

SCHEDA 1 PARTE PRIMA: Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco triennio 2018-2020

Oggetto dei lavori	Importo complessivo dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria *	Stato di attuazione
Manutenzione straordinaria strade comunali	55.000,00		
Manutenzione straordinaria strade forestali	22.000,00		
Realizzazione parcheggio Verla	100.000,00	Previsto ricorso al credito	da progettare
Completamento marciapiede di Verla	165.410,33		definitivo approvato
Sistemazione strada Palù-Croce	2.400.000,00	Previsto contributo P.A.T. all'80%, fondi propri, credito e BIM	da progettare
Realizzazione tratto marciapiede Mosana	300.000,00	Previsto fondi propri, ricorso al credito e APRIE	da progettare
Sistemazione piazza Rosmini e spazi adiacenti	100.000,00	Previsto ricorso al credito	studio approvato
Realizzazione tratto marciapiede tra Ville e Valtornigo	94.880,90	Previsto ricorso al credito	preliminare approvato
Opere urgenti per sistemazione e potenziamento strada Canopi Giarini Lomere	126.348,94		definitivo approvato
Manutenzione straordinaria marciapiede a sbalzo Verla	370.155,49	Previsto ricorso al credito, APRIE e BIM	preliminare approvato
Installazione impianti videosorveglianza sul territorio	37.300,00		
Realizzazione strada residenziale area lottizzazione Palù - II stralcio	600.000,00	Previsti fondi propri, ricorso al credito	da progettare
Totale Categoria: 01 Stradali viabilità	4.371.095,66		
Riqualficazione impianto illuminazione pubblica Verla Masen Ville	215.000,00	Previsto ricorso al credito	redatto definitivo
Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	26.000,00		
Totale Categoria: 04 Produzione e distribuzione di energia elettrica	241.000,00		
Riqualficazione edificio ex asilo Verla	500.000,00	Previsto BIM	preliminare approvato
Valorizzazione miniere Canopi	212.393,28	Previsto contributo PAT al 80%, contributo Faedo e fondi propri	
Adeguamenti in materia di sicurezza sul lavoro	1.000,00		
Manutenzione straordinaria immobili e relativi impianti	34.000,00	Previsti fondi propri per € 10000	
Totale Categoria: 15 Opere legate all'attività istituzionale	747.393,28		
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 APRIE	preliminare approvato
Manutenzione straordinaria fognature	30.000,00		
Costruzione caserma Vigili del Fuoco di Giovo	1.378.139,73	Previsto contributo P.A.T. al 90% e fondi propri	studio approvato
Acquisti per integrazione e sostituzione elementi di arredo urbano	15.000,00		
Manutenzione straordinaria aiuole, parchi e giardini	15.000,00		
Totale Categoria: 16 Igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, opere di protezione dell'a	2.836.576,47		
Manutenzione straordinaria edifici scolastici	21.000,00	Previsti fondi propri per € 16000	
Manutenzione straordinaria asilo nido	2.000,00		
Manutenzione straordinaria scuola infanzia Giovo	2.000,00		
Sistemazione piazzale scuola primaria Giovo	25.000,00		
Riqualficazione impianto caldaia scuole primaria e secondaria di Giovo	250.000,00	Previsto ricorso al credito	da progettare
Totale Categoria: 17 Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica	300.000,00		

Oggetto dei lavori	Importo complessivo dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria *	Stato di attuazione
Manutenzione straordinaria cimiteri	11.000,00		
Totale Categoria: 22 Campo Sociale	11.000,00		

TOTALE GENERALE**8.507.065,41**

* 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 2017 e negli anni precedenti (2)	2018		2019		2020		Anni successivi
						Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2018 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2019 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2020 e precedenti	Esigibilità della spesa
	Allargamento strettoia di Ville	2017	183.952,04		70.100,60	113.851,44	183.952,04					
	Sostituzione tubo adduzione opera di presa Rio Grande	2017	300.000,00		0,00	300.000,00	300.000,00					
	Riqualificazione acquedotto Serci	2017	95.000,00		0,00	95.000,00	95.000,00					
Totale complessivo			578.952,04	0,00	70.100,60	508.851,44	578.952,04	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)
		2018	2019	2020	
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				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 investimenti art. 11 2016	62.300,00			62.300,00
	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 2014-2020 misura 4.3.2	69.292,30			69.292,30
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. per delega) L.P. 26/1993				0,00
	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	165.410,33			165.410,33
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: Fondo anticongiunturale				0,00
3	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				0,00
4	Stanziamenti di bilancio: (avanzo di amministrazione per recupero spazi finanziari)				0,00
5	Altro: (alienazioni e indennità d'esproprio)	639,00			639,00
6	Altro: (riscossione di crediti)				0,00
7	Altro: (contributo straordinario BIM Adige per attività di investimento a fondo perduto 2016-2017)	57.056,64			57.056,64
8	Altro: (sovracanon idroelettrici BIM Adige 2016-2020)				0,00
9	Altro: (canoni idroelettrici aggiuntivi proroga concessioni derivazione APRIE)	114.361,00	54.000,00	54.000,00	222.361,00
10	Altro: (trasferimento di capitali)				0,00
	Totale	469.059,27	54.000,00	54.000,00	577.059,27

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

	RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di riferimento			Totale disponibilità presunta 2018-2020
		2018	2019	2020	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (oneri di urbanizzazione)	23.364,00	20.000,00	75.000,00	118.364,00
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 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	1.240.325,76		1.920.000,00	3.160.325,76
	Entrate aventi destinazione vincolata per legge: (Contributi P.A.T. Leggi di settore)	169.914,00			169.914,00
	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	559.880,90	780.006,93	390.718,75	1.730.606,58
4	Stanzamenti di bilancio: (avanzo di amministrazione per recupero spazi finanziari)	137.813,97	98.000,00	199.151,74	434.965,71
5	Altro: (alienazioni)				0,00
6	Altro: (contributo Comuni convenzionati)	19.115,28			19.115,28
7	Altro: (contributo straordinario BIM Adige per attività di investimento a fondo perduto 2016-2017)		356.226,03		356.226,03
8	Altro: (sovracanon idroelettrici BIM Adige 2016-2020)		296.237,53	57.881,25	354.118,78
9	Altro: (canoni idroelettrici aggiuntivi proroga concessioni derivazione APRIE)		132.685,00	132.685,00	265.370,00
	Totale	2.150.413,91	1.683.155,49	4.096.436,74	7.930.006,14

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	2018	2019	2020	
						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	22.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	
2 08 01 01 01 01 4 3685	1	Completamento marciapiede di Verla	No	2019	165.410,33	165.410,33			
2 08 01 03 01 07 4 3040	1	Installazione impianti videosorveglianza sul territorio	No	2018	37.300,00	37.300,00			
3 08 01 01 01 01 4 3695	1	Opere urgenti per sistemazione e potenziamento strada Canopi Giarini Lomere	Si	2018	126.348,94	126.348,94			
2 08 01 03 01 07 4 8103	1	Manutenzione straordinaria strade comunali	Si	annuale	55.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Categoria: 01 Stradali viabilità					406.059,27	350.059,27	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	26.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Categoria: 04 Produzione e distribuzione di energia elettrica					26.000,00	20.000,00	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	24.000,00	24.000,00			
Totale Categoria: 15 Opere legate all'attività istituzionale					25.000,00	25.000,00	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	30.000,00	20.000,00	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	2018	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					75.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Categoria: 17 Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica									
2 04 01 03 17 07 3 3247	1	Sistemazione piazzale scuola primaria Giovo	Si	2018	25.000,00	25.000,00			
2 10 01 03 17 07 3 3900	3	Manutenzione straordinaria asilo nido	Si	annuale	2.000,00	2.000,00			
2 04 01 03 17 07 3 7113	3	Manutenzione straordinaria scuola infanzia Giovo	Si	annuale	2.000,00	2.000,00			
2 04 03 01 17 07 3 3265	3	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	Si	annuale	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	2018	2019	2020	
						Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	
Totale Categoria: 17 Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica					34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
Categoria: 22 Campo Sociale									
2 10 05 03 22 07 4 9153	2	Manutenzione straordinaria cimiteri	Si	annuale	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					577.059,27	469.059,27	54.000,00	54.000,00	0,00
Compresi importi già finanziati					577.059,27				

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	2018	2019	2020
						Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
Categoria: 01 Stradali viabilità								
2 08 01 01 01 01 4 -	2	Realizzazione parcheggio Verla	No	2019	100.000,00	94.880,90	100.000,00	
2 08 01 01 01 01 4 -	3	Sistemazione strada Palù-Croce	No	2020	2.400.000,00			2.400.000,00
2 08 01 01 01 01 4 -	3	Realizzazione tratto marciapiede Mosana	No	2020	300.000,00			300.000,00
2 08 01 01 01 01 4 -	3	Sistemazione piazza Rosmini e spazi adiacenti	No	2019	100.000,00		100.000,00	
2 08 01 01 01 01 4 -	1	Relizzazione tratto marciapiede tra Ville e Valternigo	No	2018	94.880,90			
2 08 01 01 01 01 4 -	2	Manutenzione straordinaria marciapiede a sbalzo Verla	No	2019	370.155,49		370.155,49	
2 08 01 01 01 01 4 -	1	Realizzazione strada residenziale area lottizzazione Palù - II stralcio	No	2019	600.000,00		600.000,00	
Totale Categoria: 01 Stradali viabilità					3.965.036,39	94.880,90	1.170.155,49	2.700.000,00
Categoria: 04 Produzione e distribuzione di energia elettrica								
2 08 02 03 04 07 4	1	Riqualificazione impianto illuminazione pubblica Verla Masen Ville	Si	2018	215.000,00	215.000,00		
Totale Categoria: 04 Produzione e distribuzione di energia elettrica					215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
Categoria: 15 Opere legate all'attività istituzionale								
2 01 05 03 15 04 1 -	2	Riqualificazione edificio ex asilo Verla	No	2019	500.000,00		500.000,00	
2 01 05 03 15 04 1 -	3	Valorizzazione miniere Canopi	No	2018	212.393,28	212.393,28		
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					722.393,28	212.393,28	505.000,00	5.000,00
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	2020	1.383.436,74			1.383.436,74
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 dell'ambiente)					2.761.576,47	1.378.139,73	0,00	1.383.436,74
Categoria: 17 Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica								
2 04 03 01 17 07 3 -	3	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	Si	annuale	16.000,00		8.000,00	8.000,00

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	2018	2019	2020
						Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
	1	Riqualificazione impianto caldaia scuole primaria e secondaria di Giovo	Si	2018	250.000,00	250.000,00		
Totale Categoria: 17 Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica					266.000,00	250.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale complessivo					7.930.006,14	2.150.413,91	1.683.155,49	4.096.436,74