

ALLEGATO (1)

alla delibera di G.C. n. 82 del 29/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

EMENDAMENTO TECNICO GIUNTALE NR 1/2016 ALLO SCHEMA DI BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2017/2019 E DUP 2017/2019

INDICE DEI PROSPETTI

<input type="checkbox"/> Nota tecnica "VS Associati"	pag. 1
<input type="checkbox"/> Entrate emendate: prospetto variazione al bilancio 2017-2019	pag. 3
<input type="checkbox"/> Spese emendate: prospetto variazione al bilancio 2017/2019	pag. 4
<input type="checkbox"/> Allegato Modifiche al Fondo Pluriennale Vincolato Spese emendato	pag. 5
<input type="checkbox"/> Quadro Generale riassuntivo emendato, 2017/2019	pag 6
<input type="checkbox"/> Tabella composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato	pag 7

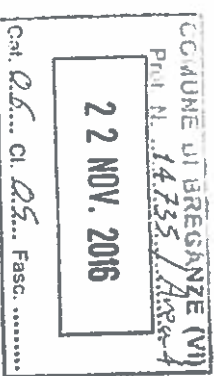
Spett.le

Comune di Breganze

Area 4 Lavori Pubblici

Piazza G. Mazzini 49

36042 Breganze



Marostica 18.11.2016

Alla c.a. del RUP geom Mino Polga

**RIF: LAVORI DI RECUPERO DEGLI EX MAGAZZINI COMUNALI PER IL RICAVO DI UNA
 NUOVA SALA POLIFUNZIONALE A PREVALENTE UTILIZZO SCOLASTICO.
 CUP B97B15000530004
 CIG 6601315976**

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, di cui alla Determinazione n. 233 del 25/08/2016, si è proceduto all'elaborazione del progetto definitivo della nuova sala polifunzionale, ora in fase di completamento, sulla scorta del progetto preliminare e in base alle indicazioni ricevute dall'amministrazione. Il progetto definitivo definirà con precisione gli aspetti tecnici ed economici del fabbricato e sarà il documento rispetto al quale verranno rilasciate le approvazioni degli enti competenti prima del successivo sviluppo del progetto esecutivo che sarà posto a base della gara d'appalto.

Nella definizione e nello sviluppo dei vari aspetti, quali ad esempio strutture impianti finiture, del progetto definitivo, si è riscontrato un aumento dei costi stimati rispetto al progetto preliminare.

Il motivo dell'aumento è dovuto ai seguenti fattori e scelte/obblighi progettuali:

- scelta tecnica diversa rispetto al progetto preliminare per la realizzazione delle fondazioni dovuta ai risultati dell'indagine geologica :
 - le fondazioni in c.a. saranno di tipo continuo a trave rovescia e non a platea con conseguente aumento dello strato di riempimento;
- aumento della colbertizzazione termica per rispettare i criteri più restrittivi relativi alle dispersioni termiche in vigore dal 26/06/2015:
 - la colbertazione delle pareti esterne, del pavimento e, soprattutto, della copertura è aumentata di spessore per rispettare la norma in vigore – inoltre è previsto per il capotto e per la copertura l'impiego di materiali isolanti riciclabili;
- installazione dell'impianto fotovoltaico per l'obbligo nei nuovi fabbricati di utilizzare fonti di energia rinnovabili previsto dal decreto 20/03/2011:
 - oltre al costo dell'impianto fotovoltaico va considerato anche l'aumento del costo dell'impianto elettrico per la sua gestione e integrazione;
- impianto di riscaldamento a pompa di calore integrato con l'impianto fotovoltaico:

- una scelta obbligata per coniugare la norma che impone una quota rilevante di utilizzo di energia da fonti rinnovabili alla necessità di un impiego discontinuo dell'impianto date le caratteristiche del fabbricato;
- rivestimento acustico della sala per migliorare le prestazioni acustiche;
- è previsto un rivestimento acustico delle pareti con materiale fonoassorbente tipo "4 akustik", specifico per questo tipo di sala, declinato anche in pannelli a soffitto discontinui a isola;
- un'aumento degli oneri per la sicurezza, che saranno definiti in modo puntuale nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (non oggetto del presente incarico), per determinare, oltre alle misure di sicurezza per il cantiere, i percorsi pedonali in sicurezza limitrofi al cantiere soprattutto nelle fasi di demolizione del vecchio magazzino e nel corso della movimentazione di materiali con la gru di cantiere.

Sono stati aumentati gli importi delle "somme a disposizione" e, nella fattispecie sono aumentati gli "imprevisti" da utilizzare eventualmente anche per l'acquisto delle sedute e arredo per la sala e l'iva conseguente mente all'aumento dell'importo dei lavori.

Quadro economico stimato - Progetto definitivo

Quadro A LAVORI	
Lavori a base d'appalto	Euro 900.000,00
Oneri per la sicurezza	Euro 30.000,00
Totale lavori	Euro 930.000,00
Quadro B SOMME A DISPOSIZIONE	
Economie	
Rilievi	
Allacciamenti	
Imprevisti e arrotondamenti	Euro 69.152,00
Onerari	Euro 85.000,00
CNP/IA	Euro 3.400,00
IVA 10%	Euro 93.000,00
IVA 22%	Euro 19.448,00
Totale somme a disposizione	Euro 270.000,00
Totale Quadro A + Quadro B	Euro 1.200.000,00

I costi dettagliati e le soluzioni tecniche saranno visibili e valutabili nella documentazione del progetto definitivo di prossima consegna.

Distinti saluti
VS associati srl
Fabrizio Volpato




VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 1000 del 04/11/2016

COMUNE DI BREGANZE

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
E 00.000.0000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE	85.500,00 85.500,00 1.103.428,50	1.188.928,50	66.500,00 66.500,00 300.000,00	366.500,00	47.500,00 47.500,00 0,00	47.500,00
E 00.000.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	85.500,00 85.500,00 1.103.428,50	1.188.928,50	66.500,00 66.500,00 300.000,00	366.500,00	47.500,00 47.500,00 0,00	47.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 1000 del 04/11/2016

COMUNE DI BREGANZE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 04.00.00.00	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio						
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 1.103.428,50	1.103.428,50	0,00 0,00 300.000,00	300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 04.02.00.00	TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00 0,00 1.103.428,50	1.103.428,50	0,00 0,00 300.000,00	300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 04.00.00.00	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00 0,00 1.103.428,50	1.103.428,50	0,00 0,00 300.000,00	300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	0,00 0,00 1.103.428,50	1.103.428,50	0,00 0,00 300.000,00	300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

SPeSE

COMUNE DI BREGANZE

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio					
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	300.000,00		300.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	fondo pluriennale vincolato	0,00	300.000,00		300.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	0,00	300.000,00		300.000,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	fondo pluriennale vincolato	0,00	300.000,00		300.000,00



COMUNE DI BREGANZE

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 9

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2017	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2017 e rinviate all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04.00 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio								
04.01 PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.103.428,50	803.428,50	300.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	430.000,00
04.06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.103.428,50	803.428,50	300.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	430.000,00
05.00 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
05.02 PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
06.01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	85.500,00	19.000,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
06.02 PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	85.500,00	19.000,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
07.00 MISSIONE 7 - Turismo								
07.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
08.01 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00



BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

COMUNE DI BREGANZE

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2017	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2017 e rinviate all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.263.644,37	822.428,50	441.215,87	3.184,13	0,00	0,00	273.000,00	717.400,00