



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 05/04/2019

**OGGETTO: VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021 –
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 –
2021**

Il giorno 05/04/2019, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come da regolamento.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Mauro Capitanio. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi.

Sono presenti i Signori: ARDEMANI ANTONIA RINA, GHEZZI FABIO, POMARI INNOCENTE, Assessori Esterni

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
BORGONOVO RICCARDO MARIO	X		LISSONI MARCO	X	
BORGONOVO GABRIELE	X		DELLA BOSCA LAURA DOMENICA	X	
PANCERI CRISTINA	X		GAVIRAGHI PAOLO	X	
DE GIOVANNI GUGLIELMO	X		BERNAREGGI ALBERTO	X	
BRAMBILLA MATTEO	X		BRAMATI MARTA		X
MARIANI MARCO	X		CAVENAGHI SILVIA	X	
GAVIRAGHI FRANCESCO		X	DI PIETRANTONIO GIOVANNA	X	
CAPITANIO MAURO	X		MAGNI ALESSANDRO		X
MAZZIERI RICCARDO	X				

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 14

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Presidente della Commissione Bilancio e Personale - Introduce l'argomento illustrando il contenuto dello schema di deliberazione agli atti.

Seguono interventi come dal verbale integrale a parte. In particolare intervengono l'Assessore ai Lavori Pubblici Innocente Pomari ed il consigliere Alberto Bernareggi.

Entra in aula il consigliere Francesco Gaviraghi. **Consiglieri presenti n. 15.**

Presidente del Consiglio comunale - Esaurite le richieste di interventi, dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta, così come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le disposizioni recate dall'art. 42, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 267/2000;

Viste le disposizioni dall'art. 175 del D. Lgs. 267/2000, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio, allegato n. 4/1 del D.Lgs.n. 118/11;

Vista l'allegata variazione di bilancio, che si sostanzia nei seguenti allegati:

- All. A) variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2019-2021 e quadro di controllo degli equilibri di cui all'art. 162 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000;

Visto:

- che il bilancio di previsione 2019 – 2021 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22 febbraio 2019, immediatamente esecutiva;
- che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 22 febbraio 2019 è stato approvato il documento unico di programmazione 2019 – 2021;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 27 febbraio 2019 è stato approvato il PEG (piano esecutivo di gestione) relativo agli esercizi 2019 – 2021, parte finanziaria;

Viste le disposizioni dell'art. 162 del D. Lgs. 267/2000;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole, allegato al presente provvedimento sotto la lettera D), quale parte integrante e sostanziale, dell'Organo di revisione economico finanziaria, di cui all'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:

presenti:	n.	15
astenuiti:	n.	2 (Paolo Gaviraghi, Alberto Bernareggi)
votanti:	n.	13
<i>favorevoli:</i>	<i>n.</i>	<i>11</i>
<i>contrari:</i>	<i>n.</i>	<i>2 (Silvia Cavenaghi, Giovanna Di Pietrantonio)</i>

Pertanto, sulla base dell'esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio comunale;

DELIBERA

- 1) Di apportare, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000, le variazioni alle previsioni, della competenza e della cassa (per l'anno 2019), del bilancio di previsione 2019 - 2021, quali risultano dagli allegati quadri, rubricati sotto la lettera A), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2) Di stabilire che la variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021, approvata con la presente deliberazione, consente il mantenimento degli equilibri economici e finanziari del bilancio di previsione, di cui all'art. 162 del D. Lgs. 267/2000, così come dimostrato nell'allegato A), parte integrante sostanziale del presente provvedimento;
- 3) Di approvare il prospetto, parte dell'allegato A), riportante i dati d'interesse del Tesoriere, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) Di modificare il programma triennale dei lavori pubblici 2019–2021, il programma biennale per l'acquisizione di forniture e di servizi 2019-2020, e i relativi elenchi annuali 2019, secondo i contenuti dell'allegato al presente provvedimento, rubricato sotto la lettera B), quale sua parte integrante e sostanziale;
- 5) Di approvare il documento di fattibilità delle alternative progettuali, relativo alla realizzazione della rotatoria tra Via Pio X e Via Milano Imbersago e alla manutenzione di strade e marciapiedi, secondo i contenuti dell'allegato al presente provvedimento, rubricato sotto la lettera C), quale sua parte integrante e sostanziale;
- 6) Di stabilire che le variazioni al bilancio di previsione 2019 – 2021 e le modifiche al programma triennale dei lavori pubblici 2019–2021, al programma biennale per l'acquisizione di forniture e di servizi 2019-2020, e ai relativi elenchi annuali 2019, approvate ai punti 1 e 4 del dispositivo della presente deliberazione, costituiscono aggiornamento al documento unico di programmazione 2019 – 2021.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:

presenti:	n.	15
astenuiti:	n.	2 (Paolo Gaviraghi, Alberto Bernareggi)
votanti:	n.	13
<i>favorevoli:</i>	<i>n.</i>	<i>11</i>
<i>contrari:</i>	<i>n.</i>	<i>2</i> (Silvia Cavenaghi, Giovanna Di Pietrantonio)

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Mauro Capitanio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 1 del 08/03/2019

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tip. 100									
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	500,00	0,00	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	CS	1.530,90	0,00	4.500,00	0,00	6.030,90			
Tip. 500									
Rimborsi e altre entrate correnti	CP	0,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	
	CS	0,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	500,00	0,00	43.300,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
	CS	1.530,90	0,00	43.300,00	0,00	44.830,90			
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019		CP	500,00	0,00	<u>43.300,00</u>	<u>0,00</u>	43.800,00	0,00	43.800,00
				SALDO COMPETENZA	43.300,00				
	CS	1.530,90	0,00	<u>43.300,00</u>	<u>0,00</u>	44.830,90			
				SALDO CASSA	43.300,00				

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
<i>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i>									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1									
Redditi da lavoro dipendente	CP	197.000,00	0,00	0,00	-10.700,00	186.300,00	37.780,31	148.519,69	
	CS	197.000,00	0,00	0,00	-10.700,00	186.300,00			
Macroaggr. 2									
Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	14.350,00	0,00	0,00	-600,00	13.750,00	2.719,08	11.030,92	
	CS	14.350,00	0,00	0,00	-600,00	13.750,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	211.350,00	0,00	0,00	-11.300,00	200.050,00	40.499,39	159.550,61
	CS	211.350,00	0,00	0,00	-11.300,00	200.050,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	211.350,00	0,00	0,00	-11.300,00	200.050,00	40.499,39	159.550,61
	CS	211.350,00	0,00	0,00	-11.300,00	200.050,00			
<i>Programma 6 - Ufficio tecnico</i>									
TITOLO 1									
Spese correnti									

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
		CS	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
		CS	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
		CS	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00		
	Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS	40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	30.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS	40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	30.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS	40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	30.000,00		
	Programma 11 - Altri servizi generali								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	53.000,00	0,00	33.450,00	0,00	86.450,00	26.557,00	59.893,00
		CS	53.000,00	0,00	33.450,00	0,00	86.450,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		CS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	62.000,00	0,00	5.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	115.000,00	0,00	40.050,00	0,00	155.050,00	26.557,00	128.493,00
		CS	53.000,00	0,00	35.050,00	0,00	88.050,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	115.000,00	0,00	40.050,00	0,00	155.050,00	26.557,00	128.493,00
		CS	53.000,00	0,00	35.050,00	0,00	88.050,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	366.350,00	0,00	47.850,00	-21.300,00	392.900,00	67.056,39	325.843,61
		CS	304.350,00	0,00	42.850,00	-21.300,00	325.900,00		
	Missione 4								
	Istruzione e diritto allo studio								
	Programma 1 - Istruzione prescolastica								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	300.150,00	0,00	0,00	-32.150,00	268.000,00	67.193,24	200.806,76
		CS	300.150,00	0,00	0,00	-32.150,00	268.000,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	20.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	19.000,00	4.510,84	14.489,16
		CS	20.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	19.000,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		CS	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	45.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	336.050,00	0,00	30.000,00	-34.050,00	332.000,00	71.704,08	260.295,92
		CS	336.050,00	0,00	30.000,00	-34.050,00	332.000,00		

		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	336.050,00	0,00	30.000,00	-34.050,00	332.000,00	71.704,08	260.295,92
			CS	336.050,00	0,00	30.000,00	-34.050,00	332.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	336.050,00	0,00	30.000,00	-34.050,00	332.000,00	71.704,08	260.295,92
			CS	336.050,00	0,00	30.000,00	-34.050,00	332.000,00		
		Missione 5								
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
		Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
		TITOLO 1								
		Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
		Missione 6								
		Politiche giovanili, sport e tempo libero								
		Programma 1 - Sport e tempo libero								
		TITOLO 2								
		Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	7.000,00	0,00	20.000,00	0,00	27.000,00	8.220,36	18.779,64
			CS	15.952,30	0,00	20.000,00	0,00	35.952,30		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	7.000,00	0,00	20.000,00	0,00	27.000,00	8.220,36	18.779,64
			CS	15.952,30	0,00	20.000,00	0,00	35.952,30		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	7.000,00	0,00	20.000,00	0,00	27.000,00	8.220,36	18.779,64
			CS	15.952,30	0,00	20.000,00	0,00	35.952,30		
		Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	7.000,00	0,00	20.000,00	0,00	27.000,00	8.220,36	18.779,64
			CS	15.952,30	0,00	20.000,00	0,00	35.952,30		
		Missione 10								
		Trasporti e diritto alla mobilità								
		Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
		TITOLO 2								
		Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	2.375.191,12	0,00	10.000,00	-30.000,00	2.355.191,12	1.934.866,93	420.324,19
			CS	2.446.583,26	0,00	10.000,00	-30.000,00	2.426.583,26		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	2.375.191,12	0,00	10.000,00	-30.000,00	2.355.191,12	1.934.866,93	420.324,19
			CS	2.446.583,26	0,00	10.000,00	-30.000,00	2.426.583,26		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	2.375.191,12	0,00	10.000,00	-30.000,00	2.355.191,12	1.934.866,93	420.324,19
			CS	2.446.583,26	0,00	10.000,00	-30.000,00	2.426.583,26		
		Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	2.375.191,12	0,00	10.000,00	-30.000,00	2.355.191,12	1.934.866,93	420.324,19
			CS	2.446.583,26	0,00	10.000,00	-30.000,00	2.426.583,26		
		Missione 12								

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	44.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00
		CS	61.958,43	0,00	0,00	-1.500,00	60.458,43		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	44.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00
		CS	61.958,43	0,00	0,00	-1.500,00	60.458,43		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	44.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00
		CS	61.958,43	0,00	0,00	-1.500,00	60.458,43		

Programma 2 - Interventi per la disabilità

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	23.800,00	0,00	500,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
		CS	33.306,64	0,00	500,00	0,00	33.806,64		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	23.800,00	0,00	500,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
		CS	33.306,64	0,00	500,00	0,00	33.806,64		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	23.800,00	0,00	500,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
		CS	33.306,64	0,00	500,00	0,00	33.806,64		

Programma 3 - Interventi per gli anziani

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	108.000,00	0,00	1.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
		CS	173.902,35	0,00	1.000,00	0,00	174.902,35		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	108.000,00	0,00	1.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
		CS	173.902,35	0,00	1.000,00	0,00	174.902,35		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	108.000,00	0,00	1.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
		CS	173.902,35	0,00	1.000,00	0,00	174.902,35		

Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	192.100,00	0,00	0,00	-4.500,00	187.600,00	38.227,12	149.372,88
		CS	192.237,00	0,00	0,00	-4.500,00	187.737,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	11.100,00	0,00	0,00	-500,00	10.600,00	2.566,46	8.033,54
		CS	11.300,00	0,00	0,00	-500,00	10.800,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	25.000,00	0,00	23.800,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00
		CS	40.828,10	0,00	23.800,00	0,00	64.628,10		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	228.200,00	0,00	23.800,00	-5.000,00	247.000,00	40.793,58	206.206,42
		CS	244.365,10	0,00	23.800,00	-5.000,00	263.165,10		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	228.200,00	0,00	23.800,00	-5.000,00	247.000,00	40.793,58	206.206,42
		CS	244.365,10	0,00	23.800,00	-5.000,00	263.165,10		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	404.000,00	0,00	25.300,00	-6.500,00	422.800,00	40.793,58	382.006,42
		CS	513.532,52	0,00	25.300,00	-6.500,00	532.332,52		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019

CP	3.488.591,12	0,00	135.150,00	-91.850,00	3.531.891,12	2.122.641,34	1.409.249,78
			SALDO COMPETENZA	43.300,00			
CS	3.616.468,08	0,00	130.150,00	-91.850,00	3.654.768,08		
			SALDO CASSA	38.300,00			

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	CP	111.060,00	0,00	5.000,00	0,00	116.060,00	0,00	116.060,00
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020		CP	111.060,00	0,00	5.000,00	0,00	116.060,00	0,00	116.060,00
					SALDO COMPETENZA	5.000,00			

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali TITOLO 1 Spese correnti									
Macroaggr. 1									
Redditi da lavoro dipendente		CP	62.000,00	0,00	5.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	62.000,00	0,00	5.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	62.000,00	0,00	5.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	62.000,00	0,00	5.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020		CP	62.000,00	0,00	5.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
					SALDO COMPETENZA	5.000,00			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO CASSA	0,00			

Variazione n. 1/2019
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			6.598.803,29		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		204.567,47	116.060,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		10.399.600,00 0,00	10.443.856,36 0,00	10.554.354,28 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		10.574.767,47 116.060,00 185.000,00	10.529.916,36 0,00 210.000,00	10.517.754,28 0,00 222.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		13.400,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	20.600,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			16.000,00	16.000,00	16.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	--- ---	--- ---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Variazione n. 1/2019
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		3.204.516,22	300.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		909.500,00	583.200,00	255.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		4.130.016,22 300.000,00	899.200,00 0,00	271.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			16.000,00	16.000,00	16.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			16.000,00	16.000,00	16.000,00

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato**data: 08/03/2019 n. 1****Rif.****SPESE 2019**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	77.500,00	5.000,00		82.500,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	fondo pluriennale vincolato	77.500,00	5.000,00		82.500,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	95.150,00	5.000,00		100.150,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 08/03/2019 n. 1

Rif.

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.928,28			1.928,28
		previsioni di competenza	320.730,40	-11.300,00		309.430,40
		previsioni di cassa	319.868,68	-11.300,00		308.568,68
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	1.928,28			1.928,28
		previsioni di competenza	320.730,40	-11.300,00		309.430,40
		previsioni di cassa	319.868,68	-11.300,00		308.568,68
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	5.410,05			5.410,05
		previsioni di competenza	406.955,00	7.800,00		414.755,00
		previsioni di cassa	408.815,05	7.800,00		416.615,05
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	5.410,05			5.410,05
		previsioni di competenza	420.455,00	7.800,00		428.255,00
		previsioni di cassa	422.315,05	7.800,00		430.115,05
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	13.370,13			13.370,13
		previsioni di competenza	324.685,00	-10.000,00		314.685,00
		previsioni di cassa	336.195,13	-10.000,00		326.195,13
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	13.370,13			13.370,13
		previsioni di competenza	324.685,00	-10.000,00		314.685,00
		previsioni di cassa	336.195,13	-10.000,00		326.195,13
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	32.643,31			32.643,31
		previsioni di competenza	366.396,50	40.050,00		406.446,50
		previsioni di cassa	321.539,81	35.050,00		356.589,81
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	32.643,31			32.643,31
		previsioni di competenza	382.896,50	40.050,00		422.946,50
		previsioni di cassa	338.039,81	35.050,00		373.089,81
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	435.819,10			435.819,10
		previsioni di competenza	3.432.430,58	26.550,00		3.458.980,58
		previsioni di cassa	3.773.099,68	21.550,00		3.794.649,68

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	14.996,77			14.996,77
		previsioni di competenza	435.900,00	-4.050,00		431.850,00
		previsioni di cassa	450.896,77	-4.050,00		446.846,77
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	54.024,22			54.024,22
		previsioni di competenza	718.053,14	-4.050,00		714.003,14
		previsioni di cassa	772.077,36	-4.050,00		768.027,36
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	856.690,83			856.690,83
		previsioni di competenza	2.168.218,14	-4.050,00		2.164.168,14
		previsioni di cassa	3.022.578,97	-4.050,00		3.018.528,97
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	24.660,49			24.660,49
		previsioni di competenza	381.510,00	2.000,00		383.510,00
		previsioni di cassa	400.870,49	2.000,00		402.870,49
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	24.660,49			24.660,49
		previsioni di competenza	386.510,00	2.000,00		388.510,00
		previsioni di cassa	405.870,49	2.000,00		407.870,49
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	24.949,34			24.949,34
		previsioni di competenza	386.510,00	2.000,00		388.510,00
		previsioni di cassa	406.159,34	2.000,00		408.159,34
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	62.420,44			62.420,44
		previsioni di competenza	7.000,00	20.000,00		27.000,00
		previsioni di cassa	69.420,44	20.000,00		89.420,44
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	111.818,55			111.818,55
		previsioni di competenza	165.100,00	20.000,00		185.100,00
		previsioni di cassa	276.918,55	20.000,00		296.918,55
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	125.718,55			125.718,55
		previsioni di competenza	175.100,00	20.000,00		195.100,00
		previsioni di cassa	300.818,55	20.000,00		320.818,55
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	80.145,76			80.145,76
		previsioni di competenza	2.675.191,12	-20.000,00		2.655.191,12
		previsioni di cassa	2.455.336,88	-20.000,00		2.435.336,88

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	160.133,39			160.133,39
		previsioni di competenza	3.180.791,12	-20.000,00		3.160.791,12
		previsioni di cassa	3.045.924,51	-20.000,00		3.025.924,51
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	160.133,39			160.133,39
		previsioni di competenza	3.180.791,12	-20.000,00		3.160.791,12
		previsioni di cassa	3.045.924,51	-20.000,00		3.025.924,51
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	213.088,03			213.088,03
		previsioni di competenza	434.820,00	-1.500,00		433.320,00
		previsioni di cassa	647.908,03	-1.500,00		646.408,03
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	213.088,03			213.088,03
		previsioni di competenza	434.820,00	-1.500,00		433.320,00
		previsioni di cassa	647.908,03	-1.500,00		646.408,03
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	91.533,48			91.533,48
		previsioni di competenza	529.300,00	500,00		529.800,00
		previsioni di cassa	620.833,48	500,00		621.333,48
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	91.533,48			91.533,48
		previsioni di competenza	529.300,00	500,00		529.800,00
		previsioni di cassa	620.833,48	500,00		621.333,48
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	118.127,30			118.127,30
		previsioni di competenza	245.150,00	1.000,00		246.150,00
		previsioni di cassa	363.277,30	1.000,00		364.277,30
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	118.127,30			118.127,30
		previsioni di competenza	245.150,00	1.000,00		246.150,00
		previsioni di cassa	363.277,30	1.000,00		364.277,30
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	59.596,67			59.596,67
		previsioni di competenza	339.560,00	18.800,00		358.360,00
		previsioni di cassa	397.196,67	18.800,00		415.996,67
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	59.596,67			59.596,67
		previsioni di competenza	369.560,00	18.800,00		388.360,00
		previsioni di cassa	427.196,67	18.800,00		445.996,67
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	735.926,25			735.926,25
		previsioni di competenza	2.244.278,49	18.800,00		2.263.078,49
		previsioni di cassa	2.978.244,74	18.800,00		2.997.044,74

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in uscita	residui presunti	189.876,96			189.876,96
	previsioni di competenza	3.488.591,12	43.300,00		3.531.891,12
	previsioni di cassa	3.616.468,08	38.300,00		3.654.768,08
Totale Generale delle uscite	residui presunti	2.719.863,32			2.719.863,32
	previsioni di competenza	18.818.383,69	43.300,00		18.861.683,69
	previsioni di cassa	20.939.677,01	38.300,00		20.977.977,01

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			204.567,47			204.567,47
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			3.204.516,22			3.204.516,22
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	263.373,13			263.373,13
		previsioni di competenza	1.168.250,00	4.500,00		1.172.750,00
		previsioni di cassa	1.431.623,13	4.500,00		1.436.123,13
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	7.462,08			7.462,08
		previsioni di competenza	212.000,00	38.800,00		250.800,00
		previsioni di cassa	219.462,08	38.800,00		258.262,08
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	334.720,70			334.720,70
		previsioni di competenza	1.501.450,00	43.300,00		1.544.750,00
		previsioni di cassa	1.836.170,70	43.300,00		1.879.470,70
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	1.030,90			1.030,90
		previsioni di competenza	500,00	43.300,00		43.800,00
		previsioni di cassa	1.530,90	43.300,00		44.830,90
Totale Generale delle entrate		residui presunti	1.082.985,69			1.082.985,69
		previsioni di competenza	18.818.383,69	43.300,00		18.861.683,69
		previsioni di cassa	16.492.285,69	43.300,00		16.535.585,69

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	281.029,20	5.000,00		286.029,20
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	292.229,20	5.000,00		297.229,20
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.927.986,36	5.000,00		2.932.986,36
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	62.000,00	5.000,00		67.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	15.680.700,36	5.000,00		15.685.700,36
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		111.060,00	5.000,00		116.060,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		300.000,00			300.000,00
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	15.680.700,36	5.000,00		15.685.700,36
	previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 1 del 08/03/2019
--

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
Titolo 3											
Entrate extratributarie											
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni											
<i>Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>											
30100.02.22050		PROVENTI PUBBLICITA' MANIFESTAZIONI CULTURALI IMPONIBILE I.V.A.	2019	CP	500,00	0,00	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				CS	1.530,90	0,00	4.500,00	0,00	6.030,90		
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>		CP	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>
				CS	<i>1.530,90</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.030,90</i>		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 100		CP	500,00	0,00	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				CS	1.530,90	0,00	4.500,00	0,00	6.030,90		
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti											
<i>Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.</i>											
30500.99.21351		SOMME A FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	2019	CP	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
				CS	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00		
30500.99.21352		SOMME A FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (QUOTA DEL 20%)	2019	CP	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
				CS	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00		
		<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 99</i>		CP	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.800,00</i>
				CS	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.800,00</i>		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 500		CP	0,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00
				CS	0,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	500,00	0,00	43.300,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
				CS	1.530,90	0,00	43.300,00	0,00	44.830,90		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019				CP	500,00	0,00	43.300,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
							SALDO COMPETENZA				43.300,00
				CS	1.530,90	0,00	43.300,00	0,00	44.830,90		
							SALDO CASSA				43.300,00

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Missione 1											
Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>											
01031.01.05100	2019	CP	151.300,00	0,00	0,00	-8.600,00	142.700,00	28.967,49	113.732,51		
		CS	151.300,00	0,00	0,00	-8.600,00	142.700,00				
01031.01.05200	2019	CP	45.700,00	0,00	0,00	-2.100,00	43.600,00	8.812,82	34.787,18		
		CS	45.700,00	0,00	0,00	-2.100,00	43.600,00				
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		<i>CP</i>	<i>197.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.700,00</i>	<i>186.300,00</i>	<i>37.780,31</i>	<i>148.519,69</i>
				<i>CS</i>	<i>197.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.700,00</i>	<i>186.300,00</i>		
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>											
01031.02.06510	2019	CP	14.350,00	0,00	0,00	-600,00	13.750,00	2.719,08	11.030,92		
		CS	14.350,00	0,00	0,00	-600,00	13.750,00				
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		<i>CP</i>	<i>14.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>13.750,00</i>	<i>2.719,08</i>	<i>11.030,92</i>
				<i>CS</i>	<i>14.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>13.750,00</i>		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	211.350,00	0,00	0,00	-11.300,00	200.050,00	40.499,39	159.550,61
				CS	211.350,00	0,00	0,00	-11.300,00	200.050,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	211.350,00	0,00	0,00	-11.300,00	200.050,00	40.499,39	159.550,61
				CS	211.350,00	0,00	0,00	-11.300,00	200.050,00		
Programma 6 - Ufficio tecnico											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
01061.03.10651	2019	CP	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00		
		CS	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00				
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.800,00</i>
				<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.800,00</i>		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
				CS	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
				CS	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											

01071.03.12200	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	2019	CP	40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	30.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	30.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	30.000,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 7</i>		CP	40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	30.000,00		
	Programma 11 - Altri servizi generali									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
01111.01.12910	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2019	CP	53.000,00	0,00	2.750,00	0,00	55.750,00	26.557,00	29.193,00
			CS	53.000,00	0,00	2.750,00	0,00	55.750,00		
01111.01.13081	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	2019	CP	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			CS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
01111.01.13082	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	2019	CP	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
			CS	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	53.000,00	0,00	33.450,00	0,00	86.450,00	26.557,00	59.893,00
			CS	53.000,00	0,00	33.450,00	0,00	86.450,00		
	<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>									
01111.02.13981	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	2019	CP	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
			CS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
			CS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		
	<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>									
01111.10.13050	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	2019	CP	62.000,00	0,00	5.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>		CP	62.000,00	0,00	5.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	115.000,00	0,00	40.050,00	0,00	155.050,00	26.557,00	128.493,00
			CS	53.000,00	0,00	35.050,00	0,00	88.050,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 11</i>		CP	115.000,00	0,00	40.050,00	0,00	155.050,00	26.557,00	128.493,00
			CS	53.000,00	0,00	35.050,00	0,00	88.050,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	366.350,00	0,00	47.850,00	-21.300,00	392.900,00	67.056,39	325.843,61
			CS	304.350,00	0,00	42.850,00	-21.300,00	325.900,00		
	Missione 4									
	Istruzione e diritto allo studio									
	Programma 1 - Istruzione prescolastica									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									

COMUNE DI CONCOREZZO

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>										
04011.01.15600	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	2019	CP	235.700,00	0,00	0,00	-23.300,00	212.400,00	53.049,26	159.350,74
			CS	235.700,00	0,00	0,00	-23.300,00	212.400,00		
04011.01.15600	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	2019	CP	235.700,00	-23.300,00	0,00	-2.750,00	209.650,00	53.049,26	156.600,74
			CS	235.700,00	-23.300,00	0,00	-2.750,00	209.650,00		
04011.01.15700	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	2019	CP	64.450,00	0,00	0,00	-6.100,00	58.350,00	14.143,98	44.206,02
			CS	64.450,00	0,00	0,00	-6.100,00	58.350,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>			CP	300.150,00	0,00	0,00	-32.150,00	268.000,00	67.193,24	200.806,76
			CS	300.150,00	0,00	0,00	-32.150,00	268.000,00		
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>										
04011.02.17010	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	2019	CP	20.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	19.000,00	4.510,84	14.489,16
			CS	20.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	19.000,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	20.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	19.000,00	4.510,84	14.489,16
			CS	20.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	19.000,00		
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
04011.03.16740	SPESE CUSTODIA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2019	CP	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			CS	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00		
04011.03.16741	SPESE SERVIZI EDUCATIVI SCUOLA INFANZIA COMUNALE	2019	CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
			CS	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	45.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	336.050,00	0,00	30.000,00	-34.050,00	332.000,00	71.704,08	260.295,92
			CS	336.050,00	0,00	30.000,00	-34.050,00	332.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	336.050,00	0,00	30.000,00	-34.050,00	332.000,00	71.704,08	260.295,92
			CS	336.050,00	0,00	30.000,00	-34.050,00	332.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	336.050,00	0,00	30.000,00	-34.050,00	332.000,00	71.704,08	260.295,92
			CS	336.050,00	0,00	30.000,00	-34.050,00	332.000,00		
Missione 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
05021.03.24090	SPESE PER PUBBLICITA' MANIFESTAZIONI CULTURALI IMPONIBILE I.V.A.	2019	CP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		

Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		CS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Missione 6										
Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Programma 1 - Sport e tempo libero										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
06012.02.47000	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	2019	CP	7.000,00	0,00	20.000,00	0,00	27.000,00	8.220,36	18.779,64
			CS	15.952,30	0,00	20.000,00	0,00	35.952,30		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			<i>CP</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>8.220,36</i>	<i>18.779,64</i>
			<i>CS</i>	<i>15.952,30</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.952,30</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	7.000,00	0,00	20.000,00	0,00	27.000,00	8.220,36	18.779,64
			CS	15.952,30	0,00	20.000,00	0,00	35.952,30		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	7.000,00	0,00	20.000,00	0,00	27.000,00	8.220,36	18.779,64
			CS	15.952,30	0,00	20.000,00	0,00	35.952,30		
Totale Capitoli Variati su Missione 6			CP	7.000,00	0,00	20.000,00	0,00	27.000,00	8.220,36	18.779,64
			CS	15.952,30	0,00	20.000,00	0,00	35.952,30		
Missione 10										
Trasporti e diritto alla mobilità										
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
10052.02.48350	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	2019	CP	1.416.067,28	0,00	0,00	-30.000,00	1.386.067,28	967.620,96	418.446,32
			CS	1.431.942,64	0,00	0,00	-30.000,00	1.401.942,64		
10052.02.51590	REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE	2019	CP	959.123,84	0,00	10.000,00	0,00	969.123,84	967.245,97	1.877,87
			CS	1.014.640,62	0,00	10.000,00	0,00	1.024.640,62		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			<i>CP</i>	<i>2.375.191,12</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>2.355.191,12</i>	<i>1.934.866,93</i>	<i>420.324,19</i>
			<i>CS</i>	<i>2.446.583,26</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>2.426.583,26</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	2.375.191,12	0,00	10.000,00	-30.000,00	2.355.191,12	1.934.866,93	420.324,19
			CS	2.446.583,26	0,00	10.000,00	-30.000,00	2.426.583,26		
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	2.375.191,12	0,00	10.000,00	-30.000,00	2.355.191,12	1.934.866,93	420.324,19
			CS	2.446.583,26	0,00	10.000,00	-30.000,00	2.426.583,26		
Totale Capitoli Variati su Missione 10			CP	2.375.191,12	0,00	10.000,00	-30.000,00	2.355.191,12	1.934.866,93	420.324,19
			CS	2.446.583,26	0,00	10.000,00	-30.000,00	2.426.583,26		
Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										

COMUNE DI CONCOREZZO

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

12011.03.33010	SERVIZI PSICO-SOCIALI	2019	CP	44.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	
			CS	61.958,43	0,00	0,00	-1.500,00	60.458,43			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	<i>CP</i>	<i>44.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>42.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42.500,00</i>
				<i>CS</i>	<i>61.958,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>60.458,43</i>		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	44.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00
				CS	61.958,43	0,00	0,00	-1.500,00	60.458,43		
			<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>	<i>CP</i>	<i>44.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>42.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42.500,00</i>
				<i>CS</i>	<i>61.958,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>60.458,43</i>		
Programma 2 - Interventi per la disabilità											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
12021.03.34010	INSERIMENTI LAVORATIVI	2019	CP	23.800,00	0,00	500,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	
			CS	33.306,64	0,00	500,00	0,00	33.806,64			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	<i>CP</i>	<i>23.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.300,00</i>
				<i>CS</i>	<i>33.306,64</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.806,64</i>		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	23.800,00	0,00	500,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
				CS	33.306,64	0,00	500,00	0,00	33.806,64		
			<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>	<i>CP</i>	<i>23.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.300,00</i>
				<i>CS</i>	<i>33.306,64</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.806,64</i>		
Programma 3 - Interventi per gli anziani											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>											
12031.03.36350	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ESENTE I.V.A.	2019	CP	108.000,00	0,00	1.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	
			CS	173.902,35	0,00	1.000,00	0,00	174.902,35			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	<i>CP</i>	<i>108.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109.000,00</i>
				<i>CS</i>	<i>173.902,35</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174.902,35</i>		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	108.000,00	0,00	1.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
				CS	173.902,35	0,00	1.000,00	0,00	174.902,35		
			<i>Totale Capitoli Variati su Programma 3</i>	<i>CP</i>	<i>108.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109.000,00</i>
				<i>CS</i>	<i>173.902,35</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174.902,35</i>		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>											
12071.01.34700	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	2019	CP	151.350,00	0,00	0,00	-3.500,00	147.850,00	30.132,69	117.717,31	
			CS	151.350,00	0,00	0,00	-3.500,00	147.850,00			
12071.01.34800	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	2019	CP	40.750,00	0,00	0,00	-1.000,00	39.750,00	8.094,43	31.655,57	
			CS	40.887,00	0,00	0,00	-1.000,00	39.887,00			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>	<i>CP</i>	<i>192.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>187.600,00</i>	<i>38.227,12</i>	<i>149.372,88</i>
				<i>CS</i>	<i>192.237,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>187.737,00</i>		
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>											

COMUNE DI CONCOREZZO

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

12071.02.37510	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE	2019	CP	11.100,00	0,00	0,00	-500,00	10.600,00	2.566,46	8.033,54	
			CS	11.300,00	0,00	0,00	-500,00	10.800,00			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>	<i>CP</i>	<i>11.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>2.566,46</i>	<i>8.033,54</i>
				<i>CS</i>	<i>11.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>10.800,00</i>		
			<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
12071.03.71418	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI AD AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	2019	CP	25.000,00	0,00	23.800,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00	
			CS	40.828,10	0,00	23.800,00	0,00	64.628,10			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	<i>CP</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.800,00</i>
				<i>CS</i>	<i>40.828,10</i>	<i>0,00</i>	<i>23.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64.628,10</i>		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	228.200,00	0,00	23.800,00	-5.000,00	247.000,00	40.793,58	206.206,42
				CS	244.365,10	0,00	23.800,00	-5.000,00	263.165,10		
			<i>Totale Capitoli Variati su Programma 7</i>	<i>CP</i>	<i>228.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.800,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>247.000,00</i>	<i>40.793,58</i>	<i>206.206,42</i>
				<i>CS</i>	<i>244.365,10</i>	<i>0,00</i>	<i>23.800,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>263.165,10</i>		
			Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	404.000,00	0,00	25.300,00	-6.500,00	422.800,00	40.793,58	382.006,42
				CS	513.532,52	0,00	25.300,00	-6.500,00	532.332,52		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019			CP	3.488.591,12	0,00	135.150,00	-91.850,00	3.531.891,12	2.122.641,34	1.409.249,78	
				SALDO COMPETENZA		43.300,00					
			CS	3.616.468,08	0,00	130.150,00	-91.850,00	3.654.768,08			
				SALDO CASSA		38.300,00					

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	CP	111.060,00	0,00	5.000,00	0,00	116.060,00	0,00	116.060,00
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020		CP	111.060,00	0,00	5.000,00	0,00	116.060,00	0,00	116.060,00
					SALDO COMPETENZA	5.000,00			

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<p>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</p>									
01111.01.13070	2020	CP	62.000,00	0,00	5.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	62.000,00	0,00	5.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	62.000,00	0,00	5.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	62.000,00	0,00	5.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020		CP	62.000,00	0,00	5.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
					SALDO COMPETENZA	5.000,00			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO CASSA	0,00			

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

data: 08/03/2019 n. 1

Rif.

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti					
01111.10.13050	FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	fondo pluriennale vincolato	62.000,00	5.000,00		67.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	77.500,00	5.000,00		82.500,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	fondo pluriennale vincolato	77.500,00	5.000,00		82.500,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	95.150,00	5.000,00		100.150,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

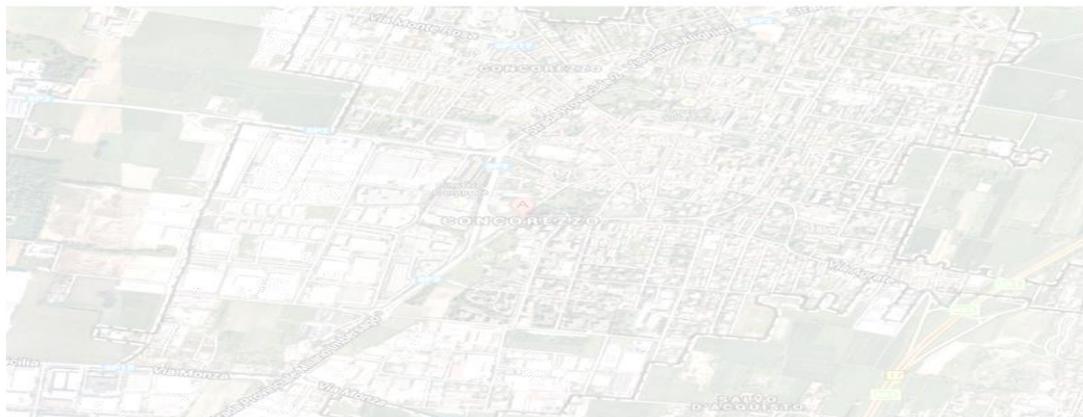


Comune di Concorezzo

Provincia di Monza e della Brianza

SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO

Servizio Lavori Pubblici



**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI, DEL
PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E
SERVIZI E DEI RELATIVI ELENCHI ANNUALI
(ai sensi del D.M. n. 14 del 16.01.2018)**

**- SCHEDE DEGLI INVESTIMENTI COMUNALI -
Variazione 05/04/2019**

Adottato:
Approvato:

Delibera di GC 100 del 17/07/2018
Delibera di CC 114 del 22/02/2019
Delibera di CCdel 05/04/2019

**ALLEGATO 1 SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
DEL COMUNE DI CONCOREZZO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			IMPORTO TOTALE
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	2019	2020	2021	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Risorse acquisite mediante apporto di capitali privati				
Stanziamanti di bilancio	€ 430.000,00	€ 300.000,00		€ 730.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 del D.lgs 50/2016				

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati

**ALLEGATO 1 SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
DEL COMUNE DI CONCOREZZO**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE																	
CUP (1)	DESCRIZIONE OPERA	DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE	AMBITO DI INTERESSE DELL'OPERA	ANNO ULTIMO QUADRO ECONOMICO APPROVATO	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (2)	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (2)	ONERI NECESSARI PER L'UTLIMAZIONE LAVORI	IMPORTO ULTIMO SAL	PERCENTUALE AVANZAMENTO LAVORI (3)	CAUSA PER LA CAUSE L'OPERA E' INCOMPIUTA	L'OPERA E' ATTUALMENTE FRUIBILE, ANCHE PARZIALMENTE DALLA COLLETTIVITA'?	STATO DI REALIZZAZIONE EX COMMA 2, ART. 1, DEL 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'ART. 191 DEL CODICE	VENDITA OVVERO DEMOLIZIONE (4)	PARTE DI INFRASTRUTTURA DI RETE
<i>codice</i>	<i>testo</i>	<i>tabella B.1</i>	<i>Tabella B.2</i>	<i>aaaa</i>	<i>valore</i>	<i>valore</i>	<i>valore</i>	<i>valore</i>	<i>percentuale</i>	<i>Tabella B.3</i>	<i>si/no</i>	<i>Tabella B.4</i>	<i>si/no</i>	<i>Tabella B.5</i>	<i>si/no</i>	<i>si/no</i>	<i>si/no</i>
					somma	somma	somma	somma									

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati

Note

- (1) indicare il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 2003
 (2) importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) in caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C: in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato tra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) E' stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) Regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta, e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (art. 1 c. 2 lettera a) DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato. Le condizioni di riavvio degli stessi (art. 1 c. 2 lettera b) DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato o dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (art. 1, c. , lettera c) del DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento lavoro di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

**ALLEGATO 1 SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
DEL COMUNE DI CONCOREZZO**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).	
<i>Descrizione dell'opera</i>	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
<i>Fonti di finanziamento (se intervento lavoro di completamento non incluso in scheda D)</i>	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
<i>Tipologia copertura finanziaria</i>	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

**ALLEGATO 1 SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
DEL COMUNE DI CONCOREZZO**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera	Des crizi	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo	immobili disponibili ex	già incluso in programma di	Tipo disponibilità se immobile	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
<i>codice</i>	<i>codice</i>	<i>codice</i>	<i>testo</i>	<i>cod</i>	<i>cod</i>	<i>cod</i>	<i>codice</i>	<i>Tabella C.1</i>	<i>Tabella C.2</i>	<i>Tabella C.3</i>	<i>Tabella C.4</i>	<i>valore</i>	<i>valore</i>	<i>valore</i>	<i>somma</i>
												somma	somma	somma	somma

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati

Note:

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

- no
- parziale
- totale

Tabella C.2

- no
- si, cessione
- si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

- no
- si, come valorizzazione
- si, come alienazione

Tabella C.4

- cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- vendita al mercato privato

**ALLEGATO 1 SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
DEL COMUNE DI CONCOREZZO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Codice int. Amministrazione (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazioni - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegata all'intervento (10)	scadenza temporale e ultimo per utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Importo	Tipologia						
numero intervento CUI		codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
03032720157201800001	01	PROV000006727	2019	Carla Antonietta Passito	no	no	03	108	021	ITC4D	manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistica e o antincendio	infrastrutture sociali - sociali e scolastiche	Scuola Elementare di via Ozanam: interventi di adeguamento alle normative antincendio	2	€ 100.000,00			€ 0,00	€ 100.000,00					
03032720157201800002	02	PROV000006728	2019	Roberto Levati	no	no	03	108	021	ITC4D	manutenzione straordinaria	infrastrutture di trasporto - stradali	Realizzazione nuova rotonda intersezione via Pio XI-via Milano-Imbersago e manutenzione strade e marciapiedi	1	€ 330.000,00			€ 0,00	€ 330.000,00					
03032720157201800003	03	PROV000006729	2020	Roberto Levati	no	no	03	108	021	ITC4D	manutenzione straordinaria	infrastrutture di trasporto - stradali	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche - anno 2020	3		€ 300.000,00		€ 0,00	€ 300.000,00					
															430.000,00	300.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00		0,00		

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
 (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
 (10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art. 5 comma 8 lettera b)
1. modifica ex art. 5 comma 8 lettera c)
1. modifica ex art. 5 comma 8 lettera d)
1. modifica ex art. 5 comma 8 lettera e)
1. modifica ex art. 5 comma 10

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma triennale)				
Responsabile del procedimento				
Codice fiscale del responsabile del procedimento	formato cf			
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
tipologia di risorse	annualità successive			annualità successive
	primo anno	secondo anno	terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

**ALLEGATO 1 SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
DEL COMUNE DI CONCOREZZO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma triennale)				
Responsabile del procedimento				
Codice fiscale del responsabile del procedimento	formato cf			
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione				
<i>tipologia di risorse</i>	primo anno	secondo anno	terzo anno	<i>annualità successive</i>
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

**ALLEGATO 1 SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
DEL COMUNE DI CONCOREZZO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
<i>Codice</i>	<i>Ereditato da scheda D</i>	<i>Ereditato da scheda D</i>	<i>Ereditato da scheda D</i>	<i>Ereditato da scheda D</i>	<i>Ereditato da scheda D</i>	<i>Tabella E.1</i>	<i>Ereditato da scheda D</i>	<i>si/no</i>	<i>si/no</i>	<i>Tabella E.2</i>	<i>codice</i>	<i>testo</i>	<i>Ereditato da scheda D</i>
03032720157201800001	PROV0000006727	Scuola Elementare di via Ozanam: interventi di adeguamento alle normative antincendio	Carla Antonietta Passito	€ 100.000,00	€ 100.000,00	ADN	2	si	no	1	210900	Comune di Concorezzo	
03032720157201800002	PROV0000006728	Realizzazione nuova rotatoria intersezione via Pio XI-via Milano-Imbersago e manutenzione strade e marciapiedi	Roberto Levati	€ 330.000,00	€ 330.000,00	CPA	1	si	no	1	210900	Comune di Concorezzo	

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

**ALLEGATO 1 SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
DEL COMUNE DI CONCOREZZO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON
RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
<i>Codice</i>	<i>Ereditato da precedente programma</i>	<i>Ereditato da precedente programma</i>	<i>Ereditato da precedente programma</i>	<i>Ereditato da scheda D</i>	<i>testo</i>

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO 2 SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019 - 2020
DEL COMUNE DI CONCOREZZO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA		
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA		IMPORTO TOTALE
	2019	2020	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
Risorse acquisite mediante apporto di capitali privati			
Stanziamenti di bilancio	€ 908.100,00	€ 1.058.100,00	€ 1.966.200,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 del D.lgs 50/2016			

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati

ALLEGATO 2 SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019 - 2020
DEL COMUNE DI CONCOREZZO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento o di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)		
																2019	2020	Costi su annualità successive	Totale (8)	Importo	Tipologia		Codice AUSA	Denominazione
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	testo	fornitura/servizi	tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	Codice	testo	Tabella B.2
03032720157201810001	03032720157	2019	2019	PROV0000006722	no		si	Regione Lombardia	servizi	77341000-2	Manutenzione straordinaria alberature	1	Arch. Carla Antonietta Passito	24	no	€ 47.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 151.000,00	€ 0,00		210900	COMUNE DI CONCOREZZO	
03032720157201810002	03032720157	2019	2019		no		si	Regione Lombardia	servizi	65300000-6	Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per immobili comunali e impianti di illuminazione pubblica anno 2019	1	Dr. Sergio Locatelli	12	no	€ 370.000,00			€ 370.000,00	€ 0,00		226120	CONSIP SPA A SOCIO UNICO	
03032720157201810003	03032720157	2019	2019		no		si	Regione Lombardia	servizi	65200000-5	Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per immobili comunali anno 2019	1	Dr. Sergio Locatelli	12	no	€ 180.000,00			€ 180.000,00	€ 0,00		226120	CONSIP SPA A SOCIO UNICO	
03032720157201810004	03032720157	2019	2019		no		si	Regione Lombardia	servizi	65100000-4	Fornitura di acqua potabile e dei servizi connessi per immobili comunali anno 2019	1	Dr. Sergio Locatelli	12	no	€ 90.000,00			€ 90.000,00	€ 0,00		226120	CONSIP SPA A SOCIO UNICO	
03032720157201810005	03032720157	2019	2019		no		si	Regione Lombardia	servizi	50232000-0	Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica anno 2019	1	Dr. Sergio Locatelli	12	no	€ 75.000,00			€ 75.000,00	€ 0,00		226120	CONSIP SPA A SOCIO UNICO	
03032720157201810006	03032720157	2020	2020		no		si	Regione Lombardia	servizi	65300000-6	Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per immobili comunali e impianti di illuminazione pubblica anno 2020	1	Dr. Sergio Locatelli	12	no	€ 370.000,00			€ 370.000,00	€ 0,00		226120	CONSIP SPA A SOCIO UNICO	
03032720157201810007	03032720157	2020	2020		no		si	Regione Lombardia	servizi	65200000-5	Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per immobili comunali anno 2020	1	Dr. Sergio Locatelli	12	no	€ 180.000,00			€ 180.000,00	€ 0,00		226120	CONSIP SPA A SOCIO UNICO	
03032720157201810008	03032720157	2020	2020		no		si	Regione Lombardia	servizi	65100000-4	Fornitura di acqua potabile e dei servizi connessi per immobili comunali anno 2020	1	Dr. Sergio Locatelli	12	no	€ 90.000,00			€ 90.000,00	€ 0,00		226120	CONSIP SPA A SOCIO UNICO	
03032720157201810009	03032720157	2020	2020		no		si	Regione Lombardia	servizi	50232000-0	Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica anno 2020	1	Dr. Sergio Locatelli	12	no	€ 75.000,00			€ 75.000,00	€ 0,00		226120	CONSIP SPA A SOCIO UNICO	
03032720157201810010	03032720157	2020	2019		no		si	Regione Lombardia	servizi	66600000-6	Affidamento servizio tesoreria comunale 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024	1	Dr. Sergio Locatelli	60	no	€ 30.000,00	€ 120.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00			247965	CUC PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	
03032720157201810011	03032720157	2019	2019	PROV0000006723	no		si	Regione Lombardia	servizi	98371110-8	Servizio di manutenzione ordinaria, custodia, tumulazione, inumazione ed estumulazione nel cimitero comunale per gli anni 2019-2020	1	Arch. Roberto Levati	24	no	€ 91.100,00	€ 91.100,00		€ 182.200,00	€ 0,00		210900	COMUNE DI CONCOREZZO	
03032720157201810012	03032720157	2019	2019	PROV0000006724	no		si	Regione Lombardia	servizi	50712000-9	Servizio di manutenzione ordinaria impianti idrici, impianti termici, centrali termiche, impianti di refrigerazione, impianto solare e trattamento acque negli stabili comunali per gli anni 2019-2020-2021	1	Arch. Roberto Levati	36	no	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 165.000,00	€ 0,00		210900	COMUNE DI CONCOREZZO	
03032720157201810013	03032720157	2019	2019	PROV0000006716	no		si	Regione Lombardia	servizi	66510000-8	Servizi Assicurativi per gli anni 2020-2021-2022-2023	1	Dr.ssa Emanuela Mariani	48	no		€ 115.000,00	€ 345.000,00	€ 460.000,00	0,00		247965	CUC PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	
																€ 908.100,00	€ 1.058.100,00	€ 572.000,00	€ 2.538.200,00	€ 0,00				

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) compilare se nella colonna "acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi si è risposto "si" e se nella colonna "codice CUI" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre con il settore F=CPV < 45o 48 S=CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'art. 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i sli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, servizi e forniture

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art. 7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art. 7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art. 7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art. 7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art. 7 comma 9

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)			
Responsabile del procedimento			
Codice fiscale del responsabile del procedimento	formato cf		
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
tipologia di risorse	primo anno	anno	annualità successi
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo

**ALLEGATO 2 SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019 - 2020
DEL COMUNE DI CONCOREZZO**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)			
Responsabile del procedimento			
Codice fiscale del responsabile del procedimento		formato cf	
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto di			
tipologia di risorse			<i>annualità successive</i>
	primo anno	anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo

**ALLEGATO 2 SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019 2020
DEL COMUNE DI CONCOREZZO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON
RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
<i>Codice</i>	<i>Ereditato da precedente programma</i>	<i>Ereditato da precedente programma</i>	<i>Ereditato da precedente programma</i>	<i>Ereditato da scheda B</i>	<i>testo</i>

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
Arch. Roberto Levati

(1) breve descrizione dei motivi



COMUNE DI CONCOREZZO

Provincia di Monza e della Brianza

DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

Oggetto:

**REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA PIO XI-VIA
MILANO-IMBERSAGO E MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI**

Ubicazione: intersezione via Pio X – Milano Imbersago e Via diverse

CUI PROVVISORIO: **03032720157201800002**

Importo complessivo: € 330.000,00

Responsabile Unico del procedimento: Arch. Roberto Levati

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Maria Filomena Iannuzzi

IL SINDACO

Riccardo Borgonovo

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO**

Arch. Roberto Levati

Premessa

Con delibera n°. 31 del 07/03/2019, la Giunta Comunale ha incaricato l'Arch. Roberto Levati quale referente per l'attuazione del programma triennale dei lavori pubblici con l'annesso allegato del piano annuale.

Il programma dei lavori pubblici viene determinato sulla base del quadro generale dei bisogni e delle esigenze reali che vengono riscontrate sul territorio comunale.

Si applicano le modalità di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e dell'allegato elenco annuale ai sensi del Decreto M.I.T. n. 14 del 16/01/2018, e in ottemperanza alle disposizioni di cui dell'articolo 31 del D.lgs 50/2016 ed smi, si procede anche ad incaricare formalmente il Responsabile Unico del Procedimento.

In questa fase preliminare, sulla base del elenco annuale allegato al programma triennale dei lavori pubblici si identifica l' **Arch. Roberto Levati in qualità di Responsabile Unico del procedimento del presente intervento.**

L'attività di supporto ai compiti assegnati al responsabile unico del procedimento elencati nella norma in vigore, sono affidati alle seguenti strutture:

1. Settore Servizi sul Territorio, (per gli aspetti tecnici);
2. Settore Finanze e Contabilità (per gli aspetti economici e finanziari);
3. Servizio Segreteria e Affari Generali (per gli aspetti legali ed amministrativi);

Il presente studio di fattibilità è stato elaborato ai sensi dell'articolo dell'art. 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 ed smi per verificare la fattibilità tecnica economica ed amministrativa dell'intervento in oggetto.

Denominazione dell'intervento

“REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA PIO XI-VIA MILANO-IMBERSAGO E MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI

Soggetto titolare dell'iniziativa

Committente:

Comune di Concorezzo – Piazza della Pace n. 2 – prov. Monza e della Brianza – cap: 20863

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Roberto Levati

Responsabile dei lavori:

Arch. Roberto Levati

Responsabile dell'attuazione del programma delle OO.PP.:

Arch. Roberto Levati

Ubicazione - ambito territoriale dell'intervento

Il presente intervento sarà eseguito, nella parte più predominante, all'intersezione via Pio XI-via Milano-Imbersago per la realizzazione di una nuova rotatoria ed in parte, a livello diffuso, sul territorio comunale per quanto riguarda la manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi, sulla base delle effettive disponibilità economiche, compatibilmente con lo stato di degrado delle strade.

L'intervento sarà realizzato sulla base del nuovo centro commerciale di medio-piccola grandezza che sarà realizzato presso il comparto 6, così come individuato sul PGT nonché sullo stato di fatto delle strade in funzione del volume di traffico cui sono sottoposte.

Il calibro della rotatoria sarà studiato in base al volume e al tipo di traffico insistente sulla stessa.

Per la realizzazione sarà necessario procedere all'acquisizione, in via bonaria, di alcune aree attualmente di proprietà dell'Istituto Diocesano.

Per quanto riguarda l'intervento di manutenzione straordinaria della strade e dei marciapiedi, le scelte, di carattere tecnico, dipenderanno da fattori legati alla vetustà del manto stradale, alle condizioni tecniche e importanza della stessa in funzione del volume di traffico.

Inoltre, sempre in base alla programmazione e alla tipologia degli interventi che saranno decisi, è possibile che vengano realizzati tratti di piste ciclabili a completamento della rete esistente.

Caratteristiche funzionali e caratteristiche tecniche

REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA

La nuova rotatoria dovrà garantire facilità di innesto/attraversamento dal centro del paese verso la ex SP 2 Monza – Trezzo; in particolare si dovrà garantire:

una maggiore regolamentazione della circolazione con precedenza all'anello;

- isola centrale di forma circolare;
- larghezza regolare della carreggiata anulare;
- dimensioni contenute dei singoli elementi geometrici (bracci di ingresso e di uscita, carreggiata anulare, isola centrale);
- assenza di ostacoli rigidi lungo le traiettorie di possibile fuoriuscita dei veicoli, in particolare sull'isola centrale;
- buona percezione e leggibilità della rotatoria tramite un corretto disegno degli elementi geometrici, e un corretto posizionamento della segnaletica verticale;
- utilizzo di traiettorie veicolari ben definite e "obbligate" per evitare velocità operative troppo elevate incompatibili sia con la sicurezza che con l'obbligo di dare precedenza.

Onde garantire la migliore efficacia dello scolo delle acque meteoriche, la pendenza della carreggiata anulare sarà rivolta verso l'esterno (pendenza 1,5-2%).

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI

Per quanto riguarda le caratteristiche del manto di asfalto da realizzare, dovranno essere osservate le norme UNI per la realizzazione del tappetino stradale in funzione del volume di traffico sovrastante.

Inoltre con il rifacimento dei tappeti di usura dovranno essere mantenute le attuali soglie carraie, pedonali e i rilevati dei tombini.

La morfologia stradale non potrà, dunque, essere modificata.

In occasione del rifacimento del tappetino stradale dovrà essere verificato il corretto deflusso delle acque meteoriche e l'efficienza della rete di illuminazione pubblica.

Le piste ciclabili di nuova realizzazione, dovranno essere realizzate conformemente alle prescrizioni del Codice della strada e dovranno possedere caratteristiche estetiche omogenee a quelle già presenti sul territorio, di cui costituiranno il naturale completamento.

Gli arredi urbani che saranno scelti a completamento delle piste ciclabili, dovranno rispondere a requisiti di massima efficienza, minima manutenzione e uniformità con altri prodotti presenti sul territorio.

Il verde di nuova costituzione dovrà rispondere a requisiti di minima manutenzione e massimo impatto visivo.

Caratteristiche tecniche

La pavimentazione stradale deve assolvere a tre funzioni fondamentali:

- garantire una superficie di rotolamento regolare e poco deformabile;
- ripartire sul terreno le azioni statiche e dinamiche dei veicoli, in modo tale da non determinare deformazioni permanenti dannose alla sicurezza ed al confort di moto;
- proteggere il corpo stradale dagli agenti atmosferici che possono provocare instabilità del piano viabile.

In generale una pavimentazione è costituita da più strati sovrapposti, formati da miscele di aggregati lapidei e legante. La differenza tra i vari tipi di pavimentazione è data dalla composizione dei vari strati e da come questi trasferiscono i carichi al terreno

Il conglomerato bituminoso è una miscela di inerti e bitume a cui possono essere aggiunti addittivanti per il miglioramento delle caratteristiche meccaniche. La confezione dei conglomerati bituminosi a caldo avviene in impianti fissi dove la temperatura degli aggregati è di 150÷170°C, mentre quella del legante è di 150 ÷180°C. Prima della posa viene stesa una mano di ancoraggio con emulsione bituminosa al 60÷65%. La stesa avviene per mezzo di macchine vibrofinitrici e la temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa deve risultare in ogni momento non inferiore a 130°C. La compattazione avviene attraverso rulli vibranti o gommati e alla fine di tale procedura la densità del conglomerato deve superare il 97% del valore ottenuto con la prova Marshall. Le proprietà dei singoli elementi che formano il conglomerato bituminoso cambiano in base allo strato da realizzare.

Lo strato d'usura è quello più superficiale della pavimentazione, quello soggetta all'usura dovuta al traffico ed esposto agli agenti atmosferici. La sua funzione è quella di sopportare carichi e sollecitazioni, offrire aderenza ed impermeabilizzare gli strati sottostanti.

E' realizzato in conglomerato bituminoso le cui caratteristiche dipendono dalle proprietà degli elementi che lo compongono.

Gli inerti devono presentare le seguenti caratteristiche:

- coefficiente Los Angeles < 20%;
- indice dei vuoti < 0.80;
- coefficiente di imbibizione < 0.015;
- resistenza a compressione > 1400 Kg/cm²;
- resistenza all'usura > 0.60
- frazione grossa di natura basaltica o porfirica pari almeno al 30% del totale.

L'equivalente in sabbia dell'aggregato fino deve avere un valore maggiore del 55%; l'additivo deve essere costituito o da polvere di rocce calcaree o da cemento Il legante è il bitume con indice di penetrazione pari a 60÷70 dmm.

La miscela deve contenere una percentuale di bitume pari a 4.5÷6% ed avere una permeabilità pari a $k=10-6$ cm/s.

La prova Marshall (75 colpi) deve fornire i seguenti risultati:

- stabilità > 1000 Kg;
- rigidità > 300 Kg/mm
- % vuoti: 3÷6%;
- stabilità dopo immersione per 15gg > 75% rispetto al valore originale.

La percentuale di vuoti del conglomerato bituminoso per lo strato di usura a fine rullatura deve essere compresa tra il 4÷8%, dopo un anno di vita utile della pavimentazione tra il 3÷6%.

In linea di massima e di principio tali disposizioni tecniche possono essere applicate anche alla piste ciclabili.

Sicurezza dei lavoratori:

Dovrà essere verificata ed accertata la eventuale necessità di particolari misure di sicurezza di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 che potranno influire sulla valutazione economica dell'intervento.

Caratteristiche gestionali

Dal punto di vista gestionale l'intervento di realizzazione della nuova rotatoria e la manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi, per quanto possibile, non dovranno impedire la normale circolazione stradale e pedonale.

Nel caso la stessa debba essere interdetta, saranno predisposti idonei percorsi alternativi e/o protetti.

Caratteristiche economico-finanziarie

L'analisi costi benefici per tale intervento è irrilevante in quanto, trattandosi di lavori connessi ad adeguamento della circolazione del traffico e alla manutenzione straordinaria finalizzata alla conservazione del patrimonio esistente, non ne può derivare al Comune un beneficio diretto.

L'unico beneficio riscontrabile dall'esecuzione di tali interventi manutentivi obbligatori è quello di evitare potenziali danni a persone e/o cose dovute a incidenti stradali causati dalla difficile intersezione stradale e dallo stato di fatto delle strade.

Analisi delle possibili alternative

Non sono presenti tipologie di intervento alternative al tipo di opere da eseguirsi.

Verifica di realizzazione dell'opera mediante contratti di partenariato

I «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la

concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi.

Vista la tipologia del bene sul quale si interviene e la caratteristica dell'intervento appare inopportuno procedere alla realizzazione dell'opera con uno dei sistemi indicati nel paragrafo precedente.

Analisi dello stato di fatto

La nuova rotatoria sorgerà sulla SP3 Milano Imbersago, all'altezza dell'intersezione con la via Pio X. L'opera stradale si inserisce in un ambito collegato alla futura realizzazione commerciale nell'area comparto 6 nel comune di Concorezzo.

L'attuale configurazione stradale è rappresentata da una intersezione ad incrocio a raso organizzata con corsie di svolta dedicate. Ai flussi principali della SP3 Milano verso via Pio XI tramite una corsia di accumulo (svolta in sinistra) e una corsia di uscita (svolta a destra).

Alle auto provenienti da via Pio XI sono permesse tutte le manovre sulla SP3 Milano tramite, per la svolta in destra, una corsia immissione precedute da segnale di stop.

A nord dell'intersezione è presente un parcheggio in sede propria dotato, allo stato attuale, di 30 posti auto. Da questo si sviluppa, in direzione sud, un marciapiede su cui è presente la fermata del bus. Il raggiungimento di quest'ultima avviene mediante passaggio pedonale segnalato.

Con la futura realizzazione del centro commerciale sarà necessario procedere all'adeguamento di questa intersezione, ai fini della sicurezza.

Per quanto riguarda invece la manutenzione straordinaria delle strade, lo stato di conservazione del patrimonio stradale, pur sottoposto a interventi manutentivi, è in condizione vetuste e questo perché i carichi e i volumi di traffico a cui è sottoposto sono estremamente pesanti. Gli interventi di manutenzione finalizzati al rifacimento dei tappetini stradali vengono eseguiti ormai annualmente, pur con i limiti imposti dal rispetto delle disposizioni in materia di finanza pubblica. Purtroppo l'incidenza delle asfaltature sul resto delle opere è rilevante in quanto i materiali necessari sono assoggettati all'andamento del costo del petrolio e, pertanto, soggetti a repentini aumenti, così che la percentuale di strade oggetto di intervento risulta essere relativamente bassa rispetto al totale del patrimonio.

La maggior parte delle strade risente anche di azioni gelive dovute alle nevicate invernali e ai sali che vengono cosparsi per evitare le gelate.

Queste azioni, assieme a quella di dilavamento per violenti temporali e la vetustà delle strade, producono come effetto una maggiore necessità di interventi di carattere manutentivo, che non possono essere programmati a largo raggio proprio perché legati a fattori esterni estremamente variabili e alla scarsità di risorse.

Sostenibilità ambientale e compatibilità paesaggistica

Ai fini del presente progetto non si rende necessario procedere alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica in quanto si procede ad operare su patrimonio esistente. Anche la realizzazione della rotatoria all'interno del tessuto urbano non comporta particolari problematiche di tipo ambientale o di tipo paesaggistico.

Vincoli

Di seguito si esaminano tutti i vari vincoli con le relative indicazioni ed osservazioni:

- A) RISCHIO IDROGEOLOGICO:**
Non ci sono rischi idrogeologici per il tipo di intervento da realizzare.
- B) VINCOLO IDROGEOLOGICO:**
Non ci sono vincoli di tipo idrogeologico nell'area di intervento.
- C) VINCOLO IDRAULICO:**
Non ci sono vincoli di tipo idraulico nell'area di intervento.
- D) VINCOLO STORICO-ARTISTICO-ARCHEOLOGICO:**
Non ci sono vincoli storico-artistico-archeologico
- E) VINCOLO PAESAGGISTICO:**
Non ci sono vincoli di tipo paesaggistico nell'area di intervento.
- F) AREE PROTETTE:**
Non ci sono aree protette nella zona di intervento.
- G) USI CIVICI:**
Strade, piste ciclabili e marciapiedi
- H) SERVITÙ MILITARI E AERONAUTICHE:**
Non ci sono servitù militari e aeronautiche nell'area di intervento.
- I) ZONE DI RISPETTO:**
L'area oggetto di intervento non ricade in fasce di rispetto
- L) omissis**
- M) CAVE:**
La cava per eventuale smaltimenti di macerie è ubicata su altro territorio comunale.
- N) INTERFERENZE VARIE:**
Verranno valutate di volta in volta, soprattutto per quanto riguarda l'interferenza con i sottoservizi tecnologici
- O) EVENTUALI ULTERIORI VINCOLI:**
Non ci sono ulteriori vincoli da considerare.

Grado di sismicità

La zona di sismicità del Comune di Concorezzo corrisponde alla zona 3 così come individuata dalla D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129.

Non sono comunque previste opere strutturali.

Zona climatica

In base alla tipologia dell'intervento, non si rende necessario applicare la normativa in materia di contenimento dei consumi energetici.

Conformità urbanistica

L'intervento è conforme agli strumenti urbanistici

Disponibilità delle aree e immobili

Per la realizzazione della rotatoria le opere ricadono per la maggior parte su aree di proprietà dell'Amministrazione; sarà però necessario procedere all'acquisizione, in via bonaria, di una piccola area di proprietà dell'istituto Diocesano.

Per quanto riguarda al manutenzione straordinaria delle strade, invece, non si ravvisa alcuna necessità di acquisizione di aree in quanto già in possesso dell'Ente.

Indagini e rilievi

In base all'effettivo tipo di intervento richiesto, si rende necessario, durante lo svolgimento delle fasi progettuali, eseguire gli opportuni rilievi celerimetrici.

Quadro economico - Limiti di spesa

Il quadro economico di un intervento è l'insieme di tutte le voci economiche che contribuiscono alla determinazione del relativo costo complessivo. Esso è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia della stessa opera. In linea generale il quadro economico va articolato in due principali capitoli economici: I "lavori" e le "somme a disposizione dell'amministrazione".

- Del capitolo "lavori" fanno parte tutti gli importi che sulla base del livello di progettazione, concorrono a determinare stime sommarie e dettagliati computi metrici estimativi e rappresenta la cifra necessaria per la esecuzione delle sole opere.
- Del capitolo "somme a disposizione dell'amministrazione" fanno parte tutte quelle voci economiche che sono gestibili direttamente dall'amministrazione e, che se pure legate all'importo dei lavori, non fanno parte del contratto.

Di esse fanno parte tutte le voci di spesa connesse alla realizzazione dell'opera ed in particolare tutti gli importi relativi a:

- Lavori in economia
- i rilievi, accertamenti ed indagini;
- gli allacciamenti ai pubblici servizi;
- agli imprevisti;
- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
- accantonamento per accordi bonari
- alle spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità;
- alle spese per attività di consulenza o di supporto o degli incentivi al RUP;
- alle spese tecniche per il coordinamento e la sicurezza ai sensi del Dlgs 81/2008;
- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
- spese per commissioni giudicatrici
- alle spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte;
- alle spese per analisi di laboratorio, collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo e, ove previsto da norme regionali, collaudo ex art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
- all'imposta di valore aggiunto (IVA).

In definitiva il Quadro Economico viene ad essere così definito:

Quadro Economico Generale

A) SOMME a BASE D'APPALTO	Costo attività
A.1) Importo presunto dei lavori	
1a) Importo dei lavori: nuova rotatoria	€ 203.000,00
1b) Importo dei lavori: manutenzione stradale	€ 20.000,00
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) – soggetto a ribasso	€
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.690,00
4) servizi e forniture	€
Totale parziale quadro A	€ 229.690,00
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
indagini geologiche	€ -
analisi di laboratorio	€ -
analisi specialistiche	€ -
rilievi	€ 5.000,00
progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 22.500,00
direzione lavori + contabilità	
coordinamento sicurezza in fase di progettazione	
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	
frazionamenti	€
collaudo statico	
collaudo amministrativo	€ 1.200,00
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne ad esclusione del 20% per beni strumentali)	€ 1.653,77
Allacciamenti	€ 10.150,00
acquisizione aree	€ 3.000,00
imprevisti (max 10%) IVA inclusa	€ 11.484,50
Accordi bonari 3%	€ 6.890,70
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ 3.950,00
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 1.000,00
Spese legali (IVA inclusa)	€
Consulenze specialistiche	€
Attività di supporto al Rup	€
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 918,76
IVA su lavori 10%	€ 20.300,00
IVA su lavori 22%	€ 4.400,00
IVA su manodopera	€
IVA su oneri della sicurezza	€ 1.471,80

IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% + IVA sul 4%)	€	6.370,56
IVA su forniture e servizi	€	
IVA su indagini	€	
arrotondamenti	€	19,91
TOTALE GENERALE PROGETTO	€	330.000,00

NOTE:

Importo presunto dei lavori

Nella fase di elaborazione del presente studio di fattibilità, l'importo presunto dei lavori è stato determinato sulla base di raffronti economici con opere simili a quella oggetto di studio ovvero di costi unitari che possono essere desunti da dati statistici eventualmente disponibili sulla stessa.

Importo per imprevisti

Questa voce costituisce l'importo che, nell'ambito delle somme a disposizione, è utilizzabile per far fronte ad imprevisti che eventualmente possono verificarsi nel corso dei lavori.

Si ritiene che lo stesso possa essere valutato tra il 5% ed il 10% dell'importo dei lavori.

Importo per IVA

In ragione della tipologia dell'opera e/o di parti di essa, determina la percentuale da applicarsi sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, così come modificato con legge 27 ottobre 1997, n. 449.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Roberto Levati)



COMUNE DI CONCOREZZO

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE RECANTE LA VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021 – AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 – 2021

L'Organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico),

VISTA

la documentazione prodotta dal Responsabile del Settore Finanziario del Comune a corredo della proposta di delibera del Consiglio comunale recante la variazione n. 1 al bilancio di previsione 2019 – 2021, con aggiornamento del documento unico di programmazione 2019 – 2021;

ESAMINATE

in dettaglio le variazioni degli esercizi 2019 e 2020 apportate, in competenza, alle varie voci di entrata e di uscita meglio specificate negli allegati alla proposta di delibera che così si riassumono:

Anno 2019

DESCRIZIONE	VAR +	VAR -	DIFFERENZA
Entrate correnti tributarie, contributive, perequative - titolo 1	-	-	-
Trasferimenti correnti - titolo 2	-	-	-
Entrate extratributarie - titolo 3	43.300,00	-	43.300,00
Totale entrate correnti	43.300,00	-	43.300,00
Spese correnti - titolo 1	105.150,00	61.850,00	43.300,00
Quota capitale per rimborso prestiti e mutui - titolo 4	-	-	-
Totale spese correnti	105.150,00	61.850,00	43.300,00
Saldo previsto della gestione corrente	61.850,00	61.850,00	-
DESCRIZIONE	VAR +	VAR -	DIFFERENZA
Entrate in conto capitale - titolo 4	-	-	-
Accensioni di prestiti – titolo 6	-	-	-
Totale entrate in conto capitale	-	-	-
Spese in conto capitale - titolo 2	30.000,00	30.000,00	-
Totale spese in conto capitale	30.000,00	30.000,00	-
Saldo previsto della gestione in conto capitale	30.000,00	30.000,00	-

Anno 2020

DESCRIZIONE	VAR +	VAR -	DIFFERENZA
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	5.000,00	-	5.000,00
Entrate correnti - titolo II	-	-	-
Entrate correnti - titolo III	-	-	-
Totale entrate correnti	5.000,00	-	5.000,00
Spese correnti - titolo I	5.000,00	-	5.000,00
Quota capitale per rimborso prestiti e mutui - titolo IV	-	-	-
Totale spese correnti	5.000,00	-	5.000,00
Saldo previsto di parte corrente	-	-	-

CONSIDERATO

- che complessivamente le variazioni pareggiano;

DATO ATTO

che le variazioni oggetto di questo parere:

a) sono conformi ai principi giuridici dettati dal D. Lgs. 267/2000 in materia di formazione e modificazione del bilancio di previsione comunale (art. 162-175), nonché alle norme del vigente regolamento di contabilità;

b) sono coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione finanziaria previsti dal vigente ordinamento finanziario e contabile disciplinato dal D. Lgs. 267/2000, nonché dalle specifiche leggi di settore;

c) sono attendibili, per quanto concerne le entrate, e supportate da idonea documentazione prodotta dal Responsabile del Settore Finanziario;

d) sono congrue e compatibili per quanto concerne gli stanziamenti di spesa attesa la necessità di assicurare il corretto funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nel rispetto degli indirizzi di governo;

e) rispettano il principio del pareggio di bilancio, come da attestazione del Responsabile del Settore Finanziario;

invitando l'Amministrazione comunale a monitorare costantemente lo stato della riscossione e degli accertamenti, nonché dei pagamenti e degli impegni, tenendo conto delle spese indilazionabili e del rispetto del pareggio di bilancio;

PRESO ATTO

- che la variazione proposta consente il mantenimento degli equilibri economici e finanziari del bilancio di previsione, di cui all'art. 162 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alle variazioni di bilancio di previsione 2019 – 2021 (prima variazione), di cui alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale, e in ordine al conseguente aggiornamento del documento unico di programmazione 2019 – 2021.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

dott. Marco Orazi

dott. Ugo Venanzio Gaspari

dott. Emilio Mariano Palladini