



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1777

Prot. n. D330-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Settimo aggiornamento del Piano degli investimenti nel settore dei trasporti 2014-2018 :
rideterminazione dei contributi in annualità e concessione nuovi contributi a Trentino Trasporti spa

Il giorno **28 Settembre 2018** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

ASSESSORE

TIZIANO MELLARINI

Presenti:

ASSESSORE

MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI

MAURO GILMOZZI

LUCA ZENI

Assenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con delibera 1901/2017 è stato approvato il sesto aggiornamento del Piano degli investimenti nel settore dei trasporti 2014-2018.

Con delibera 289/2018 sono stati da ultimo rideterminati i contributi concessi alla società Trentino Trasporti spa nell'ambito del contratto di servizio 2009-2017, a fronte dei contratti di finanziamento stipulati.

Con legge di assestamento di bilancio di previsione 2018-2020 (Lp 3 agosto 2018 n. 15) e relativo documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale, approvato con delibera 1350 di data 1 agosto 2018, sono stati ridotti gli stanziamenti relativi ai capitoli in annualità 746400-2014 (per euro 537.388,20 dal 2018 al 2028) e 746400-2016 (per euro 1.734.119,86 dal 2018 al 2030), nonché con la medesima legge sono stati adottati nuovi stanziamenti sui capitolo 746400-2019 e 746400-2020;

pertanto con il presente provvedimento si provvede conseguentemente a rideterminare i contributi alla società previsti su tali capitoli, mediante riduzione degli impegni precedenti e delle corrispondenti rate che con riaccertamento ordinario sono state reimputate sulle annualità dal 2029 al 2032 (relativi ai contributi alla Società su cui non sono ancora stati erogati finanziamenti) e utilizzo dei corrispondenti nuovi stanziamenti, mantenendo i tassi di attualizzazione concessi, come meglio descritto nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si provvede pertanto alle necessarie regolazioni contabili, come risulta dal sudetto Allegato A:

- riducendo per euro 537.388,20 l'impegno n. 109570 sul capitolo 746400-2014 per ogni anno dal 2018 al 2028, nonché gli impegni corrispondenti su FPV n. 146108-001 (FPV 2016), n. 127425-003 (FPV 2015), 127427-002 (FPV 2015), e 170091-001 (FPV 2017), rispettivamente sugli anni 2029, 2030, 2031 2032 su medesimo capitolo (valore attuale complessivo euro 6.550.960,90);
- riducendo per euro 1.734.119,86 l'impegno n. 109568 sul capitolo 746400-2016 per ogni anno dal 2018 al 2030, nonché gli impegni corrispondenti su FPV n. 146107-001(FPV 2016) e 170090-001 (FPV 2017), rispettivamente sugli anni 2031 e 2032 su medesimo capitolo (valore attuale complessivo euro 22.199.039,10)
- provvedendo alla rilevazione di nuovo impegno corrispondente sul capitolo 746400-2019 per euro 164.643,63 all'anno dall'esercizio finanziario 2019 all'esercizio finanziario 2028 per un valore attuale di 1.250.000,00 (tasso di concessione 5,35%) ricompreso nel prestito BEI autorizzato con delibera 2070/2015;
- provvedendo alla rilevazione di nuovo impegno corrispondente sul capitolo 746400-2020 per euro 3.069.493,98 all'anno dall'esercizio finanziario 2020 all'esercizio finanziario 2029 per un valore attuale di 27.500.000,00 (tasso di concessione 2,05%); di cui la metà è ricompresa nel prestito BEI autorizzato con delibera 2070/2015

Con il presente provvedimento si procede inoltre ad aggiungere il Piano degli investimenti nel settore dei Trasporti 2014-2018, che, come ammesso dalle disposizioni transitorie recate dalla nuova disciplina in materia di programmazione settoriale, approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2282/2016 e s.m. n. 1197/2018, in attuazione dell'art. 17 della L.p. 4/199, può essere mantenuto fino al termine della corrente legislatura.

Con nota prot. n. 2736/2018, così come integrata dalla n. 6943/2018 , n. 7965/2018 , n. 10184/2018 e n. 12453/2018, la società Trentino Trasporti spa ha presentato la documentazione per la richiesta di contributi su alcuni interventi urgenti e prioritari, che riguardano riassuntivamente:

- le manutenzioni cicliche dei treni Minuetto per il periodo 2018 -2022 secondo il contratto con Alstom per euro 7,8 milioni circa;
- le manutenzioni cicliche sugli elettrotreni della ferrovia Trento – Mezzana per il periodo 2018-2020 per euro 1,5 milioni circa ;
- manutenzioni straordinarie su immobili e infrastrutture e investimenti in sicurezza per euro 7 milioni di euro circa;
- lavori di completamento riguardanti il raccordo con la nuova officina di Spini di Gardolo per 6,6 milioni di euro;
- circa 25 milioni per l'acquisto del materiale rotabile autoservizio, al fine del mantenimento dell'età media dei mezzi nel limite dei 10 anni e incremento del contingente extraurbano di 40 unità in vista del cadenzamento a regime su tutto il territorio, fermo restando che con ulteriore deliberazione, istruita dal Servizio competente agli adempimenti necessari per l'acquisizione da parte delle Società di trasporto pubblico e la messa a disposizione del materiale rotabile, verrà approvato il documento "Piano di dettaglio acquisizione autobus".

Per le previsioni specifiche degli interventi si rinivia all'Allegato B, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Si propone pertanto di aggiornare il “Piano degli investimenti nel settore dei trasporti 2014-2018”, secondo quanto previsto dall'Allegato B alla presente deliberazione, inserendo tali interventi nella sezione C del Piano stesso, e assegnandone la realizzazione a Trentino trasporti spa, ai sensi della Lp. 16/93, art. 26 e del disciplinare di concessione della gestione dei servizi pubblici di trasporto n. 43161 di data 1° settembre 2014 e relativo atto aggiuntivo di cui alla deliberazione n. 1625 di data 7 settembre 2018 stipulato con la società Trentino trasporti esercizio SpA e attualmente in capo alla società Trentino Trasporti spa; con regime di affidamento di cui all'art. 5 comma 5 del regolamento Ue 1370/2007.

Relativamente a tali interventi, poiché la Società ha già presentato la documentazione necessaria con le note sopra citate, si procede anche alla concessione del contributo e all'impegno della relativa spesa di complessivi euro 47.955.500,00 in valore attuale come descritto nell'Allegato B e come di seguito esposto e sulla base dell'esigibilità della spesa:

- euro 2.700.000,00 sul capitolo 746000-002 per l'esercizio finanziario 2018;
- euro 6.595.500,00 sul capitolo 746000-002 per l'esercizio finanziario 2019;
- euro 500.000,00 sul capitolo 746000-002 per l'esercizio finanziario 2020 del FPV 2019;
- euro 1.200.000,00 sul capitolo 746000-002 per l'esercizio finanziario 2020;
- euro 1.400.000,00 sul capitolo 746000-002 per l'esercizio finanziario 2021;
- euro 1.700.000,00 sul capitolo 746000-002 per l'esercizio finanziario 2022;
- euro 3.592.473,55 per ogni anno dall'esercizio finanziario 2019 all'esercizio finanziario 2028 sul capitolo 746400-2019 per un valore attuale di euro 32.955.618,98, al tasso di attualizzazione dell'1,6% come da delibera 755/2018;
- euro 98.586,07 per ogni anno dall'esercizio finanziario 2020 all'esercizio finanziario 2029 sul capitolo 746400-2020 per un valore attuale di euro 904.381,02, al tasso di attualizzazione dell'1,6% come da delibera 755/2018.

dando atto che i nuovi interventi da realizzare a carico della società , come sopra esposti e meglio previsti nell'Allegato B suddetto, sono elencati in un nuovo allegato al disciplinare di concessione

suddetto, che ne è parte integrante e sostanziale ai sensi del comma 9 dell'art. 10 della L.P. 6/2004, (con riferimento al comma 7, lettera e) come esposto nell'Allegato C al presente provvedimento.

Si rende necessario utilizzare i fondi stanziati sugli esercizi successivi alla durata della legislatura oltre i limiti previsti, al fine di garantire la continuità di tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza e la buona organizzazione dei servizi di trasporto pubblico.

Inoltre, come da richiesta prot. 8695 dd. 29.06.2018 della Trentino Trasporti spa, per la voce "Rinnovo linea aerea e sottostazioni elettriche FTM", finanziata sul capitolo 746400-2014 per euro 500.000,00 e ricompresa nel prestito BEI di cui alla delibera 2070/2015, già prorogata con delibera 376/2016, considerato che i lavori sulla tratta Trento - Mezzolombardo devono compatibilizzarsi con altre lavorazioni, nonché con interferenze della linea del Brennero, e che il ritardo non dipende dalla società, si concede una proroga dal 30 giugno 2018 al 30 giugno 2019 per il termine di completamento e fino al 31 dicembre 2019 per il termine di rendicontazione;

Relativamente poi ai termini di rendicontazione relativi agli interventi " Completamento Centro intermodale di Pergine Valsugana, 1° e 2° lotto" (Accordo di Programma autoservizio 2004-2006 - delibera 1696/2005) e "Lavori di manutenzione ed interventi migliorativi stazione di Roncegno" (Accordo di Programma autoservizio 2007-2009 -delibera 1285/2007) entrambi finanziati sul capitolo 746000-001 a favore di Trentino trasporti spa, i cui termini di realizzazione erano stati rispettivamente sospesi con delibera 440/2008 e 742/2015, si dà atto che la società ha presentato rendicontazione del saldo finale, rispettivamente con note prot 1397/2018 e 2446/2018 per il Centro Intermodale Pergine e con nota prot. 4953/2017 per la stazione di Roncegno. Solo in occasione di tali rendicontazioni la Società ha comunicato che le cause di sospensione erano venute meno: poiché in un caso è stata risolta la vertenza giudiziaria, e nell'altro caso sono stati eseguiti lavori di manutenzione non in contrasto con i lavori di Rete Ferroviaria Italiana nella medesima zona, le sospensioni relative pertanto si ritengono automaticamente decadute per entrambe, con la presentazione delle rendicontazioni da parte della Società;

Con riguardo inoltre agli interventi già finanziati all'interno del Contratto di servizio 2009-2017 n. 38220/2009 e relativo atto aggiuntivo 40565/2011 con la Trentino Trasporti spa, come comunicato con nota prot. n. 12327/2018 della Società, si dà atto di quanto segue:

per la voce "Nuova rimessa bus-treni di Croviana – Malè" (F28), finanziata per euro 4.300.000,00 sul capitolo 746400-2004 e 746400-2005 (anni 2004-2014 prestito obbligazionario), per euro 960.000,00 sul capitolo 746000-002, esercizi 2009, 2010, 2012 (in conto capitale - impegni 127347, 127348, 127349) , e per euro 5.033.000,00 sul capitolo 746400-2014 dal 2014 al 2028 (prestito BEI 1) il termine di rendicontazione era stato sospeso con delibera 742/2015, perché in attesa di completare l'iter per il collaudo tecnico-amministrativo, la certificazione LEED dell'opera e a causa di procedure fallimentari; tali situazioni si sono concluse e quindi il termine di rendicontazione può essere rideterminato al 31.12.2018;

per la voce "Consolidamento galleria ferroviaria della Rocchetta-progettazione (T52)", finanziata per euro 200.000,00 sul capitolo 746400-2007, anno 2013 (conto capitale, impegno 127049), era stata concessa una sospensione del termine di completamento dell'intervento (delibera 742/2015) in attesa di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie (Conferenza dei Servizi) e procedere alla redazione completa del progetto. Il progetto è stato completato e quindi si può rideterminare direttamente il termine di rendicontazione al 31.12.2018.

Si dà atto che tali variazioni di termini non comportano modifiche all'esigibilità della spesa.

Infine, si ricorda che con delibera 2070/2015 è stata autorizzata la Trentino trasporti spa a contrarre un prestito con la Banca Europea per gli Investimenti, per un importo di 59 milioni di euro, da erogarsi in più tranche con definizione contestuale del tasso di interesse applicato, e che le prime tre tranche, pari euro 44 milioni complessivi sono già stati erogati alla Società, mentre l'ultima tranche è sospesa, in attesa del completamento dell'iter previsto per il collegamento Trento – Povo. Considerato che a novembre 2018 scade il termine di validità del prestito stesso (per il quale la società ha già provveduto ad avviare la richiesta di proroga), ferma restando la copertura finanziaria sul bilancio provinciale del predetto intervento, si autorizza la società Trentino Trasporti spa ad avviare l'iter procedurale per richiedere alla BEI la sostituzione del suddetto intervento, pari a un valore attuale di 27,5 milioni di euro, con interventi di più rapida realizzazione e specificatamente, l'acquisto autobus (euro 24,55 milioni) e l'adeguamento dell'Officina di Spini per manutenzione rotabili a scartamento ridotto (euro 3 milioni), finanziati con il presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

uditore il relatore;

- vista la legge provinciale n. 16/1993 e s.m.;
 - vista la legge provinciale n. 6/2004 e s.m.;
 - vista la deliberazione n. 2282/2016 e s.m. in attuazione della L.p. 4/1996;
 - vista la deliberazione di variazione di bilancio di data odierna;
 - visto il D.lgs. 118/2011, Allegato 4/2;
 - visto il disciplinare di concessione n. 43161 di data 1° settembre 2014 stipulato con la società Trentino trasporti esercizio SpA e attualmente in capo alla società Trentino Trasporti spa, e relativo atto aggiuntivo di cui alla delibera 1625/2018
 - viste le deliberazioni e gli atti citati in premessa,
 - vista la documentazione citata in premessa,
 - visti gli Allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
 - visti i pareri positivi delle strutture di staff di cui alla deliberazione 6/2016;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di rideterminare, per le motivazioni esposte in premessa, i contributi in annualità concessi alla Trentino trasporti spa ai sensi del Piano degli investimenti nel settore dei Trasporti 2014-2018 e del Contratto di servizio con la società 2009 - 2017 secondo l'Allegato A al presente provvedimento, come di seguito esposto:

- riduzione per euro 537.388,20 dell'impegno n. 109570 sul capitolo 746400-2014 per ogni anno dal 2018 al 2028, nonché degli impegni corrispondenti su FPV n. 146108-001 (FPV 2016), n. 127425-003 (FPV 2015), 127427-002 (FPV 2015), e 170091-001 (FPV 2017), rispettivamente sugli anni 2029, 2030, 2031 2032 su medesimo capitolo;
 - riduzione per euro 1.734.119,86 dell'impegno n. 109568 sul capitolo 746400-2016 per ogni anno dal 2018 al 2030, nonché degli impegni corrispondenti su FPV n. 146107-001(FPV 2016) e 170090-001 (FPV 2017), rispettivamente sugli anni 2031 e 2032 su medesimo capitolo;
 - rilevazione nuovo impegno corrispondente sul capitolo 746400-2019 per euro 164.643,63 all'anno dall'esercizio finanziario 2019 all'esercizio finanziario 2028 per un valore attuale di 1.250.000,00 (tasso di concessione 5,35%) ricompreso nel prestito BEI autorizzato con delibera 2070/2015;
 - rilevazione nuovo impegno corrispondente sul capitolo 746400-2020 per euro 3.069.493,98 all'anno dall'esercizio finanziario 2020 all'esercizio finanziario 2029 per un valore attuale di 27.500.000,00 (tasso di concessione 2,05%); di cui la metà è ricompresa nel prestito BEI autorizzato con delibera 2070/2015
2. di aggiornare, come in premessa descritto, il “Piano degli investimenti nel settore dei trasporti 2014-2018”, secondo quanto previsto dall'Allegato B – allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento –, programmando nella sezione C del Piano stesso integrazioni di spesa su interventi già programmati e nuovi interventi per complessivi euro 47.955.500,00 in valore attuale, assegnandone la realizzazione a Trentino trasporti spa, portando il valore attuale complessivo del Piano ad euro 151.855.937,68;
 3. per le motivazioni esposte in premessa, di concedere il contributo alla Società, con riferimento alle integrazioni di spesa su interventi già programmati e nuovi interventi per complessivi euro 47.955.500,00 in valore attuale, di cui al precedente punto;
 4. in seguito alle operazioni di cui al punto 2) e 3) e come meglio esposto nell'Allegato B al presente provvedimento, di impegnare, in coerenza con l'esigibilità della spesa:
 - euro 2.700.000,00 sul capitolo 746000-002 per l'esercizio finanziario 2018;
 - euro 6.595.500,00 sul capitolo 746000-002 per l'esercizio finanziario 2019;
 - euro 500.000,00 sul capitolo 746000-002 per l'esercizio finanziario 2020 del FPV 2019;
 - euro 1.200.000,00 sul capitolo 746000-002 per l'esercizio finanziario 2020;
 - euro 1.400.000,00 sul capitolo 746000-002 per l'esercizio finanziario 2021;
 - euro 1.700.000,00 sul capitolo 746000-002 per l'esercizio finanziario 2022;
 - euro 3.592.473,55 per ogni anno dall'esercizio finanziario 2019 all'esercizio finanziario 2028 sul capitolo 746400-2019 per un valore attuale di euro 32.955.618,98, al tasso di attualizzazione dell'1,6% come da delibera 755/2018;
 - euro 98.586,07 per ogni anno dall'esercizio finanziario 2020 all'esercizio finanziario 2029 sul capitolo 746400-2020 per un valore attuale di euro 904.381,02, al tasso di attualizzazione dell'1,6% come da delibera 755/2018;
 5. per le motivazioni esposte in premessa, di dare atto che i finanziamenti approvati con il presente provvedimento sono corrispondentemente riportati nel nuovo allegato “ Interventi da realizzare” al disciplinare n. 43161 di data 1 settembre 2014 stipulato con Trentino Trasporti esercizio ed

attualmente in capo alla società Trentino Trasporti spa e relativo atto aggiuntivo di cui alla delibera n. 1625 di data 7 settembre 2018, come da Allegato C allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

6. per le motivazioni espone in premessa , di concedere una proroga dal 30 giugno 2018 al 30 giugno 2019 per il termine di completamento e fino al 31 dicembre 2019 per il termine di rendicontazione.per la voce “Rinnovo linea aerea e sottostazioni elettriche FTM”, finanziato sul capitolo 746400-2014 e ricompreso nel prestito BEI di cui alla delibera 2070/2015, dando atto che tale modifica non ha effetti sull’esigibilità della spesa;
7. di dare atto che, per le motivazioni espone in premessa, con riguardo agli interventi precedentemente finanziati alla Trentino Trasporti spa, per le voci “Completamento Centro intermodale di Pergine – 1° e 3° lotto” e “Lavori di manutenzione e interventi migliorativi stazione di Roncegno”, la relativa sospensione dei termini si considera decaduta con la presentazione delle relative rendicontazioni a saldo del contributo, e che per le voci “Nuova rimessa bus-treni di Croviana – Malè” e “Consolidamento galleria ferroviaria della Rocchetta-progettazione”, vengono revocate le sospensioni e rideterminato il termine di rendicontazione al 31.12.2018 per entrambe, dando atto che tali variazioni non comportano modifiche all’esigibilità della spesa;
8. per le motivazioni espone in premessa, si autorizza la società Trentino Trasporti spa ad avviare l’iter procedurale per richiedere alla BEI la sostituzione, nel prestito di cui alla delibera 2070/2015, dell’intervento del collegamento Trento – Povo, ferma restando la relativa copertura finanziaria sul bilancio provinciale, pari a un valore attuale di 27,5 milioni di euro, con interventi di più rapida realizzazione e, specificatamente, l’acquisto autobus (euro 24,55 milioni) e l’adeguamento dell’Officina di Spini per manutenzione rotabili a scartamento ridotto (euro 3 milioni), finanziati con il presente provvedimento;
9. di dare atto che, nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Adunanza chiusa ad ore 11:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO A

002 ALLEGATO B

003 ALLEGATO C

L'ASSESSORE
Tiziano Mellarini

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

ALLEGATO A

REVISIONE FINANZIAMENTI IN ANNUALITA' TRENINO TRASPORTI SPA

SUDDIVISIONE DEGLI IMPORTI FINANZIATI IN ANNUALITA' PER TASSO DI ATTUALIZZAZIONE - delibera 2070/2015

58.558.205,53	al tasso del 5,35%	6.000.000,00	in conto capitale
		9.053.085,45	al tasso dello 0,924% (1a tranche BEI 59 ml)
		10.000.000,00	al tasso dello 0,57%(2a tranche BEI 59 ml)
		20.000.000,00	al tasso dello 1,043% (3a tranche BEI 59 ml)
		12.247.000,00	al tasso del 1,35% (mutuo bancario)
		8.120,08	in conto capitale
		1.250.000,00	ultima tranche BEI 59 ml -da liquidare
4.946.914,55	al tasso del 4,5%	4.946.914,55	al tasso dello 0,924% (1a tranche BEI)
27.500.000,00	al tasso del 2,05%	27.500.000,00	ultima tranche BEI 59 ml - da liquidare - 50% della somma
91.005.120,08		91.005.120,08	

(riduzione di 980.000 effettuata con delibera 1181/2016; compensati con voce di 910.000 euro finanziati all'interno della delibera 1000/2016) - delibera 1901/2017

di cui in annualità

91.005.120,08
85.005.120,08

FINANZIAMENTO IN ANNUALITA' A VALERE SUL CAPITOLO 746400-2014 DAL 2014 AL 2028									
FINANZIAMENTO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anni successivi	TOTALE (Valore attuale)	TOTALE IMPEGNI
1a tranche Prestito BEI delibera 2070/2015 - erogato a dicembre 2015 (tasso 0,924%) (Delibera 1000/2016) IMPEGNO 109570 SUBIMPEGNO 1020785 - FPV	1.001.657,88	1.001.657,88	1.001.657,88	1.001.657,88	1.001.657,88	1.001.657,88	9.014.920,92	14.000.000,00	15.024.868,20
2a tranche Prestito BEI delibera 2070/2015 - erogato a agosto 2016 (tasso 0,57%) (Delibera 2506/2016) IMPEGNO 109570 SUBIMPEGNO 1021081- FPV	696.521,74	696.521,74	696.521,74	696.521,74	696.521,74	696.521,74	6.268.695,66	10.000.000,00	10.447.826,10
3a tranche Prestito BEI delibera 2070/2015 - erogato a maggio 2017 (tasso 1,043%) (Delibera 1160/2017) IMPEGNO 109570 SUBIMPEGNO 1021255 - FPV	1.443.818,46	1.443.818,46	1.443.818,46	1.443.818,46	1.443.818,46	1.443.818,46	12.994.366,14	20.000.000,00	21.657.276,90
Mutuo delibera 1901/2017 erogato a dicembre 2017 (tasso 1,35%) (Piano di ammortamento Prospetto 1) IMPEGNO 109570 SUBIMPEGNI 1021575-6-7-9 - 1021603	904.665,42	904.665,42	904.665,42	904.665,42	905.124,42	904.665,42	8.141.988,78	12.247.000,00	13.570.440,30
conto impianti (voce pensiline e golfi di fermata /loc. Castellano) - subimpegno 1021578					8.120,08		0,00	8.120,08	8.120,08
ultima tranche BEI da erogare tasso concesso del 5,35% IMPEGNO 109570 +FPV	123.293,63	123.293,63	123.293,63	123.293,63	123.293,63	123.293,63	1.109.642,67	1.250.000,00	1.849.404,45
ultima tranche BEI da erogare tasso concesso del 2,05% IMPEGNO 109570 +FPV 127425,127427,146108, 170091	414.094,57	414.094,57	414.094,57	414.094,57	414.094,57	414.094,57	3.726.851,13	5.300.960,96	6.211.418,55
TOTALE	4.046.663,50	4.046.663,50	4.046.663,50	4.046.663,50	4.055.242,58	4.046.663,50	36.419.971,50	56.255.120,08	60.708.531,58

riduzione impegno dopo assestamento

riduzione impegno dopo assestamento

FINANZIAMENTO IN ANNUALITA' A VALERE SUL CAPITOLO 746400-2016 DAL 2016 AL 2030									
FINANZIAMENTO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anni succ.	TOTALE (Valore attuale)	TOTALE IMPEGNI
ultima tranche BEI da erogare e altri prestiti ancora da stipulare al tasso concesso del 2,05% IMPEGNO 109568 + FPV 146107-170090			1.734.119,86	1.734.119,86	1.734.119,86	1.734.119,86	19.075.318,46	22.199.039,16	26.011.797,90

riduzione impegno dopo assestamento

TOTALE			1.734.119,86	1.734.119,86	1.734.119,86	1.734.119,86	19.075.318,46	22.199.039,10	26.011.797,90
--------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

RIDETERMINAZIONE IMPORTI (su cui finanziamenti non ancora erogati) - DELIBERA 2070/2015

FINANZIAMENTO IN ANNUALITA' A VALERE SUL CAPITOLO 746400-2019 DAL 2019 AL 2028

FINANZIAMENTO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anni succ.	TOTALE (Valore attuale)	TOTALE IMPEGNI
ultima tranches BEI da erogare al tasso concesso del 5,35% - NUOVO IMPEGNO						164.643,63	1.481.792,67	1.250.000,00	1.646.436,30
TOTALE						164.643,63	1.481.792,67	1.250.000,00	1.646.436,30

FINANZIAMENTO IN ANNUALITA' A VALERE SUL CAPITOLO 746400-2020 DAL 2020 AL 2029

FINANZIAMENTO						2020	Anni succ.	TOTALE (Valore attuale)	TOTALE IMPEGNI
ultima tranches BEI da erogare al tasso concesso del 2,05% - NUOVO IMPEGNO						1.534.746,99	13.812.722,91	13.750.000,00	15.347.469,90
altri prestiti ancora da stipulare al tasso concesso del 2,05% - NUOVO IMPEGNO						1.534.746,99	13.812.722,91	13.750.000,00	15.347.469,90
TOTALE						3.069.493,98	27.625.445,82	27.500.000,00	30.694.939,80

IMPORTI DELIBERE 1000/2016, 2506/2016 E 1160/2017

FINANZIAMENTO IN ANNUALITA' A VALERE SUL CAPITOLO 746400-2017 DAL 2017 AL 2031

FINANZIAMENTO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anni succ.	TOTALE (Valore attuale)	TOTALE IMPEGNI
INTERVENTI delibera 1000/2016 e 1181/2016 mutuo delibera 1901/2017 e 289/2018 - impegno 123374 Piano di ammortamento Prospetto 1				136.065,46	136.134,50	136.065,46	1.632.785,52	1.842.000,00	2.041.050,94
INTERVENTI delibera 2506/2016 e 1160/2017- mutuo delibera 1901/2017 e 289/2018 - impegno 113247 Piano di ammortamento Prospetto 1				263.045,12	263.178,58	263.045,12	3.156.541,44	3.561.000,00	3.945.810,26
TOTALE				399.110,58	399.313,08	399.110,58	4.789.326,96	5.403.000,00	5.986.861,20

correzione importo di delibera 289/2018

“Piano degli Investimenti nel settore dei Trasporti 2014-2018”

SEZIONE C: Interventi infrastrutturali e materiale rotabile relativi al trasporto pubblico locale di competenza della Società Trentino Trasporti S.p.A.

FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE

FINANZIAMENTO A VALERE SUL CAPITOLO 743350-002

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO	2004	2008	2009	2010	2012	2013	TOTALE	Variazioni	avvio	complet.	rendic.	Stato	Note
SETTORE FERROVIARIO													
Recupero dell'abitato di Lavis con l'abbassamento in trincea della ferrovia Trento - Malè dal km 7,492 al km 9,196 circa e spostamento della stazione di Lavis	207.096,87	17.000,00	1.040.726,34	375.708,22	4.601.400,86	3.698.450,19	9.940.382,48	0,00		dic-19	dic-20	già prog	Intervento stralciato dal Piano della viabilità 2008-2013 e finanziato anche in annualità (capitolo 746400-2014) - termini con delibera 209/2017
TOTALE INTERVENTI DI COMPETENZA DI TRENTINO TRASPORTI FINANZIATI SUL CAPITOLO 753350-002 - impegno 81780 (FPV su capitolo 746000-002)	207.096,87	17.000,00	1.040.726,34	375.708,22	4.601.400,86	3.698.450,19	9.940.382,48	0,00					

FINANZIAMENTO A VALERE SUL CAPITOLO 746000-001

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO	2014	2015	2016	2017	2018	Anni succ.	TOTALE	Variazioni	avvio	complet.	rendic.	Stato	Note
SETTORE AUTOSERVIZIO													
Acquisto autobus	0	800.000,00	500.000,00	0	0	0	1.300.000,00	0,00				già prog	
TOTALE INTERVENTI DI COMPETENZA DI TRENTINO TRASPORTI FINANZIATI SUL CAPITOLO 746400-001 - impegno 109572	0	800.000,00	500.000,00	0	0	0	1.300.000,00	0,00					

di cui euro 380.000,00 relativi agli interventi di miglioramento della qualità dell'aria (D.M. 16/10/2006 e relativi Accordo di Programma e Atto Aggiuntivo con il Ministero dell'Ambiente).

FINANZIAMENTO A VALERE SUL CAPITOLO 746000-002

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO	2014	2015	2016	2017	2018	Anni succ.	TOTALE	Variazioni	avvio	complet.	rendic.	Stato	Note
SETTORE FERROVIARIO													
Manutenzione straordinaria opere d'arte FTM	238.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.102,79	0,00		dic-17	giu-18	già prog	
Progetto treno 2.0	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00		dic-19	giu-20	già prog	1a Proroga con delibera 289/2018
TOTALE INTERVENTI DI COMPETENZA DI TRENINO TRASPORTI FINANZIATI SUL CAPITOLO 746400-002 - impegno 111130	1.098.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.102,79	0,00					

FINANZIAMENTO A VALERE SUL CAPITOLO 746400-2014 IN CONTO CAPITALE

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO	2014	2015	2016	2017	2018	Anni succ.	TOTALE	Variazioni	avvio	complet.	rendic.	Stato	Note
Prolungamento FTM fino a Mezzana	0,00	0,00	155.582,84	0,00	520.000,00	1.500.000,00	2.175.582,84	0,00		dic-18	giu-20	già prog	INTERVENTO PIANO 2004-2008 tot. euro 20.000.000,00 Importo in conto capitale modificato con delibera 1181/2016 (rilevato risparmio di 980.000,00) e con delibera 1901/2017
Acquisto volano di componenti riparabili per manutenzione Minuetto - nuova gestione Valsugana	750.000,00	750.000,00	594.417,16	0,00			2.094.417,16	0,00		giu-16	dic-16	già prog	Spostamento del finanziamento in conto capitale con delibera 1901/2017
Manutenzione straordinarie periodiche dei treni FTM						750.000,00	750.000,00	0,00	dic-14	dic-18	giu-19	già prog	1a Proroga con delibera 209/2017 Spostamento del finanziamento in conto capitale con delibera 1901/2017
TOTALE impegno 109571/FPV	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	520.000,00	2.250.000,00	5.020.000,00	0,00					

FINANZIAMENTO A VALERE SUL CAPITOLO 746000-002 IN CONTO CAPITALE (RIDETERMINAZIONE CON DELIBERA 1901/2017)

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO			2017	2018	2019	2020	TOTALE	Variazioni	avvio	complet.	rendic.	Stato	Note
SETTORE FERROVIARIO													
Lavori ferroviari e viari nell'ambito della tratta ferroviaria Roncafort - zona industriale di Trento, comprensivi binario di reccordo con nuova rimessa Spini - progettazione preliminare			50.000,00				50.000,00	0,00		sosp	sosp	già prog	per progettazione preliminare zona Roncafort, nuova rimessa, fermata zona industriale, modifica a stazione di Gardolo - delibera 1000/2016 - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017 - sospensione con delib 289/2018
Manutenzione ciclica e revisione componenti treni Minuetto - anno 2016			394.000,00				394.000,00	0,00		dic-19	giu-20	già prog	parte di revisione Minuetto del triennio 16-18 - delibera 1000/2016- Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Allestimento portabici su treni Minuetto			71.000,00				71.000,00	0,00		dic-17	giu-18	già prog	Intervento per portare da 2 a 8 i posti bici sui 10 Minuetto di proprietà - delibera 1000/2016 - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Manutenzione ciclica e revisione componenti treni ET1400 e E86 - anno 2016			70.000,00				70.000,00	0,00		dic-19	giu-20	già prog	treni Eti400 e E86-delibera 1000/2016 - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Manutenzioni straordinarie e periodiche dei treni			224.000,00				224.000,00	0,00		dic-19	giu-20	già prog	delibera 1000/2016 - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Studio per il miglioramento della connessione ciclopedonale alle stazioni e fermate della FTM e della sicurezza salita /discesa dei passeggeri			0,00				0,00	0,00		dic-17	giu-18	già prog	delibera 1000/2016 - studio non avviato - eliminato per ulteriori approfondimenti da parte delle strutture provinciali competenti in materia con delibera 1901/2017
Manutenzione ciclica e revisione componenti treni Minuetto - anno 2017			473.000,00				473.000,00	0,00		dic-19	giu-20	già prog	revisione Minuetto Valsugana - anno 2017 -delibera 2506/2016 - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Manutenzione ciclica e revisione componenti treni ET1400 e E86			344.000,00				344.000,00	0,00		dic-19	giu-20	già prog	revisione treni Eti400 e E86 - FTM - anni 2017-2018 -delibera 2506/2016 - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Revisione motori di trazione in C.C. materiale storico 51			80.000,00				80.000,00	0,00		sosp	sosp	già prog	Revisione motori treni storici da utilizzarsi per eventi -delibera 2506/2016- Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017 - sosp con delibera 289/2018

Acquisto scorta tecnica componenti pneumatica macchine operatrici per revisione quinquennale			40.000,00				40.000,00	0,00		dic-19	giu-20	già prog	Componenti per macchine operatrici -delibera 2506/2016 - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017 - 1a proroga con delibera 289/2018
Manutenzione ciclica e revisione componenti treni Minuetto - anno 2017			1.360.000,00				1.360.000,00	0,00		dic-19	giu-20	già prog	revisione anticipata dei motori anno 2017- Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Manutenzione ciclica e revisione componenti treni ET1400 - FTM			324.000,00				324.000,00	0,00		dic-18	giu-19	già prog	Revisione mantice dell'intercomunicante - sostituzione canali di ventilazione - nuovi fari LED - sostituzione centraline - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Revisione macchine operatrici e messa in sicurezza rotabili fuori esercizio			325.000,00				325.000,00	0,00		dic-20	giu-21	già prog	Revisione quinquennale organi fondamentali per l'esercizio in sicurezza, in adeguamento a normativa nazionale, anche per i rotabili fuori esercizio da utilizzarsi per eventi - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Progetto riclassamento rotabili E86 per nuovi allestimenti e adeguam sicurezza - FTM			50.000,00				50.000,00	0,00		dic-19	giu-20	già prog	studio per il riclassamento degli E86 agli attuali standard tecnologici e di sicurezza - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017 - 1a proroga con delibera 289/2018
Nuova livrea treni FTM e Valsugana			120.000,00				120.000,00	0,00		dic-19	giu-20	già prog	nuova livrea treni come da delibera n.30/2017-delibera 1160/2017 - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
SETTORE VARIE E AUTOSERVIZIO													
Implementazione impianto di videosorveglianza sedi			80.000,00				80.000,00	0,00		dic-18	giu-19	già prog	telecamere per stazioni-delibera 1000/2016 - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017 e 1a proroga con delibera 289/2018
Attrezzature /impianti per conto di TTE+ arredi ufficio			175.000,00				175.000,00	0,00		dic-18	giu-19	già prog	Adeguamento impianti lavaggio autobus - stalli per autobus a metano - sistemi e apparecchi per lavoro su autobus-attrezzature uffici -delibera 1000/2016 - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017 - 1a proroga con delibera 289/2018
Attrezzature impianti per conto di Trentino trasporti esercizio			50.000,00				50.000,00	0,00		dic-18	giu-19	già prog	Adeguamento impianti lavaggio autobus - stalli per autobus a metano - sistemi e apparecchi per lavoro su autobus - anno 2017- delibera 2506/2016 - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017 - 1a proroga con delibera 289/2018

Aggiornamento infrastruttura informatica e acquisto arredi e attrezzatura per ufficio			80.000,00				80.000,00	0,00		dic-18	giu-19	già prog	Sostituzione apparati informatici obsoleti e acquisto arredi e attrezzature -delibera 2506/2016 - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Acquisto attrezzature e impianti per conto di TTE spa			165.000,00				165.000,00	0,00		dic-18	giu-19	già prog	Sostituzione di attrezzature obsolete - delibera 1160/2017 - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
TOTALE INTERVENTI RIDETERMINATI CON DELIBERA 1901/2017	0,00	0,00	4.475.000,00	0,00	0,00	0,00	4.475.000,00	0,00					

INTERVENTI PREVISTI CON DELIBERA 1901/2017 - SETTORE FERROVIARIO

Somma urgenza - Taio e Tozzaga - FTM			130.000,00				130.000,00	0,00		giu-18	dic-18	già prog	A seguito delle precipitazioni dell'agosto 2017, lavori urgenti di consolidamento a Taio (Predaia) e Tozzago (Caldes)
Manutenzione ciclica e revisione componenti treni Minuetto - anno 2018			895.000,00				895.000,00	0,00		dic-19	giu-20	già prog	Contratto Alstom
TOTALE INTERVENTI PREVISTI CON DELIBERA 1901/2017	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00					
TOTALE INTERVENTI (Impegno n. 159839)	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00					

FINANZIAMENTI IN ANNUALITA'

INTERVENTI FINANZIATI sui capitoli 746400/2014 - 746400/2017 - 746400/2019 - 746400/2020

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO	TOTALE (Valore attuale)	Variazioni (valore attuale)	avvio	complet.	rendic.	Stato	Note
SETTORE FERROVIARIO							
Prolungamento FTM fino a Mezzana	7.190.584,83	0,00		dic-18	giu-20	già prog	INTERVENTO FINANZIATO SU PIANO 2004-2008 tot euro 20.000.000 (744.017,43 cap 746400-2013 c/cap; 8.909.814,90 cap. 746400-2007 dal 2007 al 2012 in c/cap; 6.000.000 cap 746400-2014 dal 14 al 21 c/cap; 4.346.167,67 in annualità 1° Proroga con delibera 742/2015 - Modifica con delibera 1901/2017 da c/capitale a annualità
Recupero dell'abitato di Lavis con l'abbassamento in trincea della ferrovia Trento - Malè dal km 7,492 al km 9,196 circa e spostamento della stazione di Lavis	14.204.190,67	0,00		dic-19	dic-20	già prog	Intervento stralciato dal Piano della viabilità 2008-2013 e finanziato anche in conto capitale (capitolo 743350-002) - termini con delibera 209/2017
Manutenzione straordinaria opere d'arte FTM	530.000,00	0,00	apr-15	dic-18	giu-19	già prog	consolidamento murature linea Bozzana - Caldes (su progetto), giunti sui ponti ferroviari, progettazione lavori ponte Avisio, ponte Adige e ponte Noce- 1a Proroga con delibera 209/2017 - 2a Proroga con delibera 289/2018
Manutenzione straordinaria versanti linea ferroviaria FTM	1.050.000,00	0,00	dic-14	dic-18	giu-19	già prog	consolidamento versante loc. Crescino (su progetto) e indagini geologiche-geotecniche lungo la linea - 1a Proroga con delibera 209/2017
Manutenzione straordinaria alla sovrastruttura ferroviaria della linea FTM	650.000,00	0,00	mar-15	dic-18	giu-19	già prog	1a Proroga con delibera 209/2017
Manutenzione straordinaria periodiche dei treni FTM	0,00	0,00	dic-14	dic-18	giu-19	già prog	1a Proroga con delibera 209/2017 Spostamento del finanziamento in conto capitale con delibera 1901/2017
Rinnovo linea aerea e sottostazioni elettriche FTM	500.000,00	0,00	dic-16	giu-19	dic-19	già prog	1a Proroga con delibera 379/2016 2a Proroga con presente delibera
Consolidamento galleria ferroviaria della Rocchetta III	1.842.000,00	0,00		dic-18	giu-19	già prog	1a proroga con delibera 289/2018

Manutenzioni straordinaria opere d'arte FTM	64.754,30	0,00		dic-18	giu-19	già prog	Manutenzione straordinaria dei ponti di Rio Pongaiola, Noce e Ribos - finanziato anche in c/cap per euro 238.102,79 (capitolo 746000-002) - 1a proroga con delibera 289/2018
Acquisto volano di componenti riparabili per manutenzione Minuetto - nuova gestione Valsugana	0,00	0,00	giu-14	giu-16	dic-16	già prog	Diminuzione compensativa con voce successiva e spostamento del finanziamento in c/capitale con delibera 1901/2017
Attrezzaggio sito officina/ rimessaggio treni Minuetto	1.195.582,84	0,00	giu-14	giu-18	dic-18	già prog	lavori di adeguamento e attrezzaggio della rimessa di Trento, via F.lli Fontana : (lavori vari-staz.carburante-locotratore elettrico : euro 800.000,00) - (analisi per nuovo sito - progettaz.- : euro 50.000,00) 1a Proroga con delibera 2070/2015 2a Proroga con delibera 1901/2017 Aumento con delibera 1901/2017 (compensativo con voce precedente), per nuova gru per lo smontaggio/rimontaggio power pack richiesta da Alstom (in contratto di manutenzione Minuetto)
SETTORE VARIE E AUTOSERVIZIO		0,00					
Acquisto Autobus	28.621.092,89	0,00				già prog	
Manutenzione straordinaria e adeguamento sedi e impianti	1.111.000,00	0,00	gen-15	dic-18	giu-19	già prog	Miglioramento e adeguamento immobili settore ferroviario e autoservizio- opere edili o impiantistiche (euro 706.000,00) - compreso forniture per adeguamento impianti obsoleti (euro 175.000,00)- adeguamento sede di Roncafort (euro 230.000,00) -1a Proroga con delibera 209/2017
Pensiline , golfi di fermata , aree di sosta, comprese spese tecniche e manutenzione straordinaria	545.914,55	0,00	dic-14	dic-17	giu-18	già prog	1° Proroga con delibera 742/2015 2a Proroga con delibera 209/2017 Area di sosta loc. Castellano (Vallagarina) per euro 236.000 e pensiline/golfe di fermata per euro 309.914,55 - sosp per Zuclo (150.000 euro con delibera 289/2018)
Collegamento Trento - Povo	27.500.000,00	0,00				già prog	Attuazione subordinata all'espletamento della procedura di cui all'art. 52 dell al.p. 3/2000
TOTALE INTERVENTI di cui alla delibera 2070/2015	85.005.120,08	0,00					

SETTORE FERROVIARIO						
Opere di consolidamento versanti FTM	295.000,00	0,00		dic-19	giu-20	già prog lavori Dimaro e Sabino - progettazione Cles - somma urgenza loc. Denno - 1a proroga con delibera 289/2018
Manutenzione straordinaria opere d'arte FTM	220.000,00	0,00		dic-17	giu-18	già prog Impermeabilizzazione ponti durante l'interruzione di esercizio programmata da 25/6/2016
Manutenz straordinaria sovrastruttura FTM	910.000,00	0,00		dic-20	giu-21	già prog Interventi su binari di 3 ponti e progetto di bonifica piattaforma e risanamento binario loc. Rallo; Fornitura traverse monoblocco - progetto per risanamanto tratto tra Tassullo e Cles - progetto allungamento binari Croviana - lavori di risanamento pietrisco; inseriti in PLAFOND BEI al posto del risparmio di 980.000,00 del prolungamento FTM, già rilevato in conto capitale con delibera 1181/2016 1a proroga con delibera 289/2018
Impianto ACS e ATP SST/SSB sistema sicurezza ferroviario	217.000,00	0,00		dic-20	giu-21	già prog quota parte di 500.000,00 finanziato per euro 283.000 sul capitolo 746000-004 in conto capitale (Piano 2009-2013) - 1a proroga con delibera 289/2018
Lavori ferroviari e viari nell'ambito della tratta ferroviaria Roncafort - zona industriale di Trento, comprensivi binario di ricordo con nuova rimessa Spini - progettazione preliminare	0,00	0,00		dic-17	giu-18	già prog per progettazione preliminare zona Roncafort, nuova rimessa, fermata zona industriale, modifica a stazione di Gardolo - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Manutenzione ciclica e revisione componenti treni Minuetto - anno 2016	0,00	0,00		dic-19	giu-20	già prog parte di revisione Minuetto del triennio 16-18 - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Allestimento portabici su treni Minuetto	0,00	0,00		dic-17	giu-18	già prog Intervento per portare da 2 a 8 i posti bici sui 10 Minuetto di proprietà - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Manutenzione ciclica e revisione componenti treni ET1400 e E86 - anno 2016	0,00	0,00		dic-19	giu-20	già prog treni Et1400 e E86 Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Manutenzioni straordinarie e periodiche dei treni	0,00	0,00		dic-19	giu-20	già prog Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
SETTORE VARIE E AUTOSERVIZIO						
Implementazione impianto di videosorveglianza sedi	0,00	0,00		dic-17	giu-18	già prog telecamere per stazioni - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017

Manutenzione straordinaria sedi e impianti	200.000,00	0,00		dic-17	giu-18	già prog	Opere di miglioramento stazioni Dermulo e Mezzolombardo, magazzino Mollaro, altri lavori di manutenz. straord. edile e impiantistica
Attrezzature /impianti per conto di TTE+ arredi ufficio	0,00	0,00		dic-17	giu-18	già prog	Adeguamento impianti lavaggio autobus - stalli per autobus a metano - sistemi e apparecchi per lavoro su autobus- attrezzature uffici - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Studio per il miglioramento della connessione ciclopedonale alle stazioni e fermate della FTM e della sicurezza salita /discesa dei passeggeri	0,00	0,00		dic-17	giu-18	eliminato	studio per favorire la sicurezza degli accessi ciclo pedonale alle stazioni, anche con percorsi obbligati- Modifica con delibera 1901/2017
TOTALE INTERVENTI delibera 1000/2016	1.842.000,00	0,00					

SETTORE FERROVIARIO

Manutenzione ciclica e revisione componenti treni Minuetto - anno 2017	0,00	0,00		dic-19	giu-20	già prog	revisione Minuetto Valsugana - anno 2017- Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Manutenzione ciclica e revisione componenti treni ET1400 e E86	0,00	0,00		dic-19	giu-20	già prog	revisione treni E86 e E86 - FTM - anni 2017-2018 - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Revisione motori di trazione in C.C. materiale storico 51	0,00	0,00		dic-17	giu-18	già prog	Revisione motori treni storici da utilizzarsi per eventi - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Lavori somma urgenza messa in sicurezza Galleria Sabino II - FTM	120.000,00	0,00		dic-17	giu-18	già prog	Causa distacco di una porzione di intonaco cementizio impermeabile dal piedritto sinistro della galleria Sabino II
Opere di consolidamento versanti FTM	165.000,00	0,00		dic-18	giu-19	già prog	Opere derivanti da studio geologico dal km47+030 al km 47+140
Acquisto scorta tecnica componenti pneumatica macchine operatrici per revisione quinquennale	0,00	0,00		dic-17	giu-18	già prog	Componenti per macchine operatrici - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Manutenzione straordinaria opere d'arte FTM	86.000,00	0,00		dic-17	giu-18	integrazione	Integrazione spesa su interventi di cui alla delibera 1000/2016

Manutenzione straordinaria alla sovrastruttura ferroviaria della linea FTM	94.000,00	0,00		dic-20	giu-21	integrazione	Integrazione spesa su interventi di cui alla delibera 1000/2016 1a proroga con delibera 289/2018
SETTORE VARIE E AUTOSERVIZIO							
Interventi ambientali e di efficientamento energetico su immobili e impianti	355.000,00	0,00		dic-18	giu-19	già prog	Adeguamento immobili e impianti sotto il profilo ambientale e le direttive comunitarie in materia energetica
Attrezzature impianti per conto di Trentino trasporti esercizio	0,00	0,00		dic-17	giu-18	già prog	Adeguamento impianti lavaggio autobus - stalli per autobus a metano - sistemi e apparecchi per lavoro su autobus - anno 2017 - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Aggiornamento infrastruttura informatica e acquisto arredi e attrezzatura per ufficio	0,00	0,00		dic-18	giu-19	già prog	Sostituzione apparati informatici obsoleti e acquisto arredi e attrezzature - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
TOTALE INTERVENTI delibera 2506/2016	820.000,00	0,00					

SETTORE FERROVIARIO

Manutenzione straordinaria opere d'arte FTM	610.000,00	0,00		giu-19	dic-19	già prog	Impermeabilizzazione e manutenzione straordinaria ponti, viadotti e gallerie; progettazione preliminare manut. Gallerie Dermulo e Sabino
Opere di consolidamento versanti FTM	870.000,00	0,00		giu-19	dic-19	già prog	Interventi di riduzione di rischio geologico e geotecnico e progettazioni preliminari di nuove opere, indagini e verifiche
Manutenzione ciclica e revisione componenti treni Minuetto - anno 2017	0,00	0,00		dic-19	giu-20	già prog	revisione anticipata dei motori anno 2017 - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Manutenzione ciclica e revisione componenti treni ET1400 - FTM	0,00	0,00		dic-18	giu-19	già prog	Revisione mantice dell'intercomunicante - sostituzione canali di ventilazione - nuovi fari LED - sostituzione centraline - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Fornitura muta di 8 sollevatori per rialzo treno nell'officina di Trento	100.000,00	0,00		giu-18	dic-18	già prog	attrezzature per lavori di officina

Adeguamento , up grade e estensione sistema ACC - M /ATP	0,00	0,00		dic-18	giu-19	già prog	richiesto finanziamento al Ministero per 1.000.000,00 circa; finanziato con presente delibera ; si veda NUOVI INTERVENTI sul capitolo 746000-002
Installazione 2 sistemi RTB - FTM	340.000,00	0,00		dic-18	giu-19	già prog	sistemi per il rilevamento automatico di anomalità del funzionamento dei treni su distanza 60 km - FTM
Revisione macchine operatrici e messa in sicurezza rotabili fuori esercizio	0,00	0,00		dic-20	giu-21	già prog	Revisione quinquennale organi fondamentali per l'esercizio in sicurezza, in adeguamento a normativa nazionale, anche per i rotabili fuori esercizio da utilizzarsi per eventi - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Progetto riclassamento rotabili E86 per nuovi allestimenti e adeguam sicurezza - FTM	0,00	0,00		dic-17	giu-18	già prog	studio per il riclassamento degli E86 agli attuali standard tecnologici e di sicurezza - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Nuova livrea treni FTM e Valsugana	0,00	0,00		dic-19	giu-20	già prog	nuova livrea treni come da delibera n.30/2017 - Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
Bonifica e ripristino impianti di comunicazione TETRA e GSM nelle gallerie FTM	315.000,00	0,00		dic-19	giu-20	già prog	
SETTORE VARIE E AUTOSERVIZIO							
Manutenzione straordinaria sedi e impianti	430.000,00	0,00		dic-19	giu-20	già prog	interventi di manutenzione straordinaria, miglioramento e adeguamento su immobili e impianti aziendali, sia autoservizio che ferrovia
Spese per pensiline, golfi di fermata extraurbani, comprese spese tecniche e manutenzione straordinaria	76.000,00	0,00		dic-18	giu-19	già prog	Sostituzione o manutenzione straordinaria pensiline
Acquisto attrezzature e impianti per conto di TTE spa	0,00	0,00		dic-18	giu-19	gia prog	Sostituzione di attrezzature obsolete- Modifica finanziamento da annualità in conto capitale con delibera 1901/2017
TOTALE INTERVENTI delibera 1160/2017	2.741.000,00	0,00					
TOTALE INTERVENTI FINANZIATI sui capitoli 746400/2014 - 746400/2017 - 746400/2019 - 746400/2020	90.408.120,08	0,00					

FINANZIAMENTO IN ANNUALITA' A VALERE SUL CAPITOLO 746400-2014 DAL 2014 AL 2028								
FINANZIAMENTO	2014	2015	2016	2017	2018	Anni succ.	TOTALE (Valore attuale)	TOTALE IMPEGNI
1a tranche Prestito BEI delibera 2070/2015 - concesso a dicembre 2015 (tasso 0,924%) (Delibera 1000/2016) IMPEGNO 109570 SUBIMPEGNO 1020785	1.001.657,88	1.001.657,88	1.001.657,88	1.001.657,88	1.001.657,88	10.016.578,80	14.000.000,00	15.024.868,20
2a tranche Prestito BEI delibera 2070/2015 - concesso a agosto 2016 (tasso 0,57%) (Delibera 2506/2016) IMPEGNO 109570 SUBIMPEGNO 1021081	696.521,74	696.521,74	696.521,74	696.521,74	696.521,74	6.965.217,40	10.000.000,00	10.447.826,10
3a tranche Prestito BEI delibera 2070/2015 - concesso a maggio 2017 (tasso 1,043%) (Delibera 1160/2017) IMPEGNO 109570 SUBIMPEGNO 1021255	1.443.818,46	1.443.818,46	1.443.818,46	1.443.818,46	1.443.818,46	14.438.184,60	20.000.000,00	21.657.276,90
MUTUO delibera 1901/2017 - EROGATO A DICEMBRE 2017 (tasso 1,35%) (Delibera 289/2018) IMPEGNO 109570 SUBIMPEGNO 1021575-6-7-9/ 1021603	904.665,42	904.665,42	904.665,42	904.665,42	905.124,42	9.046.654,20	12.247.000,00	13.570.440,30
CONTO IMPIANTI (VOCE PENSILINE E GOLFI DI FERMATA/LOC. CASTELLANO) SUBIMPEGNO 1021578					8.120,08		8.120,08	8.120,08
TOTALE (delibera 2070/2015) - IMPEGNO 109570	4.046.663,50	4.046.663,50	4.046.663,50	4.046.663,50	4.055.242,58	40.466.635,00	56.255.120,08	60.708.531,58

FINANZIAMENTO IN ANNUALITA' A VALERE SUL CAPITOLO 746400-2019 DAL 2019 AL 2028									
FINANZIAMENTO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anni succ.	TOTALE (Valore attuale)	TOTALE IMPEGNI
ultima tranche BEI da erogare al tasso concesso del 5,35% NUOVO IMPEGNO						164.643,63	1.481.792,67	1.250.000,00	1.646.436,30
TOTALE						164.643,63	1.481.792,67	1.250.000,00	1.646.436,30

FINANZIAMENTO IN ANNUALITA'A VALERE SUL CAPITOLO 746400-2020 DAL 2020 AL 2029									
FINANZIAMENTO						2020	Anni succ.	TOTALE (Valore attuale)	TOTALE IMPEGNI
ultima tranche BEI da erogare al tasso concesso del 2,05% - NUOVO IMPEGNO						1.534.746,99	13.812.722,91	13.750.000,00	15.347.469,90
altri prestiti ancora da stipulare al tasso concesso del 2,05% - NUOVO IMPEGNO						1.534.746,99	13.812.722,91	13.750.000,00	15.347.469,90
TOTALE						3.069.493,98	27.625.445,82	27.500.000,00	30.694.939,80

FINANZIAMENTO IN ANNUALITA'A VALERE SUL CAPITOLO 746400-2017 DAL 2017 AL 2031								
FINANZIAMENTO	2014	2015	2016	2017	2018	Anni succ.	TOTALE (Valore attuale)	TOTALE IMPEGNI
INTERVENTI delibera 1000/2016 e 1181/2016 mutuo delibera 1901/2017 e 289/2018 - IMPEGNO 123374				136.065,46	136.134,50	1.768.850,98	1.842.000,00	2.041.050,94
INTERVENTI delibera 2506/2016 e 1160/2017 - mutuo delibera 1901/2017 e 289/2018 - IMPEGNO 113247				263.045,12	263.178,58	3.419.586,56	3.561.000,00	3.945.810,26
TOTALE IMPEGNI				399.110,58	399.313,08	5.188.437,54	5.403.000,00	5.986.861,20

NUOVI INTERVENTI PROGRAMMATI CON PRESENTE PROVVEDIMENTO

FINANZIAMENTO CONTO CAPITALE SUL CAPITOLO 746000-002

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO	2018	2019	2020	2021	2022	Anni succ.	TOTALE	Variazioni	avvio	complet.	rendic.	Stato	Note
SETTORE FERROVIARIO													
REVISIONE COMPONENTI E AUTOMOTRICI DMU MINUETTO 2018-2022	2.210.000,00	2.522.200,00		1.400.000,00	1.700.000,00		7.832.200,00	7.832.200,00		dic-22	giu-23	nuovo	Contratto Alstom
ADEGUAMENTO UP GRADE E ESTENSIONE ACC-M-ATP		1.150.000,00					1.150.000,00	1.150.000,00		dic-19	giu-20	già prog	Adeguamento sistemi di sicurezza
MANUTENZIONE CICLICA E REVISIONE COMPONENTI ELETTROTRENI ETI400 E E86 2018-2020***	490.000,00	1.000.000,00					1.490.000,00	1.490.000,00		dic-20	dic-21	nuovo	ricondizionamento elettrotreni FTM 2018-2020
SOFTWARE PER LETTURA ZONE TACHIGRAFE LINEA ISOLATA		20.000,00					20.000,00	20.000,00		dic-19	giu-20	nuovo	nuovo software unico per Valsugana e FTM
ACQUISTO ATTREZZATURE/IMPIANTI PER OFFICINA FERROVIARIA		101.000,00					101.000,00	101.000,00		dic-19	giu-20	nuovo	sostituzione macchinari ai fini della certificazione OHSAS 18001
INIBIZIONE FRENO EMERGENZA CON INTERFONO ELETTROTRENI ALSTOM ETI400 E ANSALDO -FIREMA E86		600.000,00					600.000,00	600.000,00		dic-19	giu-20	nuovo	ai fini del rispetto dei regolamenti ANSF per la sicurezza ferroviaria
NUOVO INTERFONO DI SICUREZZA AUTOMOTRICI DMU MINUETTO		270.000,00					270.000,00	270.000,00		dic-19	giu-20	nuovo	per evitare doppio capotreno su treni in doppia composizione sulla Valsugana
NUOVO SISTEMA CITOFOONICO PER COMUNICAZIONI PASSEGGERI /PERSONALE VIAGGIANTE ELETTROTRENI ANSALDO -FIREMA E86		100.000,00					100.000,00	100.000,00		dic-19	giu-20	nuovo	per evitare doppio capotreno su treni in doppia composizione sulla Trento - Mezzana
INTEGRAZIONE PROGETTO TRENO 2.0 - SISTEMA CITOFOONICO		110.000,00					110.000,00	110.000,00		dic-19	giu-20	già prog	INTEGRAZIONE per consentire adeguamento con funzione citofonia
IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA		50.000,00					50.000,00	50.000,00		dic-19	giu-20	nuovo	implementazione

PROGETTAZIONE MANUTENZ STRAORDINARIA RIMESSA VIA F.LLI FONTANA TRENTO		20.000,00					20.000,00	20.000,00		dic-19	giu-20	nuovo	Progettazione preliminare su p.ed. 3329 C.C. Trento
FERMATA DI DAOLASA CONV. DD. 23.05.2003		153.000,00					153.000,00	153.000,00		dic-19	giu-20	nuovo	a seguito di convenzione del 2003 tra Comune di Daolasa e TT spa per cessione fermata
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE E ARMAMENTO FERROVIARIO			300.000,00				300.000,00	300.000,00		dic-20	giu-21	nuovo	risanamento del ballast ferroviario FTM e acquisto con posa di traverse, rotaie, ecc. FTM
RINNOVO LINEA AEREA E SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE			500.000,00				500.000,00	500.000,00		dic-20	giu-21	nuovo	prosecuzione rinnovo linea aerea e palificazione tratta Trento - Mezzolombardo
FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA COMBINATO ALC-DRP PER RINCALZATRICE 08-275 PLASSER&THEURER		110.000,00					110.000,00	110.000,00		dic-19	giu-20	nuovo	adeguamento standard sistema installato su macchinario
MANUTENZ STRAORDINARIA BINARI PIAZZALE IMPIANTO DI TRENTO VIA F.LLI FONTANA		90.000,00					90.000,00	90.000,00		dic-19	giu-20	nuovo	

SETTORE AUTOSERVIZIO E VARIE

PENSILINE E GOLFI DI FERMATA EXTRAURBANI		85.000,00					85.000,00	85.000,00		dic-19	giu-20	nuovo	Nuove pensiline e smaltimento pensiline obsolete
ACQUISTO ATTREZZATURE /IMPIANTI		324.300,00					324.300,00	324.300,00		dic-19	giu-20	nuovo	Acquisto e sostituzione di attrezzature e impianti per lavaggio, pulizia, sollevamento autobus; distribuzione di lubrificanti e altri liquidi, adeguamenti vari
MANUTENZIONE IMMOBILE p.ed 2015 CC trento		232.000,00					232.000,00	232.000,00		dic-19	giu-20	nuovo	
INTERVENTI AMBIENTALI E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI E IMPIANTI		95.000,00					95.000,00	95.000,00		dic-19	giu-20	nuovo	in recepimento delle Direttive comunitarie in materia di emissioni CO2
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI E IMPIANTI		29.000,00	315.000,00				344.000,00	344.000,00		giu-20	dic-20	nuovo	opere edili e impiantistiche varie
RIQUALIFICAZIONE AREA BUS LEVICO TERME			85.000,00				85.000,00	85.000,00		dic-20	giu-21	nuovo	per soluzione area critica in corso centrale di Levico Terme
INDAGINE ARCHEOLOGICA TERRENO RIVA DEL GARDA		34.000,00					34.000,00	34.000,00		dic-19	giu-20	nuovo	pp.ff. 1823 -1817/2 C.C. Riva del Garda - rimozione vincoli archeologici
TOTALE INTERVENTI DI COMPETENZA DI TRENTINO TRASPORTI FINANZIATI SUL CAPITOLO 746400-002	2.700.000,00	7.095.500,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.700.000,00	0,00	14.095.500,00	14.095.500,00					

*****PER TALE VOCE AI FINI DELL'ESIGIBILITA' DELLA SPESA SI IMPEGNA SU FPV 2019 PER 500.000,00 EURO SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

INTERVENTI FINANZIATI IN ANNUALITA' sui capitoli 746400/2019 e 746400/2020

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO	TOTALE (Valore attuale)	Variazioni (valore attuale)	avvio	complet.	rendic.	Stato	Note
SETTORE FERROVIARIO							
NUOVA OFFICINA SPINI : adeguamento per manutenzione rotabili a scartamento ridotto	3.000.000,00	3.000.000,00		giu-22	giu-23	nuovo	per rendere idonea la nuova officina alla manutenzione dei mezzi a scartamento normale
NUOVA OFFICINA SPINI : raccordo ferroviario con stazione di Gardolo	3.600.000,00	3.600.000,00		giu-22	giu-23	nuovo	nuovo raccordo per collegamento con stazione di Gardolo -implementazione impianto di sicurezza e segnalamento
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI OPERE DI SOSTEGNO ESISTENTI E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO-GEOTECNICO E IDRAULICO LUNGO LA LINEA FTM	710.000,00	710.000,00		dic-20	giu-21	nuovo	Interventi su muri e versanti FTM
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI E GALLERIE LUNGO LA LINEA FTM	1.650.000,00	1.650.000,00		giu-21	dic-21	nuovo	Ponti sopra linea Brennero, su Avisio, Noce, Adige e galleria Mostizzolo V
SETTORE AUTOSERVIZIO E VARIE							
MANUTEZIONE FUNIVIA TRENTO SARDAGNA	350.000,00	350.000,00		giu-19	dic-20	nuovo	Sostituzione memorie apparecchiature elettriche di sorveglianza e controllo, verifiche su componenti elettromeccaniche, circuiti di sicurezza, sostituzione componenti argano motore
ACQUISTO AUTOBUS***	24.550.000,00	24.550.000,00				nuovo	programma acquisto autobus per mantenimento età media entro i 10 anni e per nuovo cadenzamento
TOTALE INTERVENTI DI COMPETENZA DI TRENTO TRASPORTI FINANZIATI in annualita'	33.860.000,00	33.860.000,00					

*** con delibera 1479/2018 già previsto anche utilizzo fondi di cui delibera CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016 l'importo di euro 620.000,00 per l'acquisto di autobus, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 PO Infrastrutture (Asse tematico F). Il piano di dettaglio sarà approvato dalla struttura competente

	RATA decennale	TOTALE (Valore attuale)	TOTALE impegni
IMPEGNO 746400-2019 (da 2019 a 2028)	3.592.473,55	32.955.618,98	35.924.735,50
IMPEGNO 746400-2020 (da 2020 a 2029)	98.586,07	904.381,02	985.860,70

RIEPILOGO GENERALE SPESA EFFETTIVA A CARICO BILANCIO P.A.T.

SEZIONE C	RESIDUI	2014	2015	2016	2017	2018	Anni succ.	TOTALE IMPEGNI	Variazioni (impegni)	TOTALE VALORE ATTUALE	tasso	Variazioni (valore attuale)
IMPEGNI												
Capitolo 743350-002	9.940.382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940.382,48	0,00	9.940.382,48		0,00
Capitolo 746000-001	0,00	0,00	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00		0,00
Capitolo 746000-002	0,00	1.098.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.102,79	0,00	1.098.102,79		0,00
Capitolo 746000-002	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00		0,00
Capitolo 746000-002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	11.395.500,00	14.095.500,00	14.095.500,00	14.095.500,00		14.095.500,00
Capitolo 746400-2014 in conto capitale fino al 2021	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	520.000,00	2.250.000,00	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00		0,00
Capitolo 746400-2014 annualità a 15 anni - BEI 1 TRANCHE	0,00	1.001.657,88	1.001.657,88	1.001.657,88	1.001.657,88	1.001.657,88	10.016.578,80	15.024.868,20	0,00	14.000.000,00	0,92%	0,00
Capitolo 746400-2014 annualità a 15 anni - BEI 2 TRANCHE	0,00	696.521,74	696.521,74	696.521,74	696.521,74	696.521,74	6.965.217,40	10.447.826,10	0,00	10.000.000,00	0,57%	0,00
Capitolo 746400-2014 annualità a 15 anni - BEI 3 TRANCHE	0,00	1.443.818,46	1.443.818,46	1.443.818,46	1.443.818,46	1.443.818,46	14.438.184,60	21.657.276,90	0,00	20.000.000,00	1,04%	0,00
Capitolo 746400-2014 annualità a 15 anni -MUTUO 1,35%	0,00	904.665,42	904.665,42	904.665,42	904.665,42	905.124,42	9.046.654,20	13.570.440,30	0,00	12.247.000,00	1,35%	0,00
Capitolo 746400-2014 C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,08	0,00	8.120,08	0,00	8.120,08		
Capitolo 746400-2017 annualità a 15 anni - MUTUO 1,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	136.065,46	136.134,50	1.768.850,98	2.041.050,94	0,00	1.842.000,00	1,35%	0,00
Capitolo 746400-2017 annualità a 15 anni - MUTUO 1,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	263.045,12	263.178,58	3.419.586,56	3.945.810,26	0,00	3.561.000,00	1,35%	0,00
Capitolo 746400-2019 annualità a 10 anni - 5,35% (1,25 ML BEI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.436,30	1.646.436,30	-202.968,15	1.250.000,00	5,35%	0,00
Capitolo 746400-2020 annualità a 10 anni - 2,05% (13,75ML BEI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.694.939,80	30.694.939,80	-1.528.276,65	27.500.000,00	2,05%	0,00
Capitolo 746400-2019 annualità a 10 anni - 1,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.924.735,50	35.924.735,50	35.924.735,50	32.955.618,98	1,60%	32.955.618,98
Capitolo 746400-2020 annualità a 10 anni - 1,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.860,70	985.860,70	985.860,70	904.381,02	1,60%	904.381,02
TOTALE IMPEGNI	9.940.382,48	5.894.766,29	5.596.663,50	5.296.663,50	9.945.774,08	7.674.555,66	128.552.544,84	172.901.350,35	49.274.851,40	161.222.105,35		47.955.500,00

DI CUI

9.366.167,67	PIANO 2004-2008
151.855.937,68	PIANO 2014-2018

INTERVENTI DA REALIZZARE - ALLEGATO AL DISCIPLINARE n. 43161 / 2014 e relativo atto aggiuntivo di cui alla delibera n. 1625/2018

FINANZIAMENTO CONTO CAPITALE SUL CAPITOLO 746000-002														
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO	2018	2019	2020	2021	2022	Anni succ.	TOTALE	Variazioni	avvio	complet.	rendic.	Stato	Note	
SETTORE FERROVIARIO														
REVISIONE COMPONENTI E AUTOMOTRICI DMU MINUETTO 2018-2022	2.210.000,00	2.522.200,00		1.400.000,00	1.700.000,00		7.832.200,00	7.832.200,00			dic-22	giu-23	nuovo	Contratto Alstom
ADEGUAMENTO UP GRADE E ESTENSIONE ACC-M-ATP		1.150.000,00					1.150.000,00	1.150.000,00			dic-19	giu-20	già prog	Adeguamento sistemi di sicurezza
MANUTENZIONE CICLICA E REVISIONE COMPONENTI ELETTROTRENI ET1400 E E86 2018-2020***	490.000,00	1.000.000,00					1.490.000,00	1.490.000,00			dic-20	dic-21	nuovo	ricondizionamento elettrotreni FTM 2018-2020
SOFTWARE PER LETTURA ZONE TACHIGRAFE LINEA ISOLATA		20.000,00					20.000,00	20.000,00			dic-19	giu-20	nuovo	nuovo software unico per Valsugana e FTM
ACQUISTO ATTREZZATURE/IMPIANTI PER OFFICINA FERROVIARIA		101.000,00					101.000,00	101.000,00			dic-19	giu-20	nuovo	sostituzione macchinari ai fini della certificazione OHSAS 18001
INIBIZIONE FRENO EMERGENZA CON INTERFONO ELETTROTRENI ALSTOM ET1400 E ANSALDO -FIREMA E86		600.000,00					600.000,00	600.000,00			dic-19	giu-20	nuovo	ai fini del rispetto dei regolamenti ANSF per la sicurezza ferroviaria
NUOVO INTERFONO DI SICUREZZA AUTOMOTRICI DMU MINUETTO		270.000,00					270.000,00	270.000,00			dic-19	giu-20	nuovo	per evitare doppio capotreno su treni in doppia composizione sulla Valsugana
NUOVO SISTEMA CITOFOONICO PER COMUNICAZIONI PASSEGGERI /PERSONALE VIAGGIANTE ELETTROTRENI ANSALDO -FIREMA E86		100.000,00					100.000,00	100.000,00			dic-19	giu-20	nuovo	per evitare doppio capotreno su treni in doppia composizione sulla Trento - Mezzana
INTEGRAZIONE PROGETTO TRENO 2.0 - SISTEMA CITOFOONICO		110.000,00					110.000,00	110.000,00			dic-19	giu-20	già prog	INTEGRAZIONE per consentire adeguamento con funzione citofonia
IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA		50.000,00					50.000,00	50.000,00			dic-19	giu-20	nuovo	implementazione
PROGETTAZIONE MANUTENZ STRAORDINARIA RIMESSA VIA F.LLI FONTANA TRENTO		20.000,00					20.000,00	20.000,00			dic-19	giu-20	nuovo	Progettazione preliminare su p.ed. 3329 C.C. Trento
FERMATA DI DAOLASA CONV. DD. 23.05.2003		153.000,00					153.000,00	153.000,00			dic-19	giu-20	nuovo	a seguito di convenzione del 2003 tra Comune di Daolasa e TI spa per cessione fermata
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE E ARMAMENTO FERROVIARIO			300.000,00				300.000,00	300.000,00			dic-20	giu-21	nuovo	risanamento del ballast ferroviario FTM e acquisto con posa di traverse, rotaie, ecc. FTM
RINNOVO LINEA AEREA E SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE			500.000,00				500.000,00	500.000,00			dic-20	giu-21	nuovo	prosecuzione rinnovo linea aerea e palificazione tratta Trento - Mezzolombardo
FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA COMBINATO ALC-DRP PER RINCALZATRICE 08-275 PLASSER&THEURER		110.000,00					110.000,00	110.000,00			dic-19	giu-20	nuovo	adeguamento standard sistema installato su macchinario
MANUTENZ STRAORDINARIA BINARI PIAZZALE IMPIANTO DI TRENTO VIA F.LLI FONTANA		90.000,00					90.000,00	90.000,00			dic-19	giu-20	nuovo	

SETTORE AUTOSERVIZIO E VARIE

PENSILINE E GOLFI DI FERMATA EXTRAURBANI		85.000,00					85.000,00	85.000,00		dic-19	giu-20	nuovo	Nuove pensiline e smaltimento pensiline obsolete
ACQUISTO ATTREZZATURE /IMPIANTI		324.300,00					324.300,00	324.300,00		dic-19	giu-20	nuovo	Acquisto e sostituzione di attrezzature e impianti per lavaggio, pulizia, sollevamento autobus; distribuzione di lubrificanti e altri liquidi, adeguamenti vari
MANUTENZIONE IMMOBILE p.ed 2015 CC trento		232.000,00					232.000,00	232.000,00		dic-19	giu-20	nuovo	
INTERVENTI AMBIENTALI E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI E IMPIANTI		95.000,00					95.000,00	95.000,00		dic-19	giu-20	nuovo	in recepimento delle Direttive comunitarie in materia di emissioni CO2
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI E IMPIANTI		29.000,00	315.000,00				344.000,00	344.000,00		giu-20	dic-20	nuovo	opere edili e impiantistiche varie
RIQUALIFICAZIONE AREA BUS LEVICO TERME			85.000,00				85.000,00	85.000,00		dic-20	giu-21	nuovo	per soluzione area critica in corso centrale di Levico Terme
INDAGINE ARCHEOLOGICA TERRENO RIVA DEL GARDA		34.000,00					34.000,00	34.000,00		dic-19	giu-20	nuovo	pp. ff. 1823 -1817/2 C.C. Riva del Garda - rimozione vincoli archeologici
TOTALE INTERVENTI DI COMPETENZA DI TRENTO TRASPORTI FINANZIATI SUL CAPITOLO 746400-002	2.700.000,00	7.095.500,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.700.000,00	0,00	14.095.500,00	14.095.500,00					

***PER TALE VOCE AI FINI DELL'ESIGIBILITA' DELLA SPESA SI IMPEGNA L'FPV 2019 PER 500.000,00 EURO SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

INTERVENTI FINANZIATI IN ANNUALITA' sui capitoli 746400/2019 e 746400/2020													
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO	TOTALE (Valore attuale)	Variazioni (valore attuale)	avvio	complet.	rendic.	Stato	Note						
SETTORE FERROVIARIO													
NUOVA OFFICINA SPINI : adeguamento per manutenzione rotabili a scartamento ridotto	3.000.000,00	3.000.000,00		giu-22	giu-23	nuovo	per rendere idonea la nuova officina alla manutenzione dei mezzi a scartamento normale						
NUOVA OFFICINA SPINI : raccordo ferroviario con stazione di Gardolo	3.600.000,00	3.600.000,00		giu-22	giu-23	nuovo	nuovo raccordo per collegamento con stazione di Gardolo - implementazione impianto di sicurezza e segnalamento						
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI OPERE DI SOSTEGNO ESISTENTI E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO-GEOTECNICO E IDRAULICO LUNGO LA LINEA FTM	710.000,00	710.000,00		dic-20	giu-21	nuovo	Interventi su muri e versanti FTM						
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI E GALLERIE LUNGO LA LINEA FTM	1.650.000,00	1.650.000,00		giu-21	dic-21	nuovo	Ponti sopra linea Brennero, su Avisio, Noce, Adige e galleria Mostizzolo V						

SETTORE AUTOSERVIZIO E VARIE													
MANUTEZIONE FUNIVIA TRENTO SARDAGNA							350.000,00	350.000,00		giu-19	dic-20	nuovo	Sostituzione memorie apparecchiature elettriche di sorveglianza e controllo, verifiche su componenti elettromeccaniche, circuiti di sicurezza, sostituzione componenti argano motore
ACQUISTO AUTOBUS*							24.550.000,00	24.550.000,00				nuovo	programma acquisto autobus per mantenimento età media 10 anni e per nuovo cadenzamento
* con delibera 1479/2018 già previsto anche utilizzo fondi di cui delibera CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016 l'importo di euro 620.000,00 per l'acquisto di autobus, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 PO Infrastrutture (Asse tematico F); Il piano di dettaglio sarà approvato dalla struttura competente													
TOTALE INTERVENTI DI COMPETENZA DI TRENINO TRASPORTI FINANZIATI in annualità*							33.860.000,00	33.860.000,00					

	RATA decennale	TOTALE (Valore attuale)	TOTALE impegni
IMPEGNO 746400-2019 (da 2019 a 2028)	3.592.473,55	32.955.618,98	35.924.735,50
IMPEGNO 746400-2020 (da 2020 a 2029)	98.586,07	904.381,02	985.860,70