

SCHEDA 1: Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco triennio 2016-2018

Oggetto dei lavori	Importo complessivo dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria *
Manutenzione straordinaria strade comunali	90.000,00	
Manutenzione straordinaria strade forestali	60.000,00	
Realizzazione parcheggio Verla	100.000,00	Previsto ricorso al credito
Completamento marciapiede di Verla	100.000,00	Previsto ricorso al credito
Sistemazione strada Palù-Croce	2.400.000,00	Previsto contributo P.A.T. all'80%, fondi propri, credito e BIM
Realizzazione tratto marciapiede Mosana	300.000,00	Previsto credito, BIM e fondo strategico territoriale
Sistemazione piazza Rosmini e spazi adiacenti	100.000,00	Previsto ricorso al credito
Allargamento strettoia di Ville	216.580,97	
Realizzazione strada residenziale area lottizzazione Palù - II stralcio	600.000,00	Previsti fondi propri e BIM
Totale Categoria: 01 Stradali viabilità	3.966.580,97	
Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	31.000,00	
Totale Categoria: 04 Produzione e distribuzione di energia elettrica	31.000,00	
Adeguamenti in materia di sicurezza sul lavoro	3.000,00	Previsti fondi propri per € 2000
Manutenzione straordinaria immobili e relativi impianti	45.000,00	Previsti fondi propri per € 10000
Totale Categoria: 15 Opere legate all'attività istituzionale	48.000,00	
Manutenzione straordinaria acquedotto	20.000,00	
Ristrutturazione acquedotto comunale di Giovo	1.468.436,74	Previsto contributo P.A.T. al 90% e BIM
Manutenzione straordinaria fognature	20.000,00	
Costruzione caserma Vigili del Fuoco di Giovo	1.292.000,00	Previsto contributo P.A.T. al 95% e fondi propri
Acquisti per integrazione e sostituzione elementi di arredo urbano	20.000,00	
Manutenzione straordinaria aiuole, parchi e giardini	20.000,00	
Totale Categoria: 16 Igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, opere di protezione dell'ambiente	2.840.436,74	
Manutenzione straordinaria edifici scolastici	11.000,00	Previsti fondi propri per € 6000
Manutenzione straordinaria asilo nido	3.000,00	Previsti fondi propri per € 2000
Manutenzione straordinaria scuola infanzia Palù	3.000,00	Previsti fondi propri per € 2000
Manutenzione straordinaria scuola infanzia Verla	3.000,00	Previsti fondi propri per € 2000
Manutenzione straordinaria scuola elementare	4.000,00	Previsti fondi propri
Manutenzione straordinaria scuola media	2.000,00	Previsti fondi propri
Totale Categoria: 17 Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica	26.000,00	

Oggetto dei lavori	Importo complessivo dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria *
Manutenzione straordinaria cimiteri	16.000,00	
Totale Categoria: 22 Campo Sociale	16.000,00	
TOTALE GENERALE		6.928.017,71

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

SCHEDA 2: Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche

	RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria (per gli interi investimenti)
		2016	2017	2018	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (oneri di urbanizzazione)	10.500,00			10.500,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (alienazioni e indennità d'esproprio di 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 2006-2010				0,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. L.P. 36/93) Fondo investimenti art. 11 2011-2015	60.000,00			60.000,00
	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: (Contributi P.A.T. Leggi di settore) L.P. 2/1992				0,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: Piano di Sviluppo Rurale asse 1 misura 122b				0,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. per delega) L.P. 26/1993	103.567,00	113.013,97		216.580,97
3	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. Leggi di settore) L.P. 4/2003				0,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: Fondo strategico territoriale				0,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: Fondo anticongiunturale				0,00
	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)				0,00
8	Altro: (sovracanoni idroelettrici BIM Adige 2011-2015)				0,00
9	Altro: (canoni idroelettrici aggiuntivi proroga concessioni derivazione)	118.500,00	66.000,00	66.000,00	250.500,00
10	Altro: (trasferimento di capitali)				0,00
	Totale	292.567,00	179.013,97	66.000,00	537.580,97

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

	RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di riferimento			Totale disponibilità presunta 2016-2018
		2016	2017	2018	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (oneri di urbanizzazione)		80.300,00	75.000,00	155.300,00
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 ex Fondo investimenti minori				0,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. L.P. 36/93) Fondo investimenti art. 11 2011-2015				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		1.227.400,00	1.920.000,00	3.147.400,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. Leggi di settore)				0,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: Fondo strategico territoriale			170.000,00	170.000,00
	Entrate aventi 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		300.000,00	448.600,00	748.600,00
4	Stanziamenti di bilancio: (avanzo di amministrazione)		193.100,00	128.836,74	321.936,74
5	Altro: (alienazioni)				0,00
6	Altro: (sovracanoni idroelettrici BIM Adige 2011-2015)		286.200,00		286.200,00
7	Altro: (canoni idroelettrici aggiuntivi proroga concessioni derivazione)		120.000,00	120.000,00	240.000,00
	Totale	0,00	2.207.000,00	4.183.436,74	6.390.436,74

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	2016	2017	2018	
						Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie	
Categoria: 01 Stradali viabilità									
2 01 05 03 01 07 1 8561	2	Manutenzione straordinaria strade forestali	No	annuale	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2 08 01 01 01 09 4 3692	1	Allargamento strettoia di Ville	Si	2017	216.580,97	103.567,00	113.013,97		
2 08 01 03 01 07 4 8103	1	Manutenzione straordinaria strade comunali	Si	annuale	90.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Categoria: 01 Stradali viabilità					366.580,97	173.567,00	153.013,97	40.000,00	0,00
Categoria: 04 Produzione e distribuzione di energia elettrica									
2 08 02 03 04 07 4 7823	1	Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	Si	annuale	31.000,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Categoria: 04 Produzione e distribuzione di energia elettrica					31.000,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00	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	1.000,00	1.000,00			
2 01 05 03 15 07 4 8513	1	Manutenzione straordinaria immobili e relativi impianti	Si	annuale	35.000,00	35.000,00			
Totale Categoria: 15 Opere legate all'attività istituzionale					36.000,00	36.000,00	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	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
2 09 04 03 16 07 4 9944	1	Manutenzione straordinaria fognature	Si	annuale	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
2 09 06 03 16 07 4 9599	2	Acquisti per integrazione e sostituzione elementi di arredo urbano	Si	2016	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
2 09 06 03 16 07 4 9600	2	Manutenzione straordinaria aiuole, parchi e giardini	Si	annuale	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Categoria: 16 Igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, opere di protezione dell'ambiente (Gestione del territorio e					80.000,00	40.000,00	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	1.000,00	1.000,00			
2 04 01 03 17 07 3 7113	3	Manutenzione straordinaria scuola infanzia Palù	Si	annuale	1.000,00	1.000,00			
2 04 01 03 17 07 3 7123	3	Manutenzione straordinaria scuola infanzia Verla	Si	annuale	1.000,00	1.000,00			
2 04 03 01 17 07 3 3265	3	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	Si	2016	5.000,00	5.000,00			
Totale Categoria: 17 Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica					8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Categoria: 22 Campo Sociale									
2 10 05 03 22 07 4 9153	2	Manutenzione straordinaria cimiteri	Si	annuale	16.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	

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	2016	2017	2018					
						Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie					
Totale Categoria: 22 Campo Sociale					16.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00				
					Totale complessivo	537.580,97	292.567,00	179.013,97	66.000,00	0,00			
					Compresi importi già finanziati	537.580,97							

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	2016	2017	2018
						Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
Categoria: 01 Stradali viabilità								
2 08 01 01 01 01 4 -	2	Realizzazione parcheggio Verla	No	2017	100.000,00		100.000,00	
2 08 01 01 01 01 4 -	3	Sistemazione strada Palù-Croce	No	2018	2.400.000,00		2.400.000,00	
2 08 01 01 01 01 4 -	1	Completamento marciapiede di Verla	No	2017	100.000,00		100.000,00	
2 08 01 01 01 01 4 -	3	Realizzazione tratto marciapiede Mosana	No	2018	300.000,00		300.000,00	
2 08 01 01 01 01 4 -	3	Sistemazione piazza Rosmini e spazi adiacenti	No	2017	100.000,00		100.000,00	
2 08 01 01 01 01 4 -	1	Realizzazione strada residenziale area lottizzazione Palù - II stralcio	No	2017	600.000,00		600.000,00	
Totale Categoria: 01 Stradali viabilità					3.600.000,00	0,00	900.000,00	2.700.000,00
Categoria: 15 Opere legate all'attività istituzionale								
2 01 08 06 15 07 1 -	1	Adeguamenti in materia di sicurezza sul lavoro	Si	annuale	2.000,00		1.000,00	1.000,00
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					12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Categoria: 16 Igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, opere di protezione dell'ambiente (Gestione del territorio e dell'ambiente)								
2 09 04 03 16 04 4 -	3	Ristrutturazione acquedotto comunale di Giovo	Si	2018	1.468.436,74			1.468.436,74
2 09 03 01 16 01 4 -	1	Costruzione caserma Vigili del Fuoco di Giovo	Si	2017	1.292.000,00		1.292.000,00	
Totale Categoria: 16 Igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, opere di protezione dell'ambiente (Gestione del territorio e					2.760.436,74	0,00	1.292.000,00	1.468.436,74
Categoria: 17 Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica								
2 04 03 01 17 07 3 -	3	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	Si	annuale	6.000,00		3.000,00	3.000,00
2 04 02 03 17 07 3 -	3	Manutenzione straordinaria scuola elementare	Si	annuale	4.000,00		2.000,00	2.000,00
2 04 03 03 17 07 3 -	3	Manutenzione straordinaria scuola media	Si	annuale	2.000,00		1.000,00	1.000,00
2 04 01 03 17 07 3 -	3	Manutenzione straordinaria scuola infanzia Palù	Si	annuale	2.000,00		1.000,00	1.000,00
2 04 01 03 17 07 3 -	3	Manutenzione straordinaria scuola infanzia Verla	Si	annuale	2.000,00		1.000,00	1.000,00
2 10 01 03 17 07 3 -	3	Manutenzione straordinaria asilo nido	Si	annuale	2.000,00		1.000,00	1.000,00
Totale Categoria: 17 Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica					18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Totale complessivo					6.390.436,74	0,00	2.207.000,00	4.183.436,74