

SCHEMA 1 PARTE PRIMA: Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco triennio 2023-2025

Oggetto dei lavori	Importo complessivo dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria *	Stato di attuazione
Manutenzione straordinaria strade comunali	190.000,00	Previsti fondi propri per € 50000	
Manutenzione straordinaria strade forestali	24.000,00		
Completamento marciapiede di Verla	165.411,00		
Sistemazione strada Palù-Croce	2.400.000,00	Previsto contributo P.A.T. all'80%, fondi propri, credito e BIM	definitivo approvato
Realizzazione tratto marciapiede Mosana	300.000,00	Previsto fondi propri, ricorso al credito e canoni APRIE	da progettare
Sistemazione piazza Rosmini e spazi adiacenti	100.000,00	Previsto ricorso al credito	da progettare
Realizzazione tratto marciapiede tra Ville e Valternigo	94.880,90	Previsto ricorso al credito	studio approvato
Sistemazione strada Grec	100.000,00	Previsto ricorso al credito	preliminare approvato
Manutenzione straordinaria marciapiede a sbalzo Verla via 3 novembre	115.148,21	Previsto BIM	da progettare
Lavori sistemazione strada Piac	250.000,00		preliminare approvato
Adeguamento viabilità all'interno dell'abitato di Valternigo	50.000,00	Previsti fondi propri	
Realizzazione percorsi ciclopediniali di collegamento tra le frazioni	1.000.000,00	Previsto fondi propri e ricorso al credito	
Realizzazione marciapiede su via Carraia e adeguamento intersezione fra via Carraia e strada delle Peschere a Palù	158.011,49	Previsto ricorso al credito	preliminare approvato
Totale Categoria: 01 Stradali viabilità	4.947.451,60		
Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	58.000,00		
Lavori di riqualificazione impianto illuminazione pubblica di Ville	95.600,00		predisposto esecutivo
Lavori di riqualificazione impianto illuminazione pubblica di Verla	162.500,00		predisposto esecutivo
Realizzazione nuovo impianto illuminazione pubblica località Pian di Castello	36.000,00		predisposto esecutivo
Realizzazione nuovo impianto illuminazione pubblica Maso S. Valentino	22.400,00		predisposto esecutivo
Totale Categoria: 04 Produzione e distribuzione di energia elettrica	374.500,00		
Manutenzione straordinaria impianti sportivi	5.000,00		
Totale Categoria: 11 Sport e spettacolo (Settore sportivo e ricreativo)	5.000,00		
Riqualificazione edificio ex asilo Verla	500.000,00	Previsto ricorso al credito, fondi propri e BIM	preliminare approvato
PNRR Ristrutturazione ex asilo Palù a uso cohousing	360.000,00		progettazione affidata
Installazione impianti videosorveglianza sul territorio	250.000,00	Previsto ricorso al credito	preliminare affidato
Riqualificazione edificio ex scuole Mosana	150.000,00	Previsti fondi propri	da progettare
Adeguamenti in materia di sicurezza sul lavoro	3.000,00		
Manutenzione straordinaria immobili e relativi impianti	30.000,00	Previsti fondi propri per € 10000	
Totale Categoria: 15 Opere legate all'attività istituzionale	1.293.000,00		
Manutenzione straordinaria acquedotto	15.000,00		
Ristrutturazione acquedotto comunale di Giovo	1.383.436,74	Previsto fondi propri, contributo P.A.T. al 90% e canoni APRIE	preliminare approvato

Oggetto dei lavori	Importo complessivo dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria *	Stato di attuazione
Manutenzione straordinaria fognature	15.000,00		
Acquisti per integrazione e sostituzione elementi di arredo urbano	15.000,00		
Interramento isole ecologiche	60.000,00	Previsti fondi propri	da progettare
Manutenzione straordinaria aiuole, parchi e giardini	15.000,00		
Totale Categoria: 16 Igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, opere di protezione dell'ambiente	1.503.436,74		
Manutenzione straordinaria edifici scolastici	21.000,00	Previsti fondi propri per € 16000	
Manutenzione straordinaria asilo nido	5.000,00		
Manutenzione straordinaria scuola infanzia Giovo	5.000,00		
Insonorizzazione acustica sala mensa scuola primaria Giovo	29.280,00		
Riqualificazione energetica scuole primaria e secondaria di Giovo	1.000.000,00	Previsto ricorso al credito	da progettare
Totale Categoria: 17 Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica	1.060.280,00		
Manutenzione straordinaria cimiteri	11.000,00		
Totale Categoria: 22 Campo Sociale	11.000,00		

TOTALE GENERALE**9.194.668,34**

* per le opere senza indicazioni, si rinvia al quadro delle disponibilità finanziarie complessive riportato alla scheda 2

SCHEDA 1 PARTE SECONDA: Opere in corso di esecuzione

Titolo Funzione Servizio Intervento Categoria Tipologia Programma Capitolo T	Descrizione lavori	Anno di avvio (1)	Importo iniziale	Importo a seguito di modifiche contrattuali	Importo imputato nel 2022 e negli anni precedenti (2)	2023		2024		2025		Anni successivi
						Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2022	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2023	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2024	
3520	Compartecipazione progetto "Valorizzazione sentiero Maso Franch" con il Comune di Lavis	2018	18.705,18		18.705,18							
3687	Realizzazione sentiero minerario Canopi	2021	289.026,60		289.026,60							
3240	Costruzione caserma Vigili del Fuoco di Giovo	2022	2.053.277,45		2.053.277,45							
3030	Lavori di riqualificazione energetica del Municipio	2022	99.998,38		99.998,38							
3360	Riqualificazione area ricreativa e sportiva a Masen p.f. 3868/1	2022	95.234,51		95.234,51							
Totale complessivo			2.556.242,12	0,00	2.556.242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) inserire anno di avvio dell'opera (utilizzare il criterio stabilito dal punto 5.4 del principio della contabilità finanziaria per mantenere l'opera a bilancio (ovvero obbligazione giuridica nel quadro economico o avvio della procedura di gara))

(2) Per importo imputato si intende l'importo iscritto a bilancio come esigibile ovvero il momento in cui l'obbligazione giuridica viene a scadenza (può non coincidere con i pagamenti)

SCHEDA 2: Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche

	RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria (per gli interi investimenti)
		2023	2024	2025	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (oneri di urbanizzazione)				0,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (alienazioni e indennità per beni gravati da uso civico)				0,00
2	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. L.P. 36/93) Fondo di riserva art. 11				0,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. L.P. 36/93) Fondo investimenti art. 11 2016	82.400,00			82.400,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. L.P. 36/93) Fondo investimenti ex Fondo investimenti minori				0,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. L.P. 36/93) Fondo per gli investimenti comunali di rilevanza provinciale art. 16				0,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. L.P. 36/93) Fondo unico territoriale art. 16				0,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: Contributo statale PNRR M5 C2 I1.2	209.998,50			209.998,50
2	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: Contributo statale L. 31.12.2021 n. 234 art. 1 comma 407	5.000,00			5.000,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: Contributo G.A.L. Azione 7.5				0,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. Leggi di settore)	27.000,00			27.000,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (Contributo P.A.T. tramite Comunità di Valle per adeguamenti scolastici)	29.280,00			29.280,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: Contributo P.A.T. integrativo PNRR	150.001,50			150.001,50
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: Comunità di Valle su Fondo strategico territoriale	415.410,33			415.410,33
3	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				0,00
4	Stanziamenti di bilancio: (avanzo di amministrazione)				0,00
5	Altro: (alienazioni e indennità d'esproprio)				0,00
6	Altro: (riscossione di crediti)				0,00
7	Altro: (contributo straordinario BIM Adige per attività di investimento SOVA)				0,00
8	Altro: (contributo straordinario BIM Adige per riqualificazione impianti illuminazione pubblica)	132.300,00			132.300,00
9	Altro: (contributo straordinario BIM Adige per piano arredo urbano)	25.661,48			25.661,48
10	Altro: (contributo straordinario BIM Adige per piano scuola, sport e investimenti congiunturali)	12.456,38			12.456,38
11	Altro: (contributo straordinario BIM Adige 2022 interventi e manutenzioni del patrimonio locale)	29.651,02			29.651,02
12	Altro: (sovra canoni idroelettrici BIM Adige 2016-2020)				0,00
13	Altro: (sovra canoni idroelettrici BIM Adige 2021-2025)	128.466,86			128.466,86
14	Altro: (canoni idroelettrici aggiuntivi proroga concessioni derivazione APRIE)	101.564,93	54.000,00	54.000,00	209.564,93
15	Altro: (Compartecipazione di altri Enti)				0,00
16	Altro: (avanzo di amministrazione da spazi finanziari)				0,00
	Totale	1.349.191,00	54.000,00	54.000,00	1.457.191,00

SCHEDA 2 bis: Quadro delle disponibilità finanziarie presunte per le opere pubbliche

	RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di riferimento			Totale disponibilità presunta 2023-2025
		2023	2024	2025	
1	Entrate aenti destinazione vincolata per legge: (oneri di urbanizzazione)			75.000,00	75.000,00
2	Entrate aenti destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. L.P. 36/93) Fondo di riserva art. 11				0,00
	Entrate aenti destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. L.P. 36/93) Fondo investimenti ex Fondo investimenti minori		203.762,47	300.000,00	503.762,47
	Entrate aenti destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. L.P. 36/93) Fondo investimenti art. 11 2016	0,00			0,00
	Entrate aenti destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. L.P. 36/93) Fondo per gli investimenti comunali di rilevanza provinciale art. 16	0,00		1.920.000,00	1.920.000,00
	Entrate aenti destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. Leggi di settore)				0,00
	Entrate aenti destinazione vincolata per legge: Fondo strategico territoriale				0,00
	Entrate aenti destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. L.P. 36/93) Fondo unico territoriale art. 16			1.321.000,00	1.321.000,00
3	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	344.880,90	998.011,49	1.330.718,75	2.673.611,14
4	Stanziamenti di bilancio: (avanzo di amministrazione per recupero spazi finanziari)				0,00
5	Altro: (alienazioni)				0,00
6	Altro: (contributo Comuni convenzionati)				0,00
7	Altro: (contributo straordinario BIM Adige per attività di investimento a fondo perduto 2016-2017)				0,00
8	Altro: (sovracanoni idroelettrici BIM Adige)		216.237,53	57.881,25	274.118,78
9	Altro: (canoni idroelettrici aggiuntivi proroga concessioni derivazione APRIE)		70.000,00	62.685,00	132.685,00
10	Altro: (avanzo di amministrazione)	165.148,21	268.000,00	404.151,74	837.299,95
	Totale	510.029,11	1.756.011,49	5.471.436,74	7.737.477,34

SCHEDA 3 PARTE 1: Opere con finanziamenti

Titolo Funzione Servizio Intervento Categoria Tipologia Programma Capitolo T F S I C T P C	Priorità per opera 1-9	Descrizione lavori	Conformità urbanistica	Anno previsto per ultimazione dei lavori	Arco temporale di validità del programma				Importo già finanziato
					Spesa totale	2023	2024	2025	
						Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	
Categoria: 01 Stradali viabilità									
2 01 05 03 01 07 1 8561	2	Manutenzione straordinaria strade forestali	No	annuale	24.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
2 08 01 01 01 01 4 3685	1	Completamento marciapiede di Verla	No	2024	165.411,00	165.411,00			
2 08 01 01 01 04 4 3673	1	Lavori sistemazione strada Piac	No	2023	250.000,00	250.000,00			
2 08 01 03 01 07 4 8103	1	Manutenzione straordinaria strade comunali	Si	annuale	140.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Categoria: 01 Stradali viabilità					579.411,00	523.411,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Categoria: 04 Produzione e distribuzione di energia elettrica									
2 08 02 03 04 07 4 7823	2	Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	Si	annuale	58.000,00	52.000,00	3.000,00	3.000,00	
2 08 02 03 04 07 4 7825	2	Lavori di riqualificazione impianto illuminazione pubblica di Ville	No	2024	95.600,00	95.600,00			
2 08 02 03 04 07 4 7830	2	Lavori di riqualificazione impianto illuminazione pubblica di Verla	No	2024	162.500,00	162.500,00			
2 08 02 03 04 07 4 7835	2	Realizzazione nuovo impianto illuminazione pubblica località Pian di Castello	No	2023	36.000,00	36.000,00			
2 08 02 03 04 07 4 7840	2	Realizzazione nuovo impianto illuminazione pubblica Maso S. Valentino	No	2023	22.400,00	22.400,00			
Totale Categoria: 04 Produzione e distribuzione di energia elettrica					374.500,00	368.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Categoria: 11 Sport e spettacolo (Settore sportivo e ricreativo)									
2 06 02 03 11 07 3 3350	1	Manutenzione impianti sportivi	Si	annuale	5.000,00	5.000,00			
Totale Categoria: 11 Sport e spettacolo (Settore sportivo e ricreativo)					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Categoria: 15 Opere legate all'attività istituzionale									
2 01 08 06 15 07 1 3055	1	Adeguamenti in materia di sicurezza sul lavoro	Si	annuale	3.000,00	3.000,00			
2 01 05 03 15 07 4 8513	1	Manutenzione straordinaria immobili e relativi impianti	Si	annuale	20.000,00	20.000,00			
Totale Categoria: 15 Opere legate all'attività istituzionale					23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Categoria: 16 Igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, opere di protezione dell'ambiente (Gestione del territorio e dell'ambiente)									
2 09 04 03 16 07 4 9943	1	Manutenzione straordinaria acquedotto	Si	annuale	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2 09 04 03 16 07 4 9944	1	Manutenzione straordinaria fognature	Si	annuale	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Titolo Funzione Servizio Intervento Categoria Tipologia Programma Capitolo T F S I C T P C	Priorità per opera 1-9	Descrizione lavori	Conformità urbanistica	Anno previsto per ultimazione dei lavori	Arco temporale di validità del programma				Importo già finanziato
					Spesa totale	2023	2024	2025	
						Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	
2 09 06 03 16 07 4 9599	2	Acquisti per integrazione e sostituzione elementi di arredo urbano	Si	annuale	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2 09 06 03 16 07 4 9600	2	Manutenzione straordinaria aiuole, parchi e giardini	Si	annuale	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Categoria: 16 Igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, opere di protezione dell'ambiente (Gestione del territorio e					60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Categoria: 17 Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica									
2 10 01 03 17 07 3 3900	3	Manutenzione straordinaria asilo nido	Si	annuale	5.000,00	5.000,00			
2 10 01 03 17 03 3 3915	1	PNRR Ristrutturazione ex asilo Palù a uso cohousing	No	2024	360.000,00	360.000,00			
2 04 01 03 17 07 3 7113	3	Manutenzione straordinaria scuola infanzia Giovo	Si	annuale	5.000,00	5.000,00			
2 04 03 01 17 07 3 3270	1	Insonorizzazione acustica sala mensa scuola primaria Giovo	Si	2023	29.280,00	29.280,00			
2 04 03 01 17 07 3 3265	3	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	Si	annuale	5.000,00	5.000,00			
Totale Categoria: 17 Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica					404.280,00	404.280,00	0,00	0,00	0,00
Categoria: 22 Campo Sociale									
2 10 05 03 22 07 4 9153	2	Manutenzione straordinaria cimiteri	Si	annuale	11.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Categoria: 22 Campo Sociale					11.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Totale complessivo					1.457.191,00	1.349.191,00	54.000,00	54.000,00	0,00
Compresi importi già finanziati					1.457.191,00				

SCHEDA 3 PARTE 2: Opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti

Titolo Funzione Servizio Intervento Categoria Tipologia Programma Codice T F S I C T P C	Priorità per opera 1-9	Descrizione lavori	Conformità urbanistica	Anno previsto per ultimazione dei lavori	Arco temporale di validità del programma			
					Spesa totale	2023	2024	2025
						Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
Categoria: 01 Stradali viabilità								
2 08 01 01 01 01 4 -	3	Sistemazione strada Palù-Croce	No	2026	2.400.000,00			2.400.000,00
2 08 01 01 01 01 4 -	1	Sistemazione strada Grec	No	2025	100.000,00		100.000,00	
2 08 01 01 01 01 4 -	2	Realizzazione tratto marciapiede Mosana	No	2025	300.000,00		300.000,00	
2 08 01 01 01 01 4 -	2	Sistemazione piazza Rosmini e spazi adiacenti	No	2025	100.000,00		100.000,00	
2 08 01 01 01 01 4 -	1	Relizzazione tratto marciapiede tra Ville e Valternigo	No	2024	94.880,90	94.880,90		
2 08 01 01 01 01 4 -	2	Realizzazione marciapiede su via Carraia e adeguamento intersezione fra via Carraia e strada delle Peschere a Palù	No	2024	158.011,49		158.011,49	
2 08 01 03 01 07 4 8103	1	Manutenzione straordinaria strade comunali	Si	annuale	50.000,00			
2 08 01 01 01 01 4 -	1	Adeguamento viabilità all'interno dell'abitato di Valternigo	No	2024	50.000,00	50.000,00		
2 08 01 01 01 01 4 -	3	Realizzazione percorsi ciclopedinali di collegamento tra le frazioni	No	2026	1.000.000,00			1.000.000,00
2 08 01 01 01 01 4 -	1	Manutenzione straordinaria marciapiede a sbalzo Verla via 3 Novembre	No	2024	115.148,21	115.148,21		
Totale Categoria: 01 Stradali viabilità					4.368.040,60	260.029,11	683.011,49	3.425.000,00
Categoria: 15 Opere legate all'attività istituzionale								
2 01 05 03 15 04 1 -	2	Riqualificazione edificio ex asilo Verla	No	2025	500.000,00		500.000,00	
2 08 01 03 01 07 4 -	1	Installazione impianti videosorveglianza sul territorio	No	2024	250.000,00	250.000,00		
2 01 05 03 15 04 1 -	3	Riqualificazione edificio ex scuole Mosana		2026	150.000,00			150.000,00
2 01 05 03 15 07 4 -	1	Manutenzione straordinaria immobili e relativi impianti	Si	annuale	10.000,00		5.000,00	5.000,00
Totale Categoria: 15 Opere legate all'attività istituzionale					910.000,00	250.000,00	505.000,00	155.000,00
Categoria: 16 Igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, opere di protezione dell'ambiente (Gestione del territorio e dell'ambiente)								
2 09 05 03 16 01 4 -	2	Interramento isole ecologiche	No	2025	60.000,00		60.000,00	
2 09 04 03 16 04 4 -	3	Ristrutturazione acquedotto comunale di Giovo	Si	2026	1.383.436,74			1.383.436,74
Totale Categoria: 16 Igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, opere di protezione dell'ambiente (Gestione del territorio e de					1.443.436,74	0,00	60.000,00	1.383.436,74

Titolo Funzione Servizio Intervento Categoria Tipologia Programma Codice T F S I C T P C	Priorità per opera 1-9	Descrizione lavori	Conformità urbanistica	Anno previsto per ultimazione dei lavori	Arco temporale di validità del programma			
					Spesa totale	2023	2024	2025
						Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
Categoria: 17 Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica								
2 04 03 01 17 07 3 -	1	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	Si	annuale	16.000,00	8.000,00	8.000,00	
2 04 03 01 17 07 3 -	2	Riqualificazione impianto riscaldamento scuole primaria e secondaria di Giovo	Si	2026	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale Categoria: 17 Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica					1.016.000,00	0,00	508.000,00	508.000,00
					Totale complessivo	7.737.477,34	510.029,11	1.756.011,49
								5.471.436,74