

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Provincia Autonoma di Trento

D.U.P.

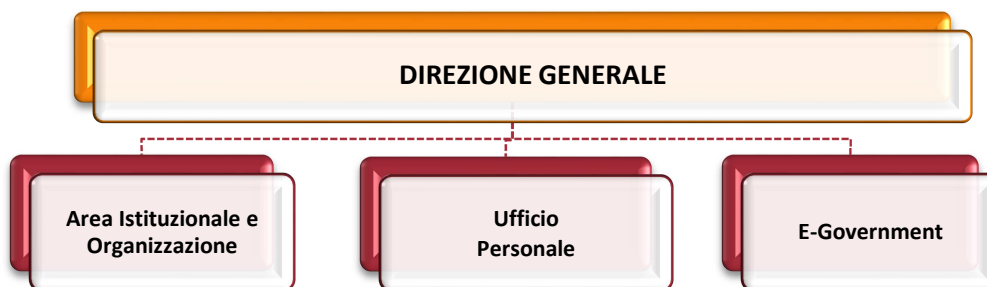
2022 – 2024

Variazione novembre 2022

SEZIONE STRATEGICA

MODIFICHE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI

DIREZIONE GENERALE



OBIETTIVI STRATEGICI

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Missione	Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione	1.1	Pergine Valsugana quale centro di sistema per l'erogazione di servizi pubblici di qualità e per il perseguimento del valore pubblico, mediante miglioramento della performance istituzionale.	02		Sindaco
	1.2	Pergine Valsugana quale motore per la transizione digitale dei comuni della gestione associata (ambito 4.2).	08		Sindaco
	1.3	L'integrazione della <i>governance</i> del comune e delle sue aziende partecipate.	02/03		Sindaco
	1.4	L'etica e la trasparenza quali valori fondanti e principi-guida nel rapporto fra amministratori e amministrati.	02/10		Sindaco
	1.5	Servizi on line per i cittadini e digitalizzazione dei processi. I bisogni dei cittadini, singoli o associati, quale punto di partenza e obiettivo del comune e della sua organizzazione.	07/08/10		Sindaco
	1.6	Il personale quale risorsa. Lo sviluppo delle competenze professionali e relazionali del personale comunale quale scelta strategica per il continuo miglioramento della performance dell'Amministrazione.	02/10		Sindaco

1.7	La programmazione e la gestione delle nuove assunzioni come strumento di miglioramento dei servizi offerti al cittadino e dell'efficienza gestionale.	10		Sindaco
1.8	Recesso dalla gestione associata generale d'ambito 4.2 e impostazione di nuove forme di collaborazione tra enti a geometria variabile.	02		Sindaco

Relazione obiettivi strategici:

1.1 Il comune di Pergine Valsugana si propone come mission la creazione di valore pubblico per la comunità di riferimento, inteso come incremento del benessere collettivo economico, sociale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo. Il concetto di valore pubblico ha molte sfaccettature e si compone di molteplici aspetti: accountability, responsabilità, buona organizzazione, rispetto della legalità, efficienza, efficacia, economicità, visione del futuro, programmazione e controllo, coinvolgimento degli utenti. Si tratta di combinare e di integrare le diverse componenti, migliorando così la performance individuale e quella organizzativa dell'ente, per il miglior perseguimento degli obiettivi fissati dalla parte politica, in risposta alle esigenze della collettività, anche tenendo conto del ruolo centrale del Comune di Pergine Valsugana quale ente capofila per l'erogazione di vari servizi pubblici in convenzione (gestione associata della polizia locale, gestione associata del servizio di custodia forestale...).

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.1.1	Implementazione di strumenti operativi per un sistema integrato di controlli interni
1.1.2	Valorizzazione delle Conferenze dei Sindaci/delegati quale strumento di reale condivisione delle scelte

1.2 - Nel corso del 2022, anche in vista del prossimo recesso dalla gestione associata generale dei servizi dell'ambito 4.2, saranno ultimate le azioni al fine di uniformare la gestione operativa delle postazioni di lavoro.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.2.1	Uniformare la gestione operativa delle postazioni di lavoro dei Comuni in gestione associata (ambito 4.2)
1.2.2	Completamento della transizione digitale del Comune di Pergine Valsugana
1.2.3	Attivazione della transizione digitale degli altri comuni in gestione associata (ambito 4.2)

1.3 – Il comune di Pergine Valsugana deve sempre più pensarsi ed agire quale vertice di un sistema allargato, composto dalle proprie aziende partecipate e organismi gestionali. Vanno messi a sistema meccanismi di integrazione fra il comune e Amambiente spa e ASIF Chimelli, per sviluppare politiche strategiche e gestionali integrate, che abbiano una visione comune, avendo a riferimento la crescita e il benessere del territorio di riferimento e dei suoi cittadini.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.3.1	Messa a regime governance di Amambiente spa ed estensione attività di ASIF Chimelli
1.3.2	Miglioramento strumenti di controllo del comune nei confronti delle aziende partecipate

1.4 – Il recupero di un rapporto di maggior fiducia fra l’istituzione “comune” ed i cittadini, passa anche attraverso la riaffermazione di comportamenti improntati all’etica del lavoro pubblico, del bene comune, dove la trasparenza e l’imparzialità cessa di essere un “obbligo”, per diventare il normale modo di essere e di operare dell’amministrazione, in tutte le sue manifestazioni e relazioni con il pubblico degli utenti, nel rispetto peraltro della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.4.1	Nuova metodologia di valutazione del rischio corruttivo
1.4.2	Coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico amministrativo nella definizione degli obiettivi del PTPCT
1.4.3	Adozione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti comunali
1.4.4	Formazione continua del personale sui principi e le finalità dell’anticorruzione
1.4.5	Miglioramento del sistema di trattamento dati personali-privacy

1.5 – Lo sviluppo tecnologico impetuoso, le esigenze di celerità e di semplicità avanzate sempre di più dai cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, impongono un cambio di passo anche al comune di Pergine Valsugana. L’attuazione dell’Agenda Digitale e quindi l’implementazione nei vari servizi erogati dal comune di modalità digitali, rappresenta un obiettivo primario e irrinunciabile, nel quale coinvolgere tutte le strutture organizzative del comune, anche ai fini di ricevere il finanziamento messi a disposizione dal PNRR nell’ambito della Missione M1C1.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.5.1	Attivazione di nuovi servizi on-line
1.5.2	Digitalizzazione dei procedimenti interni legati ai servizi on-line
1.5.3	Valutazione sulle opportunità PNRR in materia di digitalizzazione, adesione agli avvisi di interesse per gli Enti Locali e realizzazione di quanto previsto nelle domande presentate e finanziate.

1.6 – Un’amministrazione comunale efficace ed efficiente è il risultato di un mix ottimale di scelte organizzative, chiarezza di ruoli e compiti e obiettivi condivisi; la capacità realizzativa dipende però in gran parte dagli interpreti, cioè dalle persone chiamate a dare attuazione alle scelte, attraverso comportamenti adeguati allo scopo; investire sul capitale umano rappresenta quindi una scelta obbligata per un comune che vuole crescere e diventare anche attrattivo (di persone e di competenze) rispetto alla territorio circostante.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.6.1	Mantenimento certificazione Family Audit
1.6.2	Attuazione Piano Triennale di Formazione con il Consorzio dei Comuni

1.7 - Nella programmazione delle assunzioni si intende abbandonare le logiche di mera sostituzione del personale cessato: la cessazione di unità di personale offre all’Amministrazione l’occasione per poter ripensare

il proprio assetto organizzativo, destinando il budget resosi disponibile all'assunzione di quelle professionalità che siano più rispondenti alle esigenze attuali e future dell'Ente.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.7.1	Programmazione e gestione delle procedure per le assunzioni come occasione per ripensare l'assetto organizzativo

1.8 - L'articolo 6 della legge provinciale n. 13 di data 23 dicembre 2019 "Legge di stabilità provinciale 2020", ai commi 3 e 4, ha previsto la soppressione dell'obbligo di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali con possibilità pertanto di modificare o di recedere dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9 bis della L.P. n. 3 del 2006 con effetto dalla data individuata dalle deliberazioni comunali, qualora tali decisioni siano condivise da tutte le amministrazioni coinvolte; in caso contrario, ovvero qualora le Amministrazioni non trovino un accordo, la volontà del Comune di recedere dalla convenzione produce effetti decorsi sei mesi dalla data di adozione della deliberazione comunale. Il Comune di Pergine Valsugana, valutata non più funzionale la gestione associata generale d'ambito 4.2, ritiene di procedere con effetto dall'01.1.2023, al recesso unilaterale, con graduale ritorno in capo ai rispettivi uffici dei Comuni di Sant'Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo, Vignola Falesina e Palù del Fersina delle competenze inerenti i singoli settori, attualmente accentrati sul comune capofila. Si procederà parallelamente alla stipula di nuove convenzioni, secondo quanto previsto dall'ordinamento regionale, **in particolare in materia di servizi ICT.**

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.8.1	Pianificazione attività prodromiche al recesso e alla conseguente revisione dei servizi, sia sotto il profilo organizzativo che sotto il profilo delle risorse finanziarie, umane e strumentali.
1.8.2	Predisposizione ed approvazione di nuove convenzioni per la gestione associata dei servizi con i comuni di Sant'Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo, Vignola Falesina e Palù del Fersina secondo quanto previsto dall'ordinamento regionale, in particolare in materia di servizi ICT.

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.1	Consolidamento potenzialità del centro giovani #Kairos	02		Elisa Bortolamedi

Relazione obiettivi strategici:

6.1 – Nell'ambito delle politiche giovanili opera l'Azienda Speciale Servizi all'Infanzia e alla Famiglia G.B. CHIMELLI (ASIF CHIMELLI) del Comune di Pergine Valsugana. Tra gli obiettivi strategici assegnati ad ASIF CHIMELLI si conferma il consolidamento delle potenzialità del Centro #Kairos, anche attraverso il riavvio del Family Cafè al piano terra, l'utilizzo degli altri spazi al fine di ampliare ulteriormente la rete di associazioni/enti/servizi all'interno del quale #Kairos opera **nonché la partecipazione a progettualità che vengono realizzate sul territorio dell'Alta Valsugana in collaborazione con altre realtà che operano nell'ambito della prevenzione e della promozione.**

Inoltre, la volontà è quella di proseguire l'utilizzo dell'appartamento per ospitare tirocinanti/volontari/stagisti. Ad oggi ASIF CHIMELLI ospita nell'appartamento due volontarie ESC, una di nazionalità francese e una di nazionalità tedesca, nonché una giovane inserita nel programma del servizio civile provinciale.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
6.1.1	Ampliamento della rete di associazioni/enti/servizi nell'ambito dell'operatività del centro giovani (ASIF CHIMELLI)
6.1.2	Collaborazione nell'ambito di politiche giovanili, progetti universitari ed europei (ASIF CHIMELLI)

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLIRICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (corrispettivi per la gestione del servizio ad ASIF CHIMELLI)	01		Elisa Bortolamedi
		12.2	Politiche per le famiglie promosse da ASIF	05		Elisa Bortolamedi

Relazione obiettivo strategici

12.1 Valorizzazione e consolidamento del sistema dei servizi alla prima infanzia tramite ASIF CHIMELLI in un'ottica di qualità nonché efficienza ed efficacia e che possa garantire risposte alle famiglie.

Tra gli obiettivi strategici del Comune di Pergine Valsugana per il tramite di ASIF CHIMELLI si evidenzia l'attenzione al consolidamento dei servizi comunali alla prima infanzia presenti sul territorio comunale con particolare riferimento alla struttura di Via Amstetten che ospita ad oggi la scuola dell'infanzia GB2, il nido "Il Castello" ed il nido "Il Girasole". L'andamento demografico degli ultimi anni **e le decisioni sul calendario scolastico della scuola dell'infanzia richiedono infatti**, un'attenta analisi al fine di costruire un assetto di servizi che garantisca, da un lato, risposta alle richieste, dall'altro contenimento e razionalizzazione della spesa. L'Azienda inoltre, continuerà a sostenere l'iniziativa di accostamento precoce dei bambini alle lingue straniere, in linea con gli indirizzi provinciali. Altri fronti su cui opera ASIF CHIMELLI sono, da un lato, la sperimentazione, iniziata a settembre 2016, di una sezione ad indirizzo montessoriano presso la scuola dell'infanzia GB1, **che dall'anno educativo 2022 2023 è ripartita con rinnovato vigore**, dall'altro l'adozione di un progetto pedagogico aziendale che ha fra i suoi principi fondanti la continuità educativa nella fascia 0-6 anni. Per quanto riguarda la sezione ad indirizzo montessoriano **si auspica prosegua il confronto con la PAT per definire le linee di sviluppo del progetto**. Relativamente al progetto continuità, le limitazioni dovute alla pandemia Covid 19 hanno impedito sinora di mettere in pratica azioni comuni fra nido e scuola dell'infanzia, coinvolgendo i bambini; **la ripresa delle attività senza limitazioni deve consentire di arrivare ad adottare una "Guida metodologica per l'implementazione del progetto pedagogico 0-6" che definisca procedure, tempi e strumenti per la progettazione educativa in ambito nido e scuola dell'infanzia, in una logica di continuità. Entro l'anno è prevista la costituzione dei gruppi di lavoro, la definizione delle tappe, la focalizzazione degli obiettivi.**

Nel corso del 2022, anche grazie ad un finanziamento della PAT, con il supporto scientifico dell'Associazione Amici di Elinor Goldschmied è stato avviato un progetto di ricerca-azione sui bisogni dei bambini, attraverso un'indagine condivisa dal punto di vista delle famiglie e del personale insegnante, al fine di cogliere nello specifico del progetto in esame:

- **le aspettative e le rappresentazioni dei genitori nei confronti dei servizi 0-6;**
- **le rappresentazioni delle insegnanti/educatrici riguardo ai loro compiti educativi.**

Da questo lavoro sono emersi spunti importanti sulla base dei quali si presenterà in PAT una proposta di prosecuzione con l'obiettivo di individuare e attuare strumenti che permettano di affrontare e superare le criticità emerse con il coinvolgimento in forma innovativa di personale e genitori.

ASIF CHIMELLI inoltre, da settembre 2017 eroga il servizio di coordinamento pedagogico a favore del nido del Comune di Levico Terme.

Si è in attesa dell'esito della valutazione definitiva del progetto presentato a valere sui finanziamenti del PNRR per la realizzazione di un nuovo nido in viale Petri, a fianco della scuola dell'infanzia GB1, al fine di incrementare i posti a disposizione nell'ambito di una progettualità educativa 0-6.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
12.1.1	Valorizzazione e consolidamento del sistema dei servizi alla prima infanzia tramite ASIF CHIMELLI in un'ottica di qualità nonché efficienza ed efficacia e che possa garantire risposte alle famiglie.

12.2 Politiche per le famiglie promosse da ASIF, che si propone di favorire servizi e interventi per le famiglie attraverso soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

La convenzione con l'Associazione Gruppo Famiglie Valsugana per la gestione dello spazio dedicato alle famiglie con figli in età 0-6 anni di Vicolo Garberie n. 6/A è scaduta a fine giugno 2022. L'assegnazione di spazi e di un contributo all'Associazione, benché giustificata da motivazioni fondate quali quelle di sostenere un modello di auto-organizzazione familiare, è diventata sempre più difficile da giustificare anche sotto il profilo della trasparenza, della concorrenza e della parità di trattamento.

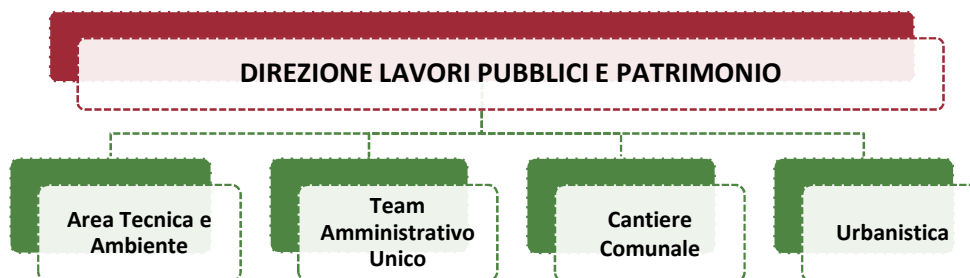
E' in corso l'elaborazione di un progetto per la gestione diretta di questi spazi da parte di ASIF CHIMELLI in quanto:

- sussiste aderenza con la mission di ASIF CHIMELLI e possibilità di rappresentare un anello di congiunzione fra i diversi servizi all'infanzia gestiti con coerenza pedagogica ed educativa;
- specializzazione del personale presente in Azienda e possibilità di valorizzazione delle diverse professionalità, in primis del coordinamento pedagogico;
- possibilità di interazioni e sinergie, oltre che con i servizi educativi, anche con le politiche giovanili;
- presenza di una struttura amministrativa in grado di gestire in modo professionale ed organizzato i rapporti con l'utenza;
- attività garantita tutto l'anno, con copertura anche del periodo estivo;
- esperienza, grazie al Centro #Kairos, nella gestione della concessione degli spazi a terzi;

Altro obiettivo strategico è rappresentato dalla introduzione di strumenti per favorire la conciliazione lavoro – famiglia. A tal fine è stata avviata la costituzione del Distretto Family Audit dell'Alta Valsugana.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
12.2.1	Valorizzazione servizi e interventi per le famiglie promossi da ASIF



OBIETTIVI STRATEGICI

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
04	Istruzione e diritto allo studio	4.1	Pergine città educativa: la Scuola è il vero “ascensore sociale” anche a partire dagli spazi per l'attività didattica.	02		Sindaco Elisa Bortolamedi

Relazione obiettivi strategici:

4.1 La scuola Media T. Garbari ospita da alcuni anni una sezione, per il primo ciclo scolastico, della scuola Montessoriana. L'attività scolastica per essere un vero “ascensore sociale” ha bisogno di spazi adeguati.

La realizzazione delle nuove aule e degli spazi accessori sono ultimati. L'Istituto scolastico procederà nel prossimo periodo ad arredare le nuove aule.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
4.1.1	Completamento dell'iter relativo alla direzione dei lavori, contabilità finale e predisposizione della documentazione per la formazione del certificato di regolare esecuzione.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Assessore competente
10	Trasporti e diritto alla mobilità	10.1	Miglioramento della vivibilità urbana e della sicurezza per il cittadino.	05	Sindaco
		10.2	Efficientamento energetico sia in termini di risparmio che di tutela dell'ambiente.	05	Sindaco
		10.3	Strada del Mani: realizzazione marciapiedi	05	Sindaco
		10.4	Modifica gestione servizio di bike sharing	04	Sindaco
		10.5	Modifica gestione servizio parcheggi a pagamento	05	Sindaco

Relazione obiettivi strategici:

10.1 Manutenzione straordinaria viabilità: gli interventi saranno programmati sulle strade comunali attraverso la manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale in asfalto, comprese anche le manutenzioni delle pavimentazioni in porfido e alle murature stradali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
10.1.1	Inizio dei lavori in autunno 2022.
10.1.2	Manutenzione straordinaria delle strade comunali, marciapiedi e arredo urbano anno 2022

10.2 Illuminazione pubblica; investimenti previsti dal PRIC: in ottemperanza dei contenuti della Legge 27/12/2019 n.160 (Legge di bilancio 2020) e la Deliberazione della Giunta Provinciale n.412 del 27/03/2020 inerenti l'efficientamento energetico, si intende sostituire i corpi illuminanti dell'impianto di illuminazione pubblica in diverse zone del territorio comunale, come già fatto nell'ambito di numerose vie del centro storico di Pergine oltre che in alcune frazioni di Roncogno.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
10.2.1	Rendicontazione dei lavori svolti nelle frazioni di Costasavina, Viarago, Madrano . Canzolino e parte di Pergine centro.

10.3 Migliorare la sicurezza sulla viabilità denominata strada del Mani per tutte le utenze attraverso la realizzazione del nuovo marciapiede e della pista ciclopeditone nel tratto via Marconi ponte di Serso.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
10.3.1	Approvazione progetto esecutivo e inizio pratica espropriativa nel secondo semestre 2022.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
10.4.1	Individuazione del nuovo gestore del servizio di bike sharing entro il 01.10.2022
10.5.1	Individuazione del nuovo gestore del servizio parcheggi a pagamento entro il 01.10.2022

INTERVENTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR**OBIETTIVI STRATEGICI****MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR: MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università (M4C1).

INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”.

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Note	Assessore competente
04	Istruzione e diritto allo studio	4.2	Realizzazione di una nuova mensa scolastica per le scuole elementari di Canezza.	06 – Servizi Ausiliari all’istruzione		Oss Emer Roberto Bortolamedi Elisa

Relazione obiettivi strategici:

4.2 Realizzazione di una nuova mensa scolastica per le scuole elementari di Canezza.

Nell’ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA è contemplato nella Missione 4 individuata come “istruzione e ricerca” e nella Componente 1 denominata “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”, l’investimento 1.2 denominato : “Piano di estensione del tempo pieno e mense”.

L’investimento intende finanziare l’estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l’offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie. Con questo progetto si persegue l’attuazione graduale del tempo pieno, anche attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per un totale di almeno 1.000 edifici.

Il bando prevede che possano essere finanziate proposte progettuali relative esclusivamente alla costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti a edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzione e ai convitti gestiti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, censiti nell’ Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica ad eccezione degli edifici pubblici di competenza degli enti ricompresi nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano rilevati nella predetta Anagrafe, che prevedano ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati esclusivamente alla realizzazione di spazi e locali da destinare a mense scolastiche.

L’Amministrazione ha scelto di proporre, nell’ambito degli ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati esclusivamente alla realizzazione di spazi e locali da destinare a mense scolastiche, la realizzazione di nuovi spazi per la mensa presso l’esistente scuola elementare di Canezza.

L’importo stimato dei lavori è pari ad € 453.800,00 di cui € 345.000,00,00 per lavori a base d’asta ed € 108.800,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione

Il progetto è stato ammesso al finanziamento del PNRR ed è stato sottoscritto l’accordo di concessione.

L’aggiudicazione dei lavori è fissata entro il 31 marzo 2023.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
4.2.1	Affidamento della progettazione esecutiva, presentazione progetto definitivo per pareri e stesura progetto esecutivo.

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”

INVESTIMENTO 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Note	Assessore competente
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.1	Efficientamento energetico Teatro Comunale	02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Oss Emer Roberto Bortolamedi Elisa

Relazione obiettivi strategici:**5.1 Efficientamento energetico Teatro Comunale.**

Gli interventi di efficientamento energetico individuati riguardano due aspetti, uno l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'altra la sostituzione di elementi scenici teatrali ad alto consumo elettrico. Entrambi gli interventi hanno un significativo impatto sui consumi energetici dell'edificio, in quanto il generatore fotovoltaico riesce ad assorbire il consumo energetico giornaliero di base. Tutta l'energia prodotta viene auto consumata e nel caso in cui l'energia prodotta sia superiore all'energia consumata, questa viene accumulata per essere poi impiegata successivamente a compensazione di picchi o sovra consumo. L'intervento ha un tempo di rientro calcolato sul VAN pari a 13 anni.

L'importo stimato dei lavori è pari a € 250.000,00 di cui € 174.984,86 per lavori a base d'asta ed € 75.015,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
5.1.1	Consegna dei lavori entro il 31.12.2022

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR: Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università (M4C1)

INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Not e	Assessore competente
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.1	Costruzione di un nuovo asilo nido in via Petri.	1 – Interventi per l’infanzia e minori e asili nido		Oss Emer Roberto Bortolamedi Elisa

Relazione obiettivi strategici:

12.1 Costruzione di un nuovo asilo nido in via Petri.

Nell’ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA è contemplato nella Missione 4 individuata come “istruzione e ricerca” e nella Componente 1 denominata “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”, l’investimento 1.1 denominato : “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

L’investimento ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all’intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia.

Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla nuova costruzione, sostituzione edilizia, messa in sicurezza, ristrutturazione e riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili nido, servizi integrativi, comprese le sezioni primavera, e scuole di infanzia, che prevedano:

....

b) nuova costruzione di edifici pubblici da destinare ad asili nido o scuole di infanzia;

...

L’Amministrazione ha scelto di proporre, nell’ambito degli ampliamenti di edifici scolastici esistenti finalizzati alla realizzazione di un asilo nido in via Petri in adiacenza alla scuola dell’infanzia G.B. 1.

L’importo stimato dell’opera è pari ad € 3.376.400,00 di cui € 2.903.704,00 per lavori a base d’asta.

L’opera è stata ammessa ai benefici del fondo PNRR giusta nota del Ministero dell’Istruzione dd. 26.10.2022.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
12.1.1	Affidare la progettazione definitiva ed esecutiva al gruppo misto di progettazione.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE



MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	1.1	Programmazione e gestione finanziaria ed economico-patrimoniale	03	6 – 7 – 9 – 12	Sindaco
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	1.2	Estensione delle funzioni di controllo agli equilibri degli organismi esterni.	03		Sindaco
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	1.3	Monitoraggio della capacità di riscossione delle entrate tributarie dell'ente e monitoraggio entrate da canone patrimoniale ex L. 160/2019.	04		Sindaco
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	1.4	Gestione dell'ascolto del cittadino	04		Sindaco
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	1.5	Gestione associata servizio tributi	04		Sindaco

Relazione obiettivi strategici:

Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

1.1 Programmazione e gestione economico-patrimoniale

Servizio Finanziario

Il servizio economico-finanziario è un servizio generale ed obbligatorio ed è un servizio che riveste un carattere di centralità e trasversalità rispetto al sistema organizzativo dell'Ente.

Si occupa in particolare della corretta e regolare tenuta della contabilità finanziaria con integrazione della contabilità economico-patrimoniale secondo i principi contabili, nonché della gestione dell'intera attività finanziaria nei limiti dei vincoli di finanza pubblica.

L'obiettivo fondamentale è quello di garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa al fine di concorrere al raggiungimento dei prefissati obiettivi di finanza pubblica in un'ottica prospettica, futura e di equità intergenerazionale. La funzione cardine di garanzia del buon andamento e degli equilibri di bilancio deriva direttamente dal dettato costituzionale, in particolare dagli articoli 81 e 97 della Costituzione, nonché dagli obblighi ed indirizzi comunitari assunti dallo Stato.

L'articolata e complessa normativa in materia fa riferimento a tre grandezze per la verifica degli equilibri complessivi: il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo.

Il principio del pareggio del bilancio non è sufficiente però ad assicurare da solo i corretti principi generali degli equilibri finanziari del sistema di bilancio, infatti l'equilibrio di bilancio implica la corretta applicazione di tutti gli equilibri interni ed il loro mantenimento anche in fase di gestione ovvero in sede di apporto delle variazioni al bilancio di previsione.

Nel quadro degli obiettivi strategici, di particolare rilevanza sono la gestione delle Missioni 20 "Fondi e Accantonamenti" – Missione 50 "Debito Pubblico" – Missione 60 "Anticipazioni finanziarie" che riflettono una stretta correlazione con gli obiettivi di finanza pubblica.

Con riferimento ai servizi finanziari dei comuni facenti parte della gestione associata (ambito provinciale 4.2) dovrà essere svolta un'azione di supporto e di coordinamento.

Tra gli obiettivi del Servizio Finanziario rientra la gestione dei procedimenti di approvazione delle tariffe dei servizi pubblici e la gestione, sotto il profilo economico e finanziario, dei trasferimenti e corrispettivi a favore dell'Azienda Speciale ASIF G.B. Chimelli, dell'erogazione del contributo in conto esercizio all'Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai Soc. Coop.

All'interno degli obiettivi strategici è contemplata anche la costante e continua formazione del personale dipendente anche attraverso adesione a forme associative che specifiche finalizzate all'interscambio di informazione e promozione di corsi e seminari in materia di contabile, fiscale, tributaria e tariffaria.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.1.1	Gestione dell'intero ciclo di programmazione
1.1.2	Gestione iter approvazione tariffe servizi pubblici comunali
1.1.3	Gestione dei trasferimenti e corrispettivi ASIF G.B. Chimelli e APT Valsugana Lagorai Soc. Coop.

Relazione obiettivi strategici

1.2 Estensione delle funzioni di controllo agli equilibri degli organismi esterni

Servizio Finanziario

All'interno degli indirizzi strategici sono ricompresi i controlli interni tra cui il controllo sugli organismi partecipati (non quotati) dall'Ente.

Il controllo degli equilibri di bilancio dell'Ente è un controllo che implica anche la verifica degli equilibri economico-finanziari dei propri organismi partecipati in considerazione al fatto che gli stessi potrebbero determinare effetti anche sul bilancio del Comune. È un particolare tipo di controllo che estende il controllo degli equilibri di bilancio dell'Ente al di fuori della struttura amministrativa.

È importante quindi porre in atto tutti quei presidi tesi ad evitare il rischio di debiti occulti e conseguentemente riflessi negativi sul bilancio del Comune, nel rispetto degli impegni di finanza pubblica sia a livello nazionale che a livello comunitario.

Tra gli obiettivi strategici è necessario potenziare i controlli dei propri organismi partecipati attraverso un adeguato sistema informativo tra il Comune e le proprie entità partecipate capace di convergere le informazioni contabili e non contabili al Servizio Finanziario quale tutore degli equilibri finanziari al fine di misurarne l'andamento e consentire la valutazione circa la sana gestione societaria rispetto ad un possibile impatto sugli equilibri complessivi di bilancio dell'Ente.

Per tale ragione nel corso dell'esercizio finanziario sarà valutato un software di supporto quale canale di comunicazione a doppio ingresso tra i soggetti partecipati e l'Ente per condividere le informazioni ed i dati

contabili come miglior risposta agli adempimenti di vigilanza nell'ambito delle proprie società/enti partecipati, anche in un'ottica di efficienza e snellimento dei processi amministrativi.

Con il sistema contabile armonizzato è stato inoltre introdotto il principio contabile in materia di bilancio consolidato che rappresenta un ulteriore strumento finalizzato al monitoraggio complessivo dell'andamento economico-patrimoniale dell'intero gruppo amministrazione pubblica.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.2.1	Vigilanza e monitoraggio economico-finanziario organismi esterni

Relazione obiettivi strategici

Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1.3 Monitoraggio della capacità di riscossione delle entrate tributarie dell'ente e monitoraggio entrate da canone patrimoniale ex L. 160/2019.

Ufficio Tributi

Gestione della politica tributaria, definita dall'Amministrazione comunale sulla base della propria potestà regolamentare ed autonomia finanziaria, attraverso l'elaborazione dei provvedimenti che ne garantiscono l'applicazione ed il coordinamento della tassazione nel rispetto delle norme di riferimento. L'obiettivo strategico si prefigge il costante monitoraggio e l'analisi dell'andamento del gettito tributario al fine di intervenire in modo tempestivo con azioni volte alla realizzazione delle entrate tributarie anche attraverso l'attivazione di procedure di riscossione coattiva. Tale attività si estende anche a tutto l'ambito dei comuni appartenenti alla Gestione Associata (Comune di Sant'Orsola Terme, Comune di Fierozzo, Comune di Frassilongo, Comune di Palù del Fersina, Comune di Vignola Falesina).

L'attività dell'ufficio tributi sarà anche volta ad azioni di controllo e verifica delle entrate derivanti dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla L. n. 160/2019, attualmente affidata ad un concessionario esterno.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.3.1	Monitoraggio e l'analisi dell'andamento del gettito tributario
1.3.2	Vigilanza servizio in concessione canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

1.4 Gestione dell'ascolto del cittadino

Ufficio Tributi

Con deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 28/06/2022 è stato approvato il disciplinare per la gestione dell'ascolto del cittadino. In applicazione del predetto disciplinare ed essendo oggetto di rilevazione l'ufficio tributi, è prevista la rilevazione e la gestione dell'ascolto del cittadino tramite appositi questionari.

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.4.1	Gestione dell'ascolto del cittadino – rilevazione customer satisfaction

1.5 Gestione Associata servizio tributi

Ufficio Tributi

E' prevista l'attivazione della Gestione associata a decorrere dal 1 gennaio 2023 con riferimento al servizio tributi tra i comuni di Pergine Valsugana (comune capofila), Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme e Vignola Falesina al fine di garantire l'individuazione di modalità di gestione più efficienti e più efficaci in termini di costi, tempi e risultati attesi anche in termini di risorse impiegate nonché la continuità del servizio medesimo a favore degli enti associati che usufruiranno delle competenze e della professionalità dell'ufficio tributi del Comune Pergine Valsugana.

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.5.1	Gestione Associata servizio tributi

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
11	Soccorso Civile	11.1	Sostegno e valorizzazione attività del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari del territorio comunale	01		Sindaco

Relazione obiettivi strategici:

11.1 – Nella Provincia di Trento il servizio antincendio è regolato dalla L.R. n. 24 del 20 agosto 1954 e dalla L.R. n. 17 del 2 settembre 1978. È ordinato sulla base dell'art. 63 della IV Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 ratificata con legge dello Stato 27 ottobre 1951 n. 1793.

In questa missione permane l'obiettivo di garantire, nell'ambito della protezione civile, oltre alla funzione di preminente interesse pubblico, la collaborazione fattiva tra il Comune di Pergine Valsugana ed il Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Pergine Valsugana, assicurando sia in parte corrente che in parte in conto capitale i contributi annui nella misura pari agli stanziamenti che saranno determinati nei bilanci degli esercizi 2022, 2023 e 2024, sia per la parte corrente che per la parte capitale.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
11.1.1	Iter di assegnazione e liquidazione dei contributi autorizzati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024

Entrate correnti vincolate - VARIAZIONE 2022 - 2024

CONTRIBUTO DI CONCESSIONE A FINANZIAMENTO DELLA PARTE CORRENTE BILANCIO 2022-2024

Descrizione SPESA	PREVISIONE INIZIALE 2022	PREVISIONE DEFINITIVA 2022	%	Totale destinazione Assestamento	Totale destinazione variazione 11/2022
CAP 33323/ 0 - territorio e ambiente: manutenzione parchi e giardini	250.000,00	237.400,00	21,06%	50.000,00	50.000,00
CAP 19324/ 0 - attività culturali: manutenzione immobili e impianti (RILEVANTE IVA)	10.000,00	7.395,00	0,00%	0,00	0,00
CAP 26324/ 0 - illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti	172.000,00	172.000,00	5,81%	10.000,00	37.000,00
CAP 31324/ 0 - servizio idrico integrato: manutenzione fontane e idranti	38.000,00	38.000,00	65,79%	25.000,00	25.000,00
CAP 21323/ 0 - cantiere: manutenzione altri impianti sportivi	1.900,00	3.088,00	97,15%	3.000,00	3.000,00
CAP 14323/ 0 - istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti	32.500,00	48.902,00	65,44%	32.000,00	32.000,00
CAP 38375/ 0 - servizio cimiteriale: servizi per gestione cimiteri	170.000,00	180.000,00	33,33%	60.000,00	74.000,00
TOTALI	674.400,00	686.785,00		180.000,00	221.000,00

Descrizione SPESA	PREVISIONE INIZIALE 2023	PREVISIONE DEFINITIVA 2023	%	Totale destinazione Assestamento	Totale destinazione variazione 11/2022
CAP 33323/ 0 - territorio e ambiente: manutenzione parchi e giardini	240.000,00	240.000,00	20,83%	50.000,00	50.000,00
CAP 19324/ 0 - attività culturali: manutenzione immobili e impianti (RILEVANTE IVA)	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00	0,00
CAP 26324/ 0 - illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti	172.000,00	172.000,00	5,81%	10.000,00	10.000,00
CAP 31324/ 0 - servizio idrico integrato: manutenzione fontane e idranti	38.000,00	38.000,00	65,79%	25.000,00	25.000,00
CAP 21323/ 0 - cantiere: manutenzione altri impianti sportivi	1.900,00	2.900,00	68,97%	2.000,00	2.000,00
CAP 14323/ 0 - istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti	32.500,00	32.500,00	46,15%	15.000,00	15.000,00
CAP 38375/ 0 - servizio cimiteriale: servizi per gestione cimiteri	170.000,00	185.000,00	9,73%	18.000,00	18.000,00
TOTALI	664.400,00	680.400,00		120.000,00	120.000,00

Descrizione SPESA	PREVISIONE INIZIALE 2024	PREVISIONE DEFINITIVA 2024	%	Totale destinazione Assestamento	Totale destinazione variazione 11/2022
CAP 33323/ 0 - territorio e ambiente: manutenzione parchi e giardini	240.000,00	240.000,00	20,83%	50.000,00	50.000,00
CAP 19324/ 0 - attività culturali: manutenzione immobili e impianti (RILEVANTE IVA)	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00	0,00
CAP 26324/ 0 - illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti	172.000,00	172.000,00	5,81%	10.000,00	10.000,00
CAP 31324/ 0 - servizio idrico integrato: manutenzione fontane e idranti	38.000,00	38.000,00	65,79%	25.000,00	25.000,00
CAP 21323/ 0 - cantiere: manutenzione altri impianti sportivi	1.900,00	2.900,00	68,97%	2.000,00	2.000,00
CAP 14323/ 0 - istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti	32.500,00	32.500,00	46,15%	15.000,00	15.000,00
CAP 38375/ 0 - servizio cimiteriale: servizi per gestione cimiteri	170.000,00	185.000,00	9,73%	18.000,00	18.000,00
TOTALI	664.400,00	680.400,00		120.000,00	120.000,00

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità - VARIAZIONE 2022 - 2024

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2022 - VARIAZIONE 11/2022

TITOLO	TIPOLOGIA		STANZIAMENTO DI BILANCIO PREVISIONE (ai fini del calcolo FCDE)	STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSESTATO (ai fini del calcolo FCDE)	VARIAZIONE AL BILANCIO 11/2022	STANZIAMENTO DI BILANCIO DEFINITIVO (ai fini del calcolo FCDE)	ACCANTONAMENTO ANTE VARIAZIONE	FCDE % AGGIORNATA STANZAM. DEFINITIVO	CALCOLO FCDE VARIAZ. 11/2022	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO (su stanziamento definitivo)	% ACCANTONAM. EFFETTIVO	VARIAZIONE
			A	B			C			D	E	F = D - C
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	90.000,00	90.000,00	40.000,00	130.000,00	37.700,00	41,793136%	54.331,08	55.000,00	42,307692%	17.300,00
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	615.651,00	513.066,00	32.900,00	545.966,00	46.000,00	8,965708%	48.949,72	49.000,00	8,974918%	3.000,00
3	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.088.600,00	1.459.600,00	-18.300,00	1.441.300,00	409.000,00	24,083709%	347.118,50	348.000,00	24,144869%	-61.000,00
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti	77.360,00	95.660,00	39.900,00	135.560,00	4.800,00	5,000000%	6.778,00	6.800,00	5,016229%	2.000,00
TOTALE GENERALE			2.871.611,00	2.158.326,00	94.500,00	2.252.826,00	497.500,00			458.800,00		-38.700,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE

458.800,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CAPITALE

0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2023 - VARIAZIONE 11/2022

TITOLO	TIPOLOGIA		STANZIAMENTO DI BILANCIO PREVISIONE (ai fini del calcolo FCDE)	STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSESTATO (ai fini del calcolo FCDE)	VARIAZIONE AL BILANCIO 11/2022	STANZIAMENTO DI BILANCIO DEFINITIVO (ai fini del calcolo FCDE)	ACCANTONAMENTO ANTE VARIAZIONE	FCDE % AGGIORNATA STANZAM. DEFINITIVO	CALCOLO FCDE VARIAZ. 11/2022	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO (su stanziamento definitivo)	% ACCANTONAM. EFFETTIVO	VARIAZIONE
			A	B			C			D	E	F = D - C
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	37.700,00	41,793136%	37.613,82	37.700,00	41,888889%	0,00
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	681.166,00	534.421,00	4.463,00	538.884,00	50.000,00	8,965708%	48.314,77	50.000,00	9,355920%	0,00
3	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.088.600,00	2.088.600,00	0,00	2.088.600,00	585.000,00	28,000000%	584.808,00	585.000,00	28,009193%	0,00
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti	77.360,00	77.360,00	1.260,00	78.620,00	3.900,00	5,000000%	3.931,00	4.000,00	5,170631%	100,00
TOTALE GENERALE			2.937.126,00	2.790.381,00	5.723,00	2.796.104,00	676.600,00		674.667,59	676.700,00		100,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE

676.700,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CAPITALE

0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024 - VARIAZIONE 11/2022

TITOLO	TIPOLOGIA		STANZIAMENTO DI BILANCIO PREVISIONE (ai fini del calcolo FCDE)	STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSESTATO (ai fini del calcolo FCDE)	VARIAZIONE AL BILANCIO 11/2022	STANZIAMENTO DI BILANCIO DEFINITIVO (ai fini del calcolo FCDE)	ACCANTONAMENTO ANTE VARIAZIONE	FCDE % AGGIORNATA STANZAM. DEFINITIVO	CALCOLO FCDE VARIAZ. 11/2022	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO (su stanziamento definitivo)	% ACCANTONAM. EFFETTIVO	VARIAZIONE
			A	B			C			D	E	F = D - C
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	37.700,00	41,793136%	37.613,82	37.700,00	41,888889%	0,00
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	681.166,00	534.221,00	4.463,00	538.684,00	50.000,00	3,500000%	18.853,94	50.000,00	9,359422%	0,00
3	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.088.600,00	2.088.600,00	0,00	2.088.600,00	585.000,00	28,000000%	584.808,00	585.000,00	28,009193%	0,00
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti	77.360,00	77.360,00	1.260,00	78.620,00	3.900,00	5,000000%	3.931,00	4.000,00	5,170631%	100,00
TOTALE GENERALE			2.937.126,00	2.790.181,00	5.723,00	2.795.904,00	676.600,00		645.206,76	676.700,00		100,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CAPITALE

676.700,00

0,00

Destinazione proventi sanzioni amministrative violazioni Codice della Strada - VARIAZIONE 2022-2024

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

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Descrizione entrata		ass 2022	ass 2023	ass 2024
CAP 65500/ 0 - Sanzioni amministrative per infrazioni delle norme sul codice della strada art. 208 del C.d.S.	PREVISIONE	571.000,00	571.000,00	571.000,00
CAP 65507/ 0 - Riscossione coattiva ART. 208 sanzioni amministrative per infrazioni delle norme sul codice della strada (dal 2021 solo art. 208)	PREVISIONE	11.700,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE	582.700,00	581.000,00	581.000,00
	FCDE	140.692,15	162.733,41	162.733,41
	SPESE concess.	37.747,47	35.719,97	35.719,97
	TOTALE	404.260,38	382.546,62	382.546,62
	50%	202.130,19	191.273,31	191.273,31

PARTE ENTRATA VINCOLATA		ASS 2022	ASS 2023	ASS 2024				
Destinazione	%	Importo vincolato sanzioni CdS	Importo vincolato sanzioni CdS	Importo vincolato sanzioni CdS		Missione	Programma	Descrizione interventi di spesa
lettera a) comma 4 art. 208	25%	50.532,55	47.818,33	47.818,33	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%	50.532,55	47.818,33	47.818,33	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	locale e amminis Potenziamento delle attività di controllo
		0,00	0,00	0,00	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	locale e amminis Trasferimenti per sorveglianza scolastica - progetto per mobilità sostenibile
lettera c) comma 4 e comma 5 bis art. 208	50%	101.065,09	95.636,66	95.636,66	04	Istruzione e diritto allo studio	06	ai ausiliari all'istru Materiale educazione stradale.
					10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e Infrastrutture stradali Materiali per manutenzione strade, impianti semaforici e segnaletica stradale.
TOTALE		202.130,19	191.273,31	191.273,31				

Art. 208

Una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti...è destinata:

lett. a)

in misura non inferiore a un quarto della quota, interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

lett. b)

in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e

lett. c)

ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis) del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

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

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Descrizione entrata		ass 2022	ass 2023	ass 2024
Quote di competenza dell'ente				
CAP 65501/ 0 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti	PREVISIONE	6.700,00	11.700,00	11.700,00
CAP 65501/ 2 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà comunale	PREVISIONE	7.000,00	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	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE		613.700,00	1.025.700,00	1.025.700,00
FCDE		148.177,06	287.290,29	287.290,29
differenza		465.522,94	738.409,71	738.409,71
SPESE concess.		39.755,66	63.060,19	63.060,19
TOTALE		425.767,28	675.349,52	675.349,52

PARTE ENTRATA VINCOLATA	ASS 2022	ASS 2023	ASS 2024	Missione		Programma		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	24.000,00	26.000,00	26.000,00	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	Manutenzione e interventi rilevatore fisso di velocità e portale videosorveglianza
	121.000,00	121.000,00	121.000,00	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	Materiali per manutenzione strade, impianti semaforici e segnaletica stradale.
	39.000,00	39.000,00	39.000,00	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	Interventi e manutenzione vari - Quota parte spese gestione associata
	111.767,28	359.349,52	359.349,52	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	Personale - quota parte spese gestione associata
	130.000,00	130.000,00	130.000,00	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e Infrastrutture stradali	Illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti
TOTALE	425.767,28	675.349,52	675.349,52					

Art. 142 c. 12-ter

Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

MODIFICHE AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Obiettivo strategico	1.1	Pergine Valsugana quale centro di sistema per l'erogazione dei servizi pubblici di competenza
Obiettivo operativo	1.1.1	Strumenti operativi per l'implementazione di un sistema integrato di controlli interni
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
La normativa sui controlli interni ed i conseguenti adempimenti va completata con la definizione di un'organizzazione interna e l'individuazione degli strumenti operativi in particolare per quanto riguarda il controllo di gestione, il controllo strategico, il controllo sulla qualità dei servizi e il controllo sulle partecipate.		amministratori, uffici comunali, utenti

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Obiettivo strategico	1.1	Pergine Valsugana quale centro di sistema per l'erogazione dei servizi pubblici di competenza
Obiettivo operativo	1.1.2	Valorizzazione delle Conferenze dei Sindaci/delegati quale strumento di condivisione delle scelte
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
L'obiettivo è raggiungere una maggior condivisione delle scelte fra gli enti che partecipano alle varie gestioni associate, polizia locale, custodia forestale, appalti), quale fattore unificante e che previene conflitti fra gli enti, con possibili conseguenze negative sull'efficienza dei servizi svolti.		

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	08	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico	1.2	Pergine Valsugana quale motore per la transizione digitale dei comuni della gestione associata (ambito 4.2)
Obiettivo operativo	1.2.1	Uniformare la gestione operativa delle postazioni di lavoro dei Comuni in gestione associata (ambito 4.2)
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
L'obiettivo consiste nell'adozione di infrastrutture hardware e di rete omogenee e conformi a quanto previsto dal piano triennale per l'informatica nella PA.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	08	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico	1.2	Pergine Valsugana quale motore per la transizione digitale dei comuni della gestione associata (ambito 4.2)
Obiettivo operativo	1.2.2	Completamento della transizione digitale del Comune di Pergine Valsugana
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
L'obiettivo consiste nell'adozione di soluzioni applicative in cloud, in sostituzione di quelle esistenti, secondo quanto previsto dagli avvisi del PNRR.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	08	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico	1.2	Pergine Valsugana quale motore per la transizione digitale dei comuni della gestione associata (ambito 4.2)
Obiettivo operativo	1.2.3	Attivazione della transizione digitale degli altri comuni in gestione associata (ambito 4.2)
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
L'obiettivo consiste nell'attivazione della digitalizzazione dei procedimenti come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale e dagli avvisi del PNRR.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Obiettivo strategico	1.3	L'integrazione della <i>governance</i> del comune e delle sue aziende partecipate
Obiettivo operativo	1.3.1	Messa e a regime <i>governance</i> di Amambiente spa ed estensione attività di ASIF Chimelli
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>Il processo di fusione delle due aziende STET e AMNU (operativo dal 1.1.2022) dovrà trovare anche nella nuova <i>governance</i> una sua definizione a regime.</p> <p>Per quanto riguarda i servizi per l'infanzia, sarà valutata la possibilità di estendere ulteriormente l'attività di ASIF Chimelli ad altri comuni della comunità Alta Valsugana e Bersntol, anche attraverso l'ampliamento della <i>governance</i>; tale valutazione dovrà tener conto di eventuali nuove competenze assegnate al Comune di Pergine in seguito al completamento della riforma delle Comunità di Valle.</p>		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Obiettivo strategico	1.3	L'integrazione della <i>governance</i> del comune e delle sue aziende partecipate
Obiettivo operativo	1.3.2	Miglioramento strumenti di controllo del comune nei confronti delle aziende partecipate
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>L'esercizio del cd "controllo analogo" nei confronti delle aziende partecipate dovrà essere supportato dall'individuazione di strumenti operativi per migliorare i flussi informativi tra aziende a comune al fine di garantire maggiore integrazione e condivisione di obiettivi e attività</p>		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Obiettivo strategico	1.4	L'etica quale valore fondante e principio-guida nel rapporto fra amministrazione e cittadino
Obiettivo operativo	1.4.1	Nuova metodologia di valutazione del rischio corruttivo
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>In occasione della predisposizione del PTPCT 2022-2024 sarà estesa la nuova metodologia di valutazione del rischio corruttivo ad ulteriori processi non considerati nel PTPCT 2021 - 2023; la nuova metodologia, prevista dal PNA 2019, andrà applicata ai processi in maniera graduale per giungere a completa attuazione nel 2024. Verrà rafforzata inoltre, sempre in linea con le indicazioni di ANAC, l'attività di monitoraggio.</p>		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Obiettivo strategico	1.4	L'etica quale valore fondante e principio-guida nel rapporto fra amministrazione e cittadino
Obiettivo operativo	1.4.2	Coinvolgimento del Consiglio Comunale negli indirizzi per la formazione del PTPCT
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>ANAC raccomanda il coinvolgimento nella predisposizione del PTPCT non solo dell'organo esecutivo, ma anche dell'organo di indirizzo politico e amministrativo; in quest'ottica si dovrà dare piena attuazione agli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 dd. 29.1.2021.</p>		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Obiettivo strategico	1.4	L'etica quale valore fondante e principio-guida nel rapporto fra amministrazione e cittadino
Obiettivo operativo	1.4.3	Adozione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti comunali
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>La predisposizione del nuovo codice di comportamento, secondo le linee guida di ANAC, sarà l'occasione per migliorare la consapevolezza da parte di tutti i dipendenti comunali, sulle finalità della normativa anticorruzione e sul corretto approccio al lavoro a servizio del cittadino.</p>		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Obiettivo strategico	1.4	L'etica quale valore fondante e principio-guida nel rapporto fra amministrazione e cittadino
Obiettivo operativo	1.4.4	Formazione continua del personale sui principi e le finalità dell'anticorruzione
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
La formazione continua del personale quale strumento principale per affermare l'etica del lavoro pubblico e conseguentemente la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Obiettivo strategico	1.4	L'etica quale valore fondante e principio-guida nel rapporto fra amministrazione e cittadino
Obiettivo operativo	1.4.5	Miglioramento del sistema di trattamento dati - privacy
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Miglioramento del sistema di trattamento dei dati - privacy. L'obiettivo si traduce nel costante aggiornamento del Registro dei trattamenti e più in generale nell'impostazione di un'azione amministrativa improntata alla protezione dei dati personali, previa adeguata formazione ai dipendenti; tra i vari adempimenti in materia si segnalano la conclusione dei necessari accordi di contitolarietà per le gestioni associate (polizia locale) e la revisione dell'impianto regolamentare e della disciplina in materia di videosorveglianza.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	08	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico	1.5	Il cittadino al primo posto. I bisogni dei cittadini, singoli e associati, quale punto di partenza e obiettivo del comune e della sua organizzazione.
Obiettivo operativo	1.5.1	Attivazione di nuovi servizi on-line
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Prosecuzione del processo di transizione digitale attraverso l'attivazione di nuovi canali telematici di comunicazione e di erogazione di servizi al cittadino.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	08	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico	1.5	Il cittadino al primo posto. I bisogni dei cittadini, singoli e associati, quale punto di partenza e obiettivo del comune e della sua organizzazione.
Obiettivo operativo	1.5.2	Digitalizzazione dei procedimenti interni legati ai servizi on-line
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
L'attivazione dei servizi on-line deve essere accompagnata dalla digitalizzazione dei procedimenti interni legati al servizio on-line. A tal fine è necessaria la revisione dei processi che da analogici devono essere trasformati in digitali con conseguente ridefinizione dei flussi lavorativi per migliorarne l'efficienza e l'efficacia.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	08	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico	1.5	Il cittadino al primo posto. I bisogni dei cittadini, singoli e associati, quale punto di partenza e obiettivo del comune e della sua organizzazione.
Obiettivo operativo	1.5.3	Valutazione sulle opportunità PNRR in materia di digitalizzazione, adesione agli avvisi di interesse per gli Enti Locali e realizzazione di quanto previsto nelle domande presentate e finanziate
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Il PNRR mette a disposizione dei Comuni significative risorse, nell'ambito della Missione M1C1, per intraprendere un percorso di transizione digitale dell'Ente. Tali opportunità andranno attentamente vagliate e approfondite per intraprendere azioni nell'interesse della digitalizzazione comunale, aderendo agli avvisi di interesse, tra cui si segnalano quelli relativi alla migrazione dei servizi comunali a strutture Cloud certificate (avviso 1.2) e alla pubblicazione online di nuovi servizi al cittadino (avviso 1.4.1). A seguire andranno realizzati, nei termini previsti dagli avvisi, le azioni e gli interventi indicati nelle domande presentate e finanziate. E' stata ammessa a finanziamento con fondi PNRR l' "Abilitazione al Cloud per le PA locali" M1 C1 INV. 1.2 con Decreto n. 28/2022 – PNRR. L'intervento è previsto con variazione 2022-2024 nell'esercizio 2023.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	10	Risorse Umane
Obiettivo strategico	1.6	La persona come risorsa. Lo sviluppo delle competenze professionali e relazionali del personale comunale quale scelta strategica per il continuo miglioramento della performance dell'Amministrazione
Obiettivo operativo	1.6.1	Mantenimento certificazione Family Audit
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Il mantenimento della certificazione Family Audit rappresenta un obiettivo per consolidare il benessere organizzativo all'interno del comune. Andranno effettuate, anno per anno, le attività previste nel Piano.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	10	Risorse Umane
Obiettivo strategico	1.6	La persona come risorsa. Lo sviluppo delle competenze professionali e relazionali del personale comunale quale scelta strategica per il continuo miglioramento della performance dell'Amministrazione
Obiettivo operativo	1.6.2	Attuazione Piano Triennale di Formazione con il Consorzio dei Comuni
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
La formazione rappresenta una leva strategica per mantenere e migliorare la capacità della struttura di rispondere alle esigenze dei cittadini e di conseguire gli obiettivi dell'amministrazione. La formazione è inoltre strumento di valorizzazione, di promozione, di motivazione del personale. Sarà data attuazione al Piano di formazione, già approvato con atto deliberativo della Giunta, in collaborazione con il Consorzio dei Comuni.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	10	Risorse Umane
Obiettivo strategico	1.7	La programmazione e la gestione delle nuove assunzioni come strumento di miglioramento dei servizi offerti al cittadino e dell'efficienza gestionale
Obiettivo operativo	1.7.1	Programmazione e gestione delle procedure per le assunzioni come occasione per ripensare l'assetto organizzativo
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
L'individuazione del fabbisogno di personale richiede un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un profilo: - quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali; - qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze di una amministrazione che si trova ad operare in un contesto segnato da profondi cambiamenti determinati dall'avvento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché da trasformazioni sociali e demografiche. Compete al Segretario Generale, quale dirigente della Direzione Generale e capo del personale, elaborare le proposte attuative del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale da presentare alla Giunta.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Obiettivo strategico	1.8	Recesso dalla gestione associata generale d'ambito 4.2 e impostazione di nuove forme di collaborazione tra enti a geometria variabile
Obiettivo operativo	1.8.1	Pianificazione attività prodromiche al recesso e alla conseguente revisione dei servizi, sia sotto il profilo organizzativo che sotto il profilo delle risorse finanziarie, umane e strumentali.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Il Comune di Pergine Valsugana, valutata non più funzionale la gestione associata generale d'ambito 4.2, ritiene di procedere con effetto dall'01.1.2023, al recesso unilaterale, con graduale ritorno in capo ai rispettivi uffici dei Comuni di Sant'Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo, Vignola Falesina e Palù del Fersina delle competenze inerenti i singoli settori, attualmente accentrate sul comune capofila. Andrà a tal fine pianificata la necessaria riorganizzazione dei vari servizi coinvolti, anche sotto il profilo delle risorse finanziarie, umane e strumentali coinvolte.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Obiettivo strategico	1.8	Recesso dalla gestione associata generale d'ambito 4.2 e impostazione di nuove forme di collaborazione tra enti a geometria variabile
Obiettivo operativo	1.8.2	Predisposizione ed approvazione di nuove convenzioni per la gestione associata dei servizi con i comuni di Sant'Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo, Vignola Falesina e Palù del Fersina secondo quanto previsto dall'ordinamento regionale, in particolare in materia di servizi ICT. Rinnovo convenzione appalti con il comune di Levico Terme
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Per valorizzare l'esperienza virtuosa di gestione associata in determinati settori, si procederà alla stipula di nuove convenzioni tra gli enti interessati, secondo quanto previsto dall'ordinamento regionale, in particolare in materia servizi ICT. Con riferimento al settore appalti, andrà rinnovata la Convenzione attualmente in essere col Comune di Levico Terme e con ASIF, valutando un'estensione all'Altopiano della Vigolana.		amministratori, uffici comunali

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	02	(Giovani) ASIF
Obiettivo strategico	6.1	Consolidamento potenzialità del centro giovani #Kairos
Obiettivo operativo	6.1.1	Ampliamento della rete di associazioni/enti/servizi nell'ambito dell'operatività del centro giovani (ASIF CHIMELLI)
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Ampliamento della rete di associazioni/enti/servizi nell'ambito dell'operatività del centro giovani (ASIF CHIMELLI), attraverso iniziative legate: <ul style="list-style-type: none"> - all'utilizzo del family café al piano terra e degli altri spazi del Centro Giovani Kairos - all'utilizzo dell'appartamento del primo piano per ospitare tirocinanti/volontari/stagisti 		Cittadini, giovani

Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	02	(Giovani) ASIF
Obiettivo strategico	6.1	Consolidamento potenzialità del centro giovani #Kairos
Obiettivo operativo	6.1.2	Collaborazione nell'ambito di politiche giovanili, progetti universitari ed europei (ASIF CHIMELLI)
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Collaborazione nell'ambito di politiche giovanili, progetti universitari ed europei (ASIF CHIMELLI). L'equipe del centro di aggregazione è impegnata nei progetti pluriennali: <ul style="list-style-type: none"> - Educativa di Strada, assieme a Cooperativa Kaleidoscopio e Cooperativa Arianna - Centra la Scuola: fare rete nel contrasto alla dispersione scolastica e formativa, assieme alla Associazione Periscopio e Oltrefersina - Io non dipendo, assieme a APPM, Cooperativa Kaleidoscopio e Fondazione Demarchi 		Cittadini, giovani

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	01	(Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) ASIF
Obiettivo strategico	12.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (corrispettivi per la gestione del servizio ad ASIF CHIMELLI)
Obiettivo operativo	12.1.1.	Valorizzazione e consolidamento del sistema dei servizi alla prima infanzia tramite ASIF CHIMELLI in un'ottica di qualità nonché efficienza ed efficacia e che possa garantire risposte alle famiglie
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>Nell'ambito degli interventi alla prima infanzia tramite ASIF CHIMELLI dovrà essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valorizzata la riorganizzazione dei servizi della prima infanzia presenti sul territorio comunale, anche verificando efficienza ed efficacia; - fare il punto sulle iniziative di sperimentazione attivate (Montessori) e consolidare la continuità educativa 0-6 nonché l'accostamento alle lingue straniere; - presentare un progetto per la prosecuzione del progetto di ricerca-azione sui bisogni dei bambini, attraverso un'indagine condivisa dal punto di vista delle famiglie e del personale insegnante, al fine di cogliere nello specifico del progetto - garantito il servizio di coordinamento pedagogico a favore del nido del Comune di Levico Terme. 		Famiglie , cittadini

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	05	(Interventi per le famiglie) ASIF
Obiettivo strategico	12.2	Politiche per le famiglie promosse da ASIF
Obiettivo operativo	12.2.1.	Valorizzazione servizi e interventi per le famiglie promossi da ASIF
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>Nell'ambito degli interventi per le famiglie tramite ASIF CHIMELLI dovranno essere sostenuti i servizi a favore delle famiglie. E' in corso l'elaborazione di un progetto per la gestione diretta da parte di ASIF CHIMELLI degli spazi di Vicolo Garberie n. 6/A.</p> <p>Dovranno essere, altresì, consolidate e rafforzate tramite ASIF CHIMELLI le azioni e iniziative di conciliazione lavoro-famiglia, specie nel periodo estivo. A tal fine è stato realizzato in ambito comunale il distretto delle Aziende Family Audit, coordinato da ASIF CHIMELLI, che coinvolge gli enti pubblici e le aziende private che maggiormente credono ed investono in strumenti di conciliazione lavoro-famiglia.</p>		Famiglie , cittadini

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria
Obiettivo strategico	4.1	Pergine città educativa: la Scuola è il vero "ascensore sociale" anche a partire dagli spazi per l'attività didattica.
Obiettivo operativo	4.1.1	Completare l'intervento entro l'estate 2022.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
I lavori nell'ambito delle strutture scolastiche devono necessariamente svolgersi in via preferenziale nel periodo estivo, soprattutto le attività rumorose. Sono tollerati, nell'ambito dei periodi di attività scolastica, le lavorazioni di finitura o comunque con limitata produzione di rumori. L'obiettivo risulta quindi quello di appaltare i lavori ed iniziarli al termine delle lezioni e completare l'intervento entro il l'estate 2022.		Cittadini, amministratori, enti terzi, associazioni, imprese.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo strategico	10.1	Miglioramento della vivibilità urbana e della sicurezza per il cittadino
Obiettivo operativo	10.1.1	Inizio dei lavori in primavera 2022
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Iniziare i lavori di manutenzione alla pavimentazioni stradali nel corso dell'anno al fine di permettere di eseguire una programmazione funzionale degli interventi progettualizzati e di permettere eventuali sistemazioni di tratti di viabilità che si sono danneggiati durante la stagione invernale.		Cittadini e utenti della strada

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo strategico	10.1	Miglioramento della vivibilità urbana e della sicurezza per il cittadino
Obiettivo operativo	10.1.2	Manutenzione straordinaria delle strade comunali, marciapiedi e arredo urbano anni 2022-2023
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Il Ministero dell'interno ha assegnato un contributo per investimenti finalizzato alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 (per euro 125.000,00) e 2023 (per euro 62.500,00). Secondo le disposizioni del Decreto, l'esecuzione dei lavori deve aver inizio rispettivamente entro il 30/07/2022 per i contributi relativi all'anno 2022 e entro il 30/07/2023 per i contributi relativi all'anno 2023, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel bilancio di previsione con riferimento alle annualità 2022 e 2023.		Cittadini e utenti della strada

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	05	Viabilità e infrastrutture
Obiettivo strategico	10.2	Efficientamento energetico sia in termini di risparmio che di tutela dell'ambiente
Obiettivo operativo	10.2.1	Conclusione dei lavori per la primavera 2022
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
E' attualmente in corso il secondo intervento di efficientamento energetico nell'ambito in alcune vie del centro storico di Pergine, oltre che nelle frazioni di Canzolino e Madrano. Per il terzo intervento di efficientamento energetico si prevede la conclusione dei lavori per la il primo semestre 2022		Cittadini, famiglie, amministratori, operatori economici e turisti, imprese, associazioni.

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo strategico	10.3	Miglioramento della vivibilità urbana e della sicurezza per il cittadino
Obiettivo operativo	10.3.1	Approvazione progetto esecutivo e inizio pratica espropriativa nel secondo semestre 2022
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Procedere con la stesura della progettazione definitiva e esecutiva sulle tracce della progettazione preliminare già predisposta. Promuovere anche la procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree di ampliamento della viabilità.		Cittadini, famiglie, amministratori, operatori economici e turisti, imprese, associazioni.

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	04	Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo strategico	10.4	Altre modalità di trasporto
Obiettivo operativo	10.4.1	Individuazione del nuovo gestore del servizio di bike sharing entro il 01.10.2022
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Procedere con l'individuazione di un nuovo soggetto per la gestione del servizio di noleggio e manutenzione delle biciclette elettriche e biciclette non elettriche.		Cittadini, famiglie, amministratori, operatori economici e turisti, imprese, associazioni.

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo strategico	10.5	Miglioramento della vivibilità urbana e della sicurezza per il cittadino
Obiettivo operativo	10.5.1	Individuazione del nuovo gestore del servizio parcheggi a pagamento entro il 01.10.2022
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Procedere con l'individuazione di un nuovo soggetto per la gestione del servizio parcheggi a pagamento.		Cittadini, famiglie, amministratori, operatori economici e turisti, imprese, associazioni.

INTERVENTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR**MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR: MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”.

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
Programma	06	Servizi ausiliari all’istruzione
Obiettivo strategico	4.2	Realizzazione di una nuova mensa scolastica per le scuole elementari di Canezza
Obiettivo operativo	4.2.1	Presentare la candidatura entro le ore 15.00 del giorno 28 febbraio 2022
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR: MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università: Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” - Realizzazione di una nuova mensa scolastica per le scuole elementari di Canezza : . Attivazione procedimento di candidatura ai fini del finanziamento dell’intervento entro le ore 15:00 del giorno 28 febbraio 2022		Cittadini, amministratori.

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”,

INVESTIMENTO 1.3 “Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU

Missione	05	tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Obiettivo strategico	5.1	Efficientamento energetico Teatro Comunale
Obiettivo operativo	5.1.1	Attivazione procedimento di candidatura ai fini del finanziamento dell’intervento entro le ore 16:00 del giorno 18 marzo 2022
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR: MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU Efficientamento energetico Teatro Comunale		Cittadini, amministratori.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR: MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	01	Interventi per l’infanzia e minori e per asili nido
Obiettivo strategico	12.1	Costruzione di un nuovo asilo nido in via Petri.
Obiettivo operativo	12.1.1	Presentare la candidatura entro le ore 15.00 del giorno 28 febbraio 2022
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR: MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - Costruzione di un nuovo asilo nido in via Petri: Creare il gruppo misto di progettazione ed affidare la progettazione definitiva ed esecutiva.		Cittadini, amministratori.

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Obiettivo strategico	1.1.	Programmazione e gestione finanziaria ed economico-patrimoniale
Obiettivo operativo	1.1.1	Gestione dell'intero ciclo della programmazione
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>Durante l'intero ciclo della programmazione il Servizio Finanziario, oltre a garantire la corretta tenuta della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, deve assicurare la corretta gestione delle risorse rese disponibili dall'attuazione delle politiche di "bilancio" attraverso l'esercizio delle più importanti funzioni previste dall'ordinamento contabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, richieste dai vari servizi; - la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; - la salvaguardia degli equilibri di finanziari e complessivi della gestione ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. <p>Tra i principali obiettivi operativi rientrano in particolare le seguenti competenze a carico del Servizio Finanziario, da adempiere nel rispetto delle scadenze previste dalla vigente normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il coordinamento del processo di formazione del bilancio e predisposizione del D.U.P.; - la gestione dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso; - l'adozione di variazioni al bilancio; - il coordinamento del processo e la predisposizione del rendiconto generale di gestione e la stesura della relativa relazione; - la predisposizione del bilancio consolidato; - vigilanza sui ritardi dei pagamenti dell'amministrazione pubblica; - dovere di segnalazioni di fatti che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio; - gli adempimenti in materia fiscale; <p>Nell'attività del Servizio Finanziario rientrano inoltre, come obiettivi operativi, i corretti e puntuali adempimenti di trasmissione dei dati contabili alle piattaforme informatiche dedicate tra cui BDAP della Ragioneria Generale dello Stato, Con.te. della Corte dei Conti, TBEL del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Ministero Economia e Finanze, nonché la cura dei rapporti con la tesoreria comunale, la Corte dei Conti e l'organo di revisione contabile.</p> <p>Per l'esercizio finanziario 2022, preso atto della deliberazione consiliare n. 31 di data 28/06/2022, con riferimento ai servizi finanziari dei comuni facenti parte della gestione associata (ambito provinciale 4.2), dovrà essere svolta un'azione con di supporto e coordinamento attraverso attività di consulenza, incontri, circolari e scambio di corrispondenza.</p>		<p>Uffici comunali e dipendenti, attori di controllo interno, attori di controllo esterno, amministratori, cittadini, imprese, enti pubblici, finanziatori</p>

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Obiettivo strategico	1.1.	Programmazione e gestione finanziaria ed economico-patrimoniale
Obiettivo operativo	1.1.2	Gestione iter approvazione tariffe servizi pubblici comunali
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>Rientrano tra le competenze del Servizio Finanziario gli obiettivi operativi relativi alla gestione dell'iter e dei flussi informativi tra le società partecipate in-house, quali gestori dei servizi pubblici comunali, finalizzati all'approvazione delle seguenti tariffe dei servizi pubblici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tariffe acquedotto e fognatura; - tariffe cimiteriali; - tariffe teleriscaldamento; - tariffe rifiuti. <p>Predisposizione degli atti per l'approvazione del disciplinare e relative tariffe per la gestione del servizio erogato dalla società Nuova Panarotta srl (sky area Panarotta).</p>		<p>Cittadini, imprese, amministratori, enti pubblici</p>

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Obiettivo strategico	1.1.	Programmazione e gestione finanziaria ed economico-patrimoniale
Obiettivo operativo	1.1.3	Gestione dei trasferimenti e corrispettivi ASIF G.B. Chimelli e APT Valsugana Lagorai Soc. Coop.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>Rientrano tra le competenze del Servizio Finanziario gli obiettivi operativi relativi:</p> <p>⇒ alla gestione dei trasferimenti e corrispettivi a favore dell'Azienda Servizi Infanzia e Famiglia G.B. Chimelli con particolare riferimento alla fase dell'impegno e relativa liquidazione. Dovranno essere monitorati i report infrannuali a carattere finanziario ed economico-patrimoniale per la verifica dell'andamento dei conti dell'azienda;</p> <p>⇒ al procedimento finalizzato all'erogazione del contributo in conto esercizio all'Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai Soc. Coop.. Sulla base infatti delle disposizioni statutarie dell'Azienda medesima, con riferimento alle previsioni contenute negli artt. 7, 10 e 24, i soci sono obbligati a provvedere al versamento della quota annuale del contributo determinato dall'assemblea. Il mancato pagamento è causa di esclusione dalla compagine sociale.</p>		Cittadini, imprese, amministratori, enti pubblici, uffici comunali

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Obiettivo strategico	1.2.	Programmazione e gestione finanziaria ed economico-patrimoniale
Obiettivo operativo	1.2.1	Vigilanza e monitoraggio economico-finanziario organismi esterni
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>L'obiettivo è declinato nelle effettive azioni di vigilanza e monitoraggio periodico dell'andamento delle società/enti partecipati (non quotati) al fine di porre in atto tutti quei presidi tesi ad evitare il rischio di debiti occulti e conseguentemente riflessi negativi sul bilancio del Comune e sul rispetto degli impegni di finanza pubblica.</p> <p>Attraverso lo scambio di flussi informativi contabili e/o con riflessi economico-patrimoniali devono essere rilevati i rapporti reciproci tra ente e società, l'andamento della gestione dei servizi pubblici e più in generale la sana gestione societaria con particolare riferimento ai profili contabili.</p> <p>Il Servizio Finanziario cura la predisposizione del piano di razionalizzazione delle proprie società partecipate, l'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento ai fini della successiva elaborazione del bilancio consolidato.</p> <p>Sono inoltre svolti tutti gli adempimenti di rilevazione annuale delle società ed enti partecipati sulla piattaforma dedicata del MEF.</p>		Cittadini, imprese, amministratori, enti pubblici, attori di controllo interno, attori di controllo esterno

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Obiettivo strategico	1.3.	Monitoraggio della capacità di riscossione delle entrate tributarie dell'ente e monitoraggio entrate da canone patrimoniale ex L. 160/2019
Obiettivo operativo	1.3.1	Monitoraggio e analisi del gettito tributario
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>L'obiettivo si cala nell'attività costante di analisi e controllo della capacità di riscossione derivante dal gettito tributario per l'effettivo realizzo delle entrate. L'ufficio è preposto alla tenuta dell'archivio dei contribuenti e quindi alla tenuta dell'anagrafe tributaria e cura tutti gli adempimenti correlati alla gestione e riscossione dei tributi comunali con particolare riferimento all'IMIS, che rappresenta la maggior entrata del Titolo 1 del bilancio comunale.</p> <p>L'Ufficio controlla le dinamiche del gettito tributario e più in particolare le posizioni tributarie del contribuente, organizza le attività di accertamento dei tributi comunali e di recupero dell'evasione attraverso avvisi di accertamento e procedure di riscossione coattiva.</p> <p>L'ufficio cura il rapporto con i cittadini e le imprese in un'ottica di efficienza, trasparenza e supporto al contribuente.</p> <p>Gli obiettivi si estendono a tutto l'ambito della gestione associata.</p>		Cittadini, imprese, associazioni, amministratori, uffici comunali enti pubblici

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Obiettivo strategico	1.3	Monitoraggio della capacità di riscossione delle entrate tributarie dell'ente e monitoraggio entrate da canone patrimoniale ex L. 160/2019
Obiettivo operativo	1.3.2	Vigilanza servizio in concessione canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>Rientra tra gli obiettivi operativi dell'ufficio tributi la verifica ed il monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dall'affido in concessione al soggetto terzo dello svolgimento del servizio di gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1 commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.</p> <p>È necessario che l'ufficio coordini i flussi informativi tra l'Ente ed il soggetto concessionario e verifichi l'andamento delle predette entrate patrimoniali.</p>		<p>Cittadini, imprese, associazioni, amministratori, uffici comunali enti pubblici</p>

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Obiettivo strategico	1.4	Gestione dell'ascolto del cittadino
Obiettivo operativo	1.4.1	Gestione dell'ascolto del cittadino – rilevazione customer satisfaction
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>Rientra tra gli obiettivi operativi dell'ufficio tributi l'attivazione delle procedure per la rilevazione della soddisfazione degli utenti esterni ed interni tramite indagine di customer satisfaction attraverso la scelta di realizzazione della raccolta dei dati e conseguentemente la relativa elaborazione, analisi e formulazione di un eventuale Piano di miglioramento. La conclusione del processo di customer satisfaction dovrà essere seguita da un report con evidenza dei risultati rilevati.</p>		<p>Cittadini, imprese, associazioni, amministratori, uffici comunali enti pubblici</p>

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Obiettivo strategico	1.5	Gestione Associata servizio tributi
Obiettivo operativo	1.5.1	Gestione Associata servizio tributi – predisposizione convenzione
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>Rientra tra gli obiettivi operativi dell'ufficio tributi la predisposizione della convenzione ai fini della gestione associata a decorrere dal 01/01/2023 tra i comuni di Pergine Valsugana (comune capofila), Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme e Vignola Falesina al fine di garantire la continuità del servizio a favore degli enti associati.</p>		<p>Cittadini, imprese, associazioni, amministratori, uffici comunali enti pubblici</p>

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Missione	11	Soccorso civile
Programma	01	Sistema di protezione civile
Obiettivo strategico	11.1	sostegno e valorizzazione delle attività del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari del territorio comunale
Obiettivo operativo	11.1.1.	Iter di assegnazione e liquidazione dei contributi
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>Sulla base di approvazione dei documenti di programmazione 2022-2024 da parte del Consiglio comunale, del Regolamento comunale per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati, e della documentazione presentata dal Corpo dei VV.FF. di Pergine, il Servizio Finanziario si occuperà dell'iter di assegnazione e liquidazione dei contributi previsti e stanziati nel bilancio di previsione.</p>		<p>cittadini, amministratori, imprese, associazioni, enti</p>

Entrate e spese correnti U.T. - VARIAZIONE 2022 - 2024

TIT.	DESCRIZIONE CAPITOLO	STANZ INIZ 2022	PREVISIONE DEFINITIVA 2022	STANZ INIZ 2023	PREVISIONE DEFINITIVA 2023	STANZ INIZ 2024	PREVISIONE DEFINITIVA 2024
1	CAP 202/ 0 - IM.I.S. da attività di accertamento U.T.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Totale		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAP 20502/ 0 - Trasferimenti correnti per attività da censimento - ISTAT - U.T.	0,00	4.130,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	CAP 20503/ 0 - Rimborso da Ministero per spese elezioni U.T.	30.000,00	93.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	CAP 20514/ 0 - Trasferimento da Ministero per Progetto Scuole Sicure U.T.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 20515/ 0 - Trasferimento da Ministero della cultura per acquisto libri COVID 19 U.T.	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 20516/ 0 - PNRR M1C1 INV 1.2 Trasferimento fondi ICT cloud U.T.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	CAP 21020/ 0 - Lascito testamentario "per bene e lavori utili" U.T.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	CAP 26506/ 0 - Rimborso spese per elezioni provinciali/comunali U.T.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	CAP 26522/ 0 - Contributo PAT per garantire la continuità dei servizi erogati D.L. 17/2022 U.T.	0,00	322.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 26523/ 0 - Fondo sanificazione per seggio elezioni COVID 19 U.T.	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 55505/ 0 - Recupero T.F.R. a carico I.N.P.D.A.P. U.T.	53.000,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 55509/ 0 - Contributi da enti aderenti gestione associata servizio custodi forestali U.T.	0,00	1.300,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
2 Totale		86.000,00	494.951,00	60.000,00	106.100,00	30.000,00	34.000,00
3	CAP 102010/ 0 - Interessi attivi da riscossione coattiva DLPP U.T.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 110506/ 0 - Dividendi di società controllate U.T.	0,00	450.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00
	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	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	CAP 65501/ 4 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti U.T.	11.700,00	6.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	CAP 65511/ 0 Sanzioni derivanti dall'attività di controllo tributi a carico di famiglie U.T.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Totale		1.011.700,00	1.067.300,00	1.011.700,00	1.211.700,00	1.011.700,00	1.111.700,00
Totale complessivo		1.097.700,00	1.602.251,00	1.071.700,00	1.317.800,00	1.041.700,00	1.145.700,00

TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	STANZ INIZ 2022	PREVISIONE DEFINITIVA 2022	STANZ INIZ 2023	PREVISIONE DEFINITIVA 2023	STANZ INIZ 2024	PREVISIONE DEFINITIVA 2024
1	CAP 25904/ 1 -parcheggi: utenze (e.elettrica) U.T.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12109/ 0 - polizia locale: lavoro straordinario Progetto Scuole Sicure U.T.	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12110/ 0 - polizia locale: lavoro straordinario Progetto Scuole Sicure - Contributi U.T.	720,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12191/ 0 - polizia locale: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12192/ 0 - polizia locale: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12197/ 0 - polizia locale: spese buoni pasto per il personale dipendente esercizi precedenti U.T.	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12211/ 0 - polizia locale: beni di consumo sanitari COVID 19 U.T.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12311/ 1 - polizia locale: impianto videosorveglianza utenze (e.elettrica) U.T.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12313/ 1 - polizia locale: portale videosorveglianza/rilevatore fisso di velocità utenze (e.elettrica) U.T.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12315/ 1 - polizia locale: impianto videosorveglianza territorio CDV utenze (e.elettrica) U.T.	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12341/ 0 - polizia locale: utenze (e.elettrica, gas) - U.T.	0,00	12.200,00	0,00	1.800,00	0,00	900,00
	CAP 12351/ 0 - polizia locale: prestazioni professionali esterne U.T.	0,00	2.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12359/ 0 - polizia locale: spese di formazione per Progetto Scuole Sicure U.T.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12360/ 0 - polizia locale: servizi per concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale U.T.	4.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	CAP 12399/ 0 - polizia locale: spese per la riscossione U.T.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	CAP 12472/ 0 - polizia locale: trattamento di fine rapporto - CIPL U.T.	13.000,00	46.100,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
	CAP 12523/ 0 - polizia locale: devoluzione 50% delle sanzioni per infrazioni art.142 C.d.S su strade provinciali U.T.	925.400,00	649.240,00	932.700,00	1.011.700,00	932.700,00	1.011.700,00
	CAP 12571/ 0 - polizia locale: restituzione di somme non dovute ed altri rimborsi U.T.	6.000,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	CAP 12574/ 0 - polizia locale: restituzione somme ai comuni GA CIPL U.T.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12706/ 0 - polizia locale: lavoro straordinario Progetto Scuole Sicure - IRAP U.T.	260,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12707/ 0 - polizia locale: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 14340/ 1 - istruzione elementare e medie: utenze (e.elettrica, gas) U.T.	0,00	304.700,00	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00
	CAP 14351/ 0 - PNRR M4 C1 INV 1.2 istruzione elementare e medie: prestazioni professionali e specialistiche U.T.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 14354/ 0 - istruzione elementare e medie: prestazioni professionali esterne U.T.	0,00	7.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 14355/ 0 - istruzione elementare e medie: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	0,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 18190/ 0 - attività culturali: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 18191/ 0 - attività culturali: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 18217/ 0 - biblioteche: Acquisti libri COVID 19 U.T.	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 18340/ 1 - attività culturali: utenze (e.elettrica, gas) edifici culturali U.T.	0,00	57.200,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00
	CAP 18352/ 0 - attività culturali: prestazioni professionali esterne U.T.	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 18353/ 0 - attività culturali: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 18472/ 0 - attività culturali: trattamento di fine rapporto - DSC U.T.	0,00	61.600,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00
	CAP 18706/ 0 - biblioteche: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 19342/ 1 - attività culturali: utenze (e.elettrica, gas) degli edifici adibiti alla cultura U.T. (RILEVANTE IVA)	0,00	14.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00
	CAP 19343/ 1 - attività culturali: utenze (e.elettrica, gas) teatro comunale U.T. (RILEVANTE IVA)	0,00	77.100,00	0,00	9.500,00	0,00	4.000,00
	CAP 19356/ 0 - PNRR M1 C3 INV 1.3 attività culturali: prestazioni professionali esterne Teatro comunale U.T. (RILEVANTE IVA)	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 20340/ 1 - piscine: utenze (e.elettrica, gas) (RILEVANTE IVA) U.T.	0,00	104.800,00	0,00	20.800,00	0,00	11.200,00
	CAP 20342/ 0 - piscine: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 2100/ 1 - segreteria: spesa per il personale in sostituzione - retribuzioni U.T.	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
	CAP 2101/ 1 - segreteria: spesa per il personale in sostituzione - contributi U.T.	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
	CAP 21228/ 0 - centro sportivo costa: acquisto beni di consumo U.T. (RILEVANTE IVA)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	CAP 21328/ 0 - impianti sportivi: prestazioni professionali esterne U.T.	0,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 21329/ 0 - centro sportivo Costa: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 21341/ 1 - centro sportivo Costa: utenze (e.elettrica, gas) .U.T. (RILEVANTE IVA)	0,00	55.600,00	0,00	18.000,00	0,00	9.400,00

TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	STANZ INIZ 2022	PREVISIONE DEFINITIVA 2022	STANZ INIZ 2023	PREVISIONE DEFINITIVA 2023	STANZ INIZ 2024	PREVISIONE DEFINITIVA 2024
	CAP 23340/ 1 - servizi turistici: utenze (e.elettrica, gas) U.T.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 2393/ 0 - segreteria: spese notarili U.T.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 24395/ 0 - promozione nel settore turistico: Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza U.T.	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 2471/ 0 - segreteria: trattamento di fine rapporto - U.T.	0,00	24.200,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	CAP 2473/ 0 - ICT: trattamento di fine rapporto - U.T.	0,00	10.900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	CAP 25190/ 0 - viabilità: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 25191/ 0 - viabilità: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 25327/ 1 - altri trasporti: utenze (e.elettrica) car sharing U.T.	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 25328/ 1 - altri trasporti: utenze (e.elettrica) bike sharing U.T. (RILEVANTE IVA)	0,00	240,00	0,00	150,00	0,00	50,00
	CAP 25351/ 0 - viabilità: prestazioni professionali esterne U.T.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	CAP 25473/ 0 - viabilità: trattamento di fine rapporto U.T.	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	CAP 25701/ 0 - viabilità: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 25901/ 0 - spese per gestione parcheggio interrato a pagamento via S.Pietro (RILEVANTE IVA) U.T.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 25903/ 1 - parcheggio a pagamento via S.Pietro utenze (e.elettrica) (RILEVANTE IVA) U.T.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 25905/ 1 - parcheggio interrato Canopi: utenze (e.elettrica) (RILEVANTE IVA) U.T.	0,00	4.000,00	0,00	150,00	0,00	50,00
	CAP 26340/ 1 - illuminazione pubblica: utenze (e.elettrica) U.T.	0,00	160.700,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00
	CAP 2700/ 1 - segreteria: irap su dipendenti in sostituzione U.T.	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
	CAP 28103/ 0 - edilizia privata: spesa per il personale - retribuzioni fuori ruolo U.T.	15.300,00	30.600,00	0,00	15.200,00	0,00	1.500,00
	CAP 28104/ 0 - edilizia privata: spesa per il personale - contributi fuori ruolo U.T.	4.700,00	9.300,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
	CAP 28190/ 0 - urbanistica: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 28191/ 0 - urbanistica: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 28351/ 0 - urbanistica: prestazioni professionali e specialistiche U.T.	50.000,00	9.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	CAP 28391/ 0 - Indennizzi per reiterazione vincoli urbanistici U.T.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	CAP 28471/ 0 - edilizia privata: trattamento di fine rapporto U.T.	0,00	2.200,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
	CAP 28704/ 0 - edilizia privata: irap su dipendenti fuori ruolo U.T.	1.300,00	2.600,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
	CAP 28706/ 0 - urbanistica: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 28900/ 0 - edilizia privata: restituzione di somme non dovute ed altri rimborsi U.T.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	CAP 28901/ 0 - urbanistica: restituzione di somme non dovute ed altri rimborsi U.T.	0,00	50,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	CAP 30552/ 0 - protezione civile: contributo al Corpo Vigili del Fuoco Volontari U.T.	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 31340/ 1 - servizio idrico integrato: utenze (e.elettrica) per le fontane U.T.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 33190/ 0 - territorio e ambiente: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 33191/ 0 - territorio e ambiente: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 33341/ 0 - territorio e ambiente: utenze (e.elettrica) per parchi e giardini U.T.	0,00	9.700,00	0,00	1.600,00	0,00	800,00
	CAP 33473/ 0 - territorio e ambiente: trattamento di fine rapporto custodi forestali U.T.	0,00	1.400,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00
	CAP 33704/ 0 - territorio e ambiente: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 3471 - personale: trattamento di fine rapporto - U.T.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	CAP 35340/ 1 - attività sociali: utenze (e.elettrica,gas) Centro Giovani U.T.	0,00	10.300,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
	CAP 35341/ 1 - attività sociali: utenze (e.elettrica, gas) ASIF U.T.	0,00	8.100,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00
	CAP 35350/ 0 - PNRR M4 C1 INV 1.1 attività sociali: prestazioni professionali e specialistiche U.T.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 35352/ 0 - attività sociali: prestazioni professionali esterne U.T.	0,00	5.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 35392/ 0 - attività sociali: appalto servizi Intervento 3.3 (ex int.19) EMERGENZA COVID-19 U.T.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	CAP 35394/ 0 - attività sociali: attività sociali: corrispettivo ASIF (asilo nido) U.T.	0,00	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 35395/ 0 - attività sociali: attività sociali: corrispettivo ad ASIF (giovani) U.T.	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 35590/ 0 - attività sociali: Trasferimento ASIF (asilo nido) COVID 19 U.T.	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 37340/ 1 - assistenza, beneficenza: utenze (e.elettrica) per ambulatori medici frazionali e assistenti sociali U.T.	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 38340/ 1 - servizio cimiteriale: utenze (e.elettrica) U.T.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 38377/ 0 - servizio cimiteriale: spese per cremazione resti per esumazioni straordinarie U.T.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.500,00	18.000,00	21.500,00
	CAP 39391/ 0 - affissioni e pubblicità: aggio al concessionario del servizio relativo alle affissioni ed alla pubblicità U.T.	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 4389/ 0 - ragioneria: Servizio aggiornamento beni immobili U.T.	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 4396/ 0 - ragioneria: servizi di formazione U.T.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	CAP 46340/ 1 - promozione attività economiche: utenze (e.elettrica, gas) Ufficio del Lavoro U.T.	0,00	5.500,00	0,00	600,00	0,00	300,00
	CAP 4900/ 0 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso U.T.	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 5399/ 0 - tributi: spese per la riscossione U.T.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	CAP 5471/ 0 - ragioneria: trattamento di fine rapporto U.T.	0,00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	CAP 5600/ 0 Tributi: interessi passivi da sgravi e restituzione di tributi U.T.	1.500,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	CAP 5802/ 0 - tributi: sgravi e restituzione di tributi U.T.	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 6308/ 0 - Servizio di analisi dei consumi e dei costi energetici del patrimonio Comunale - U.T.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 6309/ 0 - Aggiornamento del PAES a Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) - U.T.	5.500,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	CAP 6326/ 0 - patrimonio: progettazione ristrutturazione edificio ex Canopi (RILEVANTE IVA) U.T.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 6340/ 1 - patrimonio: utenze (e.elettrica, gas) edifici comunali U.T. (RILEVANTE IVA)	0,00	7.000,00	0,00	900,00	0,00	400,00
	CAP 6342/ 1 - patrimonio: utenze (e.elettrica, gas) immobili e uffici comunali U.T.	0,00	190.700,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00
	CAP 6343/ 0 - patrimonio: altri servizi U.T.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	CAP 6344/ 1 - patrimonio: utenze (e.elettrica, gas) immobile sede 118 e Croce Rossa U.T.	0,00	16.150,00	0,00	5.000,00	0,00	2.400,00
	CAP 6471/ 0 - patrimonio: trattamento di fine rapporto cantiere comunale - U.T.	0,00	10.600,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
	CAP 6810/ 0 - cantiere: spese per ravvedimenti e sanzioni U.T.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 6820/ 0 - patrimonio: spese per ravvedimenti e sanzioni U.T.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 7213/ 0 - ufficio patrimonio: acquisto beni sanitari COVID 19 U.T.	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 7214/ 0 - ufficio patrimonio: acquisto beni di consumo COVID 19 U.T.	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 7351/ 0 - ufficio tecnico: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	5.000,00	2.009,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	CAP 7352/ 0 - ufficio tecnico: prestazioni professionali esterne U.T.	0,00	24.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 7474/ 0 - ufficio tecnico: trattamento di fine rapporto TAU - U.T.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 8106/ 0 - anagrafe: spese per elezioni - retribuzioni U.T.	26.500,00	20.000,00	26.500,00	17.000,00	26.500,00	17.000,00
	CAP 8107/ 0 - anagrafe: spese per elezioni - contributi U.T.	6.800,00	4.900,00	6.800,00	4.400,00	6.800,00	4.400,00
	CAP 8205/ 0 - anagrafe: spese per acquisto di beni per elezioni U.T.	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	CAP 8380/ 0 - anagrafe: spese per le elezioni U.T.	30.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
	CAP 8381/ 0 - anagrafe: compensi per attività di censimento - U.T.	0,00	4.100,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	CAP 8471/ 0 - anagrafe: trattamento di fine rapporto - U.T.	0,00	3.400,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	CAP 8516/ 0 - anagrafe: trasferimenti correnti a INPS su compensi - U.T.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	CAP 8591/ 0 - anagrafe: restituzione rimborso elezioni al Commissariato del Governo U.T.	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 8703/ 0 - anagrafe: irap su spesa del personale per elezioni U.T.	2.300,00	1.700,00	2.300,00	1.500,00	2.300,00	1.500,00
	CAP 8809/ 0 - anagrafe: restituzione somme non dovute U.T.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	STANZ INIZ 2022	PREVISIONE DEFINITIVA 2022	STANZ INIZ 2023	PREVISIONE DEFINITIVA 2023	STANZ INIZ 2024	PREVISIONE DEFINITIVA 2024
	CAP 8810/ 0 - anagrafe: restituzione somme fondo sanificazione COVID 19 U.T.	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 9190/ 0 - altri servizi generali: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 9191/ 0 - altri servizi generali: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 9199/ 0 - altri servizi generali: spese buoni pasto per il personale dipendente esercizi precedenti U.T.	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 9319 - altri servizi generali: fondo economale Direzione servizi ai Cittadini spese per servizi per elezioni U.T.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	CAP 9321/ 0 - PNRR M1C1 INV 1.2 Servizi ICT cloud U.T.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	CAP 9332/ 0 - altri servizi generali: servizi di pulizia locali COVID 19 U.T.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 9339/ 0 - altri servizi generali: prestazioni professionali esterne per appalto pulizie U.T.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 9358/ 0 - altri servizi generali: spese di aggiornamento e formazione professionale U.T.	36.500,00	0,00	15.000,00	36.500,00	0,00	15.000,00
	CAP 9362/ 0 - altri servizi generali: servizi per concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale U.T.	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	CAP 9390/ 0 - altri servizi generali: servizi sanitari COVID 19 U.T.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 9703/ 0 - altri servizi generali: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 9711/ 0 - altri servizi generali: irap su compeso progettazione appalto pulizie U.T.	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 9811/ 0 - altri servizi generali: spese per ravvedimenti e sanzioni U.T.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 Totale		1.222.780,00	2.702.178,00	1.138.500,00	1.672.900,00	1.102.500,00	1.310.500,00
Totale complessivo		1.222.780,00	2.702.178,00	1.138.500,00	1.672.900,00	1.102.500,00	1.310.500,00

Parte seconda

Investimenti con finanziamenti 2022

DESCRIZIONE	DIREZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONE DEFINITIVA 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO DI AMMINISTRA ZIONE	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	QUOTA EX FIM	QUOTA BUDGET	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	ALTRI CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI STATALI	FONDI PNRR	CONTRIBUTO ALTRI	CONTRIBUTI CDV	ALTRE ENTRATE	RIMBORSO COMUNI	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 204961/ 0 - Rimborso contributi agli investimenti non dovuti	Direzione Risorse Finanziarie	DRF - Servizio Finanziario	3.167,18		3.167,18													
CAP 206110/ 0 - Restauro palazzo Garbari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	3.104,99	3.104,99														
CAP 206141/ 0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Urbanistica	2.653.062,00															2.653.062,00
CAP 206143/ 0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche (altre operazioni)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Urbanistica	750.000,00															750.000,00
CAP 206173/ 0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche (altre operazioni) - Edilizia	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	500.000,00															500.000,00
CAP 206103/ 0 - Edifici comunali: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	37.908,96	1.333,39			25.000,00	3.639,33	7.936,24									
CAP 206103/ 1 - Edifici comunali: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	38.300,00				18.300,00	20.000,00										
CAP 206103/ 4 - Ex Filanda: realizzazione nuovo impianto di rilevazione incendi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	4.306,23				4.306,23											
CAP 206116/ 0 - Progettazione ristrutturazione edificio ex Canopi (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	120.827,02	120.827,02														
CAP 206117/ 0 - Ristrutturazione edificio ex Canopi (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	620.000,00	620.000,00														
CAP 206160/ 0 - Palazzo Montel: progettazione interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	87.963,96					48.923,96		39.040,00								
CAP 206161/ 0 - Palazzo Montel: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00							5.000,00								
CAP 206163/ 0 - Edificio Ex Pretura: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00		5.000,00													
CAP 207501/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Cantiere comunale	35.001,00		20.826,00					14.175,00								
CAP 207502/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria mobili	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	14.920,00	1.220,00						13.700,00								
CAP 207503/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Cantiere comunale	13.488,00						988,00	12.500,00								
CAP 206190/ 0 - Altre spese in conto capitale (da alienazioni immobiliari)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	105.900,00															105.900,00
CAP 209500/ 0 - ICT: acquisto hardware	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	86.800,00		15.000,00				71.800,00									
CAP 209501/ 0 - ICT: acquisto software	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	45.000,00		10.000,00				35.000,00									
CAP 209502/ 0 - ICT: acquisto hardware ASIF	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	12.800,00						12.800,00									

DESCRIZIONE	DIREZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONE DEFINITIVA 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	QUOTA EX FIM	QUOTA BUDGET	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	ALTRI CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI STATALI	FONDI PNRR	CONTRIBUTO ALTRI	CONTRIBUTI CDV	ALTRE ENTRATE	RIMBORSO COMUNI	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 209503/ 0 - ICT: acquisto hardware gestione associata	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	13.400,00														13.400,00	
CAP 209504/ 0 - ICT: acquisto software ASIF	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	6.334,00							6.334,00								
CAP 209505/ 0 - ICT: acquisto software gestione associata	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	9.000,00														9.000,00	
CAP 212501/ 0 - ICT: acquisto hardware polizia locale CIPL	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	17.000,00						7.336,00								9.664,00	
CAP 212502/ 0 - ICT: acquisto software polizia locale CIPL	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	25.001,00		2.158,00				8.630,00								14.213,00	
CAP 212101/ 0 - Edificio sede Polizia Locale interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	6.628,00		703,00				2.157,00								3.768,00	
CAP 212500/ 0 - Polizia locale: acquisto e manutenzione straordinaria automezzi	Corpo Intercomunale di Polizia Locale	CIPL	20.690,00													20.690,00		
CAP 212503/ 0 - Polizia locale: acquisto attrezzature	Corpo Intercomunale di Polizia Locale	CIPL	30.000,00						12.945,00								17.055,00	
CAP 212509/ 0 - Polizia locale: acquisto arredi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	11.219,00		4.841,00												6.378,00	
CAP 212510/ 0 - Polizia locale: acquisto automezzi (iniziativa Scuole Sicure 2021/2022)	Corpo Intercomunale di Polizia Locale	CIPL	38.000,10		12.467,10				25.533,00									
CAP 212102/ 0 - Polizia locale: realizzazione e manutenzione straordinaria videosorveglianza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	200.000,00	200.000,00														
CAP 212103/ 0 - Polizia locale: realizzazione videosorveglianza sul territorio della Comunità di Valle	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	62.549,34											5.000,00	57.549,34			
CAP 212104/ 0 - Polizia Locale: impianto per la sicurezza veicolare con rilievo della velocità su SS 47	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	95.000,00		93.304,00									1.696,00				
CAP 212106/ 0 - Polizia Locale: impianto per la sicurezza veicolare VARCO ZTL	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	100.000,00	100.000,00														
CAP 206099/ 0 - Intervento contingibile e urgente messa in sicurezza edifici privati	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00													10.000,00		
CAP 213100/ 0 - Scuole infanzia: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	51.000,00	20.000,00			21.577,00		4.423,00					5.000,00				
CAP 214108/ 0 - Scuola elementare Rodari: manutenzione straordinaria	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	426.368,00												426.368,00			
CAP 214100/ 0 - Scuole elementari e medie: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	41.744,50				31.994,50		9.750,00									
CAP 214111/ 1 - Scuola elementare Canezza: lavori di ampliamento pertinenza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	50.000,00				50.000,00											
CAP 214112/ 0 - Scuola elementare Canezza: acquisizione area per ampliamento pertinenza (da convenzione urbanistica)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Urbanistica	80.000,00															80.000,00
CAP 214130/ 0 - Sistemazione piazzale antistante le scuole elementari Rodari da destinare a uso scolastico	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	33.000,00	33.000,00														

DESCRIZIONE	DIREZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONE DEFINITIVA 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	QUOTA EX FIM	QUOTA BUDGET	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	ALTRI CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI STATALI	FONDI PNRR	CONTRIBUTO ALTRI	CONTRIBUTI CDV	ALTRE ENTRATE	RIMBORSO COMUNI	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 214131/ 0 - PNRR M4 C1 INV 1.2 Scuola elementare Canezza: realizzazione mensa	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	503.800,00				123.546,00						330.254,00	50.000,00				
CAP 215111/ 0 - Scuola media Andreatta: adeguamento L.818/94	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2.853,51	2.853,51														
CAP 215121/ 0 - Scuole medie Garbari: progettazione realizzazione nuovi spazi per scuola a indirizzo Montessori e adeguamento antincendio	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	7.897,24				7.897,24											
CAP 215124/ 0 - Scuole medie Garbari realizzazione nuovi spazi a indirizzo Montessori	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	831.926,14				180.500,00		13.926,14		637.500,00							
CAP 214700/ 0 - Scuole elementari e medie: trasferimenti per acquisto mobili e attrezzature	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	19.000,00						19.000,00									
CAP 218101/ 0 - Biblioteca: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2.500,00						500,00					2.000,00				
CAP 218102/ 0 - Realizzazione nuova biblioteca: progettazione e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	235.028,34	139.124,97			67.109,82				28.793,55							
CAP 218150/ 0 - Realizzazione nuova biblioteca: acquisto mobili	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	437.439,07	437.439,07														
CAP 218501/ 0 - Acquisto beni culturali e artistici	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Biblioteca	4.000,00						2.000,00							2.000,00		
CAP 219100/ 1 - Teatro comunale: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.659,20	1.659,20					4.000,00									
CAP 219100/ 2 - PNRR M1 C3 INV 1.3 Teatro comunale: efficientamento energetico (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	229.284,00		29.284,00								200.000,00					
CAP 219201/ 0 - Edifici di interesse culturale di proprietà di terzi: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	27.000,00				27.000,00											
CAP 219700/ 0 - Promozione culturale: trasferimento per attrezzature	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Biblioteca	30.000,00						30.000,00									
CAP 220100/ 0 - Piscina: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	30.000,00							10.000,00				20.000,00				
CAP 220104/ 0 - Piscina: adeguamento strutturale (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	557.275,23	246.685,51			310.589,72											
CAP 220500/ 0 - Piscina: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	10.000,00							10.000,00								
CAP 221101/ 0 - Impianti sportivi: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	50.367,00	40.000,00			8.500,00	1.867,00										
CAP 221102/ 0 - Impianto sportivo Viale Dante: sistemazioni esterne rettangolo di gioco	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	28.500,00	27.000,00			1.500,00											
CAP 221104/ 0 - Centro sportivo Costa: campo da calcio e stadio ghiaccio interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	84.048,54		58.050,00		18.000,00	7.998,54										

DESCRIZIONE	DIREZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONE DEFINITIVA 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO DI AMMINISTRA ZIONE	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	QUOTA EX FIM	QUOTA BUDGET	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	ALTRI CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI STATALI	FONDI PNRR	CONTRIBUTO ALTRI	CONTRIBUTI CDV	ALTRE ENTRATE	RIMBORSO COMUNI	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 221110/ 0 - Ski Weg	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	121.817,05												121.817,05			
CAP 221113/ 0 - Impianto sportivo Viale Dante: sistemazioni esterne su Via Petrarca	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	4.881,35	4.881,35														
CAP 221118/ 0 - Costasavina: campo sportivo ricostruzione muro	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	58.265,00		58.265,00													
CAP 221122/ 0 - Bocciodromo: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00				5.000,00											
CAP 221128/ 0 - Centro sportivo Costa: ristrutturazione e riqualificazione impianto di atletica leggera (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	796.605,86				319.969,69							476.636,17				
CAP 221129/ 0 - Centro sportivo Costa: manutenzione straordinaria impianti (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	205.000,00	188.100,00			16.900,00											
CAP 221130/ 0 - Centro sportivo Costa: stadio ghiaccio efficientamento energetico nuovo impianto fotovoltaico (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	600.000,00		600.000,00													
CAP 221501/ 0 - Centro sportivo Costa e stadio ghiaccio: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	75.000,00		30.000,00									45.000,00				
CAP 221503/ 0 - Impianti sportivi: acquisto attrezzature	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	10.000,00					10.000,00										
CAP 223100/ 0 - Pontili: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.418,00						10.000,00	5.418,00								
CAP 223106/ 0 - Centro nautico comunale San Cristoforo: ristrutturazione e ampliamento (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	1.384.253,99	484.253,99	680.000,00									220.000,00				
CAP 223109/ 0 - Riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2.013.753,48				17.668,53				1.996.084,95							
CAP 223110/ 0 - Valcanover: progettazione realizzazione bagni a servizio della spiaggia e modifica spazi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	21.761,34				21.761,34											
CAP 223111/ 0 - Valcanover: realizzazione bagni a servizio della spiaggia e modifica spazi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	12.522,97				12.522,97											
CAP 233106/ 0 - Parchi, giardini e spiagge: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	188.433,24	53.700,13	16.950,00		26.315,13	42.082,98		49.385,00								
CAP 233108/ 0 - Interventi straordinari su beni di terzi per realizzazione orti comunali	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	36.000,00		36.000,00													
CAP 222700/ 1 - Promozione sportiva: trasferimenti per immobili e attrezzature ISP	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	40.000,00						25.000,00							15.000,00		

DESCRIZIONE	DIREZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONE DEFINITIVA 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO DI AMMINISTRA ZIONE	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	QUOTA EX FIM	QUOTA BUDGET	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	ALTRI CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI STATALI	FONDI PNRR	CONTRIBUTO ALTRI	CONTRIBUTI CDV	ALTRE ENTRATE	RIMBORSO COMUNI	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 235105/ 0 - Centro Giovani: opere per adeguamento ai fini anticendio sala pubblica	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	45.960,00				45.960,00											
CAP 235106/ 0 - Centro Giovani: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00						5.000,00									
CAP 225115/ 0 - Arredo urbano, riqualificazione piazze ed aree pedonali	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	16.439,00				16.439,00											
CAP 229111/ 0 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione preliminare e definitiva	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	35.500,00				35.500,00											
CAP 229111/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	25.000,00										25.000,00					
CAP 229112/ 0 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona EST e OVEST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione preliminare e definitiva	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	35.000,00				35.000,00											
CAP 229112/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona EST e OVEST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	19.561,00										19.561,00					
CAP 229113/ 0 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD EST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione preliminare e definitiva	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	32.000,00				32.000,00											
CAP 229113/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD EST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	22.900,00										22.900,00					
CAP 229114/ 0 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona SUD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione preliminare e definitiva	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	32.000,00				32.000,00											
CAP 229114/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona SUD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	18.195,00										18.195,00					
CAP 228700/ 0 - Restituzione contributo costruzione titoli edilizi	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	30.000,00		30.000,00													
CAP 228703/ 0 - Agevolazione per acquisto prima abitazione	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	150.000,00		70.300,00	79.700,00												
CAP 225703/ 0 - Centro storico: contributi piano colore	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	23.371,84	23.371,84														
CAP 233132/ 0 Prà della Paniza - Castel Pergine: intervento di recupero del paesaggio rurale montano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	53.424,00								53.424,00							
CAP 233133/ 0 - Messa in sicurezza ripristino e recupero ambientale percorsi forestali	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	11.200,00		2.240,00					8.960,00								
CAP 233801/ 0 - Contributo agli investimenti per Rete di Riserve "Fiume Brenta"	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	18.594,77	18.594,77														

DESCRIZIONE	DIREZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONE DEFINITIVA 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO DI AMMINISTRA ZIONE	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	QUOTA EX FIM	QUOTA BUDGET	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	ALTRI CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI STATALI	FONDI PNRR	CONTRIBUTO ALTRI	CONTRIBUTI CDV	ALTRE ENTRATE	RIMBORSO COMUNI	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 230100/ 0 - Idranti e fontane	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00						10.000,00									
CAP 231104/ 0 - Realizzazioni fognature comunali (impegni ante 1993) (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	6.111,12	6.111,12														
CAP 231107/ 0 - Fognatura a servizio Frazione di Nogare (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	678,01	678,01														
CAP 231109/ 0 - Fognatura Susa-Masi Alti Castagne: supero spesa compl. (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	41.752,44	41.752,44														
CAP 231116/ 0 - Fognatura Madrano Canzolino e Cire (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	3.709,21	3.709,21														
CAP 231125/ 0 - Fognatura Buss Guarda (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	54,48	54,48														
CAP 231128/ 0 - Fognatura S. Caterina (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	351,01	351,01														
CAP 231701/ 0 - Contributi agli investimenti per realizzazione fognatura Moretta Alta (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	162.327,00											162.327,00				
CAP 255103/ 0 - Ciclostazione elettrica - bike sharing e colonnine per ricarica biciclette (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	9.000,00							9.000,00								
CAP 255500/ 0 - Acquisto biciclette elettriche e manutenzione straordinaria (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	19.459,00						2.459,00	7.000,00				10.000,00				
CAP 225100/ 23 - Parcheggio Via Luigi Senesi (ex Via S. Pietro)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	64.069,27												64.069,27			
CAP 225100/ 26 - Nogarè: realizzazione nuova strada nella "zona bassa" - opera realizzata da PAT in delega	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	1.150.000,00					1.150.000,00										
CAP 225100/ 39 - Raccordo pista ciclabile con Viale Dante	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	586.039,29	179.999,36				95.847,00							310.192,93			
CAP 225100/ 40 - Collegamento ciclopeditonale con Base/iga di Pinè - località Volpare - Canezza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	878.354,62	150.000,00											728.354,62			
CAP 225100/ 46 - Manutenzione straordinaria immobili parcheggio interrato S. Pietro e aree esterne site tra via Tegazzo e Via San Pietro (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	18.085,80	1.085,80			5.000,00		2.002,00		2.998,00			7.000,00				
CAP 225100/ 47 - Viale dell'Industria: realizzazione percorso ciclopeditonale	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	349.775,00				349.775,00											
CAP 225100/ 49 - Strada del Mani: progettazione realizzazione marciapiedi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	120.968,35	99.970,00				20.998,35										
CAP 225100/ 50 - Strada del Mani: realizzazione marciapiedi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	1.270.000,00	1.080.000,00				190.000,00										

DESCRIZIONE	DIREZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONE DEFINITIVA 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	QUOTA EX FIM	QUOTA BUDGET	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	ALTRI CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI STATALI	FONDI PNRR	CONTRIBUTO ALTRI	CONTRIBUTI CDV	ALTRE ENTRATE	RIMBORSO COMUNI	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 225100/ 51 - Canezza: nuova passerella pedonale sormontabile su torrente Fersina	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	190.566,87	148.066,87	42.500,00													
CAP 225100/ 99 - Acquisizione opere a scomputo derivanti da convenzioni urbanistiche su viabilità	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Urbanistica	2.534.212,07															2.534.212,07
CAP 225101/ 3 - Zivignago: percorso pedonale	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	140.000,00		140.000,00													
CAP 225101/ 46 - Efficientamento energetico parcheggio interrato S. Pietro sito tra via Tegazzo e Via San Pietro (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	7.373,00											7.373,00				
CAP 225104/ 0 - Ponte di Serso	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	740,48	740,48														
CAP 225109/ 0 - Marciapiede Via Spolverine - Via Lagoral: supero di spesa	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	15.040,24	15.040,24														
CAP 225117/ 0 - Interventi su viabilità e marciapiedi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	546.979,56	455.302,50			70.188,00	21.489,06										
CAP 225117/ 01 - Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali, marciapiedi e arredo urbano anni 2022 e 2023 D.M.14.01.2022	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	125.000,00								125.000,00							
CAP 225125/ 0 - Via Rosmini: manutenzioni opere strutturali sovrappasso cavaleferrovia	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	149.949,77	11.516,60				138.433,17										
CAP 225130/ 99 - Acquisizione opere a scomputo derivanti da convenzioni urbanistiche su viabilità - Edilizia	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	500.000,00															500.000,00
CAP 225131/ 0 - S. Cristoforo - Via Darsene: completamento marciapiede	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	4.180,09	4.180,09														
CAP 225152/ 0 - Serso: allargamento Via al Casteler primo tratto	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	90.000,00	90.000,00														
CAP 225166/ 0 - Acquisti e permuta realita per interventi sulla viabilita	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	57.700,00				24.300,00	17.400,00										16.000,00
CAP 225188/ 0 - Via dei Canopi: realizzazione parcheggio interrato (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	33.007,18				33.007,18											
CAP 225188/ 1 - Efficientamento energetico parcheggio interrato Via dei Canopi (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.136,00											5.136,00				
CAP 225189/ 0 - Prevenzione urgente e somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza viabilita	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	728.639,72	468.639,72				191.288,00		68.712,00								
CAP 225190/ 0 - Viale Industria-Viale Dante: realizzazione rotatoria	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	26.322,95	26.322,95														
CAP 225195/ 0 - Madrano: piazzole interscambio Via della Cagnana	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	85.383,70	3.231,14				82.152,56										

DESCRIZIONE	DIREZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONE DEFINITIVA 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO DI AMMINISTRA ZIONE	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	QUOTA EX FIM	QUOTA BUDGET	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	ALTRI CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI STATALI	FONDI PNRR	CONTRIBUTO ALTRI	CONTRIBUTI CDV	ALTRE ENTRATE	RIMBORSO COMUNI	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 226100/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi minori di modifica e potenziamento impianti	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	29.008,24				25.000,00	4.008,24										
CAP 226106/ 0 - Illuminazione pubblica: piano degli investimenti	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	165.502,56	105.502,56			60.000,00											
CAP 226107/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	345.728,31									345.728,31						
CAP 230700/ 0 - Corpo Vigili del Fuoco Volontari: contributo agli investimenti per acquisto attrezzature	Direzione Risorse Finanziarie	DRF - Servizio Finanziario	60.000,00						60.000,00									
CAP 234100/ 0 - Asilo nido: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00						5.000,00									
CAP 234103/ 0 - Asilo Nido Il Bucaneve: opere di adeguamento ai fini antincendio	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	70.650,16				3.446,61	67.203,55										
CAP 234104/ 0 - PNRR M4 C1 INV 1.1 Asilo Nido Viale Petri	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	3.376.400,00		1.000.400,00								2.376.000,00					
CAP 235104/ 0 - Maso Martini: adeguamento servizi igienici e vie di accesso	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	36.500,00	36.500,00														
CAP 235503/ 0 - Attività sociali: acquisto attrezzature	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	3.000,00							3.000,00								
CAP 238103/ 0 - Cimiteri: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	14.766,53				13.359,94	1.406,59										
CAP 252100/ 0 - Infrastrutturazione territorio	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	40.000,00	40.000,00														
CAP 245700/ 0 - Trasferimenti per miglioramento fondiario	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	39.237,84	762,16					28.475,68								10.000,00	
CAP 245701/ 0 - Agricoltura: trasferimenti per recupero aree incolte	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Patrimonio (TAU)	27.092,00	12.092,00													15.000,00	
CAP 249100/ 0 - Via Dolomiti: spostamento cabina elettrica	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	43.828,43	43.828,43														
			29.906.599,74	5.792.586,91	2.961.455,28	79.700,00	2.075.172,56	2.126.499,67	416.661,06	262.224,00	2.843.800,50	345.728,31	2.991.910,00	1.017.168,17	1.708.351,21	72.690,00	73.478,00	7.139.174,07

Investimenti con finanziamenti 2023

DESCRIZIONE	DIREZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONE DEFINITIVA 2023	CONTRIBUTI DI CONCESS.	QUOTA EX FIM	QUOTA BUDGET	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIB CONSORZI BIM	PAT ALTRI CONTRIBUTI	CDV FONDO STRATEGICO TERRITORIALE 2. CLASSE	CDV CONTRIBUTO RISTRUTTURAZ. EX CANOPI	CONTRIBUTI STATALI	CONTRIBUTI FONDI PNRR	PNRR CONTRIBUTO RIGENERAZ. URBANA	CONTRIBUTO EFFICIENTAM. ENERGETICO	BENI DEMANIALI - LOCULI	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA	RIMBORSO COMUNI CIPL	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 206139/ 0 - Acquisizione a titolo gratuito di terreni	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	1.853.709,00																1.853.709,00
CAP 206141/ 0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Urbanistica	3.090.000,00																3.090.000,00
CAP 206143/ 0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche (altre operazioni)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Urbanistica	750.000,00																750.000,00
CAP 206145/ 0 - Acquisizione di servitu' da convenzioni urbanistiche	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Urbanistica	50.000,00																50.000,00
CAP 206149/ 0 - Acquisizione a titolo gratuito di fabbricati	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	224.000,00																224.000,00
CAP 206171/ 0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche - Edilizia	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	280.000,00																280.000,00
CAP 206173/ 0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche (altre operazioni) - Edilizia	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	500.000,00																500.000,00
CAP 206140/ 0 - Spese per cessione a titolo gratuito di terreni e diritti reali	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	10.670,00																10.670,00
CAP 206103/ 0 - Edifici comunali: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	40.000,00			40.000,00													
CAP 206103/ 1 - Edifici comunali: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	30.000,00			30.000,00													
CAP 206117/ 0 - Ristrutturazione edificio ex Canopi (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	837.000,00								837.000,00								
CAP 206150/ 0 - Capitegli ed edicole votive: manutenzione straordinaria	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	20.000,00		20.000,00														
CAP 206161/ 0 - Palazzo Montel: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	200.000,00		200.000,00														
CAP 206162/ 0 - Viarago Casa Sociale: adeguamento e messa in sicurezza centrale termica	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	83.000,00			83.000,00													
CAP 206163/ 0 - Edificio Ex Pretura: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	25.000,00			25.000,00													
CAP 207501/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Cantiere comunale	140.001,00					140.001,00											
CAP 207502/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria mobili	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2.000,00					2.000,00											
CAP 206190/ 0 - Altre spese in conto capitale (da alienazioni immobiliari)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	190.282,00																190.282,00
CAP 209500/ 0 - ICT: acquisto hardware	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	10.000,00				10.000,00												

DESCRIZIONE	DIREZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONE DEFINITIVA 2023	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	QUOTA EX FIM	QUOTA BUDGET	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIB. CONSORZI BIM	PAT ALTRI CONTRIBUTI	CDV FONDO STRATEGICO TERRITORIALE 2. CLASSE	CDV CONTRIBUTO RISTRUTTURAZ. EX CANOPI	CONTRIBUTI STATALI	CONTRIBUTI FONDI PNRR	PNRR CONTRIBUTO RIGENERAZ. URBANA	CONTRIBUTO EFFICIENTAM. ENERGETICO	BENI DEMANIALI - LOCULI	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA	RIMBORSO COMUNI CIPL	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 209501/ 0 - ICT: acquisto software	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	70.000,00				70.000,00												
CAP 209502/ 0 - ICT: acquisto hardware ASIF	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	5.000,00				5.000,00												
CAP 209503/ 0 - ICT: acquisto hardware gestione associata	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	5.000,00														5.000,00		
CAP 209504/ 0 - ICT: acquisto software ASIF	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	6.334,00					6.334,00											
CAP 209505/ 0 - ICT: acquisto software gestione associata	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	5.000,00															5.000,00	
CAP 209507/ 0 - PNRR M1C1 ICT INV 1.2 ICT Abilitazione al cloud PA locali	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	158.807,00										158.807,00						
CAP 212501/ 0 - ICT: acquisto hardware polizia locale CIPL	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	5.000,00													2.139,00		2.861,00	
CAP 212502/ 0 - ICT: acquisto software polizia locale CIPL	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	15.000,00													6.418,00		8.582,00	
CAP 212101/ 0 - Edificio sede Polizia Locale CIPL: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00													2.139,00		2.861,00	
CAP 212500/ 0 - Polizia locale: acquisto e manutenzione straordinaria automezzi	Corpo Intercomunale di Polizia Locale	CIPL	50.000,00													21.395,00		28.605,00	
CAP 212503/ 0 - Polizia locale: acquisto attrezzature	Corpo Intercomunale di Polizia Locale	CIPL	25.000,00				10.697,00											14.303,00	
CAP 212509/ 0 - Polizia locale: acquisto arredi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00													2.139,00		2.861,00	
CAP 212102/ 0 - Polizia locale: realizzazione e manutenzione straordinaria videosorveglianza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	50.000,00		50.000,00														
CAP 212103/ 0 - Polizia locale: realizzazione videosorveglianza sul territorio della Comunità di Valle	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00			5.000,00													
CAP 212107/ 0 - Polizia locale: manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00			10.000,00													
CAP 213100/ 0 - Scuole infanzia: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	20.000,00		15.000,00	5.000,00													
CAP 214108/ 0 - Scuola elementare Rodari: manutenzione straordinaria	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	50.001,00		40.998,00	9.003,00													
CAP 214100/ 0 - Scuole elementari e medie: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	50.000,00			50.000,00													
CAP 214113/ 0 - Scuola elementare Canezza: acquisizione area di pertinenza scuola elementare	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Patrimonio (TAU)	22.400,00			22.400,00													
CAP 214132/ 0 - Scuola elementare Madrano: adeguamento antisismico	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	1.745.000,00									1.745.000,00							
CAP 214133/ 0 - Scuola elementare Canezza: adeguamento antisismico	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	755.000,00									755.000,00							

DESCRIZIONE	DIREZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONE DEFINITIVA 2023	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	QUOTA EX FIM	QUOTA BUDGET	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIB. CONSORZI BIM	PAT ALTRI CONTRIBUTI	CDV FONDO STRATEGICO TERRITORIALE 2. CLASSE	CDV CONTRIBUTO RISTRUTTURAZ. EX CANOPI	CONTRIBUTI STATALI	CONTRIBUTI FONDI PNRR	PNRR CONTRIBUTO RIGENERAZ. URBANA	CONTRIBUTO EFFICIENTAM. ENERGETICO	BENI DEMANIALI - LOCULI	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA	RIMBORSO COMUNI CIPL	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 214700/ 0- Scuole elementari e medie: trasferimenti per acquisto mobili e attrezzature	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	51.000,00				51.000,00												
CAP 218101/ 0- Biblioteca: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00			5.000,00													
CAP 218166/ 0- Nuova biblioteca: acquisizione area di pertinenza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Patrimonio (TAU)	190.000,00			190.000,00													
CAP 218501/ 0- Acquisto beni culturali e artistici	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Biblioteca	4.000,00													4.000,00			
CAP 219100/ 1- Teatro comunale: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00			5.000,00													
CAP 219100/ 2- PNRR M1 C3 INV 1.3 Teatro comunale: efficientamento energetico (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	16.717,00			16.717,00													
CAP 219201/ 0- Edifici di interesse culturale di proprietà di terzi: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	1.500,00				1.500,00												
CAP 219700/ 0- Promozione culturale: trasferimento per attrezzature	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Biblioteca	30.000,00				30.000,00												
CAP 220100/ 0- Piscina: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	20.000,00			20.000,00													
CAP 220500/ 0- Piscina: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	10.000,00					10.000,00											
CAP 221101/ 0- Impianti sportivi: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	14.000,00			14.000,00													
CAP 221104/ 0- Centro sportivo Costa: campo da calcio e stadio ghiaccio interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	14.000,00			14.000,00													
CAP 221110/ 0- Ski Weg	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	6.492,00							6.492,00									
CAP 221122/ 0- Bocciodromo: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00			5.000,00													
CAP 221129/ 0- Centro sportivo Costa: manutenzione straordinaria impianti (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00			10.000,00													
CAP 221131/ 0- Centro sportivo Costa: poligono di tiro pavimentazione di sicurezza (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	40.000,00			40.000,00													
CAP 221501/ 0- Centro sportivo Costa e stadio ghiaccio: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	30.000,00			30.000,00													
CAP 221503/ 0- Impianti sportivi: acquisto attrezzature	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	10.000,00				10.000,00												
CAP 223100/ 0- Pontili: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00			10.000,00													

DESCRIZIONE	DIREZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONE DEFINITIVA 2023	CONTRIBUTI DI CONCESS.	QUOTA EX FIM	QUOTA BUDGET	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIB. CONSORZI BIM	PAT ALTRI CONTRIBUTI	CDV FONDO STRATEGICO TERRITORIALE 2. CLASSE	CDV CONTRIBUTO RISTRUTTURAZ. EX CANOPI	CONTRIBUTI STATALI	CONTRIBUTI FONDI PNRR	PNRR CONTRIBUTO RIGENERAZ. URBANA	CONTRIBUTO EFFICIENTAM. ENERGETICO	BENI DEMANIALI - LOCULI	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA	RIMBORSO COMUNI CIPL	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 223109/ 0 - Riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	60.000,00			60.000,00													
CAP 223111/ 0 - Valcanover: realizzazione bagni a servizio della spiaggia e modifica spazi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	256.380,00			256.380,00													
CAP 233106/ 0 - Parchi, giardini e spiagge: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	178.950,00		14.600,00	164.350,00													
CAP 233107/ 0 - Acquisizione aree per parchi e giardini	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	52.000,00			52.000,00													
CAP 233150/ 0 - Roncogno: ampliamento parco giochi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	51.750,00			6.750,00		45.000,00											
CAP 222700/ 1 - Promozione sportiva: trasferimenti per immobili e attrezzature ISP	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	50.000,00				50.000,00												
CAP 235105/ 0 - Centro Giovani: opere per adeguamento ai fini anticendio sala pubblica	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	4.041,00			4.041,00													
CAP 235106/ 0 - Centro Giovani: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00			10.000,00													
CAP 225115/ 0 - Arredo urbano, riqualificazione piazze ed aree pedonali	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	47.062,00			47.062,00													
CAP 229111/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	176.145,27											176.145,27					
CAP 229112/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona EST e OVEST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	184.218,28											184.218,28					
CAP 229113/ 0 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD EST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione preliminare e definitiva	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	50.000,00			50.000,00													
CAP 229113/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD EST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	160.471,09											160.471,09					
CAP 229114/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona SUD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	164.540,40											164.540,40					
CAP 228700/ 0 - Restituzione contributo costruzione titoli edilizi	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	30.000,00	30.000,00															
CAP 228703/ 0 - Agevolazione per acquisto prima abitazione	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	150.000,00	150.000,00															
CAP 230100/ 0 - Idranti e fontane	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00			10.000,00													
CAP 255103/ 0 - Ciclostazione elettrica - bike sharing e colonnine per ricarica biciclette (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00			10.000,00													

DESCRIZIONE	DIREZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONE DEFINITIVA 2023	CONTRIBUTI DI CONCESS.	QUOTA EX FIM	QUOTA BUDGET	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIB. CONSORZI BIM	PAT ALTRI CONTRIBUTI	CDV FONDO STRATEGICO TERRITORIALE 2. CLASSE	CDV CONTRIBUTO RISTRUTTURAZ. EX CANOPI	CONTRIBUTI STATALI	CONTRIBUTI FONDI PNRR	PNRR CONTRIBUTO RIGENERAZ. URBANA	CONTRIBUTO EFFICIENTAM. ENERGETICO	BENI DEMANIALI - LOCULI	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA	RIMBORSO COMUNI CIPL	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 255500/ 0 - Acquisto biciclette elettriche e manutenzione straordinaria (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	30.541,00				30.541,00												
CAP 225100/ 38 - Pista ciclabile Viale Dante	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	185.500,00							185.500,00									
CAP 225100/ 41 - Raccordo marciapiede via Prati	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00			10.000,00													
CAP 225100/ 46 - Manutenzione straordinaria immobili parcheggio interrato S. Pietro e aree esterne site tra via Tegazzo e Via San Pietro (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00				10.000,00												
CAP 225100/ 47 - Viale dell'Industria: realizzazione percorso ciclopedonale	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	40.000,00			40.000,00													
CAP 225100/ 50 - Strada del Mani: realizzazione marciapiedi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	467.500,00			467.500,00													
CAP 225100/ 99 - Acquisizione opere a scomputo derivanti da convenzioni urbanistiche su viabilità	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Urbanistica	4.850.000,00																4.850.000,00
CAP 225101/ 1- San Cristoforo: collegamento ciclopedonale con fraz. Canale	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	70.000,00			70.000,00													
CAP 225101/ 2- Pista ciclabile Via Paludi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	53.001,00			40.985,00		12.016,00											
CAP 225101/ 40 - Opere di prevenzione e messa in sicurezza da rischi frane sul versante a protezione nuova ciclopedonale con Baselga di Pinè - località Volpare – Canezza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	1.500.000,00										1.500.000,00						
CAP 225101/ 46 - Efficientamento energetico parcheggio interrato S. Pietro sito tra via Tegazzo e Via San Pietro (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	30.000,00			30.000,00													
CAP 225102/ 46 - Installazione copertura con pannelli fotovoltaici sulla rampa di accesso del parcheggio interrato S. Pietro (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	135.000,00			135.000,00													
CAP 225117/ 0 - Interventi su viabilità e marciapiedi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	130.003,00		130.003,00														
CAP 225117/ 01 - Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali, marciapiedi e arredo urbano anni 2022 e 2023 D.M.14.01.2022	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	62.500,00						62.500,00										
CAP 225130/ 99 - Acquisizione opere a scomputo derivanti da convenzioni urbanistiche su viabilità - Edilizia	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	780.000,00																780.000,00
CAP 225166/ 0 - Acquisti e permuta realita per interventi sulla viabilità	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	241.383,00			21.660,00													219.723,00

DESCRIZIONE	DIREZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONE DEFINITIVA 2023	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	QUOTA EX FIM	QUOTA BUDGET	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIB CONSORZI BIM	PAT ALTRI CONTRIBUTI	CDV FONDO STRATEGICO TERRITORIALE 2. CLASSE	CDV CONTRIBUTO RISTRUTTURAZ. EX CANOPI	CONTRIBUTI STATALI	CONTRIBUTI FONDI PNRR	PNRR CONTRIBUTO RIGENERAZ. URBANA	CONTRIBUTO EFFICIENTAM. ENERGETICO	BENI DEMANIALI - LOCULI	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA	RIMBORSO COMUNI CIPL	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 225188/ 1 - Efficientamento energetico parcheggio interrato Via dei Canopi (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	35.000,00			35.000,00													
CAP 225188/ 2 - Via dei Canopi parcheggio interrato: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00			10.000,00													
CAP 225189/ 0 - Prevenzione urgente e somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza viabilità	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	200.634,00		160.000,00											40.634,00			
CAP 225195/ 0 - Madrano: piazzole interscambio Via della Cagnana	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	14.250,00			14.250,00													
CAP 226100/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi minori di modifica e potenziamento impianti	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	30.000,00			30.000,00													
CAP 226106/ 0 - Illuminazione pubblica: piano degli investimenti	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	200.000,00		200.000,00														
CAP 226107/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	143.000,00												143.000,00				
CAP 230700/ 0 - Corpo Vigili del Fuoco Volontari: contributo agli investimenti per acquisto attrezzature	Direzione Risorse Finanziarie	DRF - Servizio Finanziario	60.000,00				60.000,00												
CAP 234100/ 0 - Asilo nido: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00			10.000,00													
CAP 235503/ 0 - Attività sociali: acquisto attrezzature	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	3.000,00					3.000,00											
CAP 238103/ 0 - Cimiteri: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	60.000,00		60.000,00														
CAP 252100/ 0 - Infrastrutturazione territorio	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00			10.000,00													
CAP 245700/ 0 - Trasferimenti per miglioramento fondiario	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	30.000,00				20.000,00									10.000,00			
			22.917.783,04	180.000,00	890.601,00	2.234.098,00	358.738,00	218.351,00	62.500,00	191.992,00	837.000,00	2.500.000,00	1.658.807,00	685.375,04	143.000,00	88.864,00	10.000,00	60.073,00	12.798.384,00

Investimenti con finanziamenti 2024

DESCRIZIONE	DIREZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONE DEFINITIVA 2024	QUOTA EX FIM	QUOTA BUDGET	BENI DEMANIALI - LOCULI	CONTRIBUTI BIM BRENTA IN ANNUALITA'	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	FONDI PNRR CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA
CAP 206103/ 0 - Edifici comunali: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	20.000,00		20.000,00					
CAP 206103/ 1 - Edifici comunali: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00		10.000,00					
CAP 206150/ 0 - Capitelli ed edicole votive: manutenzione straordinaria	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00		5.000,00					
CAP 206161/ 0 - Palazzo Montel: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00		5.000,00					
CAP 206163/ 0 - Edificio Ex Pretura: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2.000,00		2.000,00					
CAP 209503/ 0 - ICT: acquisto hardware gestione associata	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	5.000,00							5.000,00
CAP 209504/ 0 - ICT: acquisto software ASIF	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	6.334,00				6.334,00			
CAP 209505/ 0 - ICT: acquisto software gestione associata	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	5.000,00							5.000,00
CAP 213100/ 0 - Scuole infanzia: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	15.000,00		15.000,00					
CAP 214100/ 0 - Scuole elementari e medie: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	40.000,00		40.000,00					
CAP 218101/ 0 - Biblioteca: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00		5.000,00					
CAP 219100/ 1 - Teatro comunale: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00		5.000,00					
CAP 220100/ 0 - Piscina: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00		10.000,00					
CAP 221101/ 0 - Impianti sportivi: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00		10.000,00					
CAP 221104/ 0 - Centro sportivo Costa: campo da calcio e stadio ghiaccio interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00		10.000,00					
CAP 221122/ 0 - Bocciodromo: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	3.000,00		3.000,00					
CAP 221129/ 0 - Centro sportivo Costa: manutenzione straordinaria impianti (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00		5.000,00					
CAP 223100/ 0 - Pontili: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00		10.000,00					
CAP 233106/ 0 - Parchi, giardini e spiagge: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	131.700,00	11.700,00	120.000,00					
CAP 235106/ 0 - Centro Giovani: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00		10.000,00					
CAP 225115/ 0 - Arredo urbano, riqualificazione piazze ed aree pedonali	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	20.000,00		20.000,00					

DESCRIZIONE	DIREZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONE DEFINITIVA 2024	QUOTA EX FIM	QUOTA BUDGET	BENI DEMANIALI - LOCULI	CONTRIBUTI BIM BRENTA IN ANNUALITA'	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	FONDI PNRR CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA
CAP 229111/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	229.434,73						229.434,73	
CAP 229112/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona EST e OVEST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	232.212,72						232.212,72	
CAP 229113/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD EST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	209.018,91						209.018,91	
CAP 229114/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona SUD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	208.319,60						208.319,60	
CAP 230100/ 0 - Idranti e fontane	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00		10.000,00					
CAP 255103/ 0 - Ciclostazione elettrica - bike sharing e colonnine per ricarica biciclette (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00		10.000,00					
CAP 225100/ 46 - Manutenzione straordinaria immobili parcheggio interrato S. Pietro e aree esterne site tra via Tegazzo e Via San Pietro (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00		5.000,00					
CAP 225117/ 0 - Interventi su viabilità e marciapiedi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	90.000,00		90.000,00					
CAP 225189/ 0 - Prevenzione urgente e somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza viabilità	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	60.634,00		20.000,00	40.634,00				
CAP 226100/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi minori di modifica e potenziamento impianti	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	30.000,00		30.000,00					
CAP 226107/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	130.000,00					130.000,00		
CAP 234100/ 0 - Asilo nido: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00		10.000,00					
CAP 238103/ 0 - Cimiteri: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00		10.000,00					
CAP 252100/ 0 - Infrastrutturazione territorio	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00		10.000,00					
			1.577.653,96	11.700,00	500.000,00	40.634,00	6.334,00	130.000,00	878.985,96	10.000,00

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

ACQUISIZIONI E ALIENAZIONI DI IMMOBILI									
Ident.	Descrizione operazione	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale		2022	2022	2023	2023
				particella	C.C.	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE
1	Alienazione	Susà	strada	p.f. 1161	Susà		0,00		1.500,00
2	Alienazione	Viarago	relitto stradale	p.f.2509	Viarago		0,00		3.382,00
3	Alienazione	Susà	porzione terreno	p.f. 558/2	Susà		0,00		16.800,00
4	Alienazione	Vigalzano	sedime scala esterna	p.f. 3178/1	Vigalzano		0,00		1.760,00
5	Alienazione	Serso	sedime cabina	p.f. 750	Serso		0,00		10.740,00
6	Alienazione	Pergine: via Paludi, via del Mani, Casalino	sedime di n° 3 cabine	diverse	Pergine		4.800,00		8.000,00
7	Alienazione	Ischia	relitto stradale	parte p.f. 1372	Ischia		0,00		5.200,00
8	Alienazione	Fontanabotte	sedime tettoia e pertinenze	p.f. 3453	Pergine I		5.600,00		
9	Acquisto	Roncogno	parco giochi ampliamento	pp. ff. 1033/1 - 1033/2 - 1028/2 - 1028/4	Roncogno	0,00		52.000,00	
10	Alienazione	Canezza	fondo agricolo	p.f. 754/2	Canezza		0,00		3.000,00
11	Alienazione	Maso Grillo	relitto stradale	p.f. 2680	Vigalzano		0,00		1.600,00
12	Acquisto	viabilità via Rosmini	strada	pp. ff. 3522 3506/1	Pergine I	17.400,00			
13	Acquisto	Madrano	percorso pedonale tra via dei Cuori e parcheggio	pp. ff. 32/1 e 32/2	Madrano	0,00	0,00	12.000,00	
14	Acquisto	particelle lungo la ferrovia	strada	pp. ff. 1420 e 2962/1	Ischia e Castagnè	0,00	0,00	9.660,00	
15	Acquisto	Valcanover parcheggio	ampliamento parcheggio	parte p.f. 1578/3	Castagnè	0,00	0,00	0,00	
16	Acquisto	Canezza	area pertinenza Scuola Elementare	varie	Canezza	0,00	0,00	22.400,00	
17	Acquisto	Pergine	area perinenza Biblioteca	p.f. 29/1	Pergine I	0,00	0,00	0,00	
18	Acquisto	Pergine	marciapiede via dei Prati	pp. ff. 1746/3 e 1744/1	Pergine I	4.500,00			
19	Acquisto	Pergine	via alla Croce	parte p.f. 304	Pergine I	2.400,00			
20	Diritto di superficie	Canale	cabina elettrica SET	p. ed. >-< 425	Canale		1.500,00		
21	Diritto di superficie	Viarago	cabina elettrica SET	p.f. 3332/1	Viarago		0,00		2.000,00
22	Alienazione	Canezza	sedime edificio	p.f. 946/1 (parte)	Canezza		0,00		8.000,00
23	Alienazione	Nogarè	particella confinante	p.f. 114/2	Nogarè		0,00		32.500,00
24	Alienazione	Nogarè	relitto stradale	p.f. 1293/3	Nogarè		0,00		18.000,00
25	Acquisto	Pergine	area adiacente Asilo Nido	parte p.f. 1	Pergine I	0,00		0,00	
26	Alienazione	Canezza	strada Maso Agnellini	p.f. 283/1	Canezza		0,00		100,00
27	Alienazione	Serso	parcheggio ex Filanda Petri (Itea)	p.f. 997	Serso		0,00		10.000,00
28	Alienazione	Canezza	relitti stradali	pp. ff. 964/2/3/4	Canezza		2.000,00		
29	Alienazione	Tamarisi	pertinenze prative	pp. ff. 3510 3509	Pergine I		0,00		2.700,00
30	Alienazione	Roncogno	relitti stradali lungo ferrovia	pp. ff. 1504 367 368	Roncogno		0,00		7.900,00
31	Alienazione	Roncogno	relitto stradale	p.f. 1501/2	Roncogno		0,00		5.000,00
TOTALI euro						24.300,00	13.900,00	96.060,00	138.182,00

PERMUTE DI BENI IMMOBILI

Ident.	Descrizione operazione	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale		2022	2022	2023	2023
				particella	C.C.	2022	2022	2023	2023
						USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE
1	Alienazione Comune	Via Spone Cirè	prato	pp. ff. 1680/4, 487/2, 1680/6 (neoformate)	Madrano		0,00		4.823,00
	Acquisizione Comune	Via Spone Cirè	strada	pp. ff. 499/2, 499/1, 1754, 479/8 (neoformate)	Madrano	0,00		4.823,00	
2	Alienazione Comune	bivio Maso Toldi Maso Gretter	prato	p.f. 193/2	Castagnè		0,00		6.450,00
	Acquisizione Comune	bivio Maso Toldi Maso Gretter	strada	pp. ff. 193/1 - 193/4-195	Castagnè	0,00		6.450,00	
3	Alienazione Comune	Pergine	bagni Teatro tenda	p.ed. 1561	Pergine I		0,00		200.000,00
	Acquisto Comune	Pergine	strada ampliamento	p.ed. 2239	Pergine I	0,00		200.000,00	
4	Alienazione Comune	Pergine	relitto stradale	p.f. 3509	Pergine I		0,00		1.400,00
	Acquisto Comune	Pergine	prato	p.f. 1625/2 parte	Pergine I	0,00		300,00	
5	Alienazione Comune	Madrano	prato	p.f. 478 parte	Madrano		0,00		56.000,00
	Acquisto Comune	Madrano	prato	p.f. 465/1 parte	Madrano	0,00		5.000,00	
6	Alienazione Comune	Zivignago	casa sociale	p.ed. 389/1 e pertinenza	Pergine I		98.000,00		
	Acquisto Comune	Madrano	marciapiede	p.f. 17/1	Madrano	6.000,00			
7	Acquisto Comune	Albergo alla Comparsa	area strada	p.ed. 446 (pertinenza)	Vigalzano	10.000,00			
	Cancellazione servitù a carico Albergo alla Comparsa	Albergo alla Comparsa	servitù di passo	p.ed. 446 (pertinenza)	Vigalzano		10.000,00		
8	Alienazione Comune	Ischia	prato	p.f. 726 parte	Ischia		0,00		2.500,00
	Acquisto Comune		piazzale	p.f. 693/3 parte	Ischia	0,00		2.500,00	
9	Alienazione Comune	Maso Begher S.Caterina	relitti stradali da regolarizzare	p.f. 2770/4 parte	Castagnè		0,00		650,00
	Acquisto Comune		relitti stradali	pp. ff. 2455 e 2458/2	Castagnè	0,00		650,00	
TOTALI euro						16.000,00	108.000,00	219.723,00	271.823,00

ACQUISIZIONI DA CONVENZIONI URBANISTICHE PREVISTE DAL P.R.G.

Ident.	Descrizione opera	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale		DIREZIONE RESPONSABILE								
				particelle interessate	C.C.		2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023
							U (aree)	E (aree)	U (opere)	E (opere)	U (aree)	E (aree)	U (opere)	E (opere)
1	AREE DA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO P.C. n. 3	Ischia	viabilità	pp. ff. 945/3, 945/1, 949/1, 950/6	Ischia	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AREE DA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO P.C. n. 4	Canezza	servizi scolastici	pp. ff. 403, 398/1, 404/1	Canezza	Direzione Servizi ai Cittadini	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AREE/OPERE DA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO P.C. n. 5	Roncogno	viabilità/parcheggio	pp. ff. 407/1, 407/2, 408/4, 408/2	Roncogno	Direzione Servizi ai Cittadini	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
4	AREE/OPERE DA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO P.C. n. 8	Cirè	viabilità	pp. ff. 396/2, 395/1	Madrano	Direzione Servizi ai Cittadini	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
5	AREE/OPERE DA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO P.C. n. 9	Cirè	viabilità	pp. ff. 1677/1, 395/5, 396/1, 395/6, 433/1 e p.ed. 345	Madrano	Direzione Servizi ai Cittadini	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00
6	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE n. 1	Pergine	viabilità/pista cicloped	pp. ff. 3252/18, 907/1, 905/1, 3677, 905/3, 907/4, 3644, 907/3, 333/1, 3646, 908/2, 3252/17, 3649, 908/1, 3252/7, 3252/1	Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	200.000,00	200.000,00
7	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE P.L. 17	Vigalzano	verde/arredo	pp. ed. 669, 509, pp. ff. 3523, 3470/1	Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE P.L. n. 21	Canale	viabilità/spazio pubblico	p. f. 291 e p. ed. 67	Canale	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00
9	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE P.L. n. 22	Valcanover	viabilità/parcheggio	pp. ff. 1527/2, 1527/4, pp. ed. 328/1, 328/2	Castagnè	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00
10	AREE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE P.L. n. 23	Cirè	viabilità	p. ed. 1026	Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	solo cessione aree	
11	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE n. 25	Cirè	viabilità	pp. ff. 452, 453, 451/2, 443/1, 436/3, 439/2, 443/2 e p. ed. 238	Madrano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	solo opere		400.000,00	400.000,00
12	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE n. 26	Pergine loc. Palu	viabilità/parcheggio	pp. ff. 892/1, 894/1, 892/2, 896/2, 896/1, 894/2, 893/2, 893/1, 897/1, 897/2	Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00
13	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE n. 27	Pergine loc. Palu	viabilità/pista cicloped	pp. ff. 673, 669/1, 672, 671/2, 671/1, 669/5, 727/2, 727/1, 728, 729, 730, 731, 732/2, 732/1, 733, 744, 743, 742, 741, 739, 738, 736, 734, 3553, 805/2, 805/3, 805/4, 806, 811, 812, 813 e pp. ed. 999, 1080, 1488	Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00
14	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE n. 28	Pergine loc. Palu	viabilità/pista cicloped	pp. ed. 1002, 1605	Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	solo opere		100.000,00	100.000,00
15	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE n. 29	Pergine loc. Palu	viabilità/pista cicloped	pp. ff. 816/1, 815/1, 814/1, 899/1 e p. ed. 1067	Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00
16	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 12, 13, 14 P.G.Z. TAMARISI	Pergine	viabilità/marciapiede	pp. ed. 899, 872	Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
17	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 6 P.G. MARCONI SX	Pergine	viabilità	p. ed. 2047	Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
18	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1 P.G. GRABERI/ROSMINI	Pergine	viabilità	p. f. 3720	Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
19	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. GRABERI/ROSMINI	Pergine	viabilità	p. f. 1281 e pp. ed. 2091 e 2092	Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00

ACQUISIZIONI DA CONVENZIONI URBANISTICHE PREVISTE DAL P.R.G.

Ident.	Descrizione opera	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale		DIREZIONE RESPONSABILE								
				particelle interessate	C.C.		2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023
							U (aree)	E (aree)	U (opere)	E (opere)	U (aree)	E (aree)	U (opere)	E (opere)
20	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1 P.G. ZIVIGNAGO	Zivignago	viabilità	p.ed. 1910	Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2, 4, 5 P.G. ZIVIGNAGO	Zivignago	viabilità	pp. ff. 2028/6, 2028/12	Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00
22	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. RONCOGNO	Roncogno	viabilità	p.ed. 204	Roncogno	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
23	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. COSTASAVINA SUD	Costasavina	viabilità	pp. ff. 160/1, 160/4 e 160/6	Costasavina	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
24	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 3 P.G. COSTASAVINA vinc. TIPOLOGICO	Costasavina	viabilità	pp. ff. 247/2 e 247/1	Costasavina	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25	AREE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 3/C P.G. CANALE	Canale	viabilità	p.f. 686/1, pp.ed. 80 e 311	Canale	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	solo servitù su aree	
26	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1, 3 P.G. VALCANOVER	Valcanover	piazzola N.U.	pp.ed. 611 e 660	Castagnè	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
27	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1 P.G. CANZOLINO	Canzolino	viabilità/marciapiede	pp. ff. 1961/2, 1962/5, 1962/6	Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
28	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. CANZOLINO	Canzolino	viabilità	p.ed. 916	Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1 P.G. CASALINO	Casalino	viabilità/marciapiede	p.ed. 823	Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
30	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. CASALINO	Casalino	viabilità/marciapiede	p.ed. 824 e p.f. 2526/8	Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
31	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 5 P.G. CASALINO	Casalino	viabilità/marciapiede	p.f. 2526/16	Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. SUSA'	Susà	viabilità	pp. ff. 323/3, 323/5, 323/6	Susà	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
33	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. ISCHIA	Ischia	viabilità/piazzola N.U.	p.f. 915	Ischia	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
34	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. CELONI (P.L. n. 11)	Valcanover	viabilità/marciapiede	p.ed. 512, pp. ff. 1501/1, 1502/1, 1502/2, 1502/3, 1502/4, 1503/2, 2929, 2985/2	Castagnè	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00
35	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE n. 14	varie	varie	p.ed. 512, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1022 e pp. ff. 3554 e 3555	Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2.500.000,00	2.500.000,00	1.800.250,00	1.800.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ALTRE ACQUISIZIONI DA PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI O PIANI DI LOTTIZZAZIONE PREGRESSI	varie	varie			Direzione Lavori pubblici e patrimonio	750.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00
37	ALTRE ACQUISIZIONI DA PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI O PIANI DI LOTTIZZAZIONE PREGRESSI	varie	varie			Direzione Servizi ai Cittadini	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALI euro							3.972.022,00	3.972.022,00	2.802.272,00	2.802.272,00	4.672.023,00	4.672.023,00	5.632.023,00	5.632.023,00

OPERAZIONI IMMOBILIARI A TITOLO GRATUITO

Ident.	Descrizione opera	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale	C. C.	2022	2022	2023	2023
				particella		USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE
1	Cessione gratuita al Comune da PAT APSS	Pergine via S.Pietro	strada marciapiede	pp.ff. 3771 - 3772 - 3773 (neoformate)	Pergine I	0,00	0,00	70.800,00	70.800,00
2	Cessione gratuita al Comune da PAT APSS	viabilità nel perimetro nuovo Osp. Villa Rosa	viabilità	varie pp.ff.	Pergine	0,00	0,00	485.050,00	485.050,00
3	Donazione al Comune da ASUC Viarago	Viarago	strade	varie pp.ff.	Viarago	0,00	0,00	47.659,00	47.659,00
4	Cessione gratuita al Comune	Susà	strada	pp.ff. 295/2 295/3 294/1 (parte - ex p.f. 295/1)	Susà	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5	Cessione gratuita alla PAT	Pista ciclopedonale Valsugana S. Cristoforo Roncogno	strada	mq. 26 della p.f. 3302/1 mq. 31 della p.f. 3310/1 p.f. 3321/5 di mq. 19; mq. 248 della p.f. 3334/1; mq. 366 della p.f. 3366/4; p.f. 3366/5 di mq. 135; mq. 717 della p.f. 3502; p.f. 3501/2 di mq. 84; mq. 508 della p.f. 3500	Pergine I	0,00	0,00	10.670,00	10.670,00
6	Cessione gratuita al Comune da PAT	Ex Villa Rosa	strada e relative pertinenze	pp.ff. 2241, 2243 e parte pp.ff. 2274/1, 2274/2, 3447	Vigalzano	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
6bis			agricolo/bosco	pp.ff. 2244, 2245, 2273/2	Vigalzano	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
6ter			edifici e relative pertinenze	pp.ed. 505 e 1018	Vigalzano	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
7	Acquisizione particelle ex art 31 L.P. 6/93	Susà	strada marciapiede	pp.ff. 4/1 e 4/4	Susà	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
8	Acquisizione particelle ex art 31 L.P. 6/93	Susà	strada marciapiede	pp.ff. 295/1 (parte) 295/2 295/3	Susà	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
9	Donazione testamentaria	Canale	casa	p.m. 1 p.ed. 57 e quote di aree boschive in C.C. Madrano, Ischia e Susà	Canale	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
9bis	Donazione testamentaria	Canale	terreni	p.m. 1 p.ed. 57 e quote di aree boschive in C.C. Madrano, Ischia e Susà	Canale	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10	Acquisizione gratuita varie particelle in CC. Susà (superficie di circa 4.000,00 mq)	Susà	parco	varie pp.ff.	Susà	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
TOTALI euro						0,00	0,00	2.088.379,00	2.088.379,00

APPENDICE

VARIAZIONI TITOLO 2 SPESA 2022 - 2023

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONE ASSESTATA 2022	VARIAZIONE IN AUMENTO 2022	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE 2022	PREVISIONE DEFINITIVA 2022	PREVISIONE ASSESTATA 2023	VARIAZIONE IN AUMENTO 2023	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE 2023	PREVISIONE DEFINITIVA 2023
CAP 204961/ 0 - Rimborso contributi agli investimenti non dovuti	Direzione Risorse Finanziarie	DRF - Servizio Finanziario	3.167,18			3.167,18	0,00			0,00
CAP 206110/ 0 - Restauro palazzo Garbari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	3.104,99			3.104,99	0,00			0,00
CAP 206139/ 0 - Acquisizione a titolo gratuito di terreni	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	1.047.709,00		-1.047.709,00	0,00	0,00	1.853.709,00		1.853.709,00
CAP 206141/ 0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Urbanistica	3.393.062,00		-740.000,00	2.653.062,00	0,00	3.090.000,00		3.090.000,00
CAP 206143/ 0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche (altre operazioni)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Urbanistica	750.000,00			750.000,00	0,00	750.000,00		750.000,00
CAP 206145/ 0 - Acquisizione di servitu' da convenzioni urbanistiche	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Urbanistica	50.000,00		-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
CAP 206149/ 0 - Acquisizione a titolo gratuito di fabbricati	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	80.000,00		-80.000,00	0,00	0,00	224.000,00		224.000,00
CAP 206171/ 0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche - Edilizia	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	280.000,00		-280.000,00	0,00	0,00	280.000,00		280.000,00
CAP 206173/ 0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche (altre operazioni) - Edilizia	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	500.000,00			500.000,00	0,00	500.000,00		500.000,00
CAP 206140/ 0 - Spese per cessione a titolo gratuito di terreni e diritti reali	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	10.670,00		-10.670,00	0,00	0,00	10.670,00		10.670,00
CAP 206103/ 0 - Edifici comunali: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	77.908,96		-40.000,00	37.908,96	20.000,00	40.000,00	-20.000,00	40.000,00
CAP 206103/ 1 - Edifici comunali: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	92.000,00		-53.700,00	38.300,00	10.000,00	30.000,00	-10.000,00	30.000,00
CAP 206103/ 4 - Ex Filanda: realizzazione nuovo impianto di rilevazione incendi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	8.527,23		-4.221,00	4.306,23	0,00			0,00
CAP 206116/ 0 - Progettazione ristrutturazione edificio ex Canopi (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	120.827,02			120.827,02	0,00			0,00
CAP 206117/ 0 - Ristrutturazione edificio ex Canopi (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	1.370.000,00		-750.000,00	620.000,00	0,00	837.000,00		837.000,00
CAP 206150/ 0 - Capitelli ed edicole votive: manutenzione straordinaria	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	35.000,00		-23.300,00	11.700,00	0,00	20.000,00		20.000,00
CAP 206152/ 0 - Caserma dei Carabinieri - opere di manutenzione straordinaria	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	120.000,00		-120.000,00	0,00	0,00			0,00
CAP 206160/ 0 - Palazzo Montel: progettazione interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	107.693,96		-19.730,00	87.963,96	0,00			0,00
CAP 206161/ 0 - Palazzo Montel: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	50.000,00		-45.000,00	5.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00
CAP 206162/ 0 - Viarago Casa Sociale: adeguamento e messa in sicurezza centrale termica	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	83.000,00		-83.000,00	0,00	0,00	83.000,00		83.000,00
CAP 206163/ 0 - Edificio Ex Pretura: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	30.000,00		-25.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00
CAP 207501/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Cantiere comunale	105.000,00	5.826,00	-75.825,00	35.001,00	0,00	140.001,00		140.001,00
CAP 207502/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria mobili	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	3.220,00			3.220,00	0,00	2.000,00		2.000,00
CAP 207503/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Cantiere comunale	13.125,00	363,00		13.488,00	0,00			0,00
CAP 206190/ 0 - Altre spese in conto capitale (da alienazioni immobiliari)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	299.882,00		-193.982,00	105.900,00	0,00	190.282,00		190.282,00
CAP 209500/ 0 - ICT: acquisto hardware	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	86.800,00			86.800,00	0,00	10.000,00		10.000,00
CAP 209501/ 0 - ICT: acquisto software	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	45.000,00			45.000,00	0,00	70.000,00		70.000,00
CAP 209502/ 0 - ICT: acquisto hardware ASIF	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	12.800,00			12.800,00	0,00	5.000,00		5.000,00
CAP 209503/ 0 - ICT: acquisto hardware gestione associata	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	13.400,00			13.400,00	5.000,00			5.000,00
CAP 209504/ 0 - ICT: acquisto software ASIF	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	6.334,00			6.334,00	6.334,00			6.334,00
CAP 209505/ 0 - ICT: acquisto software gestione associata	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	8.000,00	1.000,00		9.000,00	5.000,00			5.000,00
CAP 209507/ 0 - PNRR M1C1 ICT INV 1.2 ICT Abilitazione al cloud PA locali (parte investimenti)	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	158.807,00		-158.807,00	0,00	0,00	158.807,00		158.807,00
CAP 212501/ 0 - ICT: acquisto hardware polizia locale CIPL	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	17.000,00			17.000,00	5.000,00	12,00	-12,00	5.000,00
CAP 212502/ 0 - ICT: acquisto software polizia locale CIPL	Direzione Generale	DG - Servizio ICT	20.000,00	5.001,00		25.001,00	15.000,00	37,00	-37,00	15.000,00
CAP 212101/ 0 - Edificio sede Polizia Locale CIPL: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00		-3.372,00	6.628,00	5.000,00	12,00	-12,00	5.000,00

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONE ASSESTATA 2022	VARIAZIONE IN AUMENTO 2022	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE 2022	PREVISIONE DEFINITIVA 2022	PREVISIONE ASSESTATA 2023	VARIAZIONE IN AUMENTO 2023	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE 2023	PREVISIONE DEFINITIVA 2023
CAP 212500/ 0 - Polizia locale: acquisto automezzi	Corpo Intercomunale di Polizia Locale	CIPL	120.690,00		-100.000,00	20.690,00	0,00	50.000,00		50.000,00
CAP 212503/ 0 - Polizia locale: acquisto attrezzature	Corpo Intercomunale di Polizia Locale	CIPL	30.000,00			30.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00
CAP 212509/ 0 - Polizia locale: acquisto arredi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	26.000,00		-14.781,00	11.219,00	0,00	5.000,00		5.000,00
CAP 212510/ 0 - Polizia locale: acquisto automezzi (iniziativa Scuole Sicure 2021/2022)	Corpo Intercomunale di Polizia Locale	CIPL	38.000,10			38.000,10	0,00			0,00
CAP 212102/ 0 - Polizia locale: realizzazione videosorveglianza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	200.000,00			200.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00
CAP 212103/ 0 - Polizia locale: realizzazione videosorveglianza sul territorio della Comunità di Valle	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	57.549,34	5.000,00		62.549,34	0,00	5.000,00		5.000,00
CAP 212104/ 0 - Polizia Locale: impianto per la sicurezza veicolare con rilievo della velocità su SS 47	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	95.000,00			95.000,00	0,00			0,00
CAP 212106/ 0 - Polizia Locale: impianto per la sicurezza veicolare VARCO ZTL	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	100.000,00			100.000,00	0,00			0,00
CAP 212107/ 0 - Polizia locale: manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	0,00			0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
CAP 206099/ 0 - Intervento contingibile e urgente messa in sicurezza edifici privati	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00			0,00
CAP 213100/ 0 - Scuole infanzia: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	51.000,00			51.000,00	15.000,00	20.000,00	-15.000,00	20.000,00
CAP 214108/ 0 - Scuola elementare Rodari: manutenzione straordinaria	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	476.368,00		-50.000,00	426.368,00	0,00	50.001,00		50.001,00
CAP 214100/ 0 - Scuole elementari e medie: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	45.640,50		-3.896,00	41.744,50	20.000,00	50.000,00	-20.000,00	50.000,00
CAP 214111/ 1 - Scuola elementare Canezza: lavori di ampliamento pertinenza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	50.000,00			50.000,00	0,00			0,00
CAP 214112/ 0 - Scuola elementare Canezza: acquisizione area per ampliamento pertinenza (da convenzione urbanistica)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Urbanistica	80.000,00			80.000,00	0,00			0,00
CAP 214113/ 0 - Scuola elementare Canezza: acquisizione area di pertinenza scuola elementare	0	0	0,00			0,00	0,00	22.400,00		22.400,00
CAP 214127/ 0 - Scuola elementare Canale: adeguamento antincendio	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	3.478,00		-3.478,00	0,00	0,00			0,00
CAP 214130/ 0 - Sistemazione piazzale antistante le scuole elementari Rodari da destinare a uso scolastico	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	33.000,00			33.000,00	0,00			0,00
CAP 214131/ 0 - PNRR M4 C1 INV 1.2 Scuola elementare Canezza: realizzazione mensa	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	453.800,00	50.000,00		503.800,00	0,00			0,00
CAP 214132/ 0 - Scuola elementare Madrano: adeguamento antisismico	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	1.745.000,00		-1.745.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00		1.745.000,00
CAP 214133/ 0 - Scuola elementare Canezza: adeguamento antisismico	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	755.000,00		-755.000,00	0,00	0,00	755.000,00		755.000,00
CAP 215111/ 0 - Scuola media Andreatta: adeguamento L.818/94	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2.853,51			2.853,51	0,00			0,00
CAP 215121/ 0 - Scuole medie Garbari: progettazione realizzazione nuovi spazi per scuola a indirizzo Montessori e adeguamento antincendio	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	7.897,24			7.897,24	0,00			0,00
CAP 215124/ 0 - Scuole medie Garbari realizzazione nuovi spazi a indirizzo Montessori	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	831.926,14			831.926,14	0,00			0,00
CAP 214700/ 0 - Scuole elementari e medie: trasferimenti per acquisto mobili e attrezzature	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	19.000,00			19.000,00	0,00	51.000,00		51.000,00
CAP 218101/ 0 - Biblioteca: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	500,00	2.000,00		2.500,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00
CAP 218102/ 0 - Realizzazione nuova biblioteca: progettazione e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	235.028,34			235.028,34	0,00			0,00
CAP 218150/ 0 - Realizzazione nuova biblioteca: acquisto mobili	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	437.439,07			437.439,07	0,00			0,00
CAP 218166/ 0 - Nuova biblioteca: acquisizione area di pertinenza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Patrimonio (TAU)	150.000,00		-150.000,00	0,00	0,00	190.000,00		190.000,00
CAP 218501/ 0 - Acquisto beni culturali e artistici	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Biblioteca	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
CAP 219100/ 1 - Teatro comunale: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.659,20			5.659,20	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONE ASSESTATA 2022	VARIAZIONE IN AUMENTO 2022	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE 2022	PREVISIONE DEFINITIVA 2022	PREVISIONE ASSESTATA 2023	VARIAZIONE IN AUMENTO 2023	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE 2023	PREVISIONE DEFINITIVA 2023
CAP 219100/ 2 - PNRR M1 C3 INV 1.3 Teatro comunale: efficientamento energetico (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	246.000,00		-16.716,00	229.284,00	0,00	16.717,00		16.717,00
CAP 219201/ 0 - Edifici di interesse culturale di proprietà di terzi: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	27.000,00			27.000,00	0,00	1.500,00		1.500,00
CAP 219700/ 0 - Promozione culturale: trasferimento per attrezzature	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Biblioteca	30.000,00			30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00
CAP 220100/ 0 - Piscina: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	25.000,00	5.000,00		30.000,00	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	20.000,00
CAP 220104/ 0 - Piscina: adeguamento strutturale (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	557.275,23			557.275,23	0,00			0,00
CAP 220500/ 0 - Piscina: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	10.000,00			10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
CAP 221101/ 0 - Impianti sportivi: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	51.867,00			51.867,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	14.000,00
CAP 221102/ 0 - Impianto sportivo Viale Dante: sistemazioni esterne rettangolo di gioco	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	27.000,00			27.000,00	0,00			0,00
CAP 221104/ 0 - Centro sportivo Costa: campo da calcio e stadio ghiaccio interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	84.048,54			84.048,54	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	14.000,00
CAP 221110/ 0 - Ski Weg	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	128.309,05		-6.492,00	121.817,05	0,00	6.492,00		6.492,00
CAP 221113/ 0 - Impianto sportivo Viale Dante: sistemazioni esterne su Via Petrarca	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	4.881,35			4.881,35	0,00			0,00
CAP 221118/ 0 - Costasavina: campo sportivo ricostruzione muro	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	72.000,00		-13.735,00	58.265,00	0,00			0,00
CAP 221122/ 0 - Bocciodromo: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	5.000,00			5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
CAP 221128/ 0 - Centro sportivo Costa: ristrutturazione e riqualificazione impianto di atletica leggera (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	796.605,86			796.605,86	0,00			0,00
CAP 221129/ 0 - Centro sportivo Costa: manutenzione straordinaria impianti (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	205.000,00			205.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
CAP 221130/ 0 - Centro sportivo Costa: stadio ghiaccio efficientamento energetico nuovo impianto fotovoltaico (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	600.000,00			600.000,00	0,00			0,00
CAP 221131/ 0 - Centro sportivo Costa: poligono di tiro pavimentazione di sicurezza (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	40.000,00		-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
CAP 221501/ 0 - Centro sportivo Costa e stadio ghiaccio: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	75.000,00			75.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00
CAP 221503/ 0 - Impianti sportivi: acquisto attrezzature	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	10.000,00			10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
CAP 223100/ 0 - Pontili: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	7.000,00		-1.582,00	5.418,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00
CAP 223106/ 0 - Centro nautico comunale San Cristoforo: ristrutturazione e ampliamento (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	1.384.253,99			1.384.253,99	0,00			0,00
CAP 223109/ 0 - Riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2.013.753,48			2.013.753,48	0,00	60.000,00		60.000,00
CAP 223110/ 0 - Valcanover: progettazione realizzazione bagni a servizio della spiaggia e modifica spazi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	21.761,34			21.761,34	0,00			0,00
CAP 223111/ 0 - Valcanover: realizzazione bagni a servizio della spiaggia e modifica spazi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	268.902,97		-256.380,00	12.522,97	0,00	256.380,00		256.380,00
CAP 233106/ 0 - Parchi, giardini e spiagge: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	188.433,24			188.433,24	32.000,00	146.950,00		178.950,00
CAP 233107/ 0 - Acquisizione aree per parchi e giardini	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	52.000,00		-52.000,00	0,00	0,00	52.000,00		52.000,00
CAP 233108/ 0 - Interventi straordinari su beni di terzi per realizzazione orti comunali	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	36.000,00			36.000,00	0,00			0,00
CAP 233150/ 0 - Roncogno: ampliamento parco giochi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	51.750,00		-51.750,00	0,00	0,00	51.750,00		51.750,00
CAP 222700/ 1 - Promozione sportiva: trasferimenti per immobili e attrezzature ISP	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	40.000,00			40.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONE ASSESTATA 2022	VARIAZIONE IN AUMENTO 2022	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE 2022	PREVISIONE DEFINITIVA 2022	PREVISIONE ASSESTATA 2023	VARIAZIONE IN AUMENTO 2023	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE 2023	PREVISIONE DEFINITIVA 2023
CAP 235105/ 0 - Centro Giovani: opere per adeguamento ai fini anticendio sala pubblica	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	50.000,00		-4.040,00	45.960,00	0,00	4.041,00		4.041,00
CAP 235106/ 0 - Centro Giovani: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00		-5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00
CAP 225115/ 0 - Arredo urbano, riqualificazione piazze ed aree pedonali	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	63.500,00		-47.061,00	16.439,00	0,00	47.062,00		47.062,00
CAP 229111/ 0 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione preliminare e definitiva	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	35.500,00			35.500,00	0,00			0,00
CAP 229111/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	25.000,00			25.000,00	176.145,27			176.145,27
CAP 229112/ 0 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona EST e OVEST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione preliminare e definitiva	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	35.500,00		-500,00	35.000,00	0,00			0,00
CAP 229112/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona EST e OVEST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	25.500,00		-5.939,00	19.561,00	178.278,28	5.940,00		184.218,28
CAP 229113/ 0 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD EST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione preliminare e definitiva	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	32.000,00			32.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00
CAP 229113/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD EST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	22.900,00			22.900,00	160.471,09			160.471,09
CAP 229114/ 0 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona SUD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione preliminare e definitiva	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	32.000,00			32.000,00	0,00			0,00
CAP 229114/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona SUD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	22.800,00		-4.605,00	18.195,00	159.934,40	4.606,00		164.540,40
CAP 228700/ 0 - Restituzione contributo costruzione titoli edilizi	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	30.000,00			30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00
CAP 228703/ 0 - Agevolazione per acquisto prima abitazione	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	150.000,00			150.000,00	0,00	150.000,00		150.000,00
CAP 225703/ 0 - Centro storico: contributi piano colore	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	33.371,84		-10.000,00	23.371,84	0,00			0,00
CAP 233132/ 0 Prà della Paniza - Castel Pergine: intervento di recupero del paesaggio rurale montano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	53.424,00			53.424,00	0,00			0,00
CAP 233133/ 0 - Messa in sicurezza ripristino e recupero ambientale percorsi forestali	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	11.200,00			11.200,00	0,00			0,00
CAP 233801/ 0 - Contributo agli investimenti per Rete di Riserve "Fiume Brenta"	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	18.594,77			18.594,77	0,00			0,00
CAP 230100/ 0 - Idranti e fontane	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00
CAP 231104/ 0 - Realizzazioni fognature comunali (impegni ante 1993) (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	6.111,12			6.111,12	0,00			0,00
CAP 231107/ 0 - Fognatura a servizio Frazione di Nogare (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	678,01			678,01	0,00			0,00
CAP 231109/ 0 - Fognatura Susa-Masi Alti Castagne: supero spesa compl. (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	41.752,44			41.752,44	0,00			0,00
CAP 231116/ 0 - Fognatura Madrano Canzolino e Cire (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	3.709,21			3.709,21	0,00			0,00
CAP 231125/ 0 - Fognatura Buss Guarda (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	54,48			54,48	0,00			0,00
CAP 231128/ 0 - Fognatura S. Caterina (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	351,01			351,01	0,00			0,00
CAP 231701/ 0 - Contributi agli investimenti per realizzazione fognatura Moretta Alta	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	162.327,00			162.327,00	0,00			0,00
CAP 255103/ 0 - Ciclostazione elettrica - bike sharing e colonnine per ricarica biciclette (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	9.000,00			9.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00
CAP 255500/ 0 - Acquisto biciclette elettriche e manutenzione straordinaria (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	30.000,00		-10.541,00	19.459,00	20.000,00	10.541,00		30.541,00

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONE ASSESTATA 2022	VARIAZIONE IN AUMENTO 2022	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE 2022	PREVISIONE DEFINITIVA 2022	PREVISIONE ASSESTATA 2023	VARIAZIONE IN AUMENTO 2023	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE 2023	PREVISIONE DEFINITIVA 2023
CAP 225100/ 23 - Parcheggio Via Luigi Senesi (ex Via S. Pietro)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	64.069,27			64.069,27	0,00			0,00
CAP 225100/ 26 - Nogarè: realizzazione nuova strada nella "zona bassa" - opera realizzata da PAT in delega	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	1.150.000,00			1.150.000,00	0,00			0,00
CAP 225100/ 38 - Pista ciclabile Viale Dante	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	185.500,00		-185.500,00	0,00	0,00	185.500,00		185.500,00
CAP 225100/ 39 - Raccordo pista ciclabile con Viale Dante	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	679.039,29		-93.000,00	586.039,29	0,00			0,00
CAP 225100/ 40 - Collegamento ciclopedonale con Baselga di Pinè - località Volpare - Canezza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	1.078.354,62		-200.000,00	878.354,62	0,00			0,00
CAP 225100/ 41 - Raccordo marciapiede via Prati	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00		-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
CAP 225100/ 46 - Manutenzione straordinaria immobili parcheggio interrato S. Pietro e aree esterne site tra via Tegazzo e Via San Pietro (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	11.085,80	7.000,00		18.085,80	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	10.000,00
CAP 225100/ 47 - Viale dell'Industria: realizzazione percorso ciclopedonale	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	389.775,00		-40.000,00	349.775,00	0,00	40.000,00		40.000,00
CAP 225100/ 48 - Via Pomarol: realizzazione nuova rotatoria	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	200.000,00		-200.000,00	0,00	0,00			0,00
CAP 225100/ 49 - Strada del Mani: progettazione realizzazione marciapiedi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	120.968,35			120.968,35	0,00			0,00
CAP 225100/ 50 - Strada del Mani: realizzazione marciapiedi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	1.737.500,00		-467.500,00	1.270.000,00	0,00	467.500,00		467.500,00
CAP 225100/ 51 - Canezza: nuova passerella pedonale sormontabile su torrente Fersina	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	170.566,87	20.000,00		190.566,87	0,00			0,00
CAP 225100/ 99 - Acquisizione opere a scomputo derivanti da convenzioni urbanistiche su viabilità	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Urbanistica	5.133.962,07		-2.599.750,00	2.534.212,07	0,00	4.850.000,00		4.850.000,00
CAP 225101/ 1 - San Cristoforo: collegamento ciclopedonale con fraz. Canale	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	70.000,00		-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
CAP 225101/ 2 - Pista ciclabile Via Paludi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	53.000,00		-53.000,00	0,00	0,00	53.001,00		53.001,00
CAP 225101/ 3 - Zivignago: percorso ciclopedonale	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	140.000,00			140.000,00	0,00			0,00
CAP 225101/ 40 - Opere di prevenzione e messa in sicurezza da rischi frane sul versante a protezione nuova ciclopedonale con Baselga di Pinè - località Volpare – Canezza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	0,00			0,00	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00
CAP 225101/ 46 - Efficientamento energetico parcheggio interrato S. Pietro e aree esterne site tra via Tegazzo e Via San Pietro (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	35.000,00		-27.627,00	7.373,00	0,00	30.000,00		30.000,00
CAP 225102/ 46 - Installazione copertura con pannelli fotovoltaici sulla rampa di accesso del parcheggio interrato S. Pietro (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	0,00			0,00	0,00	135.000,00		135.000,00
CAP 225104/ 0 - Ponte di Serio	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	740,48			740,48	0,00			0,00
CAP 225109/ 0 - Marciapiede Via Spolverine - Via Lagorai: supero di spesa	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	15.040,24			15.040,24	0,00			0,00
CAP 225117/ 0 - Interventi su viabilità e marciapiedi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	576.981,56		-30.002,00	546.979,56	90.000,00	40.003,00		130.003,00
CAP 225117/ 01 - Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali, marciapiedi e arredo urbano anni 2022 e 2023 D.M.14.01.2022	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	125.000,00			125.000,00	62.500,00			62.500,00
CAP 225125/ 0 - Via Rosmini: manutenzioni opere strutturali sovrappasso cavalcaferrovia	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	149.949,77			149.949,77	0,00			0,00
CAP 225130/ 99 - Acquisizione opere a scomputo derivanti da convenzioni urbanistiche su viabilità - Edilizia	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	780.000,00		-280.000,00	500.000,00	0,00	780.000,00		780.000,00
CAP 225131/ 0 - S. Cristoforo - Via Darsene: completamento marciapiede	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	4.180,09			4.180,09	0,00			0,00

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	RESPONSABILE	PREVISIONE ASSESTATA 2022	VARIAZIONE IN AUMENTO 2022	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE 2022	PREVISIONE DEFINITIVA 2022	PREVISIONE ASSESTATA 2023	VARIAZIONE IN AUMENTO 2023	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE 2023	PREVISIONE DEFINITIVA 2023
CAP 225152/ 0 - Serso: allargamento Via al Casteler primo tratto	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	90.000,00			90.000,00	0,00			0,00
CAP 225166/ 0 - Acquisti e permuta realta per interventi sulla viabilita	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	349.483,00		-291.783,00	57.700,00	0,00	241.383,00		241.383,00
CAP 225188/ 0 - Via dei Canopi: realizzazione parcheggio interrato (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	90.186,18		-57.179,00	33.007,18	0,00			0,00
CAP 225188/ 1 - Efficientamento energetico parcheggio interrato Via dei Canopi (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	30.000,00		-24.864,00	5.136,00	0,00	35.000,00		35.000,00
CAP 225188/ 2 - Via dei Canopi parcheggio interrato: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	0,00			0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
CAP 225189/ 0 - Prevenzione urgente e somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza viabilita	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	728.639,72			728.639,72	60.634,00	140.000,00		200.634,00
CAP 225190/ 0 - Viale Industria-Viale Dante: realizzazione rotatoria	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	26.322,95			26.322,95	0,00			0,00
CAP 225195/ 0 - Madrano: piazzole interscambio Via della Cagnana	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	99.633,70		-14.250,00	85.383,70	0,00	14.250,00		14.250,00
CAP 226100/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi minori di modifica e potenziamento impianti	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	29.008,24			29.008,24	0,00	30.000,00		30.000,00
CAP 226106/ 0 - Illuminazione pubblica: piano degli investimenti	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	165.502,56			165.502,56	0,00	200.000,00		200.000,00
CAP 226107/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	345.728,31			345.728,31	130.000,00	13.000,00		143.000,00
CAP 255101/ 0 - Contributi agli investimenti per colonnine elettriche per ricarica autovetture	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	50.000,00		-50.000,00	0,00	0,00			0,00
CAP 230700/ 0 - Corpo Vigili del Fuoco Volontari: contributo agli investimenti per acquisto attrezzature	Direzione Risorse Finanziarie	DRF - Servizio Finanziario	60.000,00			60.000,00	0,00	60.000,00		60.000,00
CAP 234100/ 0 - Asilo nido: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00		-5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00
CAP 234103/ 0 - Asilo Nido Il Bucaneve: opere di adeguamento ai fini antincendio	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	70.650,16			70.650,16	0,00			0,00
CAP 234104/ 0 - PNRR M4 C1 INV 1.1 Asilo Nido Viale Petri	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	4.000.000,00	358.000,00	-981.600,00	3.376.400,00	0,00			0,00
CAP 234166/ 0 - Acquisizione terreno per Asilo Nido Viale Petri	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	300.000,00		-300.000,00	0,00	0,00			0,00
CAP 235104/ 0 - Maso Martini: adeguamento servizi igienici e vie di accesso	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	36.500,00			36.500,00	0,00			0,00
CAP 235503/ 0 - Attività sociali: acquisto attrezzature	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	3.000,00			3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
CAP 238103/ 0 - Cimiteri: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	64.766,53		-50.000,00	14.766,53	10.000,00	50.000,00		60.000,00
CAP 252100/ 0 - Infrastrutturazione territorio	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	50.000,00		-10.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
CAP 245700/ 0 - Trasferimenti per miglioramento fondiario	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	39.237,84			39.237,84	0,00	30.000,00		30.000,00
CAP 245701/ 0 - Agricoltura: trasferimenti per recupero aree incolte	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Patrimonio (TAU)	27.092,00			27.092,00	0,00			0,00
CAP 249100/ 0 - Via Dolomiti: spostamento cabina elettrica	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	43.828,43			43.828,43	0,00			0,00
			42.631.276,74	471.190,00	-13.195.867,00	29.906.599,74	1.289.297,04	21.796.547,00	-168.061,00	22.917.783,04

VARIAZIONI TITOLO 4 ENTRATA 2022 - 2023

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2022	VARIAZIONE IN AUMENTO 2022	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE 2022	PREVISIONE DEFINITIVA 2022	PREVISIONE ASSESTATA 2023	VARIAZIONE IN AUMENTO 2023	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE 2023	PREVISIONE DEFINITIVA 2023
CAP 171502/ 0 - Canoni aggiuntivi e ambientali dovuti dai soggetti beneficiari delle proroghe delle concessioni grandi derivazioni d'acqua ricadenti nei BIM provinciali (contributi agli investimenti)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	475.048,06	363,00	-58.750,00	416.661,06	20.000,00	338.738,00		358.738,00
CAP 180001/ 0 - PNRR M1C1 INV 1.2 Trasferimento fondi ICT cloud parte investimenti	Direzione Generale	158.807,00		-158.807,00	0,00	0,00	158.807,00		158.807,00
CAP 180002/ 0 - PNRR M1 C3 INV 1.3 Teatro comunale: efficientamento energetico	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	200.000,00			200.000,00	0,00			0,00
CAP 180003/ 0 - PNRR M4 C1 INV 1.2 Scuola elementare Canezza: realizzazione mensa	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	330.254,00		0,00	330.254,00	0,00			0,00
CAP 180004/ 0 - PNRR M4 C1 INV 1.1 Asilo Nido Viale Petri	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	3.357.600,00		-981.600,00	2.376.000,00	0,00			0,00
CAP 180006/ 0 - PNRR CODICE DA INSERIRE Opere di prevenzione e messa in sicurezza da rischi frane sul versante a protezione nuova ciclopodonale con Basella di Pinè - località Volpare – Canezza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00			0,00		1.500.000,00		1.500.000,00
CAP 180032/ 0 - Contributo per opere pubbliche di messa in sicurezza Scuola elementare Madrano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	1.745.000,00		-1.745.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00		1.745.000,00
CAP 180033/ 0 - Contributo per opere pubbliche di messa in sicurezza Scuola elementare Canezza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	755.000,00		-755.000,00	0,00	0,00	755.000,00		755.000,00
CAP 190076/ 0 - Fondo per gli investimenti comunali: Ex Fondo Investimenti Minori	Direzione Risorse Finanziarie	2.936.286,56		-861.114,00	2.075.172,56	302.600,00	756.001,00	-168.000,00	890.601,00
CAP 190087/ 0 - Fondo per gli investimenti 2011-2015	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2,00		0,00	2,00	0,00			0,00
CAP 190088/ 0 - Fondo per gli investimenti art. 11 L.P. 36/93 e s.m.	Direzione Risorse Finanziarie	2.874.151,67		-747.654,00	2.126.497,67	17.400,00	2.216.698,00		2.234.098,00
CAP 191521/ 0 - Fondo per le opere di interesse provinciale - Fondo per lo sviluppo locale: riqualificazione spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico accordo di programma	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	1.996.084,95			1.996.084,95	0,00			0,00
CAP 191522/ 0 - Fondo unico Territoriale: realizzazione nuova biblioteca piazza Garibaldi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	28.793,55			28.793,55	0,00			0,00
CAP 191524/ 0 - Contributo agli investimenti per Scuole medie "Garbari" realizzazione nuovi spazi a indirizzo Montessori	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	637.500,00			637.500,00	0,00			0,00
CAP 194500/ 0 - Contributo agli investimenti per ristrutturazione e riqualificazione dell'impianto di atletica leggera	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	476.636,17			476.636,17	0,00			0,00
CAP 195508/ 0 - Contributo agli investimenti per lavori somma urgenza per ripristino strade	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2.998,00			2.998,00	0,00			0,00
CAP 195511/ 0 - Contributo per efficientamento energetico	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	345.728,31			345.728,31	130.000,00	13.000,00		143.000,00
CAP 195513/ 0 - Contributo agli investimenti per manutenzione straordinaria strade comunali, marciapiedi e arredo urbano anni 2022 e 2023	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	125.000,00			125.000,00	62.500,00			62.500,00
CAP 196100/ 0 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	96.200,00		-10.544,00	85.656,00	674.829,04	10.546,00		685.375,04
CAP 196132/ 0 - Contributo agli investimenti conservazione, sistemazione o ripristino del paesaggio rurale montano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	53.424,00			53.424,00	0,00			0,00
CAP 250503/ 0 - Contributo agli investimenti gestione associata servizio intercomunale polizia locale	Corpo Intercomunale di Polizia Locale	115.405,00	2.843,00	-67.170,00	51.078,00	14.365,00	45.769,00	-61,00	60.073,00
CAP 250505/ 0 - Contributi agli investimenti: Consorzio dei Comuni B.I.M. Brenta agevolazione degli investimenti dei Comuni	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	395.694,00		-198.855,00	196.839,00	6.334,00	212.017,00		218.351,00
CAP 250506/ 0 - Contributi agli investimenti: Consorzio dei Comuni B.I.M. Adige contributo a fondo perduto Piano degli Investimenti	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	140.385,00		-75.000,00	65.385,00	0,00			0,00
CAP 250508/ 1 - Contributo spese ICT in c/capitale da comuni in gestione associata	Direzione Generale	21.400,00	1.000,00		22.400,00	10.000,00			10.000,00
CAP 251004/ 0 - Contributo agli investimenti da Comunità di Valle per videosorveglianza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	57.549,34			57.549,34	0,00			0,00
CAP 251005/ 0 - Fondo strategico territoriale - PRIMA CLASSE DI AZIONI	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	426.368,00			426.368,00	0,00			0,00
CAP 251006/ 0 - Fondo strategico territoriale - SECONDA CLASSE DI AZIONI	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	1.416.425,87		-191.992,00	1.224.433,87	0,00	191.992,00		191.992,00
CAP 251007/ 0 - Contributo per ristrutturazione edificio Ex Canopi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	750.000,00		-750.000,00	0,00	0,00	837.000,00		837.000,00
CAP 271009/ 0 - Contributo da GSE SpA per scuola elementare Rodari adeguamento antisismico e miglioramento energetico	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	448.555,00	69.000,00	-197.023,00	320.532,00	0,00			0,00
CAP 271011/ 0 - Contributo da GSE SpA per ristrutturazione centro nautico comunale	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	220.000,00		0,00	220.000,00	0,00			0,00
CAP 170500/ 0 - Alienazioni e permuta beni immobili	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	298.000,00		-200.000,00	98.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE ASSESTATA 2022	VARIAZIONE IN AUMENTO 2022	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE 2022	PREVISIONE DEFINITIVA 2022	PREVISIONE ASSESTATA 2023	VARIAZIONE IN AUMENTO 2023	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE 2023	PREVISIONE DEFINITIVA 2023
CAP 170501/ 0 - Alienazione diritti reali su beni immobili	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	14.000,00		-2.500,00	11.500,00	0,00	2.000,00		2.000,00
CAP 171500/ 0 - Concessione di beni demaniali-Loculi	Direzione Risorse Finanziarie	50.000,00	10.000,00	-10.000,00	50.000,00	51.269,00	37.595,00		88.864,00
CAP 170900/ 0 - Alienazione terreni	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	223.605,00		-211.205,00	12.400,00	0,00	208.005,00		208.005,00
CAP 270140/ 0 - Cessioni a titolo gratuito di terreni	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.670,00		-10.670,00	0,00	0,00	10.670,00		10.670,00
CAP 270000/ 0 - Contributo costruzione titoli edilizi	Direzione Servizi ai Cittadini	180.000,00			180.000,00	120.000,00	180.000,00		300.000,00
CAP 270002/ 0 - Contributo costruzione titoli edilizi (opere a scomputo da convenzioni urbanistiche)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.133.962,07		-2.599.750,00	2.534.212,07	0,00	4.850.000,00		4.850.000,00
CAP 270032/ 0 - Contributo costruzione titoli edilizi (opere a scomputo da convenzioni urbanistiche) - Edilizia	Direzione Servizi ai Cittadini	780.000,00		-280.000,00	500.000,00	0,00	780.000,00		780.000,00
CAP 270500/ 0 - Sanzioni urbanistiche	Direzione Servizi ai Cittadini	79.700,00			79.700,00	0,00			0,00
CAP 271504/ 2 - Risarcimento danni patrimoniali da Imprese CIPL	Corpo Intercomunale di Polizia Locale	20.690,00			20.690,00	0,00			0,00
CAP 270125/ 0 - Entrata da donazione beni culturali ed artistici	Direzione Servizi ai Cittadini	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00			0,00
CAP 270139/ 0 - Entrate da acquisizione a titolo gratuito di terreni	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	1.047.709,00		-1.047.709,00	0,00	0,00	1.853.709,00		1.853.709,00
CAP 270149/ 0 - Entrate da acquisizione a titolo gratuito di fabbricati	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	80.000,00		-80.000,00	0,00	0,00	224.000,00		224.000,00
CAP 271503/ 0 - Altre entrate in c/capitale (acquisizione aree da convenzioni urbanistiche)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	4.273.062,00		-790.000,00	3.483.062,00	0,00	3.890.000,00		3.890.000,00
CAP 271533/ 0 - Altre entrate in c/capitale (acquisizione aree da convenzioni urbanistiche) - Edilizia	Direzione Servizi ai Cittadini	780.000,00		-280.000,00	500.000,00	0,00	780.000,00		780.000,00
		33.557.694,55	85.206,00	-12.310.343,00	21.332.557,55	1.409.297,04	21.796.547,00	-168.061,00	23.037.783,04