'opera	Tipo finanz.to	Data prevista finanziamento	oper/non opere
08	01	2	1	1412	Manutenzione strade	344.975,00								344.975,00	7	2014	O
08	01	2	1	1412	Manutenzione strade	355.025,00								355.025,00	1	2014	O
08	01	2	1	1412	Manutenzione strade	637.000,00								637.000,00	4	2014	O
01	05	2	3	1413	Manutenzione straordinaria edifici comunali	200.000,00								200.000,00	1	2014	O
09	04	2	1	1414	Costruzione reti idriche e gas	150.000,00								150.000,00	1	2014	O
08	03	3	2	1415	Stazione tranvia-Trasferimnto capitali						2.000.000,00			2.000.000,00	4	2014	O
08	01	2	1	1417	Manutenzione straordinaria strade P.zza S.Michele	350.000,00								350.000,00	4	2014	O
04	01	4	1	1422	Manutenz.straord. Scuole mat.	350.000,00								350.000,00	1	2014	O
04	03	4	1	1422	manutemz.straord.scuole medie	300.000,00								300.000,00	1	2014	O
08	03	3	2	1423	Stazione tranvia veloce-Project financing	282.000,00								282.000,00	1	2014	O
08	02	2	1	1424	Manutemnzione straord.impianti illuminazione	150.000,00								150.000,00	1	2014	O
01	05	2	1	1436	Manutenzione edifici	735.000,00								735.000,00	4	2014	O
08	01	2	1	1437	Manutenzione straordinaria strade P.zza Togliatti	800.000,00								800.000,00	4	2014	O
01	08	1	2		Acquisizione strumenti informatici				8.000,00					8.000,00	1	2014	N
09	01	2	4		Reinpiego proventi condono per demolizione immobili			1.000,00						1.000,00	1	2014	N
09	01	2	4		Reinpiego proventi condono per spese istruttoria					1.000,00				1.000,00	1	2014	N
01	05	2	1		Acquisizione aree da destinare al patrimonio comunale	100.000,00								100.000,00	1	2014	N
08	01	1	5		Manutenzione straord.impianti semaforici	30.000,00								30.000,00	7	2014	N
08	01	1	5		Acquisto attrezzature controllo violazioni CDS				81.875,00					81.875,00	7	2014	N
03	01	1	5		Acquisto autovetture vigili				50.000,00					50.000,00	7	2014	N
														6.925.875,00			

Piano triennale Investimenti 2013 - 2015

Funzione	Servizio	Programma	Progetto	Codice opera	Descrizione	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici pre realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchinari e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Importo totale presunto dell'opera	Tipo finanziamento	Data prevista finanziamento	oper/non opere
08	01	2	1	1518	Manutenzione straordinaria strade (P.zza Vezzosi)	450.000,00								450.000,00	4	2015	O
01	05	2	1	1519	Manutenzione edifici	100.000,00								100.000,00	4	2015	O
08	03	3	2	1520	Stazione tranvia-Trasferimento capitali						1.700.000,00			1.700.000,00	4	2015	O
04	02	4	1	1521	Manutenzione edifici-Scuola Pettini	1.500.000,00								1.500.000,00		2015	O
04	02	4	1	1521	Manutenzione edifici-Scuola Olmo Pieve	1.200.000,00								1.200.000,00	1	2015	O
08	02	2	1	1525	Costruzione nuovi impianti illuminazione	150.000,00								150.000,00	7	2015	O
08	01	2	1	1526	Manutenzione strade	150.000,00								150.000,00	7	2015	O
04	02	4	1	1534	Manutenz.straord.scuole el.	540.000,00								540.000,00	1	2015	O
04	03	4	1	1535	Manutenzione straord.scuole medie	480.000,00								480.000,00	4	2015	O
01	05	2	1		Acquisizione aree da destinare al patrimonio comunale	100.000,00								100.000,00	4	2015	N
01	08	1	2		Acquisizione strumenti informatici				8.000,00					8.000,00	1	2015	N
09	01	2	4		Reinpiego proventi condono per demolizione immobili			1.000,00						1.000,00	1	2015	N
09	01	2	4		Reinpiego proventi condono per spese istruttoria					1.000,00				1.000,00	1	2015	N
08	01	1	5		Acquisto attrezzature controllo violazioni CDS				156.850,00					156.850,00	7	2015	N
03	01	1	5		Acquisto autovetture vigili				50.000,00					50.000,00	7	2015	N
														6.586.850,00			