

PROGRAMMA DEI PAGAMENTI IN C/CAPITALE - TRIENNIO 2014-2016
(D.L. 01.07.2009 N. 78 CONV. L. 03.08.2009, N. 102)

IDENTIFICATIVO PROGETTO/LAVORO			COSTI	FINANZ. ESTERNI	MUTUO / BILANCIO	PAGAMENTI EFFICACI SUL PATTO 2014 PER OPERE DA COMPLETARE O ATTIVARE NELL'ANNO 2014			PAGAMENTI EFFICACI SUL PATTO 2015			PAGAMENTI EFFICACI SUL PATTO 2016			IMPORTO PAGAMENTI PREVISTI ENTRO 30 GIUGNO 2014	NOTE
n°	anno	cat patr	TOT	FONTE e importi		TRASFERIMENTI DA ENTI/privati	PAGAMENTI PREVISTI	INCIDENZA NETTA SUL PATTO	TRASFERIMENTI DA ENTI O INTROITI DIVERSI	PAGAMENTI PREVISTI	INCIDENZA NETTA SUL PATTO	TRASFERIMENTI DA ENTI	PAGAMENTI PREVISTI	INCIDENZA NETTA SUL PATTO		
459/2	2013	EDS	€ 140.347,09	Contributo regionale			€ 4.488,03	-€ 4.488,03							€ 4.488,03	Saldo da reg. esecuzione - Gennaio 2014 - Finanziamento reg.le totalmente erogato.
460	2006	EDV	€ 892.000,00	Contributo Reg.le per € 656.088,09 (acc. 09/496) Cont.CRF per € 200.000,00 (acc. 09/592)	Bilancio per € 35.911,91	€ 63.263,27	€ 75.200,00	-€ 11.936,73							€ 40.000,00	L'importo prevede di utilizzare completamente la somma corrispondente al contributo, così come rideterminato sulla base dell'effettiva compartecipazione dell'Amm.ne alle spese nella quota
461	2013	MOB	€ 150.000,00	Contributo reg.le per € 120.000,00	Bilancio per € 30.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 80.000,00	€ 110.000,00	-€ 30.000,00					Avvio lavori entro ottobre 2014 nel rispetto delle clausole di concessione del contributo reg.le
479	2008	MOB	€ 220.000,00	Contributi Ambiente per € 139.768,00 e CBTC (Consorzio di Bonifica delle Colline Toscane) per € 80.234,00 (acc.10/295)		€ 80.234,00		€ 80.234,00								Contributo consorzio erogato a consuntivo nel mese di Febbraio 2014.
479-2	2009	MOB	€ 130.000,00	Contributi Ambiente per € 90.168,79 e CBTC per € 39.831,21 (acc.11/526)		€ 39.269,41		€ 39.269,41								Contributo consorzio erogato a consuntivo nel mese di Febbraio 2014.
495	2009	MOB	€ 151.000,00	Contributi Ambiente			€ 73.822,80	-€ 73.822,80							€ 40.000,00	Lavori in corso
510	2010	MOB		Contributo Reg.le € 20.449,71 (acc.12/266)		€ 20.449,71	€ 8.748,24	€ 11.701,47							€ 8.748,24	Rimane da liquidare il saldo all'Impresa Guidarelli/Campi Lavori dopo giugno 2014 e quindi inoltrare il consuntivo della spesa alla Regione per l'accredito del
532	2012	MOB	€ 83.000	Contributo reg.le per € 33.200,00 (acc. 13/295)	Bilancio € 49.800,00	€ 33.200,00	€ 32.912,58	€ 287,42							€ 30.000,00	Richiesta erogazione 1° acconto contributo in data 21.01.2014. Lavori in corso.
			€ 60.000,00		Bilancio		€ 60.000,00	-€ 60.000,00								L'opera sarà eseguita da Publacqua Spa
545	2013	EDS	€ 100.000,00		Bilancio		€ 8.858,97	-€ 8.858,97							€ 8.210,73	Regolare esecuzione in corso di approvazione
546	2013	EDS	€ 40.000,00		Bilancio		€ 3.894,60	-€ 3.894,60							€ 3.553,00	Regolare esecuzione in corso di approvazione
550	2013	MOB	€ 150.000,00		Bilancio		€ 67.881,76	-€ 67.881,76							€ 30.000,00	Lavori in corso di esecuzione
552-1	2013	MOB	€ 70.000,00		Bilancio		€ 31.221,08	-€ 31.221,08							€ 20.000,00	Lavori in corso di esecuzione
552-2	2013	MOB	€ 70.000,00	Contributo regionale € 62.300,00 (acc.13/406)	Bilancio € 7.700,00	€ 21.000,00	€ 30.000,00	-€ 9.000,00	€ 41.300,00	€ 40.000,00	€ 1.300,00					Finanziamento regolarmente concesso. I lavori vanno ultimati entro luglio 2015
554	2013	EDS	€ 242.000,00		Bilancio		€ 101.166,40	-€ 101.166,40				€ 80.106,43	-€ 80.106,43		€ 25.000,00	Lavori in corso di esecuzione
556	2013	EDS	€ 284.700,00	Contributo MIUR per € 284.700,00 (acc. 13/433)		€ 160.000,00	€ 200.000,00	-€ 40.000,00	€ 124.700,00	€ 84.700,00	€ 40.000,00					Avvio lavori prorogabilmente entro Giugno 2014 ed ultimazione entro dic.2014 nel rispetto delle clausole del finanziamento concesso.

PROGRAMMA DEI PAGAMENTI IN C/CAPITALE - TRIENNIO 2014-2016
(D.L. 01.07.2009 N. 78 CONV. L. 03.08.2009, N. 102)

IDENTIFICATIVO PROGETTO/LAVORO			COSTI	FINANZ. ESTERNI	MUTUO / BILANCIO	PAGAMENTI EFFICACI SUL PATTO 2014 PER OPERE DA COMPLETARE O ATTIVARE NELL'ANNO 2014			PAGAMENTI EFFICACI SUL PATTO 2015			PAGAMENTI EFFICACI SUL PATTO 2016			IMPORTO PAGAMENTI PREVISTI ENTRO 30 GIUGNO 2014	NOTE
n°	anno	cat. patr.	TOT	FONTI e Importi		TRASFERIMENTI DA ENTIPRIVATI	PAGAMENTI PREVISTI	INCIDENZA NETTA SUL PATTO	TRASFERIMENTI DA ENTI O INTROITI DIVERSI	PAGAMENTI PREVISTI	INCIDENZA NETTA SUL PATTO	TRASFERIMENTI DA ENTI	PAGAMENTI PREVISTI	INCIDENZA NETTA SUL PATTO		
557	2013	EDS	€ 240.000,00		Bilancio		€ 40.000,00	-€ 40.000,00		€ 100.000,00	-€ 100.000,00		€ 100.000,00	-€ 100.000,00		Finanziato per euro 240.000,00 tramite avanzo di am.m.ne.
559	2013	MOB	€ 38.800,00		Contributi PAC risanamento aria anno 2013 (acc. 13/405)	€ 22.300,00	€ 38.800,00	-€ 16.500,00							€ 25.000,00	
561	2013	EDS	€ 50.000,00		Mutuo a carico della Stato	€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 35.000,00	€ 35.000,00						Si prevede l'assunzione del mutuo entro il mese di Agosto/settembre. L'aggiudicazione e consegna deve essere effettuata, necessariamente, entro Ottobre. L'introito del contributo MIT è subordinato alla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori (30%)
		IMP			Bilancio		€ 35.000,00	-€ 35.000,00		€ 35.000,00	-€ 35.000,00		€ 35.000,00	-€ 35.000,00	€ 15.000,00	Interventi ricompresi nella convenzione servizio luce (adesione Conv. Consip) in corso di esecuzione.
		CIM	€ 300.000,00		Bilancio proventi loculi				€ 300.000,00	€ 300.000,00						
		VER	€ 50.000,00		Bilancio		€ 50.000,00	-€ 50.000,00								
	2014	MOB	€ 150.000,00		Bilancio		€ 120.000,00	-€ 120.000,00		€ 30.000,00	-€ 30.000,00					
						€ 89.849,36		€ 89.849,36								Il contributo è stato assegnato per l'importo di € 149.841,18 a sollievo di spese già sostenute. Poiché però non tutte le spese potrebbero essere ammesse non è possibile determinare 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.
						€ 97.580,00		€ 97.580,00								
		MOB	€ 2.200.000,00		Bilancio		€ 0,00	€ 0,00		€ 1.270.000,00	-€ 1.270.000,00		€ 700.000,00	-€ 700.000,00		I lavori verranno iniziati entro il 2014. Il saldo di € 200.000,00 è previsto nell'anno 2017
						€ 682.145,75	€ 1.036.994,46	€(354.848,71)	€ 581.000,00	€ 2.084.806,43	-€ 1.503.806,43		€ 835.000,00	-€ 835.000,00	€ 250.000,00	
																IL DIRIGENTE AREA 2 Ing. Andrea Focardi
							€ 280.000,00	€(280.000,00)		€ 30.000,00	€ (30.000,00)		65000	-65000		
						€ 682.145,75	€ 1.316.994,46	€(634.848,71)	€ 581.000,00	€ 2.114.806,43	-€ 1.533.806,43	€ 0,00	€ 900.000,00	-€ 900.000,00		
																IL DIRIGENTE AREA 1 Dott. Dario Navarini

Dario Navarini

