

RISORSE DISPONIBILI PER PROGRAMMA TRIENNALE (dettaglio)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(10)													
DESCRIZIONE	ACCORDO QUADRO	LAVORI e MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MANUTENZIONE RETE STRADALE	AMMODERNAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE STRADALE	AMMODERNAMENTO IMP. MEDICINA	REALIZZAZIONE PUNTI RISTORO	ADEGUAMENTO CPI SCIENZE	ADEGUAMENTO CPI ECONOMIA	ADEGUAMENTO CPI INGEGNERIA	REALIZZAZIONE AULE	REALIZZAZIONE CORRIDOIO DELLO SPORT	IMP. " PIANO SCIENZE	PARCHEGGIO MULTIPIANO	ANTINCENDIO AULA GISMONDI	IMP. TERRAZZO CENTRALE INGEGNERIA	IMP. VASCA ACCUMULO IDROBIOLOGIA	IMP. VASCA ANTINCENDIO LETTERE	AMMODERNAMENTO CPI MEDICINA	AMMODERNAMENTO CPI VILLA MONDRAGONE	TOTALE
Entrate vincolate per legge							300.000,00	200.000,00	200.000,00		443.000,00		50.000,00					950.000,00	50.000,00	2.193.000,00
Entrate mediante mutuo																				-
Entrate capitali privati																				-
Trasferimento di immobili																				-
Stanziamenti di bilancio	2.403.283,00	1.850.753,49	1.020.645,00	132.788,00	555.000,00	125.000,00				11.503.087,00		500.000,00		400.000,00	120.000,00	91.650,00	61.000,00			18.763.206,49
Altro																				-
Totali	2.403.283,00	1.850.753,49	1.020.645,00	132.788,00	180.000,00	125.000,00	125.000,00	200.000,00	200.000,00	430.000,00	610.000,00	40.000,00	1.160.252,00	120.000,00	5.087.306,00	600.000,00	13.204.250,00	2.044.814,00	171.702,00	20.956.206,49

SCHEDA 1: RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
Entrate vincolate per legge	1.898.956,00	13.300.000,00	5.927.002,94	21.125.958,94
Entrate mediante mutuo				0,00
Entrate capitali privati	===	===	===	0,00
Trasferimento di immobili	===		===	0,00
Stanziamenti di bilancio	19.057.250,49	5.922.077,71	1.909.451,71	26.888.779,91
Altro	===		===	===
Totali	20.956.206,49	19.222.077,71	7.836.454,65	48.014.738,85

Entrate (scheda 1)	20.956.206,49	19.222.077,71	7.836.454,65	
Uscite (scheda 2)	20.956.206,49	19.222.077,71	7.836.454,65	
Differenza (1 - 2)	0,00	0,00	0,00	
Disponibilità residua progressiva	0,00	0,00	0,00	0,00

RISORSE UTILIZZATE NEL TRIENNIO **48.014.738,85**

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Il Responsabile della Divisione 2 - Dir. IV

(dott.ssa Anna Maria Stornata)

SCHEMA 2: PROGRAMMA TRIENNALE

Cod int Amm.ne	CODICE ISTAT			Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili	Apporto capitale privato	
	Reg	Prov	Com					Primo anno (2023)	Secondo anno (2024)	Terzo anno (2025)	TOTALE		Importo	Tipologia
1	12	58	91	06	A05 08	ACCORDO QUADRO MANUT. EDIFICI	1	2.403.283,00	2.403.283,00	396.500,00	5.203.066,00	N	===	===
2	12	58	91	07	A05 08	MANUTENZIONE IMPIANTI E INFRASTRUTTURE	1	1.850.753,49			1.850.753,49	N	===	===
3	12	58	91	06	A01 01	MANUT. RETE STRADALE	1	1.020.645,00			1.020.645,00	N	===	===
4	12	58	91	07	A01 01	AMMODERNAM. ILLUMINAZ. STRADALE	1	132.788,00	63.794,71	63.794,71	260.377,42	N	===	===
5	12	58	91	07	A05 08	AMMODERNAM. EDIFICI IMPERMEABILIZZAZIONE MEDICINA	1	555.000,00	555.000,00		1.110.000,00	N	===	===
6	12	58	91	07	A05 08	REALIZZAZIONE PUNTI RISTORO SCIENZE/MEDICINA/ECONOMIA	1	125.000,00			125.000,00	N	===	===
7	12	58	91	07	A05 08	ADEGUAMENTO CPI MACROAREA DI SCIENZE	1	300.000,00			300.000,00	N	===	===
8	12	58	91	07	A05 08	ADEGUAMENTO CPI FACOLTA' DI ECONOMIA	1	200.000,00			200.000,00	N	===	===
9	12	58	91	07	A05 08	ADEGUAMENTO CPI MACROAREA DI INGEGNERIA	1	200.000,00			200.000,00	N	===	===
10	12	58	91	01	A05 08	REALIZZAZIONE AULE	1	11.503.087,00	12.000.000,00	3.094.159,94	26.597.246,94	N	===	===
11	12	58	91	01	A0508	REALIZZAZIONE CORRIDOIO DELLO SPORT	1	443.000,00	2.400.000,00	4.132.000,00	6.975.000,00	N	===	===
12	12	58	91	07	A05 08	IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO AULE 2^ PIANO SCIENZE	1	500.000,00	500.000,00		1.000.000,00	N	===	===
13	12	58	91	07	A05 08	PARCHEGGIO MULTIPIANO	1	50.000,00	1.300.000,00	150.000,00	1.500.000,00	N	===	===
14	12	58	91	07	A05 08	RISTRUTTURAZIONE AI FINI DELL'ANTICENDIO AULA GISMONDI	1	400.000,00			400.000,00	N	===	===
15	12	58	91	07	A05 08	IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO CENTRALE TECNOLOGICO INGEGNERIA	1	120.000,00			120.000,00	N	===	===
16	12	58	91	07	A05 08	LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA ACCUMULO ACQUA METEORICA LAB. IDROBIOLOGI/	1	91.650,00			91.650,00	N	===	===
17	12	58	91	07	A05 08	LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA ANTICENDIO MACROAREA LETTERE E FILOSOFIA	1	61.000,00			61.000,00	N	===	===
18	12	58	91	07	A05 08	CPI FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA (DIDATTICA)	1	950.000,00			950.000,00	N	===	===
19	12	58	64	07	A0508	CPI VILLA MONDRAGONE	1	50.000,00			50.000,00	N	===	===
TOTALE								20.956.206,49	19.222.077,71	7.836.454,65	48.014.738,85			

SCHEDA 3: ELENCO ANNUALE (2023)

Cod int Amm.ne	CODICE UNICO INT	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO INTERVENTO	FINALITA	Conformità		Priorità	STATO PROG approvata	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome				Urb	Amb			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
1	QUANDO SI	ACCORDO QUADRO MANUT. EDIFICI	Rosatelli	Antonella	2.403.283,00	5.203.066,00	CPA	SI	SI	1	PE	IN CORSO	2/2025
2		MANUTENZIONE IMPIANTI E INFRASTRUTTURE	Rosatelli	Antonella	1.850.753,49	1.850.753,49	CPA	SI	SI	1	PE	IN CORSO	4/2023
3		MANUT. RETE STRADALE	Rosatelli	Antonella	1.020.645,00	1.020.645,00	CPA	SI	SI	1	PE	IN CORSO	4/2023
4		AMMODERNAM. ILLUMINAZ. STRADALE	Lippa	Fabio C.	132.788,00	260.377,42	CPA	SI	SI	1	PE	2/2023	4/2026
5		AMMODERNAM. EDIFICI IMPERMEABILIZZAZIONE MEDICINA	Rosatelli	Antonella	555.000,00	1.110.000,00	CPA	SI	SI	1	PE	2/2023	4/2024
6		REALIZZAZIONE PUNTI RISTORO SCIENZE/MEDICINA/ECONOMIA	Rosatelli	Antonella	125.000,00	125.000,00	CPA	SI	SI	1	PE	2/2023	4/2023
7	INSERISCONO I DATI	ADEGUAMENTO CPI MACROAREA DI SCIENZE	Lippa	Fabio C.	300.000,00	300.000,00	ADN	SI	SI	1	PE	2/2023	4/2023
8		ADEGUAMENTO CPI FACOLTA' DI ECONOMIA	Lippa	Fabio C.	200.000,00	200.000,00	ADN	SI	SI	1	PE	2/2023	4/2023
9		ADEGUAMENTO CPI MACROAREA DI INGEGNERIA	Lippa	Fabio C.	200.000,00	200.000,00	ADN	SI	SI	1	PE	2/2023	4/2023
10		REALIZZAZIONE AULE	Rosatelli	Antonella	11.503.087,00	26.597.246,94	CPA	SI	SI	1	PE	2/2023	4/2025
11		REALIZZAZIONE CORRIDOIO DELLO SPORT	Rosatelli	Antonella	443.000,00	6.975.000,00	CPA	SI	SI	1	PE	2/2023	4/2025
12		IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO AULE 2^ PIANO SCIENZE	Rosatelli	Antonella	500.000,00	1.000.000,00	CPA	SI	SI	1	PE	2/2023	4/2023
13		PARCHEGGIO MULTIPIANO	Rosatelli	Antonella	50.000,00	1.500.000,00	CPA	SI	SI	1	PE	2/2023	4/2023
14		RISTRUTTURAZIONE AI FINI DELL'ANTICENDIO AULA GISMONDI	Cestari	Gisella	400.000,00	400.000,00	CPA	SI	SI	1	PD	2/2023	4/2023
15		IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO CENTRALE TECNOLOGICO INGEGNERIA	Rosatelli	Antonella	120.000,00	120.000,00	CPA	SI	SI	1	PE	2/2023	4/2023
16		LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA ACCUMULO ACQUA METEORICA LAB. IDROBIOLOGIA	Uttaro	Marco	91.650,00	91.650,00	CPA	SI	SI	1	PE	2/2023	4/2023
17		LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA ANTICENDIO	Uttaro	Marco	61.000,00	61.000,00	CPA	SI	SI	1	PE	2/2023	4/2023
18		FORNITO DAL PROGRAMMA	CPI FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA (DIDATTICA)	Lippa	C. Fabio	950.000,00	950.000,00	ADN	SI	SI	1	PE	2/2023
19	CPI VILLA MONDRAGONE		Lippa	Fabio C.	50.000,00	50.000,00	ADN	SI	SI	1	PE	2/2023	4/2023

20.956.206,49 48.014.738,85

NOTA