

SCHEDA 1: Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco triennio 2017-2019

Oggetto dei lavori	Importo complessivo dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria *
Manutenzione straordinaria strade comunali	70.000,00	
Manutenzione straordinaria strade forestali	21.000,00	
Realizzazione parcheggio Verla	100.000,00	Previsto ricorso al credito
Completamento marciapiede di Verla	165.410,33	
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 fondi propri, ricorso al credito e BIM
Sistemazione piazza Rosmini e spazi adiacenti	100.000,00	Previsto ricorso al credito
Allargamento strettoia di Ville	176.993,82	
Realizzazione tratto marciapiede tra Ville e Valternigo	120.000,00	Previsto fondi propri, APRIE, BIM e budget
Sistemazione strada Canopi Giarini Lomore pf 5655	150.000,00	Previsto ricorso al credito
Manutenzione straordinaria marciapiede a sbalzo Verla	370.155,49	Previsto ricorso al credito e APRIE
Realizzazione strada residenziale area lottizzazione Palù - II stralcio	600.000,00	Previsti fondi propri, ricorso al credito, APRIE e BIM
Totale Categoria: 01 Stradali viabilità	4.573.559,64	
Riqualificazione impianto illuminazione pubblica Verla Masen Ville	172.500,00	Previsto ricorso al credito
Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	16.000,00	
Totale Categoria: 04 Produzione e distribuzione di energia elettrica	188.500,00	
Adeguamenti in materia di sicurezza sul lavoro	3.000,00	Previsti fondi propri per € 2000
Riqualificazione edificio ex asilo Verla	500.000,00	Previsto ricorso al credito e APRIE
Manutenzione straordinaria immobili e relativi impianti	20.000,00	Previsti fondi propri per € 10000
Totale Categoria: 15 Opere legate all'attività istituzionale	523.000,00	
Manutenzione straordinaria acquedotto	18.000,00	
Ristrutturazione acquedotto comunale di Giovo	1.468.436,74	Previsto fondi propri, contributo P.A.T. al 90% e BIM
Manutenzione straordinaria fognature	26.000,00	
Costruzione caserma Vigili del Fuoco di Giovo	1.378.139,73	Previsto contributo P.A.T. al 90% e fondi propri
Sostituzione tubo adduzione opera di presa Rio Grande	300.000,00	
Acquisti per integrazione e sostituzione elementi di arredo urbano	27.000,00	
Manutenzione straordinaria aiuole, parchi e giardini	35.000,00	
Totale Categoria: 16 Igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, opere di protezione dell'acqua	3.252.576,47	

Oggetto dei lavori	Importo complessivo dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria *
Manutenzione straordinaria edifici scolastici	12.000,00	Previsti fondi propri per € 6000
Manutenzione straordinaria asilo nido	3.000,00	Previsti fondi propri per € 2000
Manutenzione straordinaria scuola infanzia Palù	20.000,00	Previsti fondi propri per € 2000
Manutenzione straordinaria scuola elementare	4.000,00	Previsti fondi propri
Riqualificazione impianto caldaia scuole primaria e secondaria di Giovo	250.000,00	Previsto ricorso al credito e budget
Manutenzione straordinaria scuola media	2.000,00	Previsti fondi propri
Totale Categoria: 17 Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica	291.000,00	
Manutenzione straordinaria cimiteri	9.000,00	
Totale Categoria: 22 Campo Sociale	9.000,00	

TOTALE GENERALE**8.837.636,11**

* 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)
		2017	2018	2019	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (oneri di urbanizzazione)				0,00
	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	217.056,97			217.056,97
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. L.P. 36/93) Fondo investimenti art. 11 2011-2015	37.524,00			37.524,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. L.P. 36/93) Fondo investimenti art. 11 2016	82.943,03			82.943,03
	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	176.993,82			176.993,82
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. Leggi di settore) L.P. 4/2003				0,00
3	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: Fondo strategico territoriale	165.410,33			165.410,33
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: Fondo anticongiunturale				0,00
	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				0,00
	Stanziamenti di bilancio: (avanzo di amministrazione)				0,00
	Altro: (alienazioni e indennità d'esproprio)				0,00
	Altro: (riscossione di crediti)				0,00
	Altro: (contributo straordinario BIM Adige per attività di investimento a fondo perduto 2016-2017)				0,00
	Altro: (sovracanoni idroelettrici BIM Adige 2016-2020)				0,00
	Altro: (canoni idroelettrici aggiuntivi proroga concessioni derivazione APRIE)	112.476,00	54.000,00	54.000,00	220.476,00
	Altro: (trasferimento di capitali)				0,00
	Totale	792.404,15	54.000,00	54.000,00	900.404,15

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

	RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di riferimento			Totale disponibilità presunta 2017-2019
		2017	2018	2019	
1	Entrate aenti destinazione vincolata per legge: (oneri di urbanizzazione)		20.000,00	75.000,00	95.000,00
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				0,00
	Entrate aenti destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. L.P. 36/93) Fondo investimenti art. 11 2016		638,97		638,97
	Entrate aenti destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. L.P. 36/93) Fondo per gli investimenti comunali di rilevanza provinciale art. 16		1.240.325,76	1.920.000,00	3.160.325,76
	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	572.500,00	583.232,25	815.914,65	1.971.646,90
4	Stanziamenti di bilancio: (avanzo di amministrazione)		319.175,00	297.836,74	617.011,74
5	Altro: (alienazioni)				0,00
6	Altro: (contributo straordinario BIM Adige per attività di investimento a fondo perduto 2016-2017)		114.980,46		114.980,46
7	Altro: (sovracanoni idroelettrici BIM Adige 2016-2020)		234.118,78	120.000,00	354.118,78
8	Altro: (canoni idroelettrici aggiuntivi proroga concessioni derivazione APRIE)		169.824,00	132.685,35	302.509,35
	Totale	572.500,00	2.682.295,22	4.682.436,74	7.937.231,96

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	2017	2018	2019	
						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	21.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	
2 08 01 01 01 09 4 3692	1	Allargamento strettoia di Ville	Si	2018	176.993,82	176.993,82			
2 08 01 01 01 01 4 3685	1	Completamento marciapiede di Verla	No	2018	165.410,33	165.410,33			
2 08 01 03 01 07 4 8103	1	Manutenzione straordinaria strade comunali	Si	annuale	70.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Categoria: 01 Stradali viabilità					433.404,15	377.404,15	28.000,00	28.000,00	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	16.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Categoria: 04 Produzione e distribuzione di energia elettrica					16.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00			
Totale Categoria: 15 Opere legate all'attività istituzionale					11.000,00	11.000,00	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	18.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	
2 09 04 03 16 07 4 9944	1	Manutenzione straordinaria fognature	Si	annuale	26.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	
2 09 04 03 16 04 4 3530	2	Sostituzione tubo adduzione opera di presa Rio Grande	Si	2017	300.000,00	300.000,00			
2 09 06 03 16 07 4 9599	2	Acquisti per integrazione e sostituzione elementi di arredo urbano	Si	2017	27.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	
2 09 06 03 16 07 4 9600	2	Manutenzione straordinaria aiuole, parchi e giardini	Si	annuale	35.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Categoria: 16 Igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, opere di protezione dell'ambiente (Gestione del territorio e					406.000,00	366.000,00	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	18.000,00	18.000,00			
2 04 03 01 17 07 3 3265	3	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	Si	2017	6.000,00	6.000,00			
Totale Categoria: 17 Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica					25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Titolo Funzione Servizio Intervento Categoria Tipologia Programma Capitolo T F S 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	2017	2018	2019		
						Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie		
Categoria: 22 Campo Sociale										
2 10 05 03 22 07 4 9153	2	Manutenzione straordinaria cimiteri		Si annuale	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Totale Categoria: 22 Campo Sociale					9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
					Totale complessivo	900.404,15	792.404,15	54.000,00	54.000,00	0,00
					Compresi importi già finanziati	900.404,15				

SCHEMA 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	2017	2018	2019
						Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
Categoria: 01 Stradali viabilità								
2 08 01 01 01 01 4	-	2	Realizzazione parcheggio Verla	No	2018	100.000,00		100.000,00
2 08 01 01 01 01 4	-	3	Sistemazione strada Palù-Croce	No	2019	2.400.000,00		2.400.000,00
2 08 01 01 01 01 4	-	3	Realizzazione tratto marciapiede Mosana	No	2019	300.000,00		300.000,00
2 08 01 01 01 01 4	-	3	Sistemazione piazza Rosmini e spazi adiacenti	No	2018	100.000,00	100.000,00	
2 08 01 01 01 01 4	-	1	Relizzazione tratto marciapiede tra Ville e Valternigo	No	2018	120.000,00	120.000,00	
3 08 01 01 01 01 4	-	2	Sistemazione strada Canopi Giarini Lomore pf 5655	No	2017	150.000,00	150.000,00	
2 08 01 01 01 01 4	-	2	Manutenzione straordinaria marciapiede a sbalzo Verla	No	2018	370.155,49	370.155,49	
2 08 01 01 01 01 4	-	1	Realizzazione strada residenziale area lottizzazione Palù - II stralcio	No	2018	600.000,00	600.000,00	
Totale Categoria: 01 Stradali viabilità					4.140.155,49	150.000,00	1.290.155,49	2.700.000,00
Categoria: 04 Produzione e distribuzione di energia elettrica								
2 08 02 03 04 07 4		2	Riqualificazione impianto illuminazione pubblica Verla Masen Ville	Si	2018	172.500,00	172.500,00	
Totale Categoria: 04 Produzione e distribuzione di energia elettrica					172.500,00	172.500,00	0,00	0,00
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
2 01 05 03 15 04 1	-	3	Riqualificazione edificio ex asilo Verla	No	2019	500.000,00		500.000,00
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					512.000,00	0,00	6.000,00	506.000,00
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	2019	1.468.436,74		1.468.436,74
2 09 03 01 16 01 4	-	1	Costruzione caserma Vigili del Fuoco di Giovo	Si	2018	1.378.139,73	1.378.139,73	
Totale Categoria: 16 Igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, opere di protezione dell'ambiente (Gestione del territorio e					2.846.576,47	0,00	1.378.139,73	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	3.000,00

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	2017	2018	2019	
						Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità	
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	
	1	Riqualificazione impianto caldaia scuole primaria e	Si	2018	250.000,00	250.000,00			
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 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					266.000,00	250.000,00	8.000,00	8.000,00	
					Totale complessivo	7.937.231,96	572.500,00	2.682.295,22	4.682.436,74