

IDENTIFICATIVO PROGETTO/LAVORO				COSTI		FINANZ. ESTERNI	MUTUO / BILANCIO	PAGAMENTI EFFICACI SUL PATTO 2012 PER OPERE DA COMPLETARE O ATTIVARE NELL'ANNO 2012			PAGAMENTI EFFICACI SUL PATTO 2013			PAGAMENTI EFFICACI SUL PATTO 2014			NOTE
n°	anno	cat patr	n° bene	IMPORTO LAVORI	TOT	FONTE		TRASFERIMENTI DA ENTI/privati	PAGAMENTI PREVISTI	INCIDENZA NETTA SUL PATTO	TRASFERIMENTI DA ENTI	PAGAMENTI PREVISTI	INCIDENZA NETTA SUL PATTO	TRASFERIMENTI DA ENTI	PAGAMENTI PREVISTI	INCIDENZA NETTA SUL PATTO	NOTE
458	2006	EDS		€ 352.365	€ 420.000	Contr.Reg.€ 206.750,00	Mutuo CDP disponibile per € 213.250,00	20.675,00	8.000,00	12.675,00							Lavori ultimati . Reg.esecuzione approvata con D.D.n.186 del 25.02.11 -Saldo spese effettuato. Rimane una disponibilità di circa € 8.000 da utilizzare per il pagamento dei lavori di installazione di linee vita
459	2006	EDS		€ 836.000	€ 1.067.180	Contr.Reg.li per € 567.180,00=	Mutui CDP disponibili per totali € 500.000,00	40.000,00		40.000,00							Lavori principali ultimati e collaudati . E' stato autorizzato dalla Regione e dalla CDP l'impiego dei fondi residui nei finanziamenti per la sostituzione dei vetri ed infissi dello stesso edificio di cui al successivo punto .L'introito di fondi fa riferimento alla rendicontazione definitiva relativa all'appalto principale già effettuata
459/1	2010	EDS		€ 114.500	€ 140.347	c.s	c.s	73.436,00	140.000,00	(66.564,00)							Si prevede la realizzazione dell'intervento nell'anno 2012
460	2006	EDV		€ 742.442	892.000 oltre 96.000 per allacciamento fognario	Contributo Reg.le per € 656.088,09 Cont.CRF per € 200.000,00 e € 36.000 tramite risorse del bilancio comunale	Risorse di bilancio per € 35.911,91	360.000,00	520.000,00	(160.000,00)							L'ultimazione dell'opera è prevista entro il mese di giu-gno 2012. Si evidenzia che la misura del contributo è calibrata su una rendicontazione di spese di € 1.093.480,15 ricomprendenti anche la previsione per allacciamenti fognari.La previsione di introito riguarda il contributo regionale rideterminato in proporzione alla quota parte assunta a proprio carico dal Comune ,inclusi i contributi concessi dalla Banca CRF.
464	2007	CIM		€ 240.620	€ 270.000		Prevendita loculi	240.500,00	240.500,00								E' stata effettuata la prevendita dei loculi.L'ultimazione è prevista entro il mese di agosto 2012.La verifica dell'introito è stata effettuata con il Dr.Baldi.Per rispettare l'equilibrio è necessario non utilizzare totalmente le attuali economie di spesa del quadro economico del progetto
479	2008	MOB			€ 220.000	PAC per € 139.766,00e CBTC (Consorzio di Bonifica delle Colline Toscane) per € 80.234,00		79.600,00	19.000,00	60.600,00							L'opera è stata ultimata nel mese di luglio 2011. Il trasferimento indicato fa riferimento soltanto al contributo del Consorzio di Bonifica.Reg.esec.approvata-Saldo impegni in corso .Il trasferimento è indicato al netto del compenso incentivante spettante al personale del consorzio che ha partecipato alla progettazione
480	2009	MOB			€ 130.000	PAC per € 90.168,79 e CBTC per € 39.831,21		64.000,00	60.000,00	4.000,00	39.830,00	70.000,00	(30.170,00)				E'in corso la progettazione. Il contributo PAC previsto in ingresso deriva dalle stime effettuate dal Settore Ambiente e fa riferimento al saldo di acconti già erogati da rendicontare a fronte degli interventi di seguito indicati che si prevede di realizzare e rendicontare nel II° trimestre 2012: impianti semaforici ,impianti termici,sistemazione percorsi di accesso scuole, illuminazione percorso pedociclabile via San Michele e Ospedale SMA
486	2009	IMP			€ 43.000	Contributo Provincia per € 18.340	Bilancio comunale per € 24.660	5.502,00		5.502,00							Trattasi di saldo su spesa già rendicontata, la cui erogazione è stata più volte sollecitata

IDENTIFICATIVO PROGETTO/LAVORO					COSTI		FINANZ. ESTERNI	MUTUO / BILANCIO	PAGAMENTI EFFICACI SUL PATTO 2012 PER OPERE DA COMPLETARE O ATTIVARE NELL'ANNO 2012			PAGAMENTI EFFICACI SUL PATTO 2013			PAGAMENTI EFFICACI SUL PATTO 2014			NOTE
n°	anno	cat patr	n° bene		IMPORTO LAVORI	TOT	FONTE		TRASFERIMENTI DA ENTI/privati	PAGAMENTI PREVISTI	INCIDENZA NETTA SUL PATTO	TRASFERIMENTI DA ENTI	PAGAMENTI PREVISTI	INCIDENZA NETTA SUL PATTO	TRASFERIMENTI DA ENTI	PAGAMENTI PREVISTI	INCIDENZA NETTA SUL PATTO	
495	2009	MOB		Percorso ciclo-pedonale Bagno a Ripoli - Sorgane		€ 134.754	Contributo PAC					100.000,00	134.754,00	(34.754,00)				Introiti determinati ufficio Ambiente da saldi contributi Regionali PAC
497/1	2009	EDV		Ristrutturazione appartamenti di V.Tegolaia in Grassina-I° e II° stralcio		€ 110.000	Contr.VAl per € 35.000	Risorse bilancio com.le per € 75.000	21.000,00		21.000,00							Reg.esecuzione approvata e saldo pagamenti effettuato. Rimane da introdurre il saldo del contributo
510	2010	MOB		Ripristino muro di sostegno sede stradale di Via di Fatucchia	€ 221.000	€ 345.000		Bilancio com.le		190.000,00	(190.000,00)							Lavori in corso di esecuzione
512	2010	CIM		Manutenzione straordinaria e realizzazione cappelle gentilizie Cimitero Quarate e S.Giusto a Ema	€ 235.000	€ 300.000		Prevendita cappelle	50.000,00	50.000,00		250.000,00	250.000,00					L'opera sarà attivata soltanto dopo la prevendita dei manufatti
514	2010	EDS		Manutenzione straordinaria scuole elementari -atto di cottimo 2011-	€ 40.833	€ 50.000		Bilancio com.le		220,00	(220,00)							Lavori ultimati
526	2011	MOB		Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità com.le - atto di cottimo 2011e affidamento aggiuntivo	€ 69.000	€ 85.000		Risorse del bilancio		13.420,00	(13.420,00)							Lavori ultimati
528	2011	IMP		Circolo sportivo com.le Marina di Candeli .Nuova sistemazione dei campi da gioco del tennis	€ 85.000	€ 175.000	Contributo Regione per € 100.000 e contr.CRF per € 75.000		175.000,00	175.000,00								Importo appalto originario rideterminato a seguito di variante al progetto
		MOB		Variante Grassina		€ 2.200.000		Risorse del bilancio com.le					700.000,00	(700.000,00)		1.000.000,00	(1.000.000,00)	Non è ancora disponibile il progetto esecutivo
	2012	EDS		Lavori di manutenzione straordinaria scuole pre-materne -- atto di cottimo 2012		€ 75.000		oo.uu		25.000,00	(25.000,00)		50.000,00	(50.000,00)				E' in corso la redazione degli atti tecnici
	2012	EDS		Lavori di manutenzione straordinaria scuole elementari -atto di cottimo 2012		€ 75.000		oo.uu		25.000,00	(25.000,00)		50.000,00	(50.000,00)				c.s.
530	2012	IMP		Mobilità dolce Grassina-Antella:illuminazione percorsi tra Via San Michele e Ospedale SMA		€ 30.000		Contributo Regione PAC	20.500,00	30.000,00	(9.500,00)							Progetto esecutivo in corso di approvazione
	2012	CIM		Realizzazione nuovi loculi ed opere di adeguamento nel Cimitero di S.Martino ai Cipressi		€ 70.000		Prevendita loculi	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00					L'opera sarà attivata soltanto dopo la prevendita dei manufatti
	2012	MOB		Manutenzione straordinaria strade comunali		€ 150.000		oo.uu		50.000,00	(50.000,00)		100.000,00	(100.000,00)				Progettazione in corso
	2012	MOB		Sistemazione percorsi pedonali di accesso scuole		€ 23.000		Contributo Regione PAC	15.500,00	23.000,00	(7.500,00)							Redazione elaborati tecnici in corso
				Realizzazione tratto fognario Ponte a Ema (OO.UU.collegata insediamento Unicoop)		€ 60.000		oo.uu					60.000,00	(60.000,00)				L'opera sarà eseguita da Publicqua nell'anno 2012.

IDENTIFICATIVO PROGETTO/LAVORO				COSTI		FINANZ. ESTERNI	MUTUO / BILANCIO	PAGAMENTI EFFICACI SUL PATTO 2012 PER OPERE DA COMPLETARE O ATTIVARE NELL'ANNO 2012			PAGAMENTI EFFICACI SUL PATTO 2013			PAGAMENTI EFFICACI SUL PATTO 2014			NOTE
n°	anno	cat patr	n° bene	IMPORTO LAVORI	TOT	FONTI		TRASFERIMENTI DA ENTI/privati	PAGAMENTI PREVISTI	INCIDENZA NETTA SUL PATTO	TRASFERIMENTI DA ENTI	PAGAMENTI PREVISTI	INCIDENZA NETTA SUL PATTO	TRASFERIMENTI DA ENTI	PAGAMENTI PREVISTI	INCIDENZA NETTA SUL PATTO	NOTE
				Fornitura impianti termici	€ 5.200	Fondi PAC		4.000,00	5.200,00	(1.200,00)							La spesa indicata deve essere effettuata per consentire la rendicontazione a saldo di contributi PAC e quindi per consentire di inoltrare le risorse che sono state indicate in ingresso per il finanziamento delle opere pubbliche (percorsi di accesso alle scuole, impianto di illuminazione pista ciclabile e pista ciclabile II° stralcio) inseriti nel programma.
				Fornitura impianti semaforici e di illuminazione	€ 60.000	Fondi PAC		53.000,00	60.000,00	(7.000,00)							c.s.
				Acquisto segnaletica stradale	€ 50.000							50.000,00	(50.000,00)				Redazione elaborati tecnici in corso . Realizzazione subordinata alla concessione del finanziamento reg.le
				Contributo MATTM assegnato a ristoro di somme già spese per la realizzazione di passerella pedonale e di pista ciclopedonale(parziale)				140.000,00		140.000,00							Il contributo è stato assegnato per l'importo di € 149.841,18, a sollievo di spese già sostenute. Poichè però non tutte le spese sostenute sono ammissibili non è possibile determinarne l'introito effettivo fino al momento in cui la Regione non avrà definitivamente approvato il rendiconto inoltrato. La somma indicata è stata stimata in via prudenziale.
				TOTALE OO.PP.				1.397.713,00	1.669.340,00	(271.627,00)	424.830,00	1.499.754,00	(1.074.924,00)		1.000.000,00	(1.000.000,00)	
								IL DIRIGENTE AREA 2 Ing. Andrea Focardi									
				ALTRE SPESE IN C/CAPITALE DIVERSE DALLA REALIZZAZIONE DELLE OO.PP. (MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ARREDI, ATTREZZATURE, AUTOMEZZI, INCARICHI PROF.LI ED ALTRE SPESE					€ 512.100,00	€ (512.100,00)		€ 600.000,00	€ (600.000,00)		€ 290.000,00	€ (290.000,00)	
								AREA 2 "SERVIZI AL TERRITORIO" IL DIRIGENTE Dot. D. Andrea Focardi									
TOTALE GENERALE								€ 1.397.713,00	€ 2.181.440,00	€ (783.727,00)	€ 424.830,00	€ 2.099.754,00	€ (1.674.924,00)	€ -	€ 1.290.000,00	€ (1.290.000,00)	



DIRIGENTE AREA 1 Dott. Dario Navarrini
Dario Navarrini