

2.4 Programmazione triennale dei lavori pubblici

Scheda 1 Parte prima – QUADRO DEI LAVORI E DEGLI INTERVENTI NECESSARI SULLA BASE DEL PROGRAMMA DI MANDATO

Modifiche

OGGETTO DEI LAVORI (OPERE E INVESTIMENTI)	IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA		
	Preventivo prima della variazione	Variazione	Preventivo definitivo
ESERCIZIO 2022			
630422 - RESTAURO EDIFICIO EX MENSA S. CHIARA (F.R.U.). SUPERO	0,00	800.000,00	800.000,00
643322 - COMPLETAMENTO PISTA INDOOR - SISTEMAZIONI ESTERNE E ALLESTIMENTI. SUPERO	0,00	250.000,00	250.000,00
646022 - II LOTTO BLMGROUP ARENA. SUPERO	0,00	200.000,00	200.000,00
653522 - SPESE TECNICHE E LAVORI AL LIDO MANAZZON. SUPERO	0,00	150.000,00	150.000,00
655422 - NUOVA AREA WELLNESS ESTERNA LIDO MANAZZON. SUPERO	0,00	250.000,00	250.000,00
660922 - PNRR - REALIZZAZIONE NUOVO NIDO A VILLAMONTAGNA (EX SCUOLA ELEMENTARE)	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
661022 - PNRR - RIQUALIFICAZIONE NIDO D'INFANZIA ORSETTO PANDI - CRISTO RE	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
661122 - PNRR - RIQUALIFICAZIONE SCUOLA DI INFANZIA EQUIPARATA DI VILLAZZANO	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
661222 - PNRR - RIQUALIFICAZIONE PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "DE GASPARI" - S. PIO X	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
661322 - PNRR - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA COMENIUS – COGNOLA	0,00	700.000,00	700.000,00
661422 - PNRR - PISTA CICLABILE PIEDICASTELLO - PARCO EX MICHELIN	0,00	450.000,00	450.000,00
661522 - PNRR - PISTA CICLABILE VIA GRAZIOLI	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
661622 - PNRR - PISTA CICLABILE VIA TRENER - VIA CENTOCHIAVI - PARCO MELTA	0,00	580.000,00	580.000,00
661722 - PNRR - PISTA CICLABILE VIALE BOLOGNINI	0,00	350.000,00	350.000,00
661822 - PNRR - COMPLETAMENTO CICLABILE VIA 4 NOVEMBRE A GARDOLO	0,00	550.000,00	550.000,00

OGGETTO DEI LAVORI (OPERE E INVESTIMENTI)		IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA		
		Preventivo prima della variazione	Variazione	Preventivo definitivo
	661922 - PNRR - PISTA CICLABILE VIA SANTA CROCE	0,00	250.000,00	250.000,00
	662022 - PNRR - COLLEGAMENTO CICLABILE VIA GHIAIE VIA SANSEVERINO	0,00	500.000,00	500.000,00
	662222 - PNRR - RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO GARBARI A MADONNA BIANCA	0,00	398.100,00	398.100,00
	662322 - PNRR - RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GOCCIADORO	0,00	2.183.000,00	2.183.000,00
	662422 - COLONNINE BICI ELETTRICHE UFFICI COMUNALI MASO SMALZ E VIA MACCANI	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE			18.618.100,00	

SCHEDA 2 - Quadro delle disponibilità finanziarie

RISORSE DISPONIBILI	Triennio 2022-2024			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO	6.495.478,00			6.495.478,00
ALIENAZIONI	189.000,00	520.000,00		709.000,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE	381.000,00	410.000,00	410.000,00	1.201.000,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	800.000,00	800.000,00	195.330,00	1.795.330,00
CANONI AGGIUNTIVI B.I.M.	480.000,00	480.000,00	484.862,21	1.444.862,21
CONTRIBUTI:				
Contributi budget L.P. 36/93 2018	300.000,00			300.000,00
Contributi budget L.P. 36/93 2019	280.000,00			280.000,00
Contributi budget L.P. 36/93 2020	640.000,00			640.000,00
Contributi budget L.P. 36/93 2021	3.555.000,00			3.555.000,00
Contributi budget L.P. 36/93 2022		2.450.000,00		2.450.000,00
Contributi Ministeri P.N.R.R.	11.415.622,00			11.415.622,00
Contributi PAT P.N.R.R.	700.000,00			700.000,00
Ex Fondo Investimenti minori anni precedenti	6.210.000,00			6.210.000,00
Contributi PAT PNRR – Illuminazione pubblica	210.000,00	210.000,00	210.000,00	630.000,00
Contributo da PAT per manutenzione strade, marciapiedi e arredi urbani L. 234/2021	230.000,00	115.000,00		345.000,00
Fondo riqualificazione urbana	991.540,79			991.540,79
F.S.T. L.P. 3/2006 - Piano attuativo zona C5 – A Viale dei Tigli	335.000,00			335.000,00
B.I.M. Colonnine bici elettriche	7.000,00			7.000,00
Progetto Avisio	100.110,88			100.110,88
Progetto rigenerazione urbana – Area ex SIT	20.000.000,00			20.000.000,00
Progetto interventi di forestazione periurbana	504.000,00			504.000,00
Interventi di valorizzazione patrimonio culturale	800.000,00			800.000,00
Contributo accordo di programma “Casa delle sport” ed altri interventi	8.000.000,00			8.000.000,00
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - Contributo conto termico 2.0	100.000,00			100.000,00
	62.723.751,67	4.985.000,00	1.300.192,21	69.008.943,88

MISSIONE: 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA: 5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Categoria	Tipologia	Priorità per categoria	Descrizione lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale	Anno prev. ultim. lavori	TRIENNIO 2022-2024			
						Spese totale	2022	2023	2024
							Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
21 ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	1 NUOVA COSTRUZIONE	1	662422 - COLONNINE BICI ELETTRICHE UFFICI COMUNALI MASO SMALZ E VIA MACCANI	SI	2022	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

MISSIONE: 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA: 1 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Categoria	Tipologia	Priorità per categoria	Descrizione lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale	Anno prev. ultim. lavori	TRIENNIO 2022-2024			
						Spese totale	2022	2023	2024
							Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
17 EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	4 RISTRUTTURAZIONE	1	661122 - PNRR - RIQUALIFICAZIONE SCUOLA DI INFANZIA EQUIPARATA DI VILLAZZANO	SI	2025	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00

MISSIONE: 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA: 2 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Categoria	Tipologia	Priorità per categoria	Descrizione lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale	Anno prev. ultim. lavori	TRIENNIO 2022-2024			
						Spese totale	2022	2023	2024
							Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
17 EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	4 RISTRUTTURAZIONE	1	661222 - PNRR - RIQUALIFICAZIONE PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "DE GASPARI" - S. PIO X	SI	2026	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
17 EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	4 RISTRUTTURAZIONE	1	661322 - PNRR - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA COMENIUS – COGNOLA	SI	2025	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00

MISSIONE: 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA: 1 – SPORT E TEMPO LIBERO

Categoria	Tipologia	Priorità per categoria	Descrizione lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale	Anno prev. ultim. lavori	TRIENNIO 2022-2024			
						Spese totale	2022	2023	2024
							Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
11 SPORT E SPETTACOLO	1 NUOVA COSTRUZIONE	1	643322 - COMPLETAMENTO PISTA INDOOR - SISTEMAZIONI ESTERNE E ALLESTIMENTI. SUPERO	SI	2023	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
11 SPORT E SPETTACOLO	1 NUOVA COSTRUZIONE	1	646022 - II LOTTO BLMGROUP ARENA. SUPERO	SI	2023	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
11 SPORT E SPETTACOLO	1 NUOVA COSTRUZIONE	1	653522 - SPESE TECNICHE E LAVORI AL LIDO MANAZZON. SUPERO	SI	2023	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
11 SPORT E SPETTACOLO	1 NUOVA COSTRUZIONE	1	655422 - NUOVA AREA WELLNESS ESTERNA LIDO MANAZZON. SUPERO	SI	2023	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

MISSIONE: 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA: 1 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Categoria	Tipologia	Priorità per categoria	Descrizione lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale	Anno prev. ultim. lavori	TRIENNIO 2022-2024			
						Spese totale	2022	2023	2024
							Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
21 ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	4 RISTRUTTURAZIONE	1	630422 - RESTAURO EDIFICIO EX MENSA S. CHIARA (F.R.U.). SUPERO	SI	2023	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00

MISSIONE: 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA: 2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Categoria	Tipologia	Priorità per categoria	Descrizione lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale	Anno prev. ultim. lavori	TRIENNIO 2022-2024			
						Spese totale	2022	2023	2024
							Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
21 ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	4 RISTRUTTURAZIONE	1	662222 - PNRR - RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO GARBARI A MADONNA BIANCA	SI	2024	398.100,00	398.100,00	0,00	0,00
21 ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	4 RISTRUTTURAZIONE	1	662322 - PNRR - RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GOCCIADORO	SI	2026	2.183.000,00	2.183.000,00	0,00	0,00

MISSIONE: 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA: 5 – VIABILITA' E INFRASTRUTTURA STRADALI

Categoria	Tipologia	Priorità per categoria	Descrizione lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale	Anno prev. ultim. lavori	TRIENNIO 2022-2024			
						Spese totale	2022	2023	2024
							Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
1 STRADALI VIABILITA'	1 NUOVA COSTRUZIONE	1	661422 - PNRR - PISTA CICLABILE PIEDICASTELLO - PARCO EX MICHELIN	SI	2023	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
1 STRADALI VIABILITA'	1 NUOVA COSTRUZIONE	2	661522 - PNRR - PISTA CICLABILE VIA GRAZIOLI	SI	2024	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1 STRADALI VIABILITA'	1 NUOVA COSTRUZIONE	2	661622 - PNRR - PISTA CICLABILE VIA TRENER - VIA CENTOCHIAVI - PARCO MELTA	SI	2025	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
1 STRADALI VIABILITA'	1 NUOVA COSTRUZIONE	2	661722 - PNRR - PISTA CICLABILE VIALE BOLOGNINI	SI	2024	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
1 STRADALI VIABILITA'	1 NUOVA COSTRUZIONE	2	661822 - PNRR - COMPLETAMENTO CICLABILE VIA 4 NOVEMBRE A GARDOLO	SI	2024	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00

Categoria	Tipologia	Priorità per categoria	Descrizione lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale	Anno prev. ultim. lavori	TRIENNIO 2022-2024			
						Spese totale	2022	2023	2024
							Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
1 STRADALI VIABILITA'	1 NUOVA COSTRUZIONE	2	661922 - PNRR - PISTA CICLABILE VIA SANTA CROCE	SI	2023	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1 STRADALI VIABILITA'	1 NUOVA COSTRUZIONE	2	662022 - PNRR - COLLEGAMENTO CICLABILE VIA GHIAIE VIA SANSEVERINO	SI	2025	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

MISSIONE: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA: 1 – INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Categoria	Tipologia	Priorità per categoria	Descrizione lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale	Anno prev. ultim. lavori	TRIENNIO 2022-2024			
						Spese totale	2022	2023	2024
							Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
17 EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	1 NUOVA COSTRUZIONE	1	660922 - PNRR - REALIZZAZIONE NUOVO NIDO A VILLAMONTAGNA (EX SCUOLA ELEMENTARE)	SI	2025	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
17 EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	4 RISTRUTTURAZIONE	1	661022 - PNRR - RIQUALIFICAZIONE NIDO D'INFANZIA ORSETTO PANDI - CRISTO RE	SI	2025	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00