

SCHEDA 1 PARTE PRIMA: Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco triennio 2022-2024

Oggetto dei lavori	Importo complessivo dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria *	Stato di attuazione
Manutenzione straordinaria strade comunali	150.000,00	Previsti fondi propri per € 50000	
Manutenzione straordinaria strade forestali	26.000,00		
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	
Realizzazione tratto marciapiede Mosana	300.000,00	Previsto fondi propri, ricorso al credito e canoni APRIE	
Sistemazione piazza Rosmini e spazi adiacenti	100.000,00	Previsto ricorso al credito	
Realizzazione tratto marciapiede tra Ville e Valternigo	94.880,90	Previsto ricorso al credito	
Sistemazione strada Grec	100.000,00	Previsto ricorso al credito	
Contributo straordinario al Comune di Salorno per valorizzazione Sentiero del Duerer	10.000,00	Previsto ricorso al credito	
Manutenzione straordinaria marciapiede a sbalzo Verla via 3 novembre	115.148,21	Previsto BIM	
Lavori sistemazione strada Piac	250.000,00		
Adeguamento viabilità all'interno dell'abitato di Valternigo	50.000,00	Previsti fondi propri per € 50000	
Ripristini pavimentazioni centri abitati	36.000,00		
Realizzazione percorsi ciclopedinali 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	
Totale Categoria: 01 Stradali viabilità	4.955.451,60		
Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	31.000,00		
Lavori di riqualificazione impianto illuminazione pubblica di Ville	80.000,00		predisposto esecutivo
Lavori di riqualificazione impianto illuminazione pubblica di Verla	135.000,00		predisposto esecutivo
Realizzazione nuovo impianto illuminazione pubblica località Pian di Castello	34.200,00		predisposto esecutivo
Realizzazione nuovo impianto illuminazione pubblica Maso S. Valentino	22.400,00		predisposto esecutivo
Totale Categoria: 04 Produzione e distribuzione di energia elettrica	302.600,00		
Manutenzione straordinaria impianti sportivi	35.000,00		
Totale Categoria: 11 Sport e spettacolo (Settore sportivo e ricreativo)	35.000,00		
Riqualificazione edificio ex asilo Verla	500.000,00	Previsto ricorso al credito, fondi propri e BIM	
Riqualificazione edificio ex asilo Palù	250.000,00	Previsto ricorso al credito	
Installazione impianti videosorveglianza sul territorio	150.000,00	Previsti fondi propri	
Riqualificazione edificio ex scuole Mosana	150.000,00	Previsti fondi propri	
Lavori riqualificazione energetica Municipio	100.000,00		
Adeguamenti in materia di sicurezza sul lavoro	6.200,00		
Manutenzione straordinaria immobili e relativi impianti	30.000,00	Previsti fondi propri per € 10000	
Totale Categoria: 15 Opere legate all'attività istituzionale	1.186.200,00		
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	
Manutenzione straordinaria fognature	20.000,00		
Acquisti per integrazione e sostituzione elementi di arredo urbano	35.000,00		

Oggetto dei lavori	Importo complessivo dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria *	Stato di attuazione
Interramento isole ecologiche	60.000,00	Previsti fondi propri	
Manutenzione straordinaria aiuole, parchi e giardini	15.000,00		
Totale Categoria: 16 Igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, opere di protezione dell'ambiente	1.528.436,74		
Manutenzione straordinaria edifici scolastici	33.000,00	Previsti fondi propri per € 16000	
Manutenzione straordinaria asilo nido	3.000,00		
Manutenzione straordinaria scuola infanzia Giovo	4.000,00		
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	1.069.280,00		
Manutenzione straordinaria cimiteri	11.000,00		
Totale Categoria: 22 Campo Sociale	11.000,00		
TOTALE GENERALE	9.087.968,34		

* 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 2021 e negli anni precedenti (2)	2022		2023		2024		Anni successivi
3520	Compartecipazione progetto "Valorizzazione sentiero Maso Franch" con il Comune di Lavis	2018	18.705,18		18.705,18							
7824	Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica via 3 Novembre a Verla e via del Vesin a Ville	2021	105.189,77		105.189,77							
3687	Realizzazione sentiero minerario Canopi	2021	289.026,60		289.026,60							
3672	Lavori somma urgenza intervento protezione versante roccioso sovrastante p.ed. 1211 in loc. Cruset	2021	232.312,25		232.312,25							
Totali complessivi			645.233,80	0,00	645.233,80	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)
		2022	2023	2024	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (oneri di urbanizzazione)	10.000,00			10.000,00
	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	127.400,00			127.400,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. L.P. 36/93) Fondo investimenti ex Fondo investimenti minori	0,00			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 L. 27.12.2019 n. 160 art. 1 comma 29	50.000,00			50.000,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: Contributo statale L. 31.12.2021 n. 234 art. 1 comma 407	10.000,00			10.000,00
	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)				0,00
3	Entrate destinate a versamento in conto di riserva per le spese di gestione dei servizi di pubblica utilità (Contributo P.A.T. tramite Comunità di Valle per adeguamenti scolastici)	29.280,00			29.280,00
	Entrate destinate a versamento in conto di riserva per le spese di gestione dei servizi di pubblica utilità (Contributo P.A.T. L.P. 9/2011 art. 37.1)				0,00
	Entrate destinate a versamento in conto di riserva per le spese di gestione dei servizi di pubblica utilità (Contributo Comunità di Valle su Fondo strategico territoriale)	415.410,33			415.410,33
	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 SOVA)				0,00
	Altro: (contributo straordinario BIM Adige per riqualificazione impianti illuminazione pubblica)	132.300,00			132.300,00
4	Altro: (contributo straordinario BIM Adige per piano arredo urbano)	25.661,48			25.661,48
5	Altro: (contributo straordinario BIM Adige per piano scuola, sport e investimenti congiunturali)	16.549,48			16.549,48
6	Altro: (sovracanoni idroelettrici BIM Adige 2016-2020)				0,00
7	Altro: (sovracanoni idroelettrici BIM Adige 2021-2025)	104.212,62			104.212,62
8	Altro: (canoni idroelettrici aggiuntivi proroga concessioni derivazione APRIE)	171.677,09	54.000,00	54.000,00	279.677,09
9	Altro: (Compartecipazione di altri Enti)				0,00
10	Altro: (avanzo di amministrazione da spazi finanziari)				0,00
11	Totale	1.092.491,00	54.000,00	54.000,00	1.200.491,00

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

	RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di riferimento			Totale disponibilità presunta 2022-2024
		2022	2023	2024	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (oneri di urbanizzazione)			75.000,00	75.000,00
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		203.762,47	300.000,00	503.762,47
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. L.P. 36/93) Fondo investimenti art. 11 2016	0,00			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		1.920.000,00	1.920.000,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. Leggi di settore)				0,00
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: Fondo strategico territoriale				0,00
	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	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)	315.148,21	268.000,00	404.151,74	987.299,95
	Totale	660.029,11	1.756.011,49	5.471.436,74	7.887.477,34

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	2022	2023	2024	
						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	26.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	
2 08 01 01 01 01 4 3685	1	Completamento marciapiede di Verla	No	2023	165.411,00	165.411,00			
2 08 01 01 01 07 4 8105	2	Ripristini pavimentazioni centri abitati	Si	2022	36.000,00	36.000,00			
2 09 06 07 01 03 1 3500	1	Contributo straordinario al Comune di Salorno per valorizzazione Sentiero del Duerer	Si	2022	10.000,00	10.000,00			
2 08 01 01 01 04 4 3672	1	Lavori sistemazione strada Piac	No	2022	250.000,00	250.000,00			
2 08 01 03 01 07 4 8103	1	Manutenzione straordinaria strade comunali	Si	annuale	100.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Categoria: 01 Stradali viabilità					587.411,00	531.411,00	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	31.000,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00	
2 08 02 03 04 07 4 7825	2	Lavori di riqualificazione impianto illuminazione pubblica di Ville	No	2023	80.000,00	80.000,00			
2 08 02 03 04 07 4 7830	2	Lavori di riqualificazione impianto illuminazione pubblica di Verla	No	2023	135.000,00	135.000,00			
2 08 02 03 04 07 4 7835	2	Realizzazione nuovo impianto illuminazione pubblica località Pian di Castello	No	2022	34.200,00	34.200,00			
2 08 02 03 04 07 4 7840	2	Realizzazione nuovo impianto illuminazione pubblica Maso S. Valentino	No	2022	22.400,00	22.400,00			
Totale Categoria: 04 Produzione e distribuzione di energia elettrica					302.600,00	296.600,00	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	35.000,00	35.000,00			
Totale Categoria: 11 Sport e spettacolo (Settore sportivo e ricreativo)					35.000,00	35.000,00	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	6.200,00	6.200,00			
2 01 08 05 15 07 4 3030	1	Lavori di riqualificazione energetica del Municipio	Si	2022	100.000,00	100.000,00			
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					126.200,00	126.200,00	0,00	0,00	0,00

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	2022	2023	2024		
						Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa		
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	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	annuale	35.000,00	25.000,00	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					85.000,00	45.000,00	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	3.000,00	3.000,00				
2 04 01 03 17 07 3 7113	3	Manutenzione straordinaria scuola infanzia Giovo	Si	annuale	4.000,00	4.000,00				
2 04 03 01 17 07 3 3270	1	Insonorizzazione acustica sala mensa scuola primaria Giovo	Si	2022	29.280,00	29.280,00				
2 04 03 01 17 07 3 3265	3	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	Si	annuale	17.000,00	17.000,00				
Totale Categoria: 17 Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica					53.280,00	53.280,00	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	1.200.491,00	1.092.491,00	54.000,00	54.000,00	0,00
					Compresi importi già finanziati	1.200.491,00				

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	2022	2023	2024
						Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
Categoria: 01 Stradali viabilità								
2 08 01 01 01 01 4 -	3	Sistemazione strada Palù-Croce	No	2023	2.400.000,00			2.400.000,00
2 08 01 01 01 01 4 -	1	Sistemazione strada Grec	No	2023	100.000,00		100.000,00	
2 08 01 01 01 01 4 -	2	Realizzazione tratto marciapiede Mosana	No	2023	300.000,00		300.000,00	
2 08 01 01 01 01 4 -	2	Sistemazione piazza Rosmini e spazi adiacenti	No	2023	100.000,00		100.000,00	
2 08 01 01 01 01 4 -	1	Relizzazione tratto marciapiede tra Ville e Valternigo	No	2022	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	2022	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	2022	50.000,00	50.000,00		
2 08 01 01 01 01 4 -	3	Realizzazione percorsi ciclopedinali di collegamento tra le frazioni	No	2024	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	2022	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	2023	500.000,00		500.000,00	
2 01 05 03 15 04 1 -	1	Riqualificazione edificio ex asilo Palù	No	2022	250.000,00	250.000,00		
2 08 01 03 01 07 4 -	1	Installazione impianti videosorveglianza sul territorio	No	2022	150.000,00	150.000,00		
2 01 05 03 15 04 1 -	3	Riqualificazione edificio ex scuole Mosana		2024	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					1.060.000,00	400.000,00	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	2023	60.000,00		60.000,00	
2 09 04 03 16 04 4 -	3	Ristrutturazione acquedotto comunale di Giovo	Si	2024	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	2022	2023	2024
						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	2024	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	7.887.477,34	660.029,11	1.756.011,49
								5.471.436,74