



## **COMUNE DI PERGINE VALSUGANA**

*Provincia Autonoma di Trento*

---

# **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022**

**INTEGRATO CON  
NOTA DI AGGIORNAMENTO**

**MODIFICHE E AGGIORNAMENTO  
VARIAZIONE DI  
ASSESTAMENTO GENERALE  
2020 – 2022**

# PREMESSA

A seguito della proclamazione dello stato di emergenza sanitaria dichiarato per sei mesi (fino al 31 luglio c.a.), da parte del Governo italiano, per rischio sanitario derivante da COVID-19 e le successive misure volte al contrasto e alla prevenzione della diffusione del virus, si sono delineate forti ripercussioni e conseguenze devastanti sul sistema economico nazionale che naturalmente coinvolgono anche il sistema di finanza locale e quindi il sistema pubblico provinciale trentino ed i Comuni.

In tale scenario, a seguito della Circolare interna Prot. n. 2020015295 di data 30 aprile 2020, sono state intraprese azioni di monitoraggio volte ad effettuare una ricognizione delle poste di bilancio previsionali che possono aver subito ripercussioni dall'impatto della pandemia COVID-19, al fine di adottare le misure adeguate per non pregiudicare gli equilibri di bilancio.

La variazione nella sua complessità da una parte include quelli che sono gli "effetti" valutati da impatto COVID-19 e dall'altra parte quelle che sono le variazioni di assestamento generale ai sensi del comma 8 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio (ex art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000).

A corredo delle azioni attuate con la variazione al bilancio in oggetto, che tengono conto in particolare delle disposizioni normative provinciali, varate nell'attuale contesto economico che ha risentito fortemente della pandemia da coronavirus, e conseguenti scelte strategiche dell'Amministrazione, risulta agli atti la Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario che tende ad illustrare nel dettaglio il percorso svolto, le valutazioni e gli elementi presi in considerazione per l'attuazione della variazione e la salvaguardia degli equilibri.

# SEZIONE STRATEGICA

# Analisi delle entrate

## Entrate correnti

### *Titolo 1*

#### Entrate tributarie

#### Politica tributaria

L'emergenza sanitaria correlata alla diffusione del Covid-19, e il conseguente contesto di congiuntura socio-economica che questa ha determinato, si ripercuote sull'assetto delle entrate tributarie dell'Ente imponendo all'Amministrazione di valutare un allentamento della pressione tributaria a favore delle categorie maggiormente colpite dall'emergenza.

#### IM.I.S.

Nell'ambito delle misure adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica a sostegno delle famiglie, lavoratori ed imprese il Legislatore provinciale è intervenuto a più riprese in tema di imposta immobiliare semplice:

- l'art. 1 della L.P. 23 marzo 2020, n. 2 ha eliminato, limitatamente all'anno di imposta 2020, l'obbligo di versamento della rata IM.I.S. in scadenza al 16 giugno 2020, rinviando al 16 dicembre il versamento in unica soluzione dell'imposta annuale;
- l'art. 21 della successiva L.P. 13 maggio 2020, n. 3, recante ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica, ha modificato ed integrato l'art. 8, comma 2, della L.P. 14/2014 al fine di consentire ai comuni, limitatamente al periodo di imposta 2020, di ridurre le aliquote IM.I.S. per le seguenti categorie di immobili:
  - fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f) (fabbricati strumentali all'attività agricola);
  - fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f) (immobili strumentali all'attività agricola) locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni ed utilizzati dal locatario per l'esercizio di imprese, arti e professioni, prevedendo la propedeutica adesione di locatore e locatario ad apposito atto convenzionale approvato dal comune.

I provvedimenti deliberativi di riduzione delle aliquote devono essere adottati nel rispetto dell'art. 9bis della L.P. 36/1993 e quindi entro il 31 luglio 2020, termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 prorogato per effetto del D.L.18/2020.

L'Amministrazione comunale, sulla base di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, lett. e quinquies della L.P. 14/2014 ha previsto, limitatamente all'anno di imposta in corso, una riduzione delle aliquote per le seguenti categorie di immobili:

categoria	descrizione	aliquota 2019	gettito da aliquota 2019	aliquota ridotta	minore gettito
C1	negozi	5,5	141.124,00	<b>3,00</b>	64.046,00
C1	negozi	5,5	126.237,00	<b>3,00</b>	56.759,00
C3	laboratori	5,5	21.646,00	<b>3,00</b>	9.839,00
C3	laboratori	5,5	46.769,00	<b>3,00</b>	20.747,00
D1	opifici	5,5	243.680,00	<b>3,00</b>	106.266,00
D1	opifici	5,5	22.385,00	<b>3,00</b>	10.176,00
D2	alberghi/ristoranti	5,5	40.050,00	<b>2,00</b>	25.487,00
D2	alberghi/ristoranti	5,5	16.892,00	<b>2,00</b>	10.750,00
D7	fabbricati per attività industriale	5,5	21.312,00	<b>3,00</b>	9.688,00
D7	fabbricati per attività industriale	5,5	3.577,00	<b>3,00</b>	1.158,00
D8 < 50.000	fabbricati per attività commerciali	5,5	112.056,00	<b>3,00</b>	50.935,00
D8 < 50.000	fabbricati per attività commerciali	5,5	11.326,00	<b>3,00</b>	5.148,00
D8 > 50.000	fabbricati per attività commerciali	7,9	29.713,00	<b>5,40</b>	9.395,00
D8 > 50.000	fabbricati per attività commerciali	7,9	82,00	<b>5,40</b>	25,00
			836.849,00		380.419,00

La manovra determina un minore gettito IM.I.S. per l'esercizio finanziario 2020 stimato in euro 380.419,00.

L'aliquota viene ridotta maggiormente per la categoria catastale D2 - alberghi e ristoranti - in considerazione del pregiudizio che l'intero settore ha subito a causa dei mesi di chiusura dovuti all'emergenza e alla perdita economica che probabilmente subiranno anche nel breve-medio periodo determinata dalle nuove regole dettate dai vari protocolli e linee guida volte a garantire il distanziamento sociale.

#### Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Il gettito derivante dall'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni subirà nel corso del 2020 una prevedibile flessione conseguente al "lockdown" imposto alle attività economiche e produttive nei mesi di marzo - maggio 2020 e al generale contesto di crisi economica.

Tenuto conto che la scadenza dell'imposta sulla pubblicità è fissata dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni al 31

gennaio 2020, il 77% del gettito previsto a bilancio 2020 derivante dall'imposta sulla pubblicità (euro 119.000,00) è stato già riscosso entro il primo trimestre 2020. A garanzia della veridicità delle previsioni di bilancio e della salvaguardia degli equilibri si può prudenzialmente stimare una riduzione di gettito per l'esercizio in corso di € 15.000,00 per l'imposta sulla pubblicità.

### Diritti sulle pubbliche affissioni

Per quanto riguarda i diritti sulle pubbliche affissioni le iniziali previsioni di entrata di euro 8.000,00 sono state ridotte di euro 5.000,00 tenuto conto che nel 1° trimestre 2020 è stato incassato circa il 35% e nei prossimi mesi l'entrata verosimilmente subirà una riduzione in considerazione dell'annullamento di molteplici manifestazioni ed eventi.

## *Titolo 3*

### Entrate extra-tributarie

#### Canoni affitto e canoni di concessione

L'emergenza dovuta al Covid-19 ha comportato una significativa sofferenza per i gestori degli impianti sportivi (Palazzo del ghiaccio, Centro sportivo Loc. Costa, Centro natatorio, Bocciodromo) e del teatro comunale.

La perdita economica per i concessionari deriva non solo dai mancati incassi causati dalla chiusura delle attività da metà marzo, ma anche dalle prescrizioni e condizioni dettate dai vari protocolli e linee guida emanate a livello nazionale e locale per la riapertura. Tenuto conto che la regola del distanziamento sociale rappresenta uno dei capisaldi della cosiddetta fase due è chiaro che la ripresa delle attività sarà subordinata al contingentamento degli accessi alle varie strutture e questo inciderà inevitabilmente sui bilanci dei gestori.

Per quanto riguarda gli interventi a sostegno dei concessionari di impianti sportivi i riferimenti nel contesto normativo attualmente sono i seguenti:

1. Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 6 maggio 2020 la quale dispone che i costi dovuti alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 sono riconosciuti dalla stazione appaltante agli esecutori (concessionari) quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in prima applicazione e fino a diversa disposizione provinciale o subordine statali, nell'intervallo dall'1% al 4 % sulla base di specifico computo e dell'importo a base di affidamento.

2. L.P. 13 maggio 2020 n. 3:

- art. 21 comma 3 nel quale si prevede che, per sostenere le attività commerciali e produttive danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono disporre la rimodulazione, la riduzione o la sospensione dei canoni di affitto, di locazione o di concessione stipulati con soggetti privati su immobili di proprietà comunale, con riferimento al periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri di medesima data, e la data di cessazione delle limitazioni all'esercizio di attività produttive e commerciali.
- art. 62 ove si prevede che, con riferimento alla disciplina delle modifiche dei contratti durante il periodo di validità, le modifiche nell'esecuzione del contratto necessarie in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere ricondotte alle necessità di modifica determinate da circostanze imprevedibili nella fase di preparazione della gara, con riferimento alle procedure già concluse e ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Art. 216 D.L. 19 maggio 2020, n. 34: prevede la possibilità di rivedere i rapporti contrattuali in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico - finanziario originariamente pattuite. La sospensione delle attività da parte dei gestori inoltre deve essere valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio, con diritto del conduttore ad una riduzione del canone locatizio.

L'Amministrazione comunale ha quindi ritenuto, in considerazione dei danni economici subiti dai gestori di impianti comunali di rinunciare all'incasso del canone di affitto/concessorio per sei mensilità, assorbendo in tale misura anche i maggiori oneri per la sicurezza dagli stessi assunti secondo quanto stabilito nell'Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 6 maggio 2020.

Per quanto attiene l'impianto natatorio comunale la minore entrata stimata di € 50.000,00 rispetto alle iniziali previsioni di bilancio non corrisponde esclusivamente alle sei mensilità di canone concessorio ma tiene conto anche della minore entrata che l'Ente avrebbe comunque avuto per il fatto che il gestore versa annualmente un conguaglio determinato in termini percentuali rispetto alle utenze sostenute dal Comune (luce, acqua e riscaldamento), utenze che nei mesi di chiusura sono calate in quanto gli impianti sono stati spenti. Tale minore entrata si compensa pertanto con una riduzione dei costi che il Comune ha sostenuto per le utenze riferite all'impianto.

Nella generale revisione delle poste di bilancio ai fini della salvaguardia degli equilibri si è tenuto conto inoltre di una riduzione dei proventi derivanti dall'affitto delle strutture comunali nonché delle entrate che derivano dalla convenzione per l'utilizzo dei locali adibiti al servizio di mensa scolastica.

Nelle tabella che segue si riepilogano le riduzioni relative alle entrate extratributarie:

DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE -
CAP 69104/ 0 - Proventi concessione Teatro Comunale (RILEVANTE IVA)	30.250,00	-15.124,95
CAP 69502/ 0 - Proventi concessione Piscina Comunale (RILEVANTE IVA)	90.000,00	-50.000,00
CAP 70005/ 0 - Proventi concessione Bocciodromo Comunale (RILEVANTE IVA)	3.675,00	-1.836,10
CAP 70007/ 0 - Affitto ramo d'azienda Centro Sportivo in loc. Costa (RILEVANTE IVA)	36.600,00	-18.300,00
CAP 70008/ 0 - Proventi concessione Centro Nautico (RILEVANTE IVA)	1.500,00	-1.500,00
CAP 95100/ 0 - Proventi gestione strutture comunali ad uso sociale (RILEVANTE IVA)	30.000,00	-5.000,00
CAP 132500/ 0 - Entrate convenzione mense scolastiche	9.900,00	-3.300,00

### Titolo 3

#### Entrate extra-tributarie

#### Canoni gestione parcheggi

DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE -
CAP 72200/ 0 - Canone per la gestione parcheggi blu sosta a raso (70%proventi)	155.000,00	-66.000,00

L'Amministrazione ha deciso di rendere gratuiti per il secondo semestre del 2020 i parcheggi a pagamento che insistono su p.zza Garibaldi e p.zza Gavazzi oltre ai posti macchina del parcheggio interrato in Via S. Pietro. Pertanto oltre alle riduzioni di entrate già registrate nei primi mesi dell'anno in seguito alle limitazioni al traffico, si prevede un'ulteriore riduzione dell'entrate per complessivi euro 66.000,00.



## Titolo 3

### Entrate extra-tributarie

#### Ordine pubblico e sicurezza

L'impatto COVID-19 sul bilancio del CIPL è dovuto sostanzialmente a due fattori:

- la riduzione importante del traffico veicolare - soprattutto sul Varco di rilevazione velocità fisso sulla SS47 in direzione Padova - per le limitazioni alla circolazione imposte dai DD.P.C.M. per il contrasto alla diffusione del virus
- al concomitante impegno (assoluto) del personale operante alla verifica del rispetto delle misure di controllo sociale (e non al controllo del rispetto delle norme del CDS).

Pertanto, a tutela della veridicità delle previsioni del bilancio e della salvaguardia degli equilibri finanziari del bilancio stesso, nel rispetto dei principi contabili, si è proceduto ad un controllo analitico delle previsioni delle entrate/uscite in c/competenza con riferimento all'esercizio finanziario 2020 ritenendo nulle le ripercussioni per gli anni successivi (2021 e 2022). Si prevede un progressivo ritorno alla "normalità" nel mese di giugno.

L'unica voce stimata in aumento è la previsione relativa a maggiori introiti per sanzioni ex art. 142 del CdS (la cui scelta è stata condivisa anche dalla Conferenza dei Sindaci) a partire dal secondo semestre a fronte di un controllo quotidiano al rispetto dei limiti di velocità sulle strade comunali con sistemi di rilevazione mobili prevalentemente nelle apposite colonnine arancioni dedicate (il cui numero sarà incrementato nei prossimi giorni a seguito dell'analisi delle velocità nel territorio cittadini effettuata nei mesi scorsi).

La variazione al bilancio ha interessato in particolare i seguenti stanziamenti:

DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE -
CAP 65500/ 0 - Sanzioni amministrative per infrazioni delle norme sul codice della strada art. 208 del C.d.S.	571.000,00	-121.000,00
CAP 65501/ 1 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti - RILEVATORE FISSO DI VELOCITA'	1.000.000,00	-225.000,00
CAP 65501/ 2 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà comunale	14.000,00	16.000,00
CAP 65501/ 3 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti RILEVATORE FISSO DI VELOCITA'U.T.	1.000.000,00	-225.000,00
CAP 65508/ 0 - Rimborso spese accertamento e notificazione sanzioni amministrative	28.700,00	-8.000,00
CAP 65508/ 1 - Rimborso spese accertamento e notificazione sanzioni amministrative - RILEVATORE FISSO DI VELOCITA'	420.000,00	-82.000,00

## Indebitamento

Con determinazione del dirigente n. 586 di data 23 dicembre 2005 del Servizio Edilizia Abitativa della Provincia Autonoma di Trento è stato assegnato e concesso al Comune di Pergine Valsugana un finanziamento pari ad euro 2.584.398,87 ai sensi della L.P. 12 novembre 1992, n. 21 e ss.mm.ii. a valere sul Fondo di Rotazione per l'acquisizione di un'area ed opere di urbanizzazione primaria ai fini della realizzazione di un parco pubblico in località Giarète.

Le modalità di rimborso del predetto finanziamento prevedono un piano di rientro in dieci rate costanti annuali per la sola quota capitale per il periodo 2013 - 2022.

L'Amministrazione del Comune di Pergine Valsugana, in sede di approvazione degli strumenti di programmazione 2020-2022, ha previsto la possibilità di procedere all'estinzione anticipata del residuo debito con riferimento alle rate annuali degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 per complessivi euro 775.319,64 (rata annuale euro 258.439,88).

Con la variazione di assestamento generale al bilancio 2020-2022, verificata tale possibilità presso le strutture provinciali competenti, è stata prevista l'operazione di estinzione anticipata delle quote di rimborso capitale per euro 775.319,64 mediante finanziamento con avanzo di amministrazione.

### L'impatto sulle politiche del personale derivanti dall'emergenza COVID-19

L'esplosione dell'emergenza epidemica da Covid-19 ha determinato in poche settimane una massiccia produzione normativa sia a livello centrale che a livello locale, che ha inciso, seppur transitoriamente, sulla disciplina del lavoro nella pubblica amministrazione.

La normativa emergenziale individua infatti un obiettivo prioritario (la riduzione dei servizi in presenza), da perseguire sino alla cessazione dello stato di emergenza, e introduce strumenti molteplici, che consentono alle amministrazioni di attuare autonomamente le opzioni organizzative meglio rispondenti alle proprie esigenze.

Lo strumento principale introdotto è quello del lavoro agile che può definirsi come la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.

Già nei primi provvedimenti emergenziali (il D.L. n. 6/2020 e i DPCM del 23 e del 25 febbraio 2020), inizialmente limitati ad un ambito territoriale ristretto, si rinviene un primo riferimento all'incentivazione del lavoro agile, sia come strumento utile a limitare la prossimità tra i lavoratori, veicolo potenziale di contagio, che come modalità lavorativa necessaria per consentire la continuità dei servizi della PA.

I successivi DPCM (del 4, 8 e 9 marzo) hanno progressivamente esteso le limitazioni all'intero territorio nazionale e, da ultimo, il DPCM 11 marzo 2020 ha ulteriormente previsto alcune specifiche indicazioni per il personale del comparto pubblico.

Il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto "Cura Italia" convertito nella Legge n. 27 del 24.04.2020 ha sistematizzato, innovandole, le disposizioni emergenziali sul lavoro pubblico.

Con l'art. 87 del DL Cura Italia, che ha introdotto una disciplina specifica e semplificata per le amministrazioni pubbliche, il lavoro agile da modalità preferenziale diviene modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino a diversa data da stabilirsi con DPCM.

La semplificazione procedurale consiste nella deroga dagli accordi individuali, nella dispensa dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina ordinaria sul lavoro agile (art. 14 c. 1 L. 124/2015), e nella possibilità che il lavoratore utilizzi i propri strumenti di lavoro.

Resta il fatto che tale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro nella PA tutta, e nei Comuni, in particolare, ha costretto le amministrazioni a rimodulare radicalmente le proprie modalità di azione sia sul fronte esterno, per garantire non solo la continuità dei servizi

esistenti, ma anche l'approntamento di nuove e urgenti iniziative per rispondere ad esigenze mutate in modo imprevedibile, sia sul fronte interno, dovendo essi stessi contribuire a garantire il prioritario distanziamento sociale mediante la massima riduzione del personale in servizio.

E' di tutta evidenza che tra un'amministrazione e l'altra ha fatto la differenza in questa fase non solo la disponibilità di soluzioni tecnologiche per affrontare l'implementazione massiva del lavoro agile, ma soprattutto la disponibilità di risorse umane nell'ICT.

La sperimentazione su larga scala del lavoro agile è destinata senz'altro a produrre una trasformazione significativa nel lavoro pubblico, e a far acquisire la consapevolezza che il lavoro agile è una leva utile a promuovere non solo il benessere individuale ed organizzativo, ma anche una maggiore produttività.

A livello provinciale è intervenuta la L.P. 3 del 13.05.2020 che all'art. 14 allo scopo di favorire l'innovazione e la ripresa economica promuove l'accelerazione della transizione digitale del sistema trentino con azioni dirette a dare impulso alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte dei cittadini e delle imprese, di nuovi servizi digitali della pubblica amministrazione e dell'accesso on line a questi servizi. Nel contesto di questi obiettivi la legge provinciale promuove il lavoro agile quale modalità di lavoro ordinario volta a favorire la sicurezza dei lavoratori, la produttività e la flessibilità di luogo e tempo di lavoro anche nell'ambito degli enti locali.

L'ICT è il settore trasversale che supporta tutto il sistema informativo comunale, settore cruciale per disegnare il Comune di domani ed è con queste premesse che il rafforzamento dell'ICT in termini di risorse umane diventa pertanto di importanza strategica per affrontare anche il dopo emergenza.

## Organismi partecipati e modalità di erogazione dei servizi

S.T.E.T. S.p.A.

### Indirizzi in merito al servizio di distribuzione di gas naturale.

Il contesto normativo attuale spinge nella direzione dell'aggregazione delle reti di distribuzione del gas naturale in ambito provinciale, analogamente a quanto già avvenuto per le reti elettriche.

A questo proposito si ricorda che, in base all'art. 34 della L.P. 12/2020 (*"Legge provinciale sull'energia"*), *"1. Il servizio pubblico di distribuzione di gas naturale è svolto in un ambito unico a livello provinciale, salvo eventuali modificazioni territoriali di carattere residuale, individuate con deliberazione della Giunta provinciale, connesse ad esigenze di carattere tecnico o economico. 2. In relazione al servizio previsto dal comma 1, le funzioni di stazione appaltante e le altre funzioni che la normativa statale demanda al comune capoluogo di provincia sono svolte dalla Provincia o dalle agenzie provinciali."*

Inoltre, secondo il successivo art. 39 della medesima legge provinciale, la Provincia dovrà pubblicare il bando di gara entro il 31.12.2020 (termine finale come da ultimo modificato con la L.P. n. 12/2019).

Il bando riguarderà la concessione del servizio pubblico sull'intero territorio provinciale e prevedrà l'obbligo dei gestori uscenti di cedere reti ed impianti al valore, denominato Valore Industriale Residuo (VIR), stabilito secondo criteri regolamentati da appositi provvedimenti amministrativi (decreti ministeriali e delibere ARERA).

Esclusa la possibilità per STET di partecipare autonomamente alla gara, per mancanza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali anch'essi stabiliti con decreto ministeriale, gli unici scenari possibili sono, alternativamente: a) proseguire nell'attività fino alla conclusione dell'iter di gara ed incassare una tantum il VIR (ipotizzabile in circa 7-8 milioni di euro); b) cedere il ramo di azienda ad altro operatore, ottenendo per contro una partecipazione azionaria con prospettive di redditualità future.

Atteso che lo scenario b) appare il più promettente da un punto di vista strategico, STET spa ha avviato un confronto con i vertici di Dolomiti Energia Holding S.p.A. (DEH), volti a verificare la possibilità di addivenire ad un progetto di aggregazione su base territoriale delle reti, posto che la controllata Novareti S.p.A. gestisce ad oggi circa il 90% delle reti della provincia.

L'ipotesi ventilata si sostanzierebbe a mezzo di un'operazione di cessione del ramo d'azienda a Novareti S.p.A., ottenendo come corrispettivo azioni di DEH, cosa che permetterebbe a STET di incrementare considerevolmente la percentuale di partecipazione già detenuta, con una prospettiva di ritorno in termini di dividendi.

Il tutto in una logica di razionalizzazione delle reti ed impianti analoga a quella già realizzata con il conferimento del ramo distribuzione elettrica a SET Distribuzione, effettuato nel 2018.

Tale opzione presuppone comunque l'effettuazione di alcuni approfondimenti, in particolare relativamente ai seguenti aspetti: a) la definizione e validazione dei valori in campo, con particolare riferimento ai valori del ramo d'azienda da cedere ed a quello delle azioni da acquistare; b) la valutazione degli scenari economici prospettici, con verifica della convenienza dell'operazione; c) la fattibilità giuridico-amministrativa, con particolare riferimento all'assenza di interpellato del mercato.

Il Consiglio di Amministrazione di STET spa, nella riunione del 17 giugno 2020 ha deliberato nel senso di ritenere strategica l'operazione di cessione/conferimento del ramo d'azienda concernente la distribuzione del gas naturale all'operatore prevalente sul territorio provinciale, affidando gli incarichi professionali necessari ad acquisire gli elementi sopra citati per perfezionare l'operazione.

Spetterà quindi alla Conferenza di coordinamento degli enti partecipanti alla compagine sociale di STET spa ed ai Consigli Comunali l'approvazione definitiva dell'operazione sopra citata.

#### **AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALL'INFANZIA ED ALLA FAMIGLIA G.B. CHIMELLI**

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta avendo un notevole impatto sulle attività affidate dal Comune ad ASIF Chimelli. L'organizzazione dei servizi educativi e del Centro Giovani va ripensata alla luce dei vincoli imposti dalle autorità competenti al fine di garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori.

In questa prima fase, relativa all'anno 2020, ASIF Chimelli ha già effettuato una prima ricognizione dell'impatto finanziario che le nuove modalità organizzative di erogazione dei servizi; a ciò si aggiungano le minori entrate in conseguenza degli obbligatori periodi di chiusura; il maggior trasferimento richiesto da ASIF Chimelli per l'anno 2020 è stato provvisoriamente quantificato in € 118.200,00, mentre per gli anni 2021 e 2022 al momento non possibile fare una previsione attendibile, stante la continua evoluzione della situazione dell'epidemia COVID-19.

**PANAROTTA s.r.l**

Con deliberazione n. 60 del 1.12.2015, il Consiglio Comunale assumeva importanti determinazioni in ordine allo sviluppo turistico della stazione sciistica Panarotta al fine di assicurare il rilancio della medesima, in un contesto caratterizzato da un mutato quadro normativo e dall'esigenza di rendere più coerente ed efficace l'impegno del Comune nei confronti della società.

Tali determinazioni partivano dalla decisione di avviare la dismissione della partecipazione del Comune nella società Nuova Panarotta spa (successivamente trasformata in Panarotta srl) e di riconfigurare l'impegno del comune, unitamente ad altri enti locali ed a soggetti economici privati, adottando lo strumento di un accordo quadro; tale accordo, approvato con la deliberazione consiliare n. 60 sopra richiamata, rappresenta la cornice attraverso la quale i comuni e la comunità di valle, legati tra di loro da uno specifico accordo amministrativo (convenzione) accessorio e conseguente all'accordo quadro, a fronte dell'assegnazione di alcuni obblighi di servizio alla società (tariffe agevolate per residenti e studenti per l'utilizzo degli impianti di risalita), operano un trasferimento compensativo da determinare anno per anno, all'interno del budget massimo indicato dall'accordo quadro.

Nel corso del 2020, in seguito a costanti contatti fra i comuni, la comunità di valle e i vertici della società, si procederà all'aggiornamento dell'accordo quadro e della convenzione, sia per adeguare la compagine dei soggetti partecipanti alle nuove dinamiche ed esigenze sopravvenute, sia per aumentare il budget complessivo del trasferimento compensativo a carico degli enti locali aderenti.

## PARTE STRATEGICA DUP 2020 - 2022

## VARIAZIONE 2020 - 2022

## LAVORI PUBBLICI - PROGETTAZIONE E OPERE

MISSIONE	02	Ordine Pubblico e Sicurezza	IMPORTO €	ESERCIZIO
	PROGETTAZIONE			
	INTERVENTO	CAP 212102/ 0 - Polizia locale: realizzazione videosorveglianza	100.000,00	2020
				2021
				2022
FINANZIAMENTI		Avanzo destinato agli investimenti	100.000,00	
RELAZIONE	Il territorio comunale è già dotato di una discreta rete di videosorveglianza che è in funzione da diversi anni. Tuttavia va garantita una maggior sicurezza in termini generali e uno degli strumenti più opportuni e funzionali per raggiungere questo obiettivo è l'installazione di sistemi di rilevazione collegati al centro di controllo presso la Polizia Locale. Il progetto prevede quindi l'integrazione delle telecamere presenti sul territorio comunale.			

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	IMPORTO €	ESERCIZIO
	PROGETTAZIONE			
	INTERVENTO	CAP 214100/ 0 - Scuole elementari e medie: interventi straordinari	200.000,00	2020
				2021
				2022
FINANZIAMENTI		Avanzo destinato agli investimenti	200.000,00	
RELAZIONE	L'intervento si rende necessario per adeguare le strutture scolastiche, sia scuole elementari che scuole medie, alle nuove direttive per il contenimento dei contagi da CORONAVIRUS. Le opere previste sono relative all'ampliamento di diverse aule, attraverso l'abbattimento di partizioni interne, alla conversione di spazi comune mense e altre sale all'interno degli spazi didattici in aule ed in alcuni casi l'adeguamento delle palestre ai fini della loro trasformazione in spazi per la didattica.			

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	IMPORTO €	ESERCIZIO
	PROGETTAZIONE			
	INTERVENTO	CAP 214129/ 0 - Scuola elementare don Milani: manutenzione straordinaria copertura	180.000,00	2020
				2021
				2022
FINANZIAMENTI		Avanzo destinato agli investimenti	180.000,00	
RELAZIONE	L'edificio è caratterizzato da coperture piane impermeabilizzate con guaine: La superficie delle aule che insistono nello spazio antistante la zona della palestra è caratterizzata dalla presenza in copertura di innumerevoli impianti, fotovoltaico e solare termico, e si sono manifestati degli episodi di infiltrazione di acqua meteorica dovute a danneggiamenti della guaina nei punti di collegamento fra struttura degli impianti e copertura piana. Si ritiene quindi indispensabile procedere con la realizzazione di un nuovo manto di copertura che garantisca la impermeabilità e quindi l'eliminazione dei problemi riscontrati.			



MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	IMPORTO €	ESERCIZIO
	PROGETTAZIONE			
	INTERVENTO	CAP 218102/ 0 - Realizzazione nuova biblioteca: progettazione e realizzazione	95.000,00	2020
				2021
				2022
FINANZIAMENTI		Quota ex FIM	95.000,00	
RELAZIONE	Le maggiori spese per l'anno 2020, pari ad € 95.000,00, sono dovute ai maggiori oneri derivanti dell'applicazione delle misure di sicurezza per il Coronavirus e calcolate sull'ammontare residuo dei lavori nella misura del 4%, introdotte con la delibera provinciale n. 726 del 29 maggio scorso.			

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	IMPORTO €	ESERCIZIO
	PROGETTAZIONE			
	INTERVENTO	CAP 218150/ 0 - Realizzazione nuova biblioteca: acquisto mobili	430.000,00	2020
				2021
				2022
FINANZIAMENTI		Avanzo amministrazione	430.000,00	
RELAZIONE	L'integrazione del capitolo di spesa permette di completare l'iter di acquisizione dei mobili per la nuova biblioteca comunale. La fase progettuale è quasi ultimata è possibile quindi procedere a breve con l'approvazione degli elaborati progettuali e predisporre tutta la documentazione per indire la gara di appalto.			

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	IMPORTO €	ESERCIZIO
	PROGETTAZIONE			
	INTERVENTO	CAP 223106/ 0 - Centro nautico comunale San Cristoforo: ristrutturazione e ampliamento (RILEVANTE IVA)	500.000,00	2020
				2021
				2022
FINANZIAMENTI		Avanzo vincolato	500.000,00	
RELAZIONE	L'intervento si colloca nell'ambito delle politiche giovanili ma riveste anche un particolare interesse per la valorizzazione del lago di Caldonazzo. La ristrutturazione dei manufatti esistenti ha lo scopo di renderli più funzionali dal punto di vista dell'organizzazione degli spazi ma anche renderle fruibili nei mesi invernali. E' previsto anche un ampliamento della superficie utilizzabile con un manufatto da erigersi in aderenza alla struttura esistente.			

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	IMPORTO €	ESERCIZIO
	PROGETTAZIONE			
	INTERVENTO	CAP 225115/ 0 - Arredo urbano, riqualificazione piazze ed aree pedonali	200.000,00	2020
				2021
				2022
FINANZIAMENTI		Avanzo destinato agli investimenti	200.000,00	
RELAZIONE	La struttura viabile del centro storico cittadino ha bisogno di alcuni interventi puntuali di manutenzione straordinaria e di completamento di pavimentazioni in porfido. Anche gli arredi presenti vanno in parte sostituiti essendo ormai vetusti e in parte integrati nel numero per dare risposta alle nuove esigenze di mobilità alternativa.			

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla viabilità	IMPORTO €	ESERCIZIO
	PROGETTAZIONE			
	INTERVENTO	CAP 225100/ 39 - Raccordo pista ciclabile con Viale Dante	100.000,00	2020
				2021
				2022
FINANZIAMENTI		Avanzo destinato agli investimenti	100.000,00	
RELAZIONE	<p>L'integrazione del capitolo di spesa è dovuta sia a maggiori lavori e che ai maggiori oneri derivanti dell'applicazione delle misure di sicurezza per il Coronavirus e calcolate sull'ammontare residuo dei lavori nella misura del 3%, introdotte con la delibera provinciale n. 726 del 29 maggio scorso.</p> <p>I maggiori lavori individuati nella fase progettuale sono relativi alla realizzazione della passerella che necessita di una maggiore luce a seguito delle esigenze di sicurezza idraulica evidenziate dal Servizio Bacini Montani in sede di espressione dell'autorizzazione idraulica.</p>			

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla viabilità	IMPORTO €	ESERCIZIO
	PROGETTAZIONE			
	INTERVENTO	CAP 225117/ 0 - Interventi su viabilità e marciapiedi	200.000,00	2020
				2021
				2022
FINANZIAMENTI		Avanzo destinato agli investimenti	200.000,00	
RELAZIONE	<p>Lo stanziamento a bilancio di ulteriori fondi permette di disporre di risorse per eventuali interventi sulle viabilità oltre a quelli già previsti e progettualizzati che hanno completamente utilizzato gli stanziamenti di bilancio iniziali.</p>			

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla viabilità	IMPORTO €	ESERCIZIO
	PROGETTAZIONE			
	INTERVENTO	CAP 225125/ 0 - Via Rosmini: manutenzioni opere strutturali sovrappasso	160.000,00	2020
				2021
				2022
FINANZIAMENTI		Avanzo vincolato	160.000,00	
RELAZIONE	<p>Nell'ambito dei controlli e delle analisi svolte sulla parte strutturale del viadotto è emersa la necessità di intervenire sui giunti strutturali presenti sul manufatto fin dalla sua realizzazione, al fine di garantire una buona durabilità della parte portante sottostante alla pavimentazione stradale.</p>			

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla viabilità	IMPORTO €	ESERCIZIO
	PROGETTAZIONE			
	INTERVENTO	CAP 225188/ 0 - Via dei Canopi: realizzazione parcheggio interrato (RILEVANTE IVA)	50.000,00	2020
				2021
				2022
FINANZIAMENTI		Avanzo vincolato	50.000,00	
RELAZIONE	<p>Le maggiori spese per l'anno 2020, pari ad € 50.000,00, sono dovute ai maggiori oneri derivanti dell'applicazione delle misure di sicurezza per il Coronavirus e calcolate sull'ammontare residuo dei lavori nella misura del 3%, introdotte con la delibera provinciale n. 726 del 29 maggio scorso.</p>			

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla viabilità	IMPORTO €	ESERCIZIO
	PROGETTAZIONE			
	INTERVENTO			2020
		CAP 226107/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi di efficientamento energetico	130.000,00	2021
		CAP 226107/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi di efficientamento energetico	130.000,00	2022
FINANZIAMENTI		Contributi agli investimenti da PAT	260.000,00	
RELAZIONE	Lo stanziamento sugli anni 2021 e 2022 permette di predisporre un progetto di efficientamento energetico su tre annualità e impiegare così in maniera più consona gli incentivi derivanti del decreto crescita statale che si sviluppa su 5 annualità.			

### ALTRI INTERVENTI AGLI INVESTIMENTI

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	IMPORTO €	ESERCIZIO
	PROGETTAZIONE			
	INTERVENTO	CAP 206103/ 0 - Edifici comunali: interventi straordinari	10.000,00	2020
		CAP 206103/ 1 - Edifici comunali: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	5.000,00	2020
FINANZIAMENTI		Avanzo destinato agli investimenti	15.000,00	
RELAZIONE	Gli importi permettono di eseguire eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si rendono necessari durante l'anno. Anche per eseguire alcuni adeguamenti necessari rispetto alle normative tecniche attualmente vigenti introdotte a seguito dell'emergenza COVID 19			

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	IMPORTO €	ESERCIZIO
	PROGETTAZIONE			
	INTERVENTO	CAP 214108/ 0 - Scuola elementare Rodari: manutenzione straordinaria	20.000,00	2020
				2021
				2022
FINANZIAMENTI		Quota ex FIM	20.000,00	
RELAZIONE	Le maggiori spese per l'anno 2020, pari ad € 20.000,00, sono dovute ai maggiori oneri derivanti dell'applicazione delle misure di sicurezza per il Coronavirus e calcolate sull'ammontare residuo dei lavori nella misura del 4%, introdotte con la delibera provinciale n. 726 del 29 maggio scorso			

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	IMPORTO €	ESERCIZIO
	PROGETTAZIONE			
	INTERVENTO	CAP 214128/ 0 - Scuola elementare don Milani: adeguamento impianto per passaggio tensione	45.000,00	2020
				2021
				2022
FINANZIAMENTI		Avanzo destinato agli investimenti	45.000,00	
RELAZIONE	Nell'ambito della conversione degli impianti degli edifici pubblici alla nuova tensione di rete da 400 V rientra anche l'edificio scolastico delle scuole elementari Don Milani. La vicina piscina comunale è stata già adeguata alcuni anni fa con il miglioramento della distribuzione dei carichi sulle diverse fasi.			

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	IMPORTO €	ESERCIZIO
	PROGETTAZIONE			
	INTERVENTO	CAP 223505/ 0 – Nuovo servizio igienico con modulo autopulente	50.000,00	2020
				2021
				2022
FINANZIAMENTI		Avanzo di amministrazione	50.000,00	
RELAZIONE	Al fine di migliorare la fruizione di spazi esterni pubblici, come ad esempio le spiagge o in casi particolari delle strutture comunali, appare opportuno avere a disposizione un servizio igienico a norma disabili autopulente da posizionare all'occorrenza con la sola necessità di predisporre gli allacciamenti agli impianti per il ciclo dell'acqua. Il manufatto permette anche un utilizzo sicuro in periodo di CORONAVIRUS.			

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	IMPORTO €	ESERCIZIO
	PROGETTAZIONE			
	INTERVENTO	CAP 235106/ 0 - Centro Giovani: interventi straordinari	3.000,00	2020
				2021
				2022
FINANZIAMENTI		Avanzo destinato agli investimenti	3.000,00	
RELAZIONE	L'importo previsto va ad incrementare la spesa per le manutenzioni straordinarie già previste per la struttura.			

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	IMPORTO €	ESERCIZIO
	PROGETTAZIONE			
	INTERVENTO	CAP 255900/ 0 - Corresponsione del contributo per incentivazione mobilità sostenibile casa- lavoro (bonus acquisto biciclette)	15.000,00	2020
				2021
				2022
FINANZIAMENTI		Avanzo di amministrazione	15.000,00	
RELAZIONE	L'Amministrazione comunale intende estendere ad una platea più ampia la possibilità di usufruire di un contributo per la mobilità elettrica e in particolare per le biciclette da utilizzare come mezzo di spostamento cittadino per recarsi al lavoro. Anche questo intervento rientra nelle politiche della mobilità sostenibile e nelle azioni per promuovere l'uso della bicicletta per vivere la città.			

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla viabilità	IMPORTO €	ESERCIZIO
	PROGETTAZIONE			
	INTERVENTO	CAP 245700/ 0 - Trasferimenti per miglioramento fondiario	24.000,00	2020
				2021
				2022
FINANZIAMENTI		Avanzo di amministrazione	24.000,00	
RELAZIONE	SI rilevano numerosi casi di strade a servizio dei boschi danneggiate o comunque non in buone condizioni. Tale stanziamento permette ai consorzi di avere un aiuto per le manutenzioni straordinarie alle viabilità dedicate.			

## PARTE STRATEGICA DUP 2020 - 2022 - DIREZIONE GENERALE

## VARIAZIONE 2020 - 2022

## INTERVENTI SPESA INVESTIMENTI

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	IMPORTO €	ESERCIZIO
	INTERVENTO	CAP 209500/ 0 - ICT: acquisto hardware	25.000,00	2020
		CAP 209501/ 0 - ICT: acquisto software	25.000,00	2020
		CAP 209505/ 0 - ICT: acquisto software gestione associata	10.000,00	2020
		CAP 212501/ 0 - ICT: acquisto hardware polizia locale CIPL	5.000,00	2020
TOTALE euro			65.000,00	
FINANZIAMENTI		Canoni aggiuntivi BIM	39.643,00	
FINANZIAMENTI		Avanzo di amministrazione	15.357,00	
FINANZIAMENTI		Trasferimento comuni G.A.	10.000,00	
RELAZIONE	I nuovi investimenti sono determinati sia per attivare lo smart working sia per gli obiettivi riguardanti l'infrastruttura come servizio ed il software come servizio			

## PARTE STRATEGICA DUP 2020 - 2022 - DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI

## VARIAZIONE 2020 - 2022

## INTERVENTI SPESA INVESTIMENTI

MISSIONE			IMPORTO €	ESERCIZIO
	INTERVENTO	CAP 221501/ 0 - Centro sportivo Costa e stadio ghiaccio: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)	22.000,00	2020
				2021
				2022
FINANZIAMENTI		Avanzo destinato agli investimenti	22.000,00	
RELAZIONE	<p><b>Acquisto:</b></p> <p>- robot tagliaerba per il Centro sportivo comunale. Si rende necessario l'acquisto del tagliaerba in quanto l'attuale trattorino in dotazione, rotto ed obsoleto, è assolutamente inadeguato a sostenere il regolare taglio dell'erba, condizione necessaria per consentire il regolare svolgimento dell'attività sportiva</p> <p>- muletto per le due strutture Palazzo del Ghiaccio e Centro sportivo. Il mezzo è indispensabile per consentire in autonomia lo spostamento dei carichi importanti e voluminosi sia al Palaghiaccio (balaustre., materassoni di sicurezza ecc.) che al Centro sportivo (matrerassoni, ostacoli, attrezzature varie).</p>			

**PARTE STRATEGICA DUP 2020 - 2022 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**VARIAZIONE 2020 - 2022**

**INTERVENTI SPESA INVESTIMENTI**

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	IMPORTO €	ESERCIZIO
	INTERVENTO	CAP 228703/ 0 - Agevolazione per acquisto prima abitazione	30.000,00	2020
				2021
				2022
FINANZIAMENTI		Avanzo destinato agli investimenti	30.000,00	
RELAZIONE	Integrazione stanziamento di bilancio relativo alle agevolazioni prima casa, ex art. 90 bis L.P. n. 15/2015 a fronte delle richieste pervenute.			

# SEZIONE OPERATIVA

## VARIAZIONE PARTE CORRENTE 2020 - 2022

						2020		2021		2022			
Resp.Serv.	MISSIONE	Descrizione Missione	PROGRAMMA	Descrizione programma	Descrizione macroaggregato	Maggiore spesa	Minore spesa	Maggiore spesa	Minore spesa	Maggiore spesa	Minore spesa		
Corpo Intercomunale di Polizia Locale	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	Acquisto di beni e servizi		-150.000,00						
				Trasferimenti correnti		-125.000,00							
		Corpo Intercomunale di Polizia Locale Totale						-275.000,00					
Direzione Generale	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Altre spese correnti	20.000,00							
				Imposte e tasse a carico dell'ente		-300,00							
				Redditi da lavoro dipendente		-6.900,00							
				Imposte e tasse a carico dell'ente	6	Ufficio tecnico		-500,00		-6.500,00		-6.500,00	
				Redditi da lavoro dipendente			-8.900,00		-102.000,00		-102.000,00		
				Imposte e tasse a carico dell'ente	7	popolari - Anagrafe e stato civile		1.200,00		2.000,00		2.000,00	
				Redditi da lavoro dipendente			17.900,00		30.600,00		30.600,00		
				Acquisto di beni e servizi	8	Statistica e sistemi		19.000,00					
				Imposte e tasse a carico dell'ente			900,00		2.600,00		2.600,00		
				Redditi da lavoro dipendente		13.000,00		38.900,00		38.900,00			
				Acquisto di beni e servizi	11	Altri servizi generali		1.000,00					
				Imposte e tasse a carico dell'ente		1	Polizia locale e amministrativa		500,00				
				Redditi da lavoro dipendente			6.550,00						
				Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	Acquisto di beni e servizi	28.000,00					
				Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Imposte e tasse a carico dell'ente		-800,00			
							Redditi da lavoro dipendente		-14.700,00				
				Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Acquisto di beni e servizi	35.000,00					
						5	Interventi per le famiglie	Acquisto di beni e servizi	55.200,00				
				Fondi e accantonamenti	1		Fondo di riserva	Altre spese correnti	45.000,00		12.811,00		13.411,00
						2	Fondo crediti di dubbia	Altre spese correnti	108.840,00		229.320,00		229.320,00
			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	516.880,00				-258.440,00		-258.440,00		
	50	Debito pubblico	2										
	99	Servizi per conto terzi		1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Uscite per partite di giro	150.000,00						
Direzione Generale Totale						1.018.970,00	-32.100,00	316.231,00	-366.940,00	316.831,00	-366.940,00		



						2020		2021		2022	
Resp.Serv.	MISSIONE	Descrizione Missione	PROGRAMMA	Descrizione programma	Descrizione macroaggregato	Maggiore spesa	Minore spesa	Maggiore spesa	Minore spesa	Maggiore spesa	Minore spesa
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Acquisto di beni e servizi	20.000,00					
			6	Ufficio tecnico	Acquisto di beni e servizi	17.000,00					
	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Acquisto di beni e servizi	22.000,00					
	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Acquisto di beni e servizi	3.000,00					
	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	Acquisto di beni e servizi	5.000,00					
			2	Giovani	Acquisto di beni e servizi	3.000,00					
	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Acquisto di beni e servizi	2.500,00					
	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Acquisto di beni e servizi	8.000,00					
	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	Acquisto di beni e servizi	5.000,00					
			7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Acquisto di beni e servizi	500,00					
Direzione Lavori pubblici e patrimonio Totale						86.000,00					
Direzione Servizi ai Cittadini	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	popolari - Anagrafe e stato civile	Acquisto di beni e servizi	3.700,00					
					Trasferimenti correnti		-2.205,00				
	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Trasferimenti correnti		-100,00				
	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Acquisto di beni e servizi		-27.474,00				
					Trasferimenti correnti		-1.000,00				
	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	Acquisto di beni e servizi		-7.000,00				
					Trasferimenti correnti	8.400,00	-7.946,00				
			2	Giovani	Acquisto di beni e servizi		-2.500,00				
	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Acquisto di beni e servizi				-80.000,00		-80.000,00
					Trasferimenti correnti		-29.360,00	80.000,00		80.000,00	
Direzione Servizi ai Cittadini Totale						12.100,00	-77.585,00	80.000,00	-80.000,00	80.000,00	-80.000,00
Totale complessivo						1.117.070,00	-384.685,00	396.231,00	-446.940,00	396.831,00	-446.940,00

## MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico	1.d - Digitalizzazione - smart working		
Obiettivo operativo	Programma di riferimento	Direzione di riferimento	Stakeholder
Processo di digitalizzazione e postazioni smart working	02- Segreteria generale	Direzione Generale Direzione Servizi ai Cittadini Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio	Cittadini, amministratori, enti terzi, associazioni, aziende, uffici comunali

### Relazione

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha impresso una forte accelerazione al processo, già in atto, di digitalizzazione dell'attività della Pubblica Amministrazione; inoltre ha determinato l'esigenza di attivare, in tempi molto ristretti, molte postazioni di lavoro di smart working; l'impatto sulla struttura ICT del Comune di Pergine Valsugana è stato forte ed ha richiesto non solo investimenti in hardware e software, ma anche la necessità di esternalizzare parzialmente le attività di supporto sia all'attivazione che della successiva assistenza ai dipendenti in lavoro agile. Tali dinamiche richiedono con urgenza di investire ulteriormente nel settore ICT, sia in termini di risorse umane dedicate a tale servizio, che in termini di spesa per il finanziamento dei necessari sviluppi hardware e software.

# Destinazione proventi delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada

Destinazione proventi delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada ex art. 142 D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992

## BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Descrizione entrata		2020	2021	2022
CAP 65501/ 0 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti	PREVISIONE	23.400,00	23.400,00	23.400,00
CAP 65501/ 2 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà comunale	PREVISIONE	30.000,00	14.000,00	14.000,00
CAP 65501/ 1 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti - RILEVATORE FISSO DI VELOCITA'	PREVISIONE	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.553.400,00</b>	<b>2.037.400,00</b>	<b>2.037.400,00</b>
Quota dovoluta		761.700,00	1.011.700,00	1.011.700,00
<b>TOTALE</b>		<b>791.700,00</b>	<b>1.025.700,00</b>	<b>1.025.700,00</b>
FCDE		277.095,00	358.995,00	358.995,00
SPESE concess.		67.611,18	87.594,78	87.594,78
<b>TOTALE</b>		<b>446.993,82</b>	<b>579.110,22</b>	<b>579.110,22</b>

PARTE ENTRATA VINCOLATA	PREVIS. Assest. 2020	PREV. Assest. 2021	PREV. Assest. 2022		Missione	Programma	Importo spesa previsto	Descrizione interventi di spesa
Destinazione	Importo vincolato sanzioni CdS	Importo vincolato sanzioni CdS	Importo vincolato sanzioni CdS					
Art. 142 c. 12-ter D.Lgs. n. 285/92	27.800,00	27.800,00	27.800,00	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	Manutenzione e interventi rilevatore fisso di velocità e portale videosorveglianza
	74.000,00	74.000,00	74.000,00	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	Materiali per manutenzione strade, impianti semaforici e segnaletica stradale.
	36.661,00	36.661,00	36.661,00	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	Interventi e manutenzione vari - Quota parte spese gestione associata
	158.532,82	290.649,22	290.649,22	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	Personale - quota parte spese gestione associata
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e Infrastrutture stradali	Illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti
<b>TOTALE</b>	<b>446.993,82</b>	<b>579.110,22</b>	<b>579.110,22</b>				<b>868.416,89</b>	

Destinazione proventi delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada ex art. 208 D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992

## BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Descrizione entrata		2020	2021	2022
PREVISIONE		450.000,00	571.000,00	571.000,00
Sanzioni amministrative per infrazioni delle norme sul codice della strada ART. 208	FCDE	225.000,00	285.500,00	285.500,00
	SPESE concess.	19.215,00	24.381,70	24.381,70
<b>TOTALE</b>		<b>205.785,00</b>	<b>261.118,30</b>	<b>261.118,30</b>
<b>50%</b>		<b>102.892,50</b>	<b>130.559,15</b>	<b>130.559,15</b>

PARTE ENTRATA VINCOLATA		PREVIS. Assest. 2020	PREV. Assest. 2021	PREV. Assest. 2022		Missione	Programma	Importo spesa previsto	Descrizione interventi di spesa
Destinazione	%	Importo vincolato sanzioni CdS	Importo vincolato sanzioni CdS	Importo vincolato sanzioni CdS					
lettera a) comma 4 art. 208	25%	25.723,13	32.639,79	32.639,79	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e Infrastrutture stradali	Acquisto e manutenzione segnaletica, manutenzione impianti semaforici e acquisti sicurezza viabilità
lettera b) comma 4 art. 208	25%	15.723,13	22.639,79	22.639,79	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	Potenziamento delle attività di controllo
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	Trasferimenti per sorveglianza scolastica - progetto per mobilità sostenibile
lettera c) comma 4 e comma 5 bis art. 208	50%	51.446,25	65.279,58	65.279,58	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	Materiali educazione stradale.
					10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e Infrastrutture stradali	Materiali per manutenzione strade, impianti semaforici e segnaletica stradale.
<b>TOTALE</b>		<b>102.892,50</b>	<b>130.559,15</b>	<b>130.559,15</b>				<b>134.995,83</b>	

# Programmazione del fabbisogno triennale del personale

## Politica del personale

Si evidenziano le variazioni di assestamento intervenute secondo gli obiettivi delineati nella sezione strategica.

DESCRIZIONE CAPITOLO	MISSIONE	MISSIONE DESCRIZIONE	PROGR.	PROGRAMMA DESCRIZIONE	MACR	MACROAGGREGATO DESCRIZIONE	VARIAZIONE IN AUMENTO 2020	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE 2020 (segno)
CAP 2103/0 - ICT: spesa per il personale - retribuzioni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Redditi da lavoro dipendente	10.200,00	
CAP 2104/0 - ICT: spesa per il personale - contributi	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Redditi da lavoro dipendente	2.800,00	
CAP 2704/0 - ICT: spesa per il personale - IRAP	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	900,00	
CAP 4100/0 - ragioneria: spesa per il personale - retribuzioni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Redditi da lavoro dipendente		-4.600,00
CAP 4101/0 - ragioneria: spesa per il personale - contributi	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Redditi da lavoro dipendente		-2.300,00
CAP 4700/0 - ragioneria: irap su dipendenti	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	Imposte e tasse a carico dell'ente		-300,00
CAP 6101/0 - patrimonio: spesa per il personale del cantiere comunale - retribuzioni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Redditi da lavoro dipendente		-6.900,00
CAP 6103/0 - patrimonio: spesa per il personale del cantiere comunale - contributi	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Redditi da lavoro dipendente		-2.000,00
CAP 6700/0 - patrimonio: irap su dipendenti cantiere comunale	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	2	Imposte e tasse a carico dell'ente		-500,00
CAP 7100/0 - ufficio tecnico: spesa per il personale - retribuzioni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Redditi da lavoro dipendente		
CAP 7101/0 - ufficio tecnico: spesa per il personale - contributi	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Redditi da lavoro dipendente		
CAP 7700/0 - ufficio tecnico: irap su dipendenti	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	2	Imposte e tasse a carico dell'ente		
CAP 8100/0 - anagrafe: spesa per il personale - retribuzioni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Redditi da lavoro dipendente	13.500,00	
CAP 8101/0 - anagrafe: spesa per il personale - contributi	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Redditi da lavoro dipendente	4.400,00	
CAP 8700/0 - anagrafe: irap su dipendenti	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.200,00	
CAP 12102/0 - polizia locale: spesa per il personale - contributi	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1	Redditi da lavoro dipendente	1.250,00	
CAP 12104/0 - polizia locale: spesa per il personale - lavoro straordinario	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1	Redditi da lavoro dipendente	5.300,00	
CAP 12700/0 - polizia locale: irap su dipendenti	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	500,00	
CAP 33100/0 - territorio e ambiente: spesa per il personale - retribuzioni	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Redditi da lavoro dipendente		-10.500,00
CAP 33101/0 - territorio e ambiente: spesa per il personale - contributi	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Redditi da lavoro dipendente		-4.200,00
CAP 33700/0 - territorio e ambiente: irap su dipendenti	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Imposte e tasse a carico dell'ente		-800,00

DESCRIZIONE CAPITOLO	MISSIONE	MISSIONE DESCRIZIONE	PROGR.	PROGRAMMA DESCRIZIONE	MACR	MACROAGGREGATO DESCRIZIONE	VARIAZIONE IN AUMENTO 2021	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE 2021 (segno)
CAP 2103/0 - ICT: spesa per il personale - retribuzioni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Redditi da lavoro dipendente	30.600,00	
CAP 2104/0 - ICT: spesa per il personale - contributi	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Redditi da lavoro dipendente	8.300,00	
CAP 2704/0 - ICT: spesa per il personale - IRAP	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.600,00	
CAP 7100/0 - ufficio tecnico: spesa per il personale - retribuzioni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Redditi da lavoro dipendente		-77.300,00
CAP 7101/0 - ufficio tecnico: spesa per il personale - contributi	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Redditi da lavoro dipendente		-24.700,00
CAP 7700/0 - ufficio tecnico: irap su dipendenti	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	2	Imposte e tasse a carico dell'ente		-6.500,00
CAP 8100/0 - anagrafe: spesa per il personale - retribuzioni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Redditi da lavoro dipendente	23.100,00	
CAP 8101/0 - anagrafe: spesa per il personale - contributi	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Redditi da lavoro dipendente	7.500,00	
CAP 8700/0 - anagrafe: irap su dipendenti	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00	

DESCRIZIONE CAPITOLO	MISSIONE	MISSIONE DESCRIZIONE	PROGR.	PROGRAMMA DESCRIZIONE	MACR	MACROAGGREGATO DESCRIZIONE	VARIAZIONE IN AUMENTO 2022	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE 2022 (segno)
CAP 2103/0 - ICT: spesa per il personale - retribuzioni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Redditi da lavoro dipendente	30.600,00	
CAP 2104/0 - ICT: spesa per il personale - contributi	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Redditi da lavoro dipendente	8.300,00	
CAP 2704/0 - ICT: spesa per il personale - IRAP	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.600,00	
CAP 7100/0 - ufficio tecnico: spesa per il personale - retribuzioni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Redditi da lavoro dipendente		-77.300,00
CAP 7101/0 - ufficio tecnico: spesa per il personale - contributi	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Redditi da lavoro dipendente		-24.700,00
CAP 7700/0 - ufficio tecnico: irap su dipendenti	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	2	Imposte e tasse a carico dell'ente		-6.500,00
CAP 8100/0 - anagrafe: spesa per il personale - retribuzioni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Redditi da lavoro dipendente	23.100,00	
CAP 8101/0 - anagrafe: spesa per il personale - contributi	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Redditi da lavoro dipendente	7.500,00	
CAP 8700/0 - anagrafe: irap su dipendenti	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00	

## **Parte seconda**

### **Programmazione dei lavori pubblici**

A seguito si riportano gli aggiornamenti relativi alla variazione di assestamento 2020-2022 nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici.

## ***SCHEDA 2 - Quadro delle disponibilità finanziarie***

	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
		2020	2021	2022	
ENTRATE VINCOLATE					
1	Vincoli derivanti da legge o da principi contabili	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
2	Vincoli derivanti da mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vincoli derivanti da trasferimenti	8.613.795,77	780.000,00	130.000,00	9.523.795,77
4	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DESTINATE					0,00
5	Entrate destinate agli investimenti	5.624.172,81	1.763.500,00	1.607.000,00	8.994.672,81
ENTRATE LIBERE					0,00
6	Stanziameto di bilancio (avanzo libero)	502.977,00	0,00	0,00	502.977,00
7	Altro: Fondo Pluriennale Vincolato	566.559,71	0,00	0,00	566.559,71
TOTALE		16.017.505,29	2.543.500,00	1.737.000,00	20.298.005,29

Categoria	Priorità per categoria (per i Comuni piccoli agganciata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Data di approvazione progetto(1)	Conformità urbanistica (conforme, compatibile, non conforme, non pertinente)	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			
						Spesa totale	2020	2021	2022
							Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
1	1	Opere cat. 1 - "Stradali-Viabilità"		non pertinente	2021	2.872.450,31	2.085.450,31	418.500,00	368.500,00
2	1	Opere cat. 2 - "Altre modalità di trasporto"		non pertinente	2020	861.739,29	861.739,29	0,00	0,00
3	1	Opere cat. 3 - "Difesa del suolo"		non pertinente	2022	200.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
4	1	Opere cat. 4 - Produzione e distribuzione di energia elettrica			2020	106.328,43	106.328,43	0,00	0,00
6	1	Opere cat. 6 - "Telecomunicazioni e tecnologie informatiche"		non pertinente	2022	205.679,06	185.679,06	10.000,00	10.000,00
11	1	Opere cat. 11 - "Sport e spettacolo (settore sportivo e ricreativo)"		non pertinente	2022	1.031.522,70	631.522,70	335.000,00	65.000,00
12	1	Opere cat. 12 - "Beni culturali e cultura non altrove classificata"		conforme	2022	122.807,40	72.807,40	25.000,00	25.000,00
14	1	Opere cat. 14 - "Difesa, pubblica sicurezza e polizia locale"		conforme	2020	235.060,42	235.060,42	0,00	0,00
16	1	Opere cat. 16 - "Opere idriche, fognature, opere di protezione dell'ambiente (gestione del territorio e gestione delle acque)"		non pertinente	2022	144.766,94	94.766,94	30.000,00	20.000,00
17	1	Opere cat. 17 - "Edilizia sociale e scolastica, istruzione pubblica"		non pertinente	2022	868.184,11	778.184,11	45.000,00	45.000,00
18	1	Opere cat. 18 - "Altra edilizia pubblica"		non pertinente	2022	380.843,09	220.843,09	80.000,00	80.000,00
21	1	Opere cat. 21 - "Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate"		non pertinente	2022	307.807,21	214.307,21	50.000,00	43.500,00
22	1	Opere cat. 22 - "Campo sociale"		non pertinente	2022	174.418,42	134.418,42	20.000,00	20.000,00
99	1	Opere cat. 99 - "Altro"		non pertinente	2020	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE AGGREGATI IN CATEGORIE</b>						<b>7.571.607,38</b>	<b>5.761.107,38</b>	<b>1.073.500,00</b>	<b>737.000,00</b>



17	1	Scuola elementare "G. Rodari": adeguamento strutturale	E	05/12/17	conforme	2019	123.959,35	123.959,35	0,00	0,00
17	1	Scuola elementare "G. Rodari": manutenzione straordinaria	P	28/09/16	conforme	2020	1.003.998,70	1.003.998,70	0,00	0,00
17	2	Scuole medie "Garbari" realizzazione nuovi spazi a indirizzo Montessori				2020	741.329,26	741.329,26	0,00	0,00
12	2	Realizzazione nuova biblioteca: progettazione e realizzazione			conforme	2020	2.025.435,35	2.025.435,35	0,00	0,00
12	2	CAP 218150/ 0 - Realizzazione nuova biblioteca: acquisto mobili			conforme	2020	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
11	2	Piscina: adeguamento strutturale			conforme	2020	577.897,00	377.897,00	200.000,00	0,00
10	1	Riqualificazione spiagge laghi Caldonazzo e Levico - percorsi	D	05/07/16	conforme	2021	1.913.109,00	1.913.109,00	0,00	0,00
11	2	Centro sportivo Costa: ristrutturazione e riqualificazione impianto di atletica leggera				2020	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00
1	3	Nogarè: realizzazione nuova strada "zona bassa" 1° tratto			conforme	2020	750.000,00	550.000,00	200.000,00	0,00
1	2	Strada del Mani: progettazione e realizzazione marciapiedi				2022	480.000,00	10.000,00	220.000,00	250.000,00
1	2	Collegamento ciclopedonale con Baselga di Pinè - località Volpare - Canezza			conforme	2021	746.775,00	746.775,00	0,00	0,00
1	2	Via Canopi: realizzazione parcheggio interrato	E	27/11/18	conforme	2020	903.894,25	903.894,25	0,00	0,00
1	2	Via Pomarol: realizzazione nuova rotatoria				2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
18	2	Ristrutturazione edificio ex Canopi				2022	1.500.000,00	100.000,00	650.000,00	750.000,00
11	2	Cristoforo: ristrutturazione e ampliamento (RILEVANTE IVA)			conforme	2020	500.000,00	500.000,00		0,00
<b>TOTALE OPERE</b>							<b>12.726.397,91</b>	<b>10.256.397,91</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>							<b>20.298.005,29</b>	<b>16.017.505,29</b>	<b>2.543.500,00</b>	<b>1.737.000,00</b>

(1) P=preliminare, D=definitivo, E= esecutivo

## VARIAZIONE ASSESTAMENTO INVESTIMENTI ANNO 2020

M	MISSIONE DESCRIZIONE	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONE ASSESTAM. 2020	AVANZO DESTINATO	AVANZO VINCOLATO	AVANZO LIBERO	QUOTA EX FIM	BUDGET	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	CANONI AGGIUNTIVI	PAT CONTRIBUTI SOMMA URGENZA	PAT CONTRIBUTO NUOVA ROTATORIA PONTE REGIO	RIMBORSO COMUNI CIPL	RIMBORSO COMUNI G.A.	ALTRE ENTRATE	Totale complessivo finanziamenti
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	CAP 206109/ 0 - Teatro Tenda: demolizione	0,00			20.000,00		-20.000,00								0,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	CAP 206103/ 0 - Edifici comunali: interventi straordinari	10.000,00	10.000,00												10.000,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	CAP 206103/ 1 - Edifici comunali: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	5.000,00	5.000,00												5.000,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	CAP 206160/ 0 - Palazzo Montel: progettazione interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	0,00				-30.000,00				30.000,00					0,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	CAP 209500/ 0 - ICT: acquisto hardware	25.000,00							25.000,00						25.000,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	CAP 209501/ 0 - ICT: acquisto software	25.000,00			15.357,00				9.643,00						25.000,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	CAP 209505/ 0 - ICT: acquisto software gestione associata	10.000,00											10.000,00		10.000,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	CAP 212501/ 0 - ICT: acquisto hardware polizia locale CIPL	5.000,00							10.317,00			-5.317,00			5.000,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	CAP 212500/ 0 - Polizia locale: acquisto automezzi	-15.000,00							-15.000,00						-15.000,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	CAP 212102/ 0 - Polizia locale: realizzazione videosorveglianza	100.000,00	100.000,00												100.000,00
4	Istruzione e diritto allo studio	CAP 214108/ 0 - Scuola elementare Rodari: manutenzione straordinaria	20.000,00				20.000,00									20.000,00
4	Istruzione e diritto allo studio	CAP 214100/ 0 - Scuole elementari e medie: interventi straordinari	200.000,00	200.000,00												200.000,00
4	Istruzione e diritto allo studio	CAP 214128/ 0 - Scuola elementare don Milani: adeguamento impianto per passaggio tensione	45.000,00	45.000,00												45.000,00
4	Istruzione e diritto allo studio	CAP 214129/ 0 - Scuola elementare don Milani: manutenzione straordinaria copertura	180.000,00	180.000,00												180.000,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	CAP 218102/ 0 - Realizzazione nuova biblioteca: progettazione e realizzazione	95.000,00				95.000,00									95.000,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	CAP 218150/ 0 - Realizzazione nuova biblioteca: acquisto mobili	430.000,00			430.000,00										430.000,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	CAP 221101/ 0 - Impianti sportivi: interventi straordinari	0,00	15.000,00				-15.000,00								0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	CAP 221501/ 0 - Centro sportivo Costa e stadio ghiaccio: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)	22.000,00	22.000,00												22.000,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	CAP 223100/ 0 - Pontili: interventi straordinari	0,00				-12.200,00	12.200,00								0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	CAP 223106/ 0 - Centro nautico comunale San Cristoforo: ristrutturazione e ampliamento (RILEVANTE IVA)	500.000,00		500.000,00											500.000,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	CAP 223505/ 0 - Nuovo servizio igienico con modulo autopulente	50.000,00			50.000,00										50.000,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	CAP 233106/ 0 - Parchi, giardini e spiagge: interventi straordinari	0,00				12.200,00	-12.200,00								0,00

M	MISSIONE DESCRIZIONE	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONE ASSETAM. 2020	AVANZO DESTINATO	AVANZO VINCOLATO	AVANZO LIBERO	QUOTA EX FIM	BUDGET	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	CANONI AGGIUNTIVI	PAT CONTRIBUTI SOMMA URGENZA	PAT CONTRIBUTO NUOVA ROTATORIA PONTE REGIO	RIMBORSO COMUNI CIPL	RIMBORSO COMUNI G.A.	ALTRE ENTRATE	Totale complessivo finanziamenti
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	CAP 233150/ 0 - Roncogno: ampliamento parco giochi	0,00	15.000,00			-15.000,00									0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	CAP 235106/ 0 - Centro Giovani: interventi straordinari	3.000,00	3.000,00												3.000,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	CAP 225115/ 0 - Arredo urbano, riqualificazione piazze ed aree pedonali	200.000,00	200.000,00												200.000,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	CAP 228700/ 0 - Restituzione contributo costruzione titoli edilizi	0,00	15.000,00					-15.000,00							0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	CAP 228703/ 0 - Agevolazione per acquisto prima abitazione	30.000,00	121.000,00					-91.000,00							30.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	CAP 255104/ 0 - Colonnine aggiusta-bici con ricarica per e-bike	2.000,00												2.000,00	2.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	CAP 255900/ 0 - Corresponsione del contributo per incentivazione mobilità sostenibile casa- lavoro (bonus acquisto biciclette)	15.000,00			15.000,00										15.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	CAP 225100/ 39 - Raccordo pista ciclabile con Viale Dante	100.000,00	100.000,00												100.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	CAP 225100/ 41 - Raccordo marciapiede via Prati	0,00	10.000,00				-10.000,00								0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	CAP 225100/ 42 - Nuova rotatoria centro commerciale Ponte Regio	0,00			2.977,00						-2.977,00				0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	CAP 225117/ 0 - Interventi su viabilità e marciapiedi	200.000,00	200.000,00												200.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	CAP 225125/ 0 - Via Rosmini: manutenzioni opere strutturali sovrappasso	160.000,00		160.000,00											160.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	CAP 225152/ 0 - Serso: allargamento Via al Casteler primo tratto	0,00	86.800,00				-86.800,00								0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	CAP 225166/ 0 - Acquisti e permuta realta per interventi sulla viabilita	0,00	36.200,00				-36.200,00								0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	CAP 225188/ 0 - Via dei Canopi: realizzazione parcheggio interrato (RILEVANTE IVA)	50.000,00		50.000,00											50.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	CAP 225195/ 0 - Madrano: piazzole interscambio Via della Cagnana	0,00	100.000,00				-100.000,00								0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	CAP 234100/ 0 - Asilo nido: interventi straordinari	0,00	10.000,00				-10.000,00								0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	CAP 245700/ 0 - Trasferimenti per miglioramento fondiario	24.000,00			24.000,00										24.000,00
TOTALE PARTE INVESTIMENTI 2020			2.491.000,00	1.474.000,00	710.000,00	557.334,00	70.000,00	-278.000,00	-106.000,00	29.960,00	30.000,00	-2.977,00	-5.317,00	10.000,00	2.000,00	2.491.000,00

**VARIAZIONE ASSESTAMENTO INVESTIMENTI  
ANNO 2021**

<b>M</b>	<b>MISSIONE DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>VARIAZIONE ASSESTAM. 2021</b>	<b>PAT CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</b>	<b>Totale complessivo</b>
10	Trasporti e diritto alla mobilità	CAP 226107/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi di efficientamento energetico	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>TOTALE PARTE INVESTIMENTI 2021</b>		<b>TOTALI</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

**VARIAZIONE ASSESTAMENTO INVESTIMENTI  
ANNO 2022**

<b>M</b>	<b>MISSIONE DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>VARIAZIONE ASSESTAM. 2022</b>	<b>PAT CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</b>	<b>Totale complessivo</b>
10	Trasporti e diritto alla mobilità	CAP 226107/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi di efficientamento energetico	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>TOTALE PARTE INVESTIMENTI 2022</b>		<b>TOTALI</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>