

PIANO TRIENNALE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI 2015 - 2017

(Adottato con Deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 2.3.2015)

| <i>Funzione 01: Funzioni generali di amministrazione</i> | | | | | | | | |
|--|---|---------------|--------|--------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| N. | Descrizione | Fonte Finanz. | cap. E | cap. S | 2015 | 2016 | 2017 | Totale |
| 1,1 | Sede municipale: lavori di manutenzione ordinaria (tinteggiatura corridoi...) | Oneri | 3215 | 12605 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| | | avanzo 2014 | 1 | 9370 | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 1,2 | Sede municipale: lavori di sist. straordinaria (zoccolatura e isolamento umidità di risalita) | avanzo 2014 | | 9370 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | | oneri | | 12605 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 1,3 | Sede municipale: sostituzione ventilconvettori c/o sala giunta, biblioteca e restanti uffici | Oneri | 3215 | 12605 | - | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| 1,4 | Acquisto strumenti informatici | Oneri | 3215 | 12603 | 4.000,00 | - | - | 4.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| 1,5 | Affidamento incarichi professionali | avanzo 2014 | | 9700 | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| | | Oneri | 3215 | 9700 | - | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 1,6 | Completamento magazzino comunale (ritinteggiatura-soppalco-scaffalatura-muletto) | Oneri | 3215 | 12603 | | | | - |
| | | Alienazioni | 2550 | 9370 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 1,7 | Rifacimento e riqualificazione centrale termica Sede Municipale | avanzo 2014 | | 9370 | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| TOTALE | | | | | 158.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 200.000,00 |

| <i>Funzione 04: Funzione di Istruzione pubblica</i> | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--------|--------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| N. | Descrizione | Fonte Finanz. | cap. E | cap. S | 2015 | 2016 | 2017 | Totale |
| 4,1 | Scuole elementari: acq. mobili e attrezz. | Oneri | 3215 | 12607 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| | | avanzo 2014 | 1 | 10330 | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 4,2 | Scuole elementari: lavori di manutenzione | Oneri | 3215 | 12607 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| | | avanzo 2014 | 1 | 10310 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 4,3 | Ampliamento Sc. Elementare di S.Michele | mutuo | 3480 | 10310 | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | alienazioni | 2550 | 10310 | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4,4 | Sc.Medie: inst. ascensore, manut. bagni e | Mutuo | 3480 | 10310 | | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| 4,5 | Scuole medie: acq. mobili e attrezz. | Oneri | 3215 | 12609 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| | | avanzo 2014 | 1 | 10390 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 4,6 | Manut. Straord. copertura Scuola Elementare di Borgoriccio e telegestione impianto termico | avanzo 2014 | 1 | 10310 | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| 4,7 | Rifacimento controsoffitto antisfondellamento palestra Scuola Media | avanzo 2014 | 1 | 10380 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| TOTALE | | | | | 92.000,00 | 226.000,00 | 306.000,00 | 574.000,00 |

| <i>Funzione 05: Cultura e beni culturali</i> | | | | | | | | |
|--|---|---------------|--------|--------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| N. | Descrizione | Fonte Finanz. | cap. E | cap. S | 2015 | 2016 | 2017 | Totale |
| 5,1 | Centro Civico: manut. Tinteggiatura | oneri | 3215 | 12611 | 20.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| 5,2 | Centro Civico: parte adeguamento impianto elettrico | avanzo 2014 | | 10650 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| 5,3 | Realizzazione Parco archeologico della Centuriazione romana | oneri | 3215 | 12611 | | - | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| TOTALE | | | | | 30.000,00 | 2.000,00 | 102.000,00 | 134.000,00 |

| <i>Funzione 06: Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</i> | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------|--------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| N. | Descrizione | Fonte Finanz. | cap. E | cap. S | 2015 | 2016 | 2017 | Totale |
| 6,1 | Impianto di illuminazione dello stadio com.le rendicontazione scadenza 19/10/2015 | contributo regionale | 2990 | 11628 | 52.000,00 | | | 52.000,00 |
| | | Alienazioni | 2550 | 11628 | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 6,2 | Acquisto aree per impianti sportivi | Alienazioni | 2550 | 11628 | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| 6,3 | Realizzazione spogliatoi c/o S.Michele | Alienazioni | 2550 | 11628 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| TOTALE | | | | | 182.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 382.000,00 |

| <i>Funzione 08: Funzione nel campo della viabilità e trasporti</i> | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--------|--------|-----------|------------|-----------|------------|
| N. | Descrizione | Fonte Finanz. | cap. E | cap. S | 2015 | 2016 | 2017 | Totale |
| 8,1 | Manutenzione straord. strade e segnaletica | Oneri | 3215 | 12615 | 52.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 152.000,00 |
| | | avanzo 2014 | 1 | 11845 | 28.000,00 | | | 28.000,00 |
| | | Alienazioni | 2550 | 11845 | | 100.000,00 | | - |

| | | | | | | | | |
|------|---|----------------------|------|-------|------------|--------------|------------|--------------|
| 8,2 | Sistemazione incroci pericolosi nel territorio comunale | Oneri | 3215 | 12615 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| 8,3 | Realizz./estensione e ammodernamento impianti illumin. pubblica nuovi punti luce | Oneri | 3215 | 12615 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| 8,4 | Ampliamento Illuminazione pubb. Via Desman da V. Galilei a V. Croce Ruzza | avanzo 2014 | | 11845 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| | | contributo regionale | 3040 | 11845 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| 8,5 | Pista ciclabile Via S.Leonardo - OVEST (da Via Roma a Via Sabbadina) 1 Stralcio | alienazioni | 2550 | 11845 | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | | Oneri | 3215 | 12615 | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| 8,6 | Pista ciclabile Via S.Leonardo - OVEST (da Via Sabbadina a innesto Z.I.) 2 Stralcio | alienazioni | 2550 | 11845 | | - | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | | mutuo | 3560 | 11845 | | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| 8,7 | Pista ciclabile lungo Via Ronchi (da Via Desman a Via Gaffarello) | Alienazioni | 2550 | 11845 | | - | | - |
| | | Oneri | 3215 | 12615 | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| 8,8 | Realizzazione tratto di pista ciclabile lungo via Pelosa da via Roma e RSA | fondi privati | 3200 | 11845 | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| | | Oneri | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| 8,9 | Rifacimento marciapiede lungo via Pieve (v. Desman/Castellaro) - stralcio 1 e 2 | Alienazione | 2550 | 11845 | | 450.000,00 | - | 450.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| 8,10 | Collegamento alla pista Muson dei Sassi | Alienazione | 2550 | 11845 | 42.000,00 | | | 42.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| 8,11 | Parcheggio Zona Industriale | Alienazioni | 2550 | 11845 | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| | | Fondi privati | 3200 | 11845 | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| 8,12 | Trasferimento per realizzazione percorso "Cammino di s.Antonio" | avanzo | 1 | 11860 | 5.292,00 | | | 5.292,00 |
| | | oneri | 3215 | 11860 | | 17.640,00 | 19.488,00 | 37.128,00 |
| | | | | | | | | - |
| | TOTALE | | | | 457.292,00 | 1.187.640,00 | 279.488,00 | 1.924.420,00 |

Funzione 9: Funzione territorio e Ambiente

| N. | Descrizione | Fonte Finanz. | cap. E | cap. S | 2015 | 2016 | 2017 | Totale |
|-----|--|---------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 9,1 | Allestimento e manutenz. aree verde pubbl. | Oneri | 3215 | 12617 | 9.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 49.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| 9,2 | Manutenzione straord. corsi d'acqua (sfalcio cigli, risezionamento e riprisitno) | avanzo 2014 | 1 | 10880 | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| | | Oneri | 3215 | 12617 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 65.000,00 |
| | | Alienazione | 2550 | 10880 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| 9,3 | Manutenzione e sistemazione Parco Urbano | Oneri | 3215 | 12617 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| 9,4 | Aggiornamento e completamento SIT | Oneri | 3215 | 10860 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| | TOTALE | | | | 89.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 269.000,00 |

Funzione 10: Funzione nel settore sociale

| N. | Descrizione | Fonte Finanz. | cap. E | cap. S | 2015 | 2016 | 2017 | Totale |
|------|---|----------------------|--------|--------|-----------|-----------|------------|------------|
| 10,1 | Manutenzione straordinaria dei cimiteri | proventi cimiteriali | 2575 | 11050 | 20.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 130.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| 10,3 | Costruzione di loculi c/o il cimitero di S.Eufemia | proventi cimiteriali | 2575 | 11050 | 35.000,00 | | 40.000,00 | 75.000,00 |
| | | mutuo | 3550 | 11050 | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| 10,4 | Oneri di urbanizzazione secondaria destinati alla realizzazione di opere di culto | Oneri | 3215 | 12621 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | | - |
| | TOTALE | | | | 65.000,00 | 80.000,00 | 270.000,00 | 415.000,00 |

TOTALE COMPLESSIVO **1.073.292,00** **1.656.640,00** **1.218.488,00** **3.948.420,00**

| Riepilogo risorse utilizzate | 2015 | 2016 | 2017 | Totale |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Mutui | - | 520.000,00 | 380.000,00 | 900.000,00 |
| Oneri + Oneri condono | 200.000,00 | 346.640,00 | 403.488,00 | 950.128,00 |
| Proventi Cimiteriali | 55.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 205.000,00 |
| Entrate correnti | - | - | - | - |
| Contributi statali | - | - | - | - |
| contributi regionali | 102.000,00 | - | - | 102.000,00 |
| contributi provinciali | - | - | - | - |
| avanzo 2014 | 324.292,00 | - | - | 324.292,00 |
| Contributi da privati | 125.000,00 | - | - | 125.000,00 |
| F.do Ordinario Investimenti | - | - | - | - |
| Alienazioni | 267.000,00 | 720.000,00 | 355.000,00 | 1.342.000,00 |
| TOTALE | 1.073.292,00 | 1.656.640,00 | 1.218.488,00 | 3.948.420,00 |